

İJV-İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU
EKİM 2021

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	İJV-İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	İSTANBUL PORTFÖY
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	İSTANBUL PORTFÖY
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	101,316,659.96
E-) Katılma Payı Sayısı	:	93,874,997.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Mayıs 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1.079272
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1.064546
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1.38
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7.93
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	:	0.62
e-)Kira Sertifikaları	:	0.00
f-)Finansman Bonusu	:	4.18
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0.08
h-)Opsiyon	:	0.00
i-) Varant	:	0.00
j-)Değerli Maden	:	0.00
k-)Mevduat	:	0.43
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	:	94.69
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	:	12.05
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	474,158,160.45
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	486,307,884.72

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

03/11/2021 10:47																
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADET E KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER
															GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)
																TOPLAM (FTD GÖRE)

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör

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			98.215551	491,077.76	3.10	0.48	0.48	
TRFISKMA2118	TL	İŞIK MENKUL DEĞERLER A.Ş.	29/12/21	TRFISKMA2118	0.00	5,000,000.00	95.903100	22/10/21	25.174151	748975 509681 523778		96.494936	4,824,746.78	30.50	4.75	4.76	
TRFINFM12217	TL	İNO YATIRIM A.Ş.	07/01/22	TRFINFM12217	0.00	5,000,000.00	95.661200	22/10/21	23.395193	748975 509681 526302		96.214637	4,810,731.84	30.41	4.74	4.75	
TRFGLMD32218	TL	GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	04/03/22	TRFGLMD32218	0.00	5,000,000.00	92.895000	22/10/21	22.413476	748975 509681 530687		93.412018	4,670,600.88	29.53	4.60	4.61	
TRSUSAKK2119	TL	UŞAK SERAMİK SANAYİİ A.Ş.	10/11/21	TRSUSAKK2119	1.98	500,000.00	101.721700	02/07/21	25.008698			101.403548	507,017.74	3.21	0.50	0.50	
TRSMGTIA2118	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.	20/12/21	TRSMGTIA2118	3.26	500,000.00	101.029500	02/07/21	22.136974			102.666616	513,333.08	3.25	0.51	0.51	
GRUP TOPLAMI						16,500,000.00											
GRUP TOPLAMI						16,500,000.00											
T.REPO																	
TRT140126T11	TL	HAZİNE	01/11/21	TRT140126T11	16.35	24,043,002.74	16.350000	28/10/21		749213 828826 781825	11,637,075.00	24,043,002.74	16.350000	24,043,002.74	28.24	23.70	23.73
TRT140623T19	TL	HAZİNE	01/11/21	TRT140623T19	16.35	39,069,879.45	16.350000	28/10/21		749213 828826 781827	38,679,220.00	39,069,879.45	16.350000	39,069,879.45	45.88	38.51	38.56
TRT280628T18	TL	HAZİNE	01/11/21	TRT280628T18	16.35	11,019,709.59	16.350000	28/10/21		749213 828826 781826	6,764,295.00	11,019,709.59	16.350000	11,019,709.59	12.94	10.86	10.88
TRT280628T18	TL	HAZİNE	01/11/21	TRT280628T18	16.35	11,019,709.59	16.350000	28/10/21		749213 828826 781828	6,764,295.00	11,019,709.59	16.350000	11,019,709.59	12.94	10.86	10.88
GRUP TOPLAMI						85,152,301.37											
GRUP TOPLAMI						85,152,301.37											
MEVDUAT																	
T.İŞ BANKASI A.S.	TL		01/11/21		10.50	500,000.00		28/10/21				500,575.34	10.500000	500,575.34	100.00	0.49	0.49
GRUP TOPLAMI						500,000.00											
GRUP TOPLAMI						500,000.00											
FON PORTFÖY DEĞERİ																	
FON PORTFÖY DEĞERİ																	
FON TOPLAM DEĞERİ																	
FON TOPLAM DEĞERİ																	
FON TOPLAM DEĞERİ																	
FON TOPLAM DEĞERİ																	
FON TOPLAM DEĞERİ																	
FON TOPLAM DEĞERİ																	
FON TOPLAM DEĞERİ																	
FON TOPLAM DEĞERİ																	
