

IPB-İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
HAZİRAN 2020

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	IPB-İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş.
D-)Fon Tutarı	:	100,000,000.00
E-)Fon Pay Sayısı	:	10,000,000,000.00
F-)Fon Toplam Değeri	:	6,167,677.04
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	211,316,471.571
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	14 Eylül 2010
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0.029187
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0.029082
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0.36
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1.25
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	10.31
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	3.84
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	1.20
e-)Devlet Tahvili Repo	:	86.82
f-) TPP	:	3.68
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	4.46
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	1.695
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	1.12
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0.52

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
BIMAS		1,469.00	99,892.00	1.08
EREGL		69,000.00	592,020.00	6.41
HALKB		77,519.00	496,896.79	5.38
KCHOL		27,700.00	498,600.00	5.39
PETKM		117,096.00	499,999.92	5.41
TCELL		30,339.00	498,773.16	5.40
VAKBN		93,808.00	499,996.64	5.41
	TOPLAM:	416,931.00	3,186,178.51	34.48

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRT270923T11	27/09/23	119.00	118.17	0.00
Özel Sektör				
TRFGLMD72016	06/07/20	10,000.00	10,328.61	0.11
TRFAYTM72018	24/07/20	10,000.00	10,161.02	0.11
TRSTPRS12115	22/01/21	10,000.00	10,169.83	0.11
TRSARCL22117	12/02/21	10,000.00	10,277.63	0.11
TRSHEKT32123	10/03/21	10,000.00	10,050.63	0.11
TRSAYGZ62110	18/06/21	10,000.00	10,028.52	0.11
TOPLAM:		60,119.00	61,134.41	0.66

T.REPO

TRT200324T13	01/07/20	4,957,570.00	5,001,089.04	48.73
TOPLAM:		4,957,570.00	5,001,089.04	48.73

VOB Nakit Teminatı

		995,052.16	995,052.16	16.13
TOPLAM:		995,052.16	995,052.16	16.13
PORTFÖY DEĞERİ:		6,429,672.16	9,243,454.12	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	9,243,454.12	149.87 %
B-)HAZIR DEĞERLER	22,207.93	0.36 %
C-)ALACAKLAR	300,674.93	4.88 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-3,398,659.94	-55.10 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	6,167,677.04	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	4,957.71	0.0804 %
Kayda Alma Ücreti	297.64	0.0048 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	3,350.31	0.0543 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2,900.32	0.0470 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	58.80	0.0010 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	660.00	0.0107 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	52.34	0.0008 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	3,825.12	0.0620 %
TOPLAM:	16,102.24	0.2610 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RUÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HISSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTU VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	22,107,150.000	643,933.66	222,155,950.000	6,464,551.10