

IPB-İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON

Şubat-2024

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	IPB-İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	1.784.328.203,76
E-) Katılma Payı Sayısı	:	4.084.019.596,571
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	14 Eylül 2010
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,436905
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,394644
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	10,71
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	16,16
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	161,27
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	77,03
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,32
e-)Kira Sertifikaları	:	1,51
f-)Finansman Bonusu	:	0,33
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,11
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	4,69
o-)Yatırım Fonu	:	15,27
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,74
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,26
b-)Hazine Bonosu	:	0,02
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,68
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	17,86
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	320.193.942,26
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	256.468.335,64

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)				
HİSSE SENETLERİ																							
Hisse Yabancı																							
GPH LN EQUITY	GBP	Global Ports Holdings PLC			GB00BD2ZT390			1.500.000,00	2,202486	16/02/24					2,330800	137.679.656,76	9,77	7,45	7,72				
GRUP TOPLAMI								1.500.000,00												137.679.656,76	9,77	7,45	7,72
Hisse Türk																							
AGESA	TL	AVİVA SİGORTA A.Ş.			TRECUHE00018			850.000,00	50,462791	29/02/24					64,500000	54.825.000,00	3,89	2,97	3,07				
AGESA	TL	AVİVA SİGORTA A.Ş.			TRECUHE00018			-2.797,00	50,462791	28/02/24					64,500000	-180.406,50	-0,01	-0,01	-0,01				
AKFGY	TL	AKFEN GYO A.Ş.			TREAKFG00012			30.000.000,00	2,090361	10/01/24					2,510000	75.300.000,00	5,35	4,08	4,22				
ALVES	TL	ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREALVS00012			100,00	19,450000	28/02/24					21,380000	2.138,00	0,00	0,00	0,00				
BSOKE	TL	BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.			TRABSOKE91F5			2.700.000,00	13,498879	12/01/24					16,460000	44.442.000,00	3,15	2,41	2,49				
BTCIM	TL	BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.			TRABTCIM91F5			700.000,00	85,607766	12/01/24					114,300000	80.010.000,00	5,68	4,33	4,48				
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			200.000,00	627,901430	26/02/24					647,000000	129.400.000,00	9,19	7,01	7,25				