FON TOPLAM DEĞERİ																	
FON TOPLAM DEĞERİ																	
FON TOPLAM DEĞERİ																	
FON TOPLAM DEĞERİ																	
FON TOPLAM DEĞERİ																	
FON TOPLAM DEĞERİ																	
FON TOPLAM DEĞERİ																	
FON TOPLAM DEĞERİ																	
FON TOPLAM DEĞERİ																	
FON TOPLAM DEĞERİ																	
FON TOPLAM DEĞERİ																	
FON TOPLAM DEĞERİ																	
FON TOPLAM DEĞERİ																	
FON TOPLAM DEĞERİ																	
FON TOPLAM DEĞERİ																	
FON TOPLAM DEĞERİ																	
FON TOPLAM DEĞERİ																	
FON TOPLAM DEĞERİ																	
FON TOPLAM DEĞERİ																	
FON TOPLAM DEĞERİ																	
FON TOPLAM DEĞERİ																	
FON TOPLAM DEĞERİ																	
FON TOPLAM DEĞERİ																	
FON TOPLAM DEĞERİ																	
FON TOPLAM DEĞERİ																	
FON TOPLAM DEĞERİ																	
FON TOPLAM DEĞERİ																	
FON TOPLAM DEĞERİ																	
FON TOPLAM DEĞERİ																	
FON TOPLAM DEĞERİ																	
FON TOPLAM DEĞERİ																	
FON TOPLAM DEĞERİ																	
FON TOPLAM DEĞERİ																	
FON TOPLAM DEĞERİ																	
FON TOPLAM DEĞERİ																	
FON TOPLAM DEĞERİ																	
FON TOPLAM DEĞERİ																	
FON TOPLAM DEĞERİ																	
FON TOPLAM DEĞERİ																	
FON TOPLAM DEĞERİ																	
FON TOPLAM DEĞERİ																	
FON TOPLAM DEĞERİ																	
FON TOPLAM DEĞERİ																	
FON TOPLAM DEĞERİ																	
FON TOPLAM DEĞERİ																	
FON TOPLAM DEĞERİ																	
FON TOPLAM DEĞERİ																	
FON TOPLAM DEĞERİ																	
FON TOPLAM DEĞERİ																	
FON TOPLAM DEĞERİ																	
FON TOPLAM DEĞERİ																	
FON TOPLAM DEĞERİ																	
FON TOPLAM DEĞERİ																	
FON TOPLAM DEĞERİ																	
FON TOPLAM DEĞERİ																	
FON TOPLAM DEĞERİ																	
FON TOPLAM DEĞERİ																	
FON TOPLAM DEĞERİ																	
FON TOPLAM DEĞERİ																	
FON TOPLAM DEĞERİ																	
FON TOPLAM DEĞERİ																	
FON TOPLAM DEĞERİ																	
FON TOPLAM DEĞERİ																	
FON TOPLAM DEĞERİ																	
FON TOPLAM DEĞERİ																	
FON TOPLAM DEĞERİ																	
FON TOPLAM DEĞERİ																	
FON TOPLAM DEĞERİ																	
FON TOPLAM DEĞERİ																	
FON TOPLAM DEĞERİ																	
FON TOPLAM DEĞERİ																	
FON TOPLAM DEĞERİ																	
FON TOPLAM DEĞERİ																	
FON TOPLAM DEĞERİ																	
FON TOPLAM DEĞERİ																	
FON TOPLAM DEĞERİ																	
FON TOPLAM DEĞERİ																	
FON TOPLAM DEĞERİ																	
FON TOPLAM DEĞERİ																	
FON TOPLAM DEĞERİ																	
FON TOPLAM DEĞERİ																	
FON TOPLAM DEĞERİ																	
FON TOPLAM DEĞERİ																	
FON TOPLAM DEĞERİ																	
FON TOPLAM DEĞERİ																	
FON TOPLAM DEĞERİ																	
FON TOPLAM DEĞERİ																	
FON TOPLAM DEĞERİ																	
FON TOPLAM DEĞERİ																	
FON TOPLAM DEĞERİ																	
FON TOPLAM DEĞERİ																	
FON TOPLAM DEĞERİ																	
FON TOPLAM DEĞERİ																	
FON TOPLAM DEĞERİ																	
FON TOPLAM DEĞERİ																	
FON TOPLAM DEĞERİ																	
FON TOPLAM DEĞERİ																	
FON TOPLAM DEĞERİ																	

Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	10,418.07	0.0103 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	70,178.71	0.0693 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	64.10	0.0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	930.00	0.0009 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	39.53	0.0000 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	372.00	0.0004 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	996.00	0.0010 %
	261,138.65	0.2578 %

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