

IPB-İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
KASIM 2021

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	:	45,011,830.50
E-) Katılma Payı Sayısı	:	741,534,562.571
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	14 Eylül 2010
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0.060701
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0.050983
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	19.06
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	48.13
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	58.46
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	75.71
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	:	0.90
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	:	11.70
o-)Yatırım Fonu	:	6.16
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0.00
r-)Repo-Trepo	:	5.53
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.06
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	:	0.01
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	5,977,888.36
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	
	:	11,997,514.43

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİ Z CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADE YE KALA	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)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			45,000.00	32.988453	29/11/21					43.520000	1,958,400.00	6.19	3.94	4.35
ENKAI	TL	ENKA INSAAT VE SANAYI A.Ş.			TREENKA00011			135,000.00	9.322215	23/11/21					15.520000	2,095,200.00	6.62	4.21	4.65
GARAN	TL	GARANTI BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			340,000.00	11.670000	26/11/21			8010051 5874729 070020		11.420000	3,882,800.00	12.28	7.80	8.63
GARAN	TL	GARANTI BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			40,000.00	11.465000	30/11/21			8010051 5874729 070020		11.420000	456,800.00	1.44	0.92	1.01
GENIL	TL	Gen ilaç ve Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TREGENL00024			280,000.00	13.518249	29/11/21					14.290000	4,001,200.00	12.65	8.04	8.89
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAISGYO91Q3			800,000.00	2.583730	30/11/21			8010051 5869419 870020		2.600000	2,080,000.00	6.58	4.18	4.62
MOBTL	TL	MOBİLTEL İLETİŞİM HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş			TREMBTL00025			2,400,000.00	1.688333	30/11/21					1.690000	4,056,000.00	12.83	8.15	9.01
MOBTL	TL	MOBİLTEL İLETİŞİM HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş			TREMBTL00025			100,000.00	1.680000	29/11/21					1.690000	169,000.00	0.53	0.34	0.38
NTHOL	TL	NET HOLDİNG A.Ş.			TRANTHOL91Q6			400,000.00	5.000000	30/11/21			8010051 5893694 270020		5.100000	2,040,000.00	6.45	4.10	4.53
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			100,000.00	13.656083	29/11/21					17.220000	1,722,000.00	5.44	3.46	3.83
ULUSE	TL	ULUSOY ELEKTRİK İMALAT TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.			TREULET00014			29,000.00	52.166647	29/11/21			8010051 5871016 420020		56.500000	1,638,500.00	5.18	3.29	3.64
ULUSE	TL	ULUSOY ELEKTRİK İMALAT TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.			TREULET00014			2,000.00	56.357625	30/11/21			8010051 5871016 420020		56.500000	113,000.00	0.36	0.23	0.25
GRUP TOPLAMI								4,671,000.00								24,212,900.00	76.55	48.66	53.79
Hisse Yabancı																			
BABA US EQUITY	USD	ALIBABA GROUP HOLDING LTD			US01609W1027			1,000.00	194.730000	17/11/21					130.269500	1,685,517.98	5.33	3.39	3.74
BA US EQUITY	USD	BOEING CO/THE			US0970231058			800.00	237.953800	17/11/21					195.456900	2,023,166.55	6.40	4.06	4.49
ETN US EQUITY	USD	EATON CORP PLC			IE00B8KQN827			900.00	166.535000	30/11/21					166.065700	1,933,806.85	6.11	3.89	4.30
RCL US EQUITY	USD	ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD			LR0008862868			2,000.00	93.889550	09/11/21					68.573500	1,774,503.89	5.61	3.57	3.94
GRUP TOPLAMI								4,700.00								7,416,995.27	23.45	14.91	16.47
GRUP TOPLAMI								4,675,700.00								31,629,895.27	100.00	63.57	70.26
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT270923T11	TL	HAZİNE	27/09/23		TRT270923T11	10.29		119.00	94.537800	01/06/17	21.242490				84.796078	100.91	100.00	0.00	0.00
GRUP TOPLAMI								119.00								100.91	100.00	0.00	0.00
GRUP TOPLAMI								119.00								100.91	100.00	0.00	0.00
T.REPO																			
TRT280628T18	TL	HAZİNE	01/12/21		TRT280628T18	15.35		5,002,102.74	15.350000	30/11/21		2,666,895.00	7505203 2351959 2976	5,002,102.74	15.350000	5,002,102.74	100.00	10.03	11.11
GRUP TOPLAMI								5,002,102.74								5,002,102.74	100.00	10.03	11.11
GRUP TOPLAMI								5,002,102.74								5,002,102.74	100.00	10.03	11.11

