

IPB-İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
EYLÜL 2020

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	:	11,694,160.64
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	337,093,121.571
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	14 Eylül 2010
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0.034691
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0.031199
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	11.19
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	20.34
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	25.14
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	63.39
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.42
e-)Devlet Tahvili Repo	:	12.93
f-) TPP	:	3.24
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	20.02
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	1.625
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.44
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	:	1.64

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
AKSA		135,000.00	962,550.00	8.07
AKSA		15,000.00	106,950.00	0.90
ALCTL		15,000.00	407,700.00	3.42
BIMAS		6,000.00	417,600.00	3.50
GARAN		40,000.00	284,000.00	2.38
GARAN		35,000.00	248,500.00	2.09
KCHOL		70,000.00	1,026,900.00	8.62
MGROS		6,000.00	247,200.00	2.07

SOKM	80,000.00	962,400.00	8.07
SOKM	5,000.00	60,150.00	0.50
SRVGY	11,000.00	269,280.00	2.26
TCELL	65,000.00	988,000.00	8.29
TCELL	5,000.00	76,000.00	0.64
TKFEN	25,000.00	370,500.00	3.11
TKFEN	5,000.00	74,100.00	0.62
TUPRS	3,000.00	238,800.00	2.00
TUPRS	3,000.00	238,800.00	2.00
ULKER	11,000.00	251,460.00	2.11
ULKER	9,000.00	205,740.00	1.73
ULUSE	6,000.00	301,800.00	2.53
ULUSE	3,000.00	150,900.00	1.27
TOPLAM:	553,000.00	7,889,330.00	66.18

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRT270923T11	27/09/23	119.00	106.55	0.00
Özel Sektör				
TRSTPRS12115	22/01/21	10,000.00	10,136.37	0.09
TRSARCL22117	12/02/21	10,000.00	10,150.35	0.08
TRSHEKT32123	10/03/21	10,000.00	10,097.58	0.09
TRSAYGZ62110	18/06/21	10,000.00	10,047.11	0.08
TOPLAM:		40,119.00	40,537.96	0.34

T.REPO

TRT210721T11	01/10/20	409,590.00	1,000,328.77	8.39
TOPLAM:		409,590.00	1,000,328.77	8.39

TPP

TPP	01/10/20	350,120.82	350,120.82	2.94
TOPLAM:		350,120.82	350,120.82	2.94

DiĞER

IIP-İSTANBUL PORTFÖY ARİES SERBEST FON		10,000,000.00	391,520.00	3.28
IIS-ISTANBUL PORTFÖY 2. SERBEST FON		100,000.00	357,557.20	3.00
TOPLAM:		10,100,000.00	749,077.20	6.28

VOB Nakit Teminatı

		1,891,589.64	1,891,589.64	15.87
TOPLAM:		1,891,589.64	1,891,589.64	15.87
PORTFÖY DEĞERİ:		13,344,419.46	11,920,984.39	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	11,920,984.39	101.94 %
B-)HAZIR DEĞERLER	97,849.84	0.84 %
C-)ALACAKLAR	8,802,259.00	75.27 %
D-)DiĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-9,126,932.59	-78.05 %

F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	11,694,160.64	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	9,262.63	0.0792 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	520.00	0.0044 %
Kayda Alma Ücreti	366.16	0.0031 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	4,036.57	0.0345 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	21,975.82	0.1879 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	58.80	0.0005 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	959.00	0.0082 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	264.19	0.0023 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	600.00	0.0051 %
TOPLAM:	38,043.17	0.3253 %

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
TKFEN	Temmettü	28/09/20	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	33,346,750.000	1,112,947.40	158,599,400.000	5,279,223.57