# IJV-İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU
## NİSAN 2022

| | | |
|---|---|---|
| **I-FONU TANITICI BİLGİLER** | | |
| **A-)Fonun Adı** | : | **IJV-İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU** |
| **B-)Kurucunun Ünvanı** | : | **İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.** |
| **C-)Yöneticinin Ünvanı** | : | **İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.** |
| **D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri** | : | **374,554,050.54** |
| **E-) Katılma Payı Sayısı** | : | **320,477,259.000** |
| **F-)Fonun Kuruluş Tarihi** | : | **21 Mayıs 2021** |
| **G-)Fonun Süresi** | : | **Süresizdir.** |
| **II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER** | | |
| **A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)** | : | **1.168738** |
| **B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)** | : | **1.150811** |
| **C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)** | : | **1.56** |
| **D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı** | : | **5.41** |
| **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** | : | **0.00** |
| **e-)Kira Sertifikaları** | : | **0.00** |
| **f-)Finansman Bonusu** | : | **0.00** |
| **g-)TPP-TPP Borçlanma** | : | **7.82** |
| **h-)Opsiyon** | : | **0.00** |
| **i-) Varant** | : | **0.00** |
| **j-)Değerli Maden** | : | **0.00** |
| **k-)Mevduat** | : | **1.33** |
| **l-) Katilim 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** | : | **90.85** |
| **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** | : | **0.00** |
| **I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)** | : | **878,597,803.33** |
| **İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)** | : | **555,222,446.56** |