TPP																													
TPP		01/12/21		16.00		950,416.44		16.000000		30/11/21		226121		950,416.44		16.000000		950,416.44		100.00		1.91		2.11					
GRUP TOPLAMI						950,416.44												950,416.44						100.00		1.91		2.11	
GRUP TOPLAMI						950,416.44												950,416.44						100.00		1.91		2.11	
DİĞER																													
Y.Fonu Türk																													
FYA		TL		İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		TRYFNYM00079		120,490,387.00		0.002727		27/08/21				0.003959		477,021.44		17.51		0.96		1.06					
IAR		TL		İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		TRYISTP00067		186,305.00		4.717004		08/09/21				6.459480		1,203,433.42		44.18		2.42		2.67					
IIP		TL		İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		TRYISMD00217		9,427,000.00		0.044527		29/09/21				0.057392		541,034.38		19.86		1.09		1.20					
IIS		TL		İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		TRYISTP00042		84,795.00		5.029412		29/09/21				5.926348		502,524.68		18.45		1.01		1.12					
GRUP TOPLAMI						130,188,487.00												2,724,013.92						100.00		5.48		6.05	
GRUP TOPLAMI						130,188,487.00												2,724,013.92						100.00		5.48		6.05	
TÜREV																													
Futures																													
Uzun																													
F_USDTRY1221		TL				F_USDTRY1221		2,500.00		13.034700		18/11/21		8017612 6931246 650020				13.503100		33,757,750.00		0.00		0.00		0.00			
Kısa																													
F_TUPRS1221		TL				F_TUPRS1221		250.00		158.360000		25/11/21		8010512 5414799 9970020 8017012				154.240000		3,856,000.00		0.00		0.00		0.00			
F_XU0301221		TL				F_XU0301221		500.00		1,984.500000		18/11/21		6259639 6000020				1,975.500000		9,877,500.00		0.00		0.00		0.00			
GRUP TOPLAMI						3,250.00												47,491,250.00						0.00		0.00		0.00	
GRUP TOPLAMI						3,250.00												47,491,250.00						0.00		0.00		0.00	
VIOP Nakit Teminatı																													
VIOP Nakit Teminatı						9,462,059.93												9,462,059.93						100.00		19.01			
GRUP TOPLAMI						9,462,059.93												9,462,059.93						100.00		19.01			
GRUP TOPLAMI						9,462,059.93												9,462,059.93						100.00		19.01			
DİĞER																													
Döviz																													
USD		USD		FED		USD		27,623.86		9.877527		30/11/21				12.938700		357,416.84		0.00		0.00		0.79					
GRUP TOPLAMI						27,623.86												357,416.84						0.00		0.00		0.79	
GRUP TOPLAMI						27,623.86												357,416.84						0.00		0.00		0.79	
FON PORTFÖY DEĞERİ																		49,768,589.21				100.00							

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	49,768,589.21	110.57 %
B-)HAZIR DEĞERLER	382,137.34	0.85 %
C-)ALACAKLAR	1,784,808.27	3.97 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-6,923,704.32	-15.38 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %

FON TOPLAM DEĞERİ		45,011,830.50	100,00 %
V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER			
AÇIKLAMA		TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar		25,266.65	0.0561 %
Fon Yönetim Ücreti		42,053.34	0.0934 %
Kayda Alma Ücreti		709.46	0.0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		5,923.25	0.0132 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri		164.00	0.0004 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti		900.00	0.0020 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler		1,065.06	0.0024 %
KYD Benchmark Kull. ücreti		360.00	0.0008 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri		360.00	0.0008 %
		76,801.76	0.1707 %
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			