

IPB-İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON**OCAK 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-)Fon Tutarı	:	100,000,000.00
E-)Fon Pay Sayısı	:	17,253,491,360.00
F-)Fon Toplam Değeri	:	20,943,103.28
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	487,205,858.571
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	14 Eylül 2010
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0.042986
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0.040977
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4.90
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4.90
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	48.15
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	64.59
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.19
e-)Devlet Tahvili Repo	:	13.14
f-) TPP	:	2.27
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	19.81
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	2.662
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.31
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	:	3.29

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
DOHOL		240,000.00	933,600.00	4.43
EREGL		65,000.00	932,750.00	4.43
GARAN		100,000.00	931,000.00	4.42
ISKPL		29.00	564.92	0.00
KRDMD		140,000.00	936,600.00	4.45
MGROS		44,000.00	1,942,160.00	9.22
PETKM		175,000.00	875,000.00	4.15
TAVHL		40,000.00	860,800.00	4.08

TAVHL	5,000.00	107,600.00	0.51
TCELL	120,000.00	1,912,800.00	9.08
TKFEN	50,000.00	905,500.00	4.30
TUPRS	19,000.00	1,888,600.00	8.96
TUPRS	1,000.00	99,400.00	0.47
TURSG	275,000.00	2,054,250.00	9.74
TURSG	-5,000.00	-37,350.00	-0.18
ULUSE	17,000.00	826,472.00	3.92
VESBE	20,000.00	964,400.00	4.58
TOPLAM:	1,306,029.00	16,134,146.92	76.56

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRT270923T11	27/09/23	119.00	110.11	0.00
Özel Sektör				
TRSARCL22117	12/02/21	10,000.00	10,377.91	0.05
TRSHEKT32123	10/03/21	10,000.00	10,260.62	0.05
TR SAYGZ62110	18/06/21	10,000.00	10,206.75	0.05
TOPLAM:		30,119.00	30,955.39	0.15

TPP

TPP	01/02/21	300,417.95	300,417.95	1.43
TOPLAM:		300,417.95	300,417.95	1.43

DİĞER

FYA İSTANBUL PORTFÖY ARK II SERBEST FON	178,175,000.00	462,364.13	2.19
IIP-İSTANBUL PORTFÖY ARİES SERBEST FON	10,000,000.00	439,420.00	2.09
TOPLAM:	188,175,000.00	901,784.13	4.28

VOB Nakit Teminatı

	3,703,622.69	3,703,622.69	17.58
TOPLAM:	3,703,622.69	3,703,622.69	17.58
PORTFÖY DEĞERİ:	193,515,188.64	21,070,927.08	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	21,070,927.08	100.61 %
B-)HAZIR DEĞERLER	76,865.16	0.37 %
C-)ALACAKLAR	36,850.00	0.18 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-241,538.96	-1.15 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	20,943,103.28	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	19,811.08	0.0946 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tasarruflar Giderleri	1,240.00	0.0059 %

İşleri ve İleri Giderleri

Kayda Alma Ücreti	302.83	0.0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	4,797.46	0.0229 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	15,815.57	0.0755 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	64.10	0.0003 %
Ödemeleri		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	1,395.00	0.0067 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	254.94	0.0012 %
Transferinde Ödenen Ücretler		
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	620.00	0.0030 %
TOPLAM:	44,300.98	0.2115 %

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
ANACM	Temmettū	04/01/21	3,909.00	3,909.00
TKFEN	Temmettū	07/01/21	9,605.67	9,605.67

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	106,715,828.000	4,511,975.61	153,606,465.000	6,498,888.88