

IPB-İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
EYLÜL 2021

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-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	46,047,565.90
E-) Katılma Payı Sayısı	:	903,193,278.571
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	14 Eylül 2010
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0.050983
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0.048886
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4.29
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	24.42
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	46.96
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	80.81
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Kira Sertifikaları	:	0.00
f-)Finansman Bonusu	:	0.00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0.57
h-)Opsiyon	:	0.00
i-) Varant	:	0.00
j-)Değerli Maden	:	0.00
k-)Mevduat	:	0.08
l-) Katılım Hesabı	:	0.00
m-)Diğer	:	0.00
n-)Teminat	:	10.42
o-)Yatırım Fonu	:	7.84
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0.00
r-)Repo-Trepo	:	0.28
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.04
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	:	0.04
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	7,216,279.61
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	15,500,211.12

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİ Z CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEY E KALAN	ISIN KODU	NOMİN 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)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			65,000.00	32.484821	30/09/21					32.640000	2,121,600.00	5.40	4.43	4.61
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			5,000.00	32.480000	30/09/21					32.640000	163,200.00	0.42	0.34	0.35
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREARDY00023			45,000.00	53.012150	30/09/21					45.720000	2,057,400.00	5.24	4.30	4.47
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREARDY00023			2,000.00	46.820000	30/09/21					45.720000	91,440.00	0.23	0.19	0.20
ENKAI	TL	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			200,000.00	9.186108	16/09/21					10.390000	2,078,000.00	5.29	4.34	4.51
ENKAI	TL	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			20,000.00	10.250000	30/09/21					10.390000	207,800.00	0.53	0.43	0.45
GENIL	TL	Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TREGENL00024			150,000.00	14.519145	16/09/21					14.040000	2,106,000.00	5.36	4.40	4.57
GENIL	TL	Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TREGENL00024			10,000.00	14.140000	30/09/21					14.040000	140,400.00	0.36	0.29	0.30
NTHOL	TL	NET HOLDİNG A.Ş.			TRANTHOL91Q6			450,000.00	4.470092	23/09/21					5.010000	2,254,500.00	5.74	4.71	4.90
NTHOL	TL	NET HOLDİNG A.Ş.			TRANTHOL91Q6			10,000.00	4.870000	30/09/21					5.010000	50,100.00	0.13	0.11	0.11
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.			TREODAS00014			3,100,000.00	1.470130	30/09/21					1.370000	4,247,000.00	10.82	8.87	9.22
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.			TREODAS00014			200,000.00	1.370000	30/09/21					1.370000	274,000.00	0.70	0.57	0.60
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			500,000.00	8.180000	30/09/21					8.190000	4,095,000.00	10.43	8.56	8.89
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			50,000.00	8.180000	30/09/21					8.190000	409,500.00	1.04	0.86	0.89
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			165,000.00	23.857765	28/09/21					26.280000	4,336,200.00	11.05	9.06	9.42
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			5,000.00	29.462236	30/09/21					26.280000	131,400.00	0.33	0.28	0.29
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			150,000.00	13.261534	23/09/21					13.950000	2,092,500.00	5.33	4.37	4.54
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			10,000.00	14.000000	30/09/21					13.950000	139,500.00	0.36	0.29	0.30
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.			TRATUPRS91E8			38,000.00	100.800526	30/09/21					114.600000	4,354,800.00	11.10	9.11	9.46
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.			TRATUPRS91E8			2,000.00	121.092440	30/09/21					114.600000	229,200.00	0.58	0.48	0.50
ULUSE	TL	ULUSOY ELEKTRİK İMALAT TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.			TREULET00014			3,000.00	51.200000	21/09/21			8010051 3450426 240020		50.700000	152,100.00	0.39	0.32	0.33
GRUP TOPLAMI								5,180,000.00								31,731,640.00	80.83	66.31	68.91
Hisse Yabancı																			
BABA US EQUITY	USD	ALIBABA GROUP HOLDING LTD			US01609W1027			1,250.00	194.730000	20/09/21					148.277900	1,645,606.67	4.19	3.44	3.57
BA US EQUITY	USD	BOEING CO/THE			US0970231058			1,000.00	237.953800	20/09/21					224.094700	1,989,624.79	5.07	4.16	4.32
NCLH US EQUITY	USD	NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN			BMG667211046			8,000.00	33.567480	28/09/21					26.779500	1,902,094.33	4.85	3.97	4.13
RCL US EQUITY	USD	ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD			LR0008862868			2,500.00	93.889548	24/09/21					89.516000	1,986,919.52	5.06	4.15	4.31
GRUP TOPLAMI								12,750.00								7,524,245.31	19.17	15.72	16.33
GRUP TOPLAMI								5,192,750.00								39,255,885.31	100.00	82.03	85.24
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT270923T11	TL	HAZİNE	27/09/23		TRT270923T11	10.29		119.00	94.537800	01/06/17	18.205446				86.063428	102.42	100.00	0.00	0.00

