

IPB-İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON**KASIM 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	:	14,585,044.83
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	380,735,121.571
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	14 Eylül 2010
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0.038308
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0.037599
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1.89
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	32.89
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	35.18
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	53.39
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.32
e-)Devlet Tahvili Repo	:	16.25
f-) TPP	:	2.27
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	27.77
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	2.177
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.54
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	:	5.72

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
GARAN		150,000.00	1,312,500.00	13.81
MGROS		33,000.00	1,391,940.00	14.65
TECELL		80,000.00	1,184,000.00	12.46
TURSG		230,000.00	1,276,500.00	13.44
ULUSE		12,000.00	574,320.00	6.05
	TOPLAM:	505,000.00	5,739,260.00	60.41

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili

TRT270923T11	27/09/23	119.00	109.76	0.00
--------------	----------	--------	--------	------

Özel Sektör

TRSTPRS12115	22/01/21	10,000.00	10,134.31	0.11
TRSARCL22117	12/02/21	10,000.00	10,120.01	0.11
TRSEKKT32123	10/03/21	10,000.00	10,321.93	0.11
TR SAYGZ62110	18/06/21	10,000.00	10,268.25	0.11
TOPLAM:		40,119.00	40,954.26	0.44

TPP

TPP	01/12/20	250,107.88	250,107.88	2.63
TOPLAM:		250,107.88	250,107.88	2.63

DİĞER

IIP-İSTANBUL PORTFÖY ARİES SERBEST FON		10,000,000.00	408,020.00	4.29
IIS-ISTANBUL PORTFÖY 2. SERBEST FON		100,000.00	394,600.40	4.15
TOPLAM:		10,100,000.00	802,620.40	8.44

VOB Nakit Teminatı

		2,668,003.10	2,668,003.10	28.08
TOPLAM:		2,668,003.10	2,668,003.10	28.08

PORTFÖY DEĞERİ:		13,563,229.98	9,500,945.64	100.00
-----------------	--	---------------	--------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	9,500,945.64	65.14 %
B-)HAZIR DEĞERLER	69,490.12	0.48 %
C-)ALACAKLAR	5,045,393.85	34.59 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-30,784.78	-0.21 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	14,585,044.83	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	13,535.90	0.0928 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1,160.00	0.0080 %
Kayda Alma Ücreti	227.33	0.0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	4,398.32	0.0302 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	20,543.13	0.1409 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	150.50	0.0010 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1,305.00	0.0089 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	322.00	0.0022 %

Transierinde Oueren Uoretler

Diğer Harcamalar	210.00	0.0014 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	580.00	0.0040 %
TOPLAM:	42,432.18	0.2910 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RUÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HISSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTU VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değer	TUTAR
-----------------	------------	----------------	---------------	-------

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	107,070,050.000	4,066,748.51	165,747,350.000	6,274,697.23