

IPB-İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
MART 2021

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-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	23,238,154.17
E-) Katılma Payı Sayısı	:	511,178,220.571
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	14 Eylül 2010
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0.045460
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0.044645
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1.83
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	10.94
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	56.64
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	57.24
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0.06
e-)Kira Sertifikaları	:	0.00
f-)Finansman Bonusu	:	0.00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	1.99
h-)Opsiyon	:	0.00
i-) Varant	:	0.00
j-)Değerli Maden	:	0.00
k-)Mevduat	:	0.00
l-) Katılım Hesabı	:	0.00
m-)Diğer	:	0.00
n-)Teminat	:	20.30
o-)Yatırım Fonu	:	4.05
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0.00
r-)Repo-Trepo	:	16.36
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.14
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	:	0.09
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	8,921,103.22
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	9,276,475.03

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

07/04/2021 14:58

MENKUL KIYMET	DÖVİ Z ÇİNS İ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADE E KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİ NAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEM E SAYISI	NOMİ NAL 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)	TOPL AM (FTD GÖRE)

HİSSE SENETLERİ

Hisse Türk

EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş		TRAEREGL91G3		130,000.00	15.249211	25/03/21		15.260000	1,983,800.00	33.21	8.55	8.54		
KRDM	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)		TRAKRDMR91G7		140,000.00	6.085286	18/03/21		7.080000	991,200.00	16.60	4.27	4.27		
MTRKS	TL	MATRİKS BİLGİ DAĞITIM HİZMETLERİ A.Ş.		TREMTRK00015		11.00	28.000000	31/03/21	801125 122434 210	28.000000	308.00	0.01	0.00	0.00		
NTGAZ	TL	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ		TRENTGZ00014		9,499.00	8.500000	31/03/21		8.500000	80,741.50	1.35	0.35	0.35		
PETKM	TL	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.		TRAPETKM91E0		180,000.00	5.014607	12/03/21	801005 1- 114201 20580	5.750000	1,035,000.00	17.33	4.46	4.45		
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.		TRASISEW91Q3		250,000.00	7.040000	30/03/21		7.280000	1,820,000.00	30.48	7.84	7.83		
TRILC	TL	TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.		TRETRLC00022		1,000.00	10.000000	03/03/21		60.900000	60,900.00	1.02	0.26	0.26		
GRUP TOPLAMI						710,510.00					5,971,949.50	100.00	25.73	25.70		
GRUP TOPLAMI						710,510.00					5,971,949.50	100.00	25.73	25.70		
BORÇLANMA SENETLERİ																
Devlet Tahvili																
TRT270923T11	TL	HAZİNE	27/09/23	TRT270923T11	10.29	119.00	94.537800	01/06/17	19.093976		81.791268	97.33	0.96	0.00	0.00	
GRUP TOPLAMI						119.00						97.33	0.96	0.00	0.00	
Özel Sektör																
TRSAYGZ62110	TL	AYGAZ A.Ş.	18/06/21	TRSAYGZ62110	6.44	10,000.00	100.000000	04/05/20	20.027428		100.652289	10,065.23	99.04	0.04	0.04	
GRUP TOPLAMI						10,000.00						10,065.23	99.04	0.04	0.04	
GRUP TOPLAMI						10,119.00						10,162.56	100.00	0.04	0.04	
T.REPO																
TRT080328T15	TL	HAZİNE	01/04/21	TRT080328T15	18.90	10,005,178.08	18.900000	31/03/21	13,448,725.00	740861	10,005,178.08	18.900000	10,005,178.08	100.00	43.11	43.05
GRUP TOPLAMI						10,005,178.08						10,005,178.08	100.00	43.11	43.05	
GRUP TOPLAMI						10,005,178.08						10,005,178.08	100.00	43.11	43.05	
TPP																
TPP			01/04/21		18.65	100,051.10	18.650000	31/03/21		63510	100,051.10	18.650000	100,051.10	100.00	0.43	0.43
GRUP TOPLAMI						100,051.10						100,051.10	100.00	0.43	0.43	
GRUP TOPLAMI						100,051.10						100,051.10	100.00	0.43	0.43	
DİĞER																
Borsa Y.Fonu Türk																
FYA	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		TRYFNYM00079		178,175,000.00	0.002245	09/12/20			0.002838	505,660.65	52.68	2.18	2.18	
IIP	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		TRYISMD00217		10,000,000.00	0.038777	09/09/20			0.045415	454,150.00	47.32	1.96	1.95	
GRUP TOPLAMI						188,175,000.00						959,810.65	100.00	4.14	4.13	
GRUP TOPLAMI						188,175,000.00						959,810.65	100.00	4.14	4.13	

TÜREV

Futures

Uzun

F_USDTRY0421	TL	F_USDTRY0421	1,700.00	8.507400	26/03/21	801761	8.392400	14,267,080.00	0.00	0.00	0.00
Kısa											
F_XU0300421	TL	F_XU0300421	550.00	1,443.000000	24/03/21	801701	1,442.250000	7,932,375.00	0.00	0.00	0.00
GRUP TOPLAMI			2,250.00					22,199,455.00	0.00	0.00	0.00
GRUP TOPLAMI			2,250.00					22,199,455.00	0.00	0.00	0.00

VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit			6,160,626.95					6,160,626.95	100.00	26.55
GRUP TOPLAMI			6,160,626.95					6,160,626.95	100.00	26.55
GRUP TOPLAMI			6,160,626.95					6,160,626.95	100.00	26.55
FON PORTFÖY DEĞERİ								23,207,778.84		100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	23,207,778.84	99.87 %
B-)HAZIR DEĞERLER	77,524.10	0.33 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-47,148.77	-0.20 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	23,238,154.17	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	9,096.90	0.0391 %
Fon Yönetim Ücreti	24,903.91	0.1072 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1,240.00	0.0053 %
Kayda Alma Ücreti	528.53	0.0023 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	4,872.16	0.0210 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	64.10	0.0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1,395.00	0.0060 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	823.91	0.0035 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	620.00	0.0027 %
	43,544.51	0.1874 %

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
EREGL	Temmettü	26/03/21	240,500.00	240,500.00

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