**III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

| MENKUL KIYMET | DÖVİZ CİNSİ | İHRAÇCI KURUM | VADE TARİHİ | VADEYE KALAN GÜN | ISIN KODU | NOMİNAL 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) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **T.REPO** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AKBNK | TL | AKBANK T.A.Ş. | 05/05/22 | | TRAAKBNK91N6 | 19.00 | | 8,024,986.30 | 19.000000 | 29/04/22 | | 890,869.00 | 7564568 5737996 4375 | 8,024,986.30 | 19.000000 | 8,024,986.30 | 2.65 | 2.14 | 2.14 |
| ASELS | TL | ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 05/05/22 | | TRAASELS91H2 | 19.00 | | 1,003,123.29 | 19.000000 | 29/04/22 | | 40,323.00 | 7564568 5737996 6030 | 1,003,123.29 | 19.000000 | 1,003,123.29 | 0.33 | 0.27 | 0.27 |
| EKGYO | TL | EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 05/05/22 | | TREEGYO00017 | 19.00 | | 1,003,123.29 | 19.000000 | 29/04/22 | | 374,532.00 | 7564568 5737996 7121 | 1,003,123.29 | 19.000000 | 1,003,123.29 | 0.33 | 0.27 | 0.27 |
| EREGL | TL | EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş | 05/05/22 | | TRAEREGL91G3 | 19.00 | | 3,009,369.86 | 19.000000 | 29/04/22 | | 89,393.00 | 7564568 5737996 8192 | 3,009,369.86 | 19.000000 | 3,009,369.86 | 1.00 | 0.80 | 0.80 |
| EREGL | TL | EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş | 05/05/22 | | TRAEREGL91G3 | 19.00 | | 8,024,986.30 | 19.000000 | 29/04/22 | | 238,949.00 | 7564568 5737999 1854 | 8,024,986.30 | 19.000000 | 8,024,986.30 | 2.65 | 2.14 | 2.14 |
| GARAN | TL | GARANTI BANKASI A.Ş. | 05/05/22 | | TRAGARAN91N1 | 19.00 | | 8,526,547.95 | 19.000000 | 29/04/22 | | 566,667.00 | 7564568 5737997 0322 | 8,526,547.95 | 19.000000 | 8,526,547.95 | 2.82 | 2.27 | 2.28 |
| GUBRF | TL | GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş. | 05/05/22 | | TRAGUBRF91E2 | 19.00 | | 5,015,616.44 | 19.000000 | 29/04/22 | | 63,252.00 | 7564568 5737997 1774 | 5,015,616.44 | 19.000000 | 5,015,616.44 | 1.66 | 1.34 | 1.34 |
| ISCTR | TL | T.IŞ BANKASI A.S. | 05/05/22 | | TRAISCTR91N2 | 19.00 | | 18,557,780.82 | 19.000000 | 29/04/22 | | 1,741,997.00 | 7564568 5737997 3255 | 18,557,780.82 | 19.000000 | 18,557,780.82 | 6.14 | 4.95 | 4.95 |
| KRDMD | TL | KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D) | 05/05/22 | | TRAKRDMR91G7 | 19.00 | | 5,517,178.08 | 19.000000 | 29/04/22 | | 366,179.00 | 7564568 6167503 6631 | 5,517,178.08 | 19.000000 | 5,517,178.08 | 1.82 | 1.47 | 1.47 |
| KRDMD | TL | KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D) | 05/05/22 | | TRAKRDMR91G7 | 19.00 | | 10,031,232.88 | 19.000000 | 29/04/22 | | 666,223.00 | 7564568 6167507 1320 | 10,031,232.88 | 19.000000 | 10,031,232.88 | 3.32 | 2.68 | 2.68 |
| SAHOL | TL | HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş. | 05/05/22 | | TRASAHOL91Q5 | 19.00 | | 4,514,054.79 | 19.000000 | 29/04/22 | | 224,328.00 | 7564568 6167503 9018 | 4,514,054.79 | 19.000000 | 4,514,054.79 | 1.49 | 1.20 | 1.21 |
| SASA | TL | SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş. | 05/05/22 | | TRASASAW91E4 | 19.00 | | 3,009,369.86 | 19.000000 | 29/04/22 | | 47,886.00 | 7564568 6167504 2475 | 3,009,369.86 | 19.000000 | 3,009,369.86 | 1.00 | 0.80 | 0.80 |
| SISE | TL | TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş. | 05/05/22 | | TRASISEW91Q3 | 19.00 | | 4,514,054.79 | 19.000000 | 29/04/22 | | 251,960.00 | 7564568 6167504 6154 | 4,514,054.79 | 19.000000 | 4,514,054.79 | 1.49 | 1.21 | 1.21 |
| TAVHL | TL | TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş. | 05/05/22 | | TRETAVH00018 | 19.00 | | 8,526,547.95 | 19.000000 | 29/04/22 | | 198,506.00 | 7564568 6167505 0945 | 8,526,547.95 | 19.000000 | 8,526,547.95 | 2.82 | 2.28 | 2.28 |
| TCELL | TL | TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. | 05/05/22 | | TRATCELL91M1 | 19.00 | | 1,504,684.93 | 19.000000 | 29/04/22 | | 66,965.00 | 7564568 6167505 4691 | 1,504,684.93 | 19.000000 | 1,504,684.93 | 0.50 | 0.40 | 0.40 |
| THYAO | TL | TURK HAVA YOLLARI A.O. | 05/05/22 | | TRATHYAO91M5 | 19.00 | | 9,028,109.59 | 19.000000 | 29/04/22 | | 219,620.00 | 7564568 6167506 3327 | 9,028,109.59 | 19.000000 | 9,028,109.59 | 2.99 | 2.41 | 2.41 |
| TUPRS | TL | TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S. | 05/05/22 | | TRATUPRS91E8 | 19.00 | | 7,021,863.01 | 19.000000 | 29/04/22 | | 29,624.00 | 7564568 6167506 5139 | 7,021,863.01 | 19.000000 | 7,021,863.01 | 2.32 | 1.87 | 1.87 |
| YKBNK | TL | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. | 05/05/22 | | TRAYKBNK91N6 | 19.00 | | 15,046,849.32 | 19.000000 | 29/04/22 | | 3,054,990.00 | 7564568 6167506 7143 | 15,046,849.32 | 19.000000 | 15,046,849.32 | 4.98 | 4.01 | 4.02 |
| TRFATFK52211 | TL | ATILIM FAKTORING A.Ş. | 05/05/22 | | TRFATFK52211 | 19.00 | | 9,028,109.59 | 19.000000 | 29/04/22 | | 8,289,910.00 | 7564568 6167516 4590 | 9,028,109.59 | 19.000000 | 9,028,109.59 | 2.99 | 2.41 | 2.41 |
| TRFATFK92217 | TL | ATILIM FAKTORING A.Ş. | 05/05/22 | | TRFATFK92217 | 19.00 | | 3,009,369.86 | 19.000000 | 29/04/22 | | 2,639,520.00 | 7564568 6167516 3371 | 3,009,369.86 | 19.000000 | 3,009,369.86 | 1.00 | 0.80 | 0.80 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRSZORN22313 | TL | ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | 05/05/22 | TRSZORN22313 | 19.00 | 48,149,917.81 | 19.000000 | 29/04/22 | 45,540,130.00 | 75645686167516 2247 | 48,149,917.81 | 19.000000 | 48,149,917.81 | 15.93 | 12.85 | 12.86 |
| TRT060825T15 | TL | HAZİNE | 05/05/22 | TRT060825T15 | 14.40 | 42,099,419.18 | 14.400000 | 29/04/22 | 40,505,530.00 | 75645686167548 2118 | 42,099,419.18 | 14.400000 | 42,099,419.18 | 13.92 | 11.24 | 11.24 |
| TRT131130T14 | TL | HAZİNE | 05/05/22 | TRT131130T14 | 14.40 | 49,115,989.04 | 14.400000 | 29/04/22 | 70,003,695.00 | 75645686167548 2251 | 49,115,989.04 | 14.400000 | 49,115,989.04 | 16.25 | 13.11 | 13.11 |
| TRT140126T11 | TL | HAZİNE | 05/05/22 | TRT140126T11 | 14.40 | 1,002,367.12 | 14.400000 | 29/04/22 | 246,050.00 | 75645686167548 2284 | 1,002,367.12 | 14.400000 | 1,002,367.12 | 0.33 | 0.27 | 0.27 |
| TRT140126T11 | TL | HAZİNE | 05/05/22 | TRT140126T11 | 14.40 | 1,002,367.12 | 14.400000 | 29/04/22 | 246,050.00 | 75645686167548 2250 | 1,002,367.12 | 14.400000 | 1,002,367.12 | 0.33 | 0.27 | 0.27 |
| TRT150622T19 | TL | HAZİNE | 05/05/22 | TRT150622T19 | 14.40 | 2,004,734.25 | 14.400000 | 29/04/22 | 2,121,635.00 | 75645686167548 2120 | 2,004,734.25 | 14.400000 | 2,004,734.25 | 0.66 | 0.53 | 0.54 |
| TRT150622T19 | TL | HAZİNE | 05/05/22 | TRT150622T19 | 14.40 | 2,004,734.25 | 14.400000 | 29/04/22 | 2,121,635.00 | 75645686167548 2121 | 2,004,734.25 | 14.400000 | 2,004,734.25 | 0.66 | 0.54 | 0.54 |
| TRT150622T19 | TL | HAZİNE | 05/05/22 | TRT150622T19 | 14.40 | 3,007,101.37 | 14.400000 | 29/04/22 | 3,182,450.00 | 75645686167548 2119 | 3,007,101.37 | 14.400000 | 3,007,101.37 | 0.99 | 0.80 | 0.80 |
| TRT280531T14 | TL | HAZİNE | 05/05/22 | TRT280531T14 | 14.40 | 20,047,342.47 | 14.400000 | 29/04/22 | 8,823,425.00 | 75645686167548 2285 | 20,047,342.47 | 14.400000 | 20,047,342.47 | 6.63 | 5.35 | 5.35 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | 302,350,931.51 | | | | | | | 302,350,931.51 | 100.00 | 80.68 | 80.73 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | 302,350,931.51 | | | | | | | 302,350,931.51 | 100.00 | 80.68 | 80.73 |
| MEVDUAT | | | | | | | | | | | | | | | | |
| T.IŞ BANKASI A.S. | TL | | 05/05/22 | | 13.50 | 2,200,000.00 | | 29/04/22 | | | 2,204,882.19 | 13.500000 | 2,204,882.19 | 100.00 | 0.59 | 0.59 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | 2,200,000.00 | | | | | | | 2,204,882.19 | 100.00 | 0.59 | 0.59 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | 2,200,000.00 | | | | | | | 2,204,882.19 | 100.00 | 0.59 | 0.59 |
| TPP | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TPP | | | 05/05/22 | | 15.25 | 858,145.86 | 15.250000 | 29/04/22 | | 102695 | 858,145.86 | 15.250000 | 858,145.86 | 1.22 | 0.23 | 0.23 |
| TPP | | | 05/05/22 | | 15.25 | 30,075,205.48 | 15.250000 | 29/04/22 | | 102696 | 30,075,205.48 | 15.250000 | 30,075,205.48 | 42.86 | 8.03 | 8.03 |
| TPP | | | 05/05/22 | | 15.20 | 39,241,806.38 | 15.200000 | 29/04/22 | | 102697 | 39,241,806.38 | 15.200000 | 39,241,806.38 | 55.92 | 10.47 | 10.48 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | 70,175,157.72 | | | | | | | 70,175,157.72 | 100.00 | 18.73 | 18.74 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | 70,175,157.72 | | | | | | | 70,175,157.72 | 100.00 | 18.73 | 18.74 |
| FON PORTFÖY DEĞERİ | | | | | | | | | | | | | 374,730,971.42 | | 100.00 | |

