

IPB - İstanbul Portföy Birinci Değişken Fon
HAZİRAN 2022

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	IPB - İstanbul Portföy Birinci Değişken Fon
B-)Kurucunun Ünvanı	:	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	20,514,673.33
E-) Katılma Payı Sayısı	:	278,509,482.571
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	14 Eylül 2010
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0.073659
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0.074225
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0.76
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	32.61
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	52.32
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	80.55
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	:	1.91
h-)Opsiyon	:	0.00
i-) Varant	:	0.00
j-)Değerli Maden	:	0.00
k-)Mevduat	:	0.20
l-) Katılım Hesabı	:	0.00
m-)Diğer	:	0.00
n-)Teminat	:	7.82
o-)Yatırım Fonu	:	9.52
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0.00
r-)Repo-Trepo	:	0.00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.09
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	:	0.11
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1,259,775.29
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	4,811,643.06

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİ Z CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEY E KALAN	ISIN KODU	NOMİN AL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞ ME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
HISSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			56,000.00	35.300000	30/06/22					32.800000	1,836,800.00	11.10	8.74	8.95
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			3,000.00	33.800000	30/06/22					32.800000	98,400.00	0.59	0.47	0.48
ARENA	TL	ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAARENA91U1			73,000.00	13.470857	30/06/22					13.200000	963,600.00	5.82	4.59	4.70
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			24,000.00	83.540078	30/06/22					80.850000	1,940,400.00	11.73	9.24	9.46
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			500.00	80.500000	30/06/22					80.850000	40,425.00	0.24	0.19	0.20
ERCB	TL	ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.			TREERCY00027			28,000.00	35.484542	30/06/22					32.080000	898,240.00	5.43	4.28	4.38
GARAN	TL	GARANTI BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			135,000.00	14.650000	30/06/22					13.900000	1,876,500.00	11.34	8.93	9.15
GARAN	TL	GARANTI BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			5,000.00	14.370000	29/06/22					13.900000	69,500.00	0.42	0.33	0.34
IPEKE	TL	İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.			TRAIPMAT92D2			55,000.00	18.373715	30/06/22					16.810000	924,550.00	5.59	4.40	4.51
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK			TREKOZA00014			35,000.00	27.944086	30/06/22					25.820000	903,700.00	5.46	4.30	4.41
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK			TREKOZA00014			2,000.00	25.420000	30/06/22					25.820000	51,640.00	0.31	0.25	0.25
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			10,500.00	175.518010	30/06/22					170.000000	1,785,000.00	10.78	8.50	8.70
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			1,000.00	175.500000	30/06/22					170.000000	170,000.00	1.03	0.81	0.83
SAYAS	TL	SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYON PROJE TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			SAYASSAYAS			29,000.00	34.393567	30/06/22					33.700000	977,300.00	5.90	4.65	4.76
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			20,000.00	39.803535	24/06/22					46.800000	936,000.00	5.65	4.45	4.56
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			220,000.00	4.660000	30/06/22					4.330000	952,600.00	5.75	4.53	4.64
GRUP TOPLAMI								697,000.00								14,424,655.00	87.14	68.66	70.32
Hisse Yabancı																			
AAPL US EQUITY	USD	APPLE INC			US0378331005			200.00	163.135000	29/03/22					137.181600	457,127.50	2.76	2.18	2.23
ATVI US EQUITY	USD	ACTIVISION BLIZZARD INC			US00507V1098			800.00	78.720000	15/06/22					77.676700	1,035,362.06	6.25	4.93	5.05

BABA US EQUITY	USD	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	US01609W1027	200.00	194.730000	16/03/22	113.828000	379,306.77	2.29	1.80	1.85
HEPS US EQUITY	USD	D-MARKET ELECTRONIC SERVICES	US23292B1044	10,000.00	1.996053	16/03/22	0.661000	110,131.85	0.67	0.52	0.54
RCL US EQUITY	USD	ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	LR0008862868	250.00	93.889560	16/03/22	35.253300	146,842.33	0.89	0.70	0.72
GRUP TOPLAMI				11,450.00				2,128,770.51	12.86	10.13	10.39
GRUP TOPLAMI				708,450.00				16,553,425.51	100.00	78.79	80.71

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili

TRT270923T11	TL	HAZİNE	27/09/23	TRT270923T11	10.29	119.00	94.537800	01/06/17	24.039304	87.831388	104.52	100.00	0.00	0.00
GRUP TOPLAMI						119.00					104.52	100.00	0.00	0.00
GRUP TOPLAMI						119.00					104.52	100.00	0.00	0.00

MEVDUAT

T.İŞ BANKASI A.S.	TL		01/07/22		13.00	400,000.00		30/06/22		400,142.47	13.000000	400,142.47	100.00	1.91	1.95
GRUP TOPLAMI						400,000.00						400,142.47	100.00	1.91	1.95
GRUP TOPLAMI						400,000.00						400,142.47	100.00	1.91	1.95

DİĞER

Y.Fonu Türk

IRV	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		TRYISTP00315		1,587,088.00	1.074620	15/06/22		1.298602	2,060,995.65	100.00	9.80	10.05
GRUP TOPLAMI						1,587,088.00					2,060,995.65	100.00	9.80	10.05
GRUP TOPLAMI						1,587,088.00					2,060,995.65	100.00	9.80	10.05

TÜREV

Futures

Kısa

F_XU0300822	TL			F_XU0300822		100.00	2,761.75	20/06/22		8017012 6333964 4930020	2,760.75	2,760,750.00	0.00	0.00	0.00
GRUP TOPLAMI						100.00						2,760,750.00	0.00	0.00	0.00
GRUP TOPLAMI						100.00						2,760,750.00	0.00	0.00	0.00

VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminatı						1,994,971.33						1,994,971.33	100.00	9.50	
GRUP TOPLAMI						1,994,971.33						1,994,971.33	100.00	9.50	
GRUP TOPLAMI						1,994,971.33						1,994,971.33	100.00	9.50	
FON PORTFÖY DEĞERİ												21,009,639.48		100.00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	21,009,639.48	102.41 %
B-)HAZIR DEĞERLER	62,201.72	0.30 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-557,167.87	-2.72 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	20,514,673.33	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	22,609.79	0.1102 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	60.00	0.0003 %
Kayda Alma Ücreti	204.63	0.0010 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	8,802.15	0.0429 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	11,162.07	0.0544 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	87.30	0.0004 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	390.00	0.0019 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	585.22	0.0029 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	510.00	0.0025 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	450.00	0.0022 %
	44,861.16	0.2187 %

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
ARENA	Temmettü	07/06/22	20,587.98	20,587.98
BIMAS	Temmettü	17/06/22	37,500.00	37,500.00

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar