

IPB-İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
HAZİRAN 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	:	62,842,938.90
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1,299,549,582.571
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	14 Eylül 2010
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0.048357
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0.049070
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-1.45
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	18.01
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	65.68
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	57.45
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0.01
e-)Kira Sertifikaları	:	0.00
f-)Finansman Bonusu	:	0.00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0.55
h-)Opsiyon	:	0.00
i-) Varant	:	0.00
j-)Değerli Maden	:	0.00
k-)Mevduat	:	0.24
l-) Katılım Hesabı	:	0.00
m-)Diğer	:	0.00
n-)Teminat	:	12.83
o-)Yatırım Fonu	:	3.69
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0.00
r-)Repo-Trepo	:	25.23
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.13
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)	:	42,547,767.00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	20,808,359.96

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

06/07/2021 14:30																		
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	ISIN KODU	NOMİNAL AL FAİZ ORANI	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)

HİSSE SENETLERİ

Hisse Türk

ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.		TREARDY00023		100,000.00	54.500000	23/06/21			51.350000	5,135,000.00	12.82	8.47	8.17		
ENKAI	TL	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.		TREENKA00011		725,000.00	9.177207	30/06/21			9.330000	6,764,250.00	16.87	11.17	10.76		
ENKAI	TL	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.		TREENKA00011		-75,000.00	9.177207	29/06/21			9.330000	-699,750.00	-1.75	-1.16	-1.11		
KARSN	TL	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.		TRAKARSN91H7		1,800,000.00	4.265571	30/06/21			3.660000	6,588,000.00	16.45	10.87	10.48		
KARSN	TL	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.		TRAKARSN91H7		-150,000.00	4.265571	30/06/21			3.660000	-549,000.00	-1.37	-0.91	-0.87		
MEDTR	TL	MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		TREMDTR00028		3,506.00	28.000000	30/06/21			28.000000	98,168.00	0.25	0.16	0.16		
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.		TREPEGS00016		40,000.00	77.245573	28/06/21			72.050000	2,882,000.00	7.20	4.75	4.59		
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.		TRASAHOL91Q5		350,000.00	8.843418	28/06/21			8.890000	3,111,500.00	7.77	5.13	4.95		
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.		TRASAHOL91Q5		-20,000.00	8.849434	29/06/21			8.890000	-177,800.00	-0.44	-0.29	-0.28		
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.		TRETAVH00018		130,000.00	23.817282	30/06/21			23.720000	3,083,600.00	7.70	5.09	4.91		
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.		TRETAVH00018		-10,000.00	23.822568	29/06/21			23.720000	-237,200.00	-0.59	-0.39	-0.38		
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.		TRATHYAO91M5		230,000.00	14.049783	30/06/21			13.370000	3,075,100.00	7.68	5.07	4.89		
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.		TRATHYAO91M5		-10,000.00	14.035625	29/06/21			13.370000	-133,700.00	-0.33	-0.22	-0.21		
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.		TRATUPRS91E8		65,000.00	101.008689	28/06/21			94.750000	6,158,750.00	15.38	10.16	9.80		
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.		TRATUPRS91E8		-5,000.00	101.008689	29/06/21			94.750000	-473,750.00	-1.18	-0.78	-0.75		
GRUP TOPLAMI						3,173,506.00						34,625,168.00	86.46	57.12	55.11		
Hisse Yabancı																	
NCLH US EQUITY	USD	NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDİN		BMG667211046		10,000.00	33.567480	15/06/21			28.984500	2,515,941.55	6.28	4.15	4.00		
RCL US EQUITY	USD	ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD		LR0008862868		4,000.00	93.889550	15/06/21			83.771900	2,908,660.89	7.26	4.80	4.63		
GRUP TOPLAMI						14,000.00						5,424,602.44	13.54	8.95	8.63		
GRUP TOPLAMI						3,187,506.00						40,049,770.44	100.00	66.07	63.74		
BORÇLANMA SENETLERİ																	
Devlet Tahvili																	
TRT270923T11	TL	HAZİNE	27/09/23	TRT270923T11	10.29	119.00	94.537800	01/06/17	18.464311		86.351090	102.76	100.00	0.00	0.00		
GRUP TOPLAMI						119.00						102.76	100.00	0.00	0.00		
GRUP TOPLAMI						119.00						102.76	100.00	0.00	0.00		
T.REPO																	
TRFGLMD92121	TL	GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	01/07/21	TRFGLMD92121	19.30	4,302,273.70	19.300000	30/06/21		4,527,270.00	7444620 1444951 7667	4,302,273.70	19.300000	4,302,273.70	100.00	7.10	6.85
GRUP TOPLAMI						4,302,273.70						4,302,273.70	100.00	7.10	6.85		
GRUP TOPLAMI						4,302,273.70						4,302,273.70	100.00	7.10	6.85		
MEVDUAT																	
T.İŞ BANKASI A.S.	TL		01/07/21		15.50	1,500,000.00		30/06/21			1,500,636.99	15.500000	1,500,636.99	100.00	2.48	2.39	
GRUP TOPLAMI						1,500,000.00						1,500,636.99	100.00	2.48	2.39		
GRUP TOPLAMI						1,500,000.00						1,500,636.99	100.00	2.48	2.39		
DİĞER																	
Y.Fonu Türk																	
FYA	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		TRYFNYM00079		513,410,000.00	0.002727	23/06/21			0.002862	1,469,379.42	24.78	2.43	2.34		
IAR	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		TRYISTP00067		318,005.00	4.717004	23/06/21			4.719265	1,500,749.87	25.31	2.48	2.39		

IIP	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	TRYISMD00217	31,175,000.00	0.044527	23/06/21		0.047654	1,485,613.45	25.06	2.45	2.36
IIS	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	TRYISTP00042	298,265.00	5.029412	23/06/21		4.938874	1,473,093.25	24.85	2.43	2.34
GRUP TOPLAMI				545,201,270.00					5,928,835.99	100.00	9.79	9.43
GRUP TOPLAMI				545,201,270.00					5,928,835.99	100.00	9.79	9.43
TÜREV												
Futures												
Kısa												
F_XU0300821	TL		F_XU0300821	1,000.00	1,517.000000	25/06/21	8017012 6236690 6770020	1,500.250000	15,002,500.00	0.00	0.00	0.00
GRUP TOPLAMI				1,000.00					15,002,500.00	0.00	0.00	0.00
GRUP TOPLAMI				1,000.00					15,002,500.00	0.00	0.00	0.00
VIOP Nakit Teminatı												
VIOP Nakit Teminatı				8,822,613.17					8,822,613.17	100.00	14.56	
GRUP TOPLAMI				8,822,613.17					8,822,613.17	100.00	14.56	
GRUP TOPLAMI				8,822,613.17					8,822,613.17	100.00	14.56	
FON PORTFÖY DEĞERİ									60,604,233.05		100.00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	60,604,233.05	96.44 %
B-)HAZIR DEĞERLER	77,277.73	0.12 %
C-)ALACAKLAR	2,961,040.00	4.71 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-799,611.88	-1.27 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	62,842,938.90	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	61,577.09	0.0980 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	280.00	0.0004 %
Kayda Alma Ücreti	2,381.47	0.0038 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	6,612.04	0.0105 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	56,797.95	0.0904 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	64.10	0.0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	990.00	0.0016 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	735.82	0.0012 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	288.00	0.0005 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	-604.00	-0.0010 %
	129,122.47	0.2055 %

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