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA | TUTAR | ORAN% |
|---|---|---|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 374,730,971.42 | 100.05 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER | 81,956.34 | 0.02 % |
| C-)ALACAKLAR | 0.00 | 0.00 % |
| D-)DİĞER VARLIKLAR | 0.00 | 0.00 % |
| E-)BORÇLAR | -258,877.22 | -0.07 % |
| F-)İHTİYAT | 0.00 | 0.00 % |
| G-)VERGİ | 0.00 | 0.00 % |
| FON TOPLAM DEĞERİ | 374,554,050.54 | 100,00 % |

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA | TUTAR | ORAN% |
|---|---|---|
| Fon Yönetim Ücreti | 214,776.14 | 0.0573 % |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri | 374.00 | 0.0001 % |

| Giderleri | | |
|---|---|---|
| Kayda Alma Ücreti | 3,791.75 | 0.0010 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 13,248.58 | 0.0035 % |
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar | 83,550.20 | 0.0223 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri | 758.20 | 0.0002 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti | 1,139.00 | 0.0003 % |
| KYD Benchmark Kull. ücreti | 714.00 | 0.0002 % |
| SMMM ve Noter Hizmet Giderleri | 527.00 | 0.0001 % |
| | 318,878.87 | 0.0850 % |

## VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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