IPB-İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON**Şubat-2024**

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)
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			5.000.000,00	13,347534	15/02/24					13,550000	67.750.000,00	4,81	3,67	3,80
GLYHO	TL	GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.			TRAGLMDE91R3			5.000.000,00	10,300000	02/01/24					12,580000	62.900.000,00	4,47	3,40	3,53
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			1.000.000,00	19,100000	29/02/24					19,100000	19.100.000,00	1,36	1,03	1,07
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELE Rİ A.Ş.			TREKOAL00014			1.250.000,00	22,340000	29/02/24					22,900000	28.625.000,00	2,03	1,55	1,60
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELE Rİ A.Ş.			TREKOAL00014			1.250.000,00	21,972000	28/02/24					22,900000	28.625.000,00	2,03	1,55	1,60
LMKDC	TL	Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRELIMK00029			1.000,00	16,200000	21/02/24					28,660000	28.660,00	0,00	0,00	0,00
OBAMS	TL	OBA MAKARNA CİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREOBAM00011			50.000,00	39,240000	28/02/24					39,240000	1.962.000,00	0,14	0,11	0,11
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			1.000.000,00	58,744820	17/11/23					79,500000	79.500.000,00	5,64	4,30	4,46
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			250.000,00	272,005000	01/02/24					281,750000	70.437.500,00	5,00	3,81	3,95
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			2.000.000,00	43,999023	15/02/24					46,980000	93.960.000,00	6,67	5,09	5,27
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			1.000.000,00	48,240335	09/02/24					50,200000	50.200.000,00	3,56	2,72	2,81
GRUP TOPLAMI								52.248.303,00								886.886.891,50	62,96	48,02	49,70
Hisse Yabancı																			
AXP US EQUITY	USD	AMERICAN EXPRESS CO			US0258161092			6.000,00	163,236535	12/09/23					218,965700	40.937.433,13	2,91	2,22	2,29
BAC US EQUITY	USD	BANK OF AMERICA CORP			US0605051046			40.000,00	28,122747	12/09/23					34,354800	42.819.410,46	3,04	2,32	2,40
BA US EQUITY	USD	BOEING CO/THE			US0970231058			200,00	228,557500	31/08/23					206,074400	1.284.243,30	0,09	0,07	0,07
BDN US EQUITY	USD	BRANDYWINE REALTY TRUST			US1053682035			50.000,00	3,990470	29/11/23					4,273400	6.657.893,10	0,47	0,36	0,37
COST US EQUITY	USD	COSTCO WHOLESALE CORPORATION CMN			US22160K1051			200,00	549,385000	31/08/23					752,110500	4.687.107,51	0,33	0,25	0,26
CROX US EQUITY	USD	CROCS INC			US2270461096			10.000,00	105,923704	16/01/24					124,608900	38.827.759,41	2,76	2,10	2,18
EWBC US EQUITY	USD	EAST WEST BANCORP INC			US27579R1041			20.000,00	51,134723	12/09/23					73,191300	45.612.379,01	3,24	2,47	2,56
IBKR US EQUITY	USD	INTERACTIVE BROKERS GRO-CL A			US45841N1072			50.000,00	80,856636	18/12/23					109,028300	169.864.455,98	12,06	9,18	9,52
MSFT US EQUITY	USD	MICROSOFT			US5949181045			200,00	323,310000	31/08/23					408,593900	2.546.332,67	0,18	0,14	0,14
SCHW US EQUITY	USD	SCHWAB (CHARLES) CORP			US8085131055			15.000,00	55,957565	12/09/23					66,142100	30.914.519,90	2,19	1,67	1,73
GRUP TOPLAMI								191.600,00								384.151.534,47	27,27	20,78	21,52
GRUP TOPLAMI								53.939.903,00								1.408.718.082,73	100,00	76,25	78,94
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Özel Sektör																			
TRSHDAK62510	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş	04/06/25	460	TRSHDAK62510	57,56	4	5.000.000,00	100,000000	08/12/23	57,557109				111,029348	5.551.467,41	17,59	0,30	0,31
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00								5.551.467,41	17,59	0,30	0,31
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00								5.551.467,41	17,59	0,30	0,31
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
IAR	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISTP00067			500.000,00	45,955913	28/02/24					50,085648	25.042.824,00	8,46	1,36	1,40
IRV	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISTP00315			40.000.000,00	2,649426	08/02/24					2,862836	114.513.440,00	38,68	6,20	6,42
IST	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISMD00076			349.351.085,00	0,066634	29/02/24					0,066813	23.341.194,04	7,88	1,26	1,31
IVS	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISTP00448			40.000.000,00	2,474126	06/12/23					3,329591	133.183.640,00	44,98	7,21	7,46
GRUP TOPLAMI								429.851.085,00								296.081.098,04	100,00	16,03	16,59
GRUP TOPLAMI								429.851.085,00								296.081.098,04	100,00	16,03	16,59
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_HEKTS0224	TL				F_HEKTS0224			10.000,00	18,950000	28/02/24			80105125		19,100000	19.100.000,00	0,00	0,00	0,00
F_KOZAL0224	TL				F_KOZAL0224			25.000,00	21,660000	28/02/24			80105125		22,900000	57.250.000,00	0,00	0,00	0,00
F_XU0300424	TL				F_XU0300424			2.500,00	10.236,000000	26/02/24			80170126		10.269,000000	256.725.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								37.500,00								333.075.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								37.500,00								333.075.000,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			

IPB-İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON																			
Şubat-2024																			
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)
VIOP Nakit Teminatı								111.020.156,17								111.020.156,17	100,00	6,01	
GRUP TOPLAMI								111.020.156,17								111.020.156,17	100,00	6,01	
GRUP TOPLAMI								111.020.156,17								111.020.156,17	100,00	6,01	
DİĞER																			
Döviz																			
GBP	GBP				GBP			180,56	38,665541	29/02/24					39,379800	7.110,42	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			38.069,92	30,344065	29/02/24					31,159700	1.186.247,29	0,00	0,00	0,07
GRUP TOPLAMI								38.250,48								1.193.357,71	0,00	0,00	0,07
GRUP TOPLAMI								38.250,48								1.193.357,71	0,00	0,00	0,07
KİRA SERTİFİKALARI																			
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDHVKA32434	TL	HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	15/03/24	14	TRDHVKA32434	58,91	1	23.000.000,00	100,000000	19/01/24	58,907396				109,844901	25.264.327,26	80,06	1,37	1,42
TRDQFVKE2417	TL	QNB Finans Varlık Kiralama A.Ş.	09/10/24	222	TRDQFVKE2417	47,73	1	700.000,00	102,008200	18/01/24	47,729634				106,009206	742.064,45	2,35	0,04	0,04
GRUP TOPLAMI								23.700.000,00								26.006.391,71	82,41	1,41	1,46
GRUP TOPLAMI								23.700.000,00								26.006.391,71	82,41	1,41	1,46
FON PORTFÖY DEĞERİ															1.847.377.196,06		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.847.377.196,06	103,53 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.302.173,30	0,07 %
C-)ALACAKLAR	181.348,66	0,01 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-64.532.514,26	-3,62 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.784.328.203,76	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	2.807.986,13	0,1574 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.969,60	0,0002 %
Kayda Alma Ücreti	26.916,11	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	130.790,86	0,0073 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	304.800,78	0,0171 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.900,00	0,0002 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	5.386,50	0,0003 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	2.900,00	0,0002 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	2.900,00	0,0002 %
	3.288.858,28	0,1844 %

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