

IPB-İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
EKİM 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	:	43,713,039.16
E-) Katılma Payı Sayısı	:	857,404,521.571
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)	:	0.050983
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0.00
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	24.42
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	35.60
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	71.47
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	:	0.90
h-)Opsiyon	:	0.00
i-) Varant	:	0.00
j-)Değerli Maden	:	0.00
k-)Mevduat	:	0.00
l-) Katılım Hesabı	:	0.00
m-)Diğer	:	0.00
n-)Teminat	:	13.31
o-)Yatırım Fonu	:	5.44
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0.00
r-)Repo-Trepo	:	8.88
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.07
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	:	0.01
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	11,563,775.51
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	13,888,183.17

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

03/11/2021 10:45																			
MENKUL KIYMET	DÖVİ Z CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADET E KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİN AL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	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	32.499278	21/10/21		801005 146360 561600	33.680000	2,189,200.00	6.57	4.66	5.01	
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.		TRAARCLK91H5		60,000.00	33.518394	27/10/21		801005 146360 561600	33.680000	2,020,800.00	6.06	4.30	4.62	
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.		TREARDY00023		50,000.00	51.307983	19/10/21			45.640000	2,282,000.00	6.85	4.85	5.22	
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.		TREARDY00023		-5,000.00	51.307983	26/10/21			45.640000	-228,200.00	-0.68	-0.49	-0.52	
ENKAI	TL	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.Ş.		TREENKA00011		200,000.00	9.322215	21/10/21			11.000000	2,200,000.00	6.60	4.68	5.03	
ENKAI	TL	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.Ş.		TREENKA00011		-10,000.00	9.322215	26/10/21			11.000000	-110,000.00	-0.33	-0.23	-0.25	
GENIL	TL	Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.		TREGENL00024		160,000.00	14.211455	21/10/21			12.700000	2,032,000.00	6.10	4.32	4.65	
GENIL	TL	Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.		TREGENL00024		160,000.00	12.894340	26/10/21			12.700000	2,032,000.00	6.10	4.32	4.65	
NTHOL	TL	NET HOLDİNG A.Ş.		TRANHOL91Q6		475,000.00	4.481677	21/10/21			4.300000	2,042,500.00	6.13	4.34	4.67	
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.		TREODAS00014		2,900,000.00	1.464636	21/10/21		801005 146368 525800	1.400000	4,060,000.00	12.18	8.63	9.29	
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.		TREODAS00014		100,000.00	0.800714	27/10/21		801005 146368 525800	1.400000	140,000.00	0.42	0.30	0.32	
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.		TRASAHOL91Q5		25,000.00	10.050000	21/10/21			11.120000	278,000.00	0.83	0.59	0.64	
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.		TRASAHOL91Q5		355,000.00	11.163239	28/10/21			11.120000	3,947,600.00	11.84	8.40	9.03	
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.		TRATHYAO91M5		140,000.00	13.378509	21/10/21			14.970000	2,095,800.00	6.29	4.46	4.79	
ULUSE	TL	ULUSOY ELEKTRİK İMALAT TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.		TREULET00014		5,932.00	51.048592	25/10/21			51.217000	303,819.24	0.91	0.65	0.70	
ULUSE	TL	ULUSOY ELEKTRİK İMALAT TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.		TREULET00014		1,068.00	51.187687	26/10/21			51.217000	54,699.76	0.16	0.12	0.13	
GRUP TOPLAMI						4,682,000.00						25,340,219.00	76.03	53.90	57.98	
Hisse Yabancı																
BABA US EQUITY	USD	ALIBABA GROUP HOLDING LTD		US01609W1027		1,250.00	194.730000	20/09/21			170.079700	2,015,720.82	6.05	4.29	4.61	
BA US EQUITY	USD	BOEING CO/THE		US0970231058		1,000.00	237.953800	20/09/21			211.456300	2,004,880.62	6.02	4.26	4.59	
NCLH US EQUITY	USD	NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN		BMG667211046		8,000.00	33.567480	28/09/21			25.843500	1,960,239.81	5.88	4.17	4.48	
RCL US EQUITY	USD	ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD		LR0008862868		2,500.00	93.889548	24/09/21			84.634500	2,006,112.71	6.02	4.27	4.59	
GRUP TOPLAMI						12,750.00						7,986,953.96	23.97	16.99	18.27	
GRUP TOPLAMI						4,694,750.00						33,327,172.96	100.00	70.89	76.25	
BORÇLANMA SENETLERİ																
Devlet Tahvili																
TRT270923T11	TL	HAZİNE	27/09/2	TRT270923T11	10.29	119.00	94.537800	01/06/17	#####		86.729339	103.21	100.00	0.00	0.00	
GRUP TOPLAMI						119.00						103.21	100.00	0.00	0.00	
GRUP TOPLAMI						119.00						103.21	100.00	0.00	0.00	
T.REPO																
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/11/2 1	TRT070727T13	16.45	5,009,013.70	16.450000	28/10/21	2,768,730.00	749213 828826	5,009,013.70	16.450000	5,009,013.70	83.33	10.65	11.46