GRUP TOPLAMI						119.00							102.42	100.00	0.00	0.00
GRUP TOPLAMI						119.00							102.42	100.00	0.00	0.00
T.REPO																
TRT140126T11	TL	HAZİNE	01/10/21	TRT140126T11	18.55	1,000,508.22	18.550000	30/09/21	500,540.00	7481035 9696112 9915	1,000,508.22	18.550000	1,000,508.22	100.00	2.09	2.17
GRUP TOPLAMI						1,000,508.22							1,000,508.22	100.00	2.09	2.17
GRUP TOPLAMI						1,000,508.22							1,000,508.22	100.00	2.09	2.17
TPP																
TPP			01/10/21		18.25	600,300.00	18.250000	30/09/21		181259	600,300.00	18.250000	600,300.00	100.00	1.25	1.30
GRUP TOPLAMI						600,300.00							600,300.00	100.00	1.25	1.30
GRUP TOPLAMI						600,300.00							600,300.00	100.00	1.25	1.30
DİĞER																
Y.Fonu Türk																
FYA	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		TRYFNYM00079		120,490,387.00	0.002727	27/08/21				0.003194	384,846.30	16.84	0.80	0.84
IAR	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		TRYISTP00067		186,305.00	4.717004	08/09/21				5.308953	989,084.49	43.29	2.07	2.15
IIP	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		TRYISMD00217		9,427,000.00	0.044527	29/09/21				0.050693	477,882.91	20.91	1.00	1.04
IIS	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		TRYISTP00042		84,795.00	5.029412	29/09/21				5.109899	433,293.89	18.96	0.91	0.94
GRUP TOPLAMI						130,188,487.00							2,285,107.59	100.00	4.78	4.97
GRUP TOPLAMI						130,188,487.00							2,285,107.59	100.00	4.78	4.97
TÜREV																
Futures																
Kısa																
F_SASA1021	TL			F_SASA1021		500.00	26.910000	29/09/21		00110314 5374473 0000022		27.020000	1,351,000.00	0.00	0.00	0.00
F_XU0301021	TL			F_XU0301021		1,500.00	1,503.500000	23/09/21		6251825 4470020		1,517.750000	22,766,250.00	0.00	0.00	0.00
GRUP TOPLAMI						2,000.00							24,117,250.00	0.00	0.00	0.00
GRUP TOPLAMI						2,000.00							24,117,250.00	0.00	0.00	0.00
VIOP Nakit Teminatı																
VIOP Nakit Teminatı						4,713,915.74							4,713,915.74	100.00	9.85	
GRUP TOPLAMI						4,713,915.74							4,713,915.74	100.00	9.85	
GRUP TOPLAMI						4,713,915.74							4,713,915.74	100.00	9.85	
FON PORTFÖY DEĞERİ												47,855,819.28		100.00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	47,855,819.28	103.93 %
B-)HAZIR DEĞERLER	93,113.37	0.20 %
C-)ALACAKLAR	267,300.00	0.58 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-2,168,666.75	-4.71 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	46,047,565.90	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	11,358.93	0.0247 %
Fon Yönetim Ücreti	46,769.17	0.1016 %
Kayda Alma Ücreti	339.16	0.0007 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	6,509.46	0.0141 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	64.10	0.0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	900.00	0.0020 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	668.96	0.0015 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	360.00	0.0008 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	360.00	0.0008 %
	67,329.78	0.1463 %

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 İhtilaflarla İlgili Açıklamalar