

IJV-İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU
TEMMUZ 2021

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	IJV-İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	İSTANBUL PORTFÖY
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	İSTANBUL PORTFÖY
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	7,964,042.08
E-) Katılma Payı Sayısı	:	7,689,430.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Mayıs 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1.035713
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1.019337
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1.61
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3.57
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	16.16
e-)Kira Sertifikaları	:	0.00
f-)Finansman Bonusu	:	41.54
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	7.76
h-)Opsiyon	:	0.00
i-) Varant	:	0.00
j-)Değerli Maden	:	0.00
k-)Mevduat	:	0.21
l-) Katılım Hesabı	:	0.00
m-)Diğer	:	0.00
n-)Teminat	:	0.00
o-)Yatırım Fonu	:	0.00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0.00
r-)Repo-Trepo	:	34.33
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	19.05
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	17,406,711.53
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	15,026,617.26

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

04/08/2021 12:22																			
MENKUL KIYMET	DÖVİ Z CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADE E KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ AL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞ ME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör																	
TRFSKFK82110	TL	ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	18/08/21	TRFSKFK82110	0.00	250,000.00	97.304900	06/07/21	23.633496		99.074333	247,685.83	7.18	3.11	3.11		
TRFOSMK82118	TL	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.	20/08/21	TRFOSMK82118	0.00	250,000.00	97.273400	06/07/21	22.713411		98.995689	247,489.22	7.17	3.11	3.11		
TRFTPFC82114	TL	CREDITWEST	24/08/21	TRFTPFC82114	0.00	500,000.00	96.975300	02/07/21	23.545412		98.733662	493,668.31	14.31	6.20	6.20		
TRFODAS92117	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.	08/09/21	TRFODAS92117	0.00	500,000.00	95.976900	02/07/21	24.660238		97.790366	488,951.83	14.17	6.14	6.14		
TRFSUMF92114	TL	SÜMER FAKTORİNG A.Ş.	17/09/21	TRFSUMF92114	0.00	250,000.00	95.826900	06/07/21	23.377117	744541 179287 053314	97.387213	243,468.03	7.06	3.06	3.06		
TRFTAMFE2118	TL	TAM FACTORING A.Ş.	05/10/21	TRFTAMFE2118	0.00	250,000.00	94.859400	06/07/21	23.267404	744541 179287 052620	96.398537	240,996.34	6.98	3.03	3.03		
TRFKORTA2114	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş	02/12/21	TRFKORTA2114	0.00	500,000.00	91.339400	02/07/21	23.614991		93.159154	465,795.77	13.50	5.85	5.85		
TRSUSAKK2119	TL	UŞAK SERAMİK SANAYİİ A.Ş.	10/11/21	TRSUSAKK2119	1.98	500,000.00	101.721700	02/07/21	25.260010		101.678158	508,390.79	14.73	6.39	6.38		
TRSMGTIA2118	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.	20/12/21	TRSMGTIA2118	3.26	500,000.00	101.029500	02/07/21	22.937431		102.763259	513,816.29	14.90	6.46	6.45		
GRUP TOPLAMI						3,500,000.00									43.35	43.33	
GRUP TOPLAMI						3,500,000.00									43.35	43.33	
T.REPO																	
TRT110827T16	TL	HAZİNE	02/08/21	TRT110827T16	19.20	4,006,312.33	19.200000	30/07/21	5,171,980.00	745649	4,006,312.33	19.200000	4,006,312.33	100.00	50.35	50.31	
GRUP TOPLAMI						4,006,312.33									100.00	50.35	50.31
GRUP TOPLAMI						4,006,312.33									100.00	50.35	50.31
MEVDUAT																	
T.İŞ BANKASI	TL		02/08/21		13.00	100,000.00		30/07/21		100,106.85	13.000000	100,106.85	100.00	1.26	1.26		
GRUP TOPLAMI						100,000.00									100.00	1.26	1.26
GRUP TOPLAMI						100,000.00									100.00	1.26	1.26
TPP																	
TPP			02/08/21		19.10	400,627.95	19.100000	30/07/21		140763	400,627.95	19.100000	400,627.95	100.00	5.04	5.03	
GRUP TOPLAMI						400,627.95									100.00	5.04	5.03
GRUP TOPLAMI						400,627.95									100.00	5.04	5.03
FON PORTFÖY DEĞERİ											7,957,309.54		100.00				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	7,957,309.54	99.92 %
B-)HAZIR DEĞERLER	19,296.08	0.24 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-12,563.54	-0.16 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	7,964,042.08	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	6,777.46	0.0851 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	480.00	0.0060 %

Giderleri

Kayda Alma Ücreti	126.05	0.0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1,823.62	0.0229 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2,017.16	0.0253 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	64.10	0.0008 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	960.00	0.0121 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	39.53	0.0005 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	384.00	0.0048 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	390.00	0.0049 %
	13,061.92	0.1640 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

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

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki ihtilaflarla İlgili Açıklamalar