TRT190826T19	TL	HAZİNE	01/11/21	TRT190826T19	16.45	1,001,802.74	16.450000	28/10/21	1,033,085.00	749213 828826	1,001,802.74	16.450000	1,001,802.74	16.67	2.13	2.29
GRUP TOPLAMI						6,010,816.44							6,010,816.44	100.00	12.78	13.75
GRUP TOPLAMI						6,010,816.44							6,010,816.44	100.00	12.78	13.75
TPP																
TPP			01/11/21		16.85	100,184.66	16.850000	28/10/21		201460	100,184.66	16.850000	100,184.66	100.00	0.21	0.23
GRUP TOPLAMI						100,184.66							100,184.66	100.00	0.21	0.23
GRUP TOPLAMI						100,184.66							100,184.66	100.00	0.21	0.23
DİĞER																
Y.Fonu Türk																
FYA	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		TRYFNYM00079		120,490,387.00	0.002727	27/08/21				0.003377	406,896.04	17.15	0.87	0.93
IAR	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		TRYISTP00067		186,305.00	4.717004	08/09/21				5.480185	1,020,985.87	43.05	2.17	2.34
IIP	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		TRYISMD00217		9,427,000.00	0.044527	29/09/21				0.052841	498,132.11	21.00	1.06	1.14
IIS	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		TRYISTP00042		84,795.00	5.029412	29/09/21				5.260298	446,046.97	18.80	0.95	1.02
GRUP TOPLAMI						130,188,487.00							2,372,060.99	100.00	5.05	5.43
GRUP TOPLAMI						130,188,487.00							2,372,060.99	100.00	5.05	5.43
TÜREV																
Futures																
Kısa																
F_SASA1121	TL			F_SASA1121		500.00	31.320000	27/10/21		8010512 5391574 8017012 6259639		31.520000	1,576,000.00	0.00	0.00	0.00
F_XU0301221	TL			F_XU0301221		1,400.00	1,662.000000	27/10/21				1,660.500000	23,247,000.00	0.00	0.00	0.00
GRUP TOPLAMI						1,900.00							24,823,000.00	0.00	0.00	0.00
GRUP TOPLAMI						1,900.00							24,823,000.00	0.00	0.00	0.00
VIOP Nakit Teminatı																
VIOP Nakit Teminatı						5,206,732.12							5,206,732.12	100.00	11.07	
GRUP TOPLAMI						5,206,732.12							5,206,732.12	100.00	11.07	
GRUP TOPLAMI						5,206,732.12							5,206,732.12	100.00	11.07	
FON PORTFÖY DEĞERİ													47,017,070.38		100.00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	47,017,070.38	107.56 %
B-)HAZIR DEĞERLER	87,094.43	0.20 %
C-)ALACAKLAR	8,910,271.38	20.38 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-12,301,397.03	-28.14 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	43,713,039.16	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	46,656.90	0.1067 %
Kayda Alma Ücreti	792.04	0.0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	8,374.99	0.0192 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda	22,916.78	0.0524 %

Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	64.10	0.0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	930.00	0.0021 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	668.06	0.0015 %
Diğer Harcamalar	630.00	0.0014 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	372.00	0.0009 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	372.00	0.0009 %
	81,776.87	0.1870 %

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