

IPB-İstanbul Portföy Birinci Değişken Fon
Temmuz 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	:	21,917,301.82
E-) Katılma Payı Sayısı	:	274,453,707.571
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	14 Eylül 2010
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0.079858
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0.073659
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	8.42
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	43.77
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	65.02
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	83.23
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	:	2.38
h-)Opsiyon	:	0.00
i-) Varant	:	0.00
j-)Değerli Maden	:	0.00
k-)Mevduat	:	0.17
l-) Katılım Hesabı	:	0.00
m-)Diğer	:	0.00
n-)Teminat	:	4.56
o-)Yatırım Fonu	:	9.66
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	:	0.05
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	:	402.60
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	2,576,211.17
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	2,894,876.13

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Menkul Kıymet	Döviz Cinsi	İhraççı Kurum	Vade Tarihi	Vade E Kalan	ISIN Kodu	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı (%)	Repo Teminat Tutarı	Borsa Sözleşme No	Net Dönüş Tutarı	Günlük Br Değer	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (FPD Göre)	Toplam (FTD Göre)	
HİSSE SENETLERİ																				
Hisse Türk																				
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			54,000.00	34.776857	29/07/22					38.920000	2,101,680.00	11.09	9.63	9.59	
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			1,000.00	37.960000	29/07/22					38.920000	38,920.00	0.21	0.18	0.18	
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			24,000.00	83.689368	29/07/22					92.100000	2,210,400.00	11.67	10.13	10.09	
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			-1,000.00	83.689367	28/07/22					92.100000	-92,100.00	-0.49	-0.42	-0.42	
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			69,000.00	14.568125	27/07/22					14.520000	1,001,880.00	5.28	4.59	4.57	
IPEKE	TL	İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.			TRAIPMAT92D2			57,000.00	18.302277	22/07/22					17.580000	1,002,060.00	5.29	4.59	4.57	
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAIISCTR91N2			200,000.00	4.505000	28/07/22					5.220000	1,044,000.00	5.51	4.78	4.76	
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			28,000.00	35.785000	22/07/22					36.800000	1,030,400.00	5.44	4.72	4.70	
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK			TREKOZA00014			37,000.00	27.756922	28/07/22					28.280000	1,046,360.00	5.52	4.80	4.77	
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			13,000.00	174.821252	22/07/22					162.200000	2,108,600.00	11.12	9.66	9.62	
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			-6,500.00	174.821252	29/07/22					162.200000	-1,054,300.00	-5.56	-4.83	-4.81	
OBASE	TL	OBASE BİLGİSAYAR VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.			TREOBAS00018			46.00	10.500000	29/07/22					10.500000	483.00	0.00	0.00	0.00	
SAHOL	TL	HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			53,000.00	18.595189	14/07/22					19.870000	1,053,110.00	5.55	4.83	4.80	
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			20,000.00	40.666850	13/07/22					50.400000	1,008,000.00	5.32	4.62	4.60	
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			22,000.00	49.780000	29/07/22					50.400000	1,108,800.00	5.85	5.08	5.06	
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			83,000.00	23.830115	27/07/22					25.520000	2,118,160.00	11.17	9.71	9.66	
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			210,000.00	4.626400	27/07/22					4.750000	997,500.00	5.26	4.57	4.55	
GRUP TOPLAMI								863,546.00								16,723,953.00	88.23	76.64	76.29	
Hisse Yabancı																				
AAPL US EQUITY	USD	APPLE INC			US0378331005			200.00	163.135000	29/03/22					161.241700	577,048.57	3.04	2.64	2.63	
ATVI US EQUITY	USD	ACTIVISION BLIZZARD INC			US00507V1098			700.00	78.720000	05/07/22					79.322900	993,577.23	5.24	4.55	4.53	
BABA US EQUITY	USD	ALIBABA GROUP HOLDING LTD			US01609W1027			200.00	194.730000	16/03/22					94.954400	339,820.91	1.79	1.56	1.55	
HEPS US EQUITY	USD	D-MARKET ELECTRONIC SERVICES			US23292B1044			10,000.00	1.996053	16/03/22					0.881300	157,698.94	0.83	0.72	0.72	
RCL US EQUITY	USD	ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD			LR0008862868			250.00	93.889560	16/03/22					37.071400	165,837.98	0.87	0.76	0.76	
GRUP TOPLAMI								11,350.00								2,233,983.63	11.77	10.23	10.19	
GRUP TOPLAMI								874,896.00									18,957,936.63	100.00	86.87	86.48
BORÇLANMA SENETLERİ																				
Devlet Tahvili																				

TRT270923T11		TL	HAZİNE	27/09/23	TRT270923T11	10.29																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
--------------	--	----	--------	----------	--------------	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	21,822,558.39	99.57 %
B-)HAZIR DEĞERLER	134,453.09	0.61 %
C-)ALACAKLAR	1,135,164.10	5.18 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-1,174,873.76	-5.36 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	21,917,301.82	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3,315.66	0.0151 %
Fon Yönetim Ücreti	21,966.64	0.1002 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	62.00	0.0003 %
Kayda Alma Ücreti	370.12	0.0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	7,969.15	0.0364 %

Fonun Mükellefi Olduđu Vergi Ödemeleri	430.80	0.0020 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	403.00	0.0018 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	322.24	0.0015 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	527.00	0.0024 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	465.00	0.0021 %
	35,831.61	0.1635 %

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
KOZAL	Temmettü	14/07/22	201,817.18	201,817.18

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