

IJV-İstanbul Portföy Birinci Para Piyasası (TL) Fonu
Temmuz 2022

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	IJV-İstanbul Portföy Birinci Para Piyasası (TL) Fonu
B-)Kurucunun Ünvanı	:	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	429,855,298.25
E-) Katılma Payı Sayısı	:	352,714,215.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Mayıs 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1.218707
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1.201392
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1.44
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	9.92
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	17.67
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Kira Sertifikaları	:	0.00
f-)Finansman Bonusu	:	11.95
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	11.12
h-)Opsiyon	:	0.00
i-) Varant	:	0.00
j-)Değerli Maden	:	0.00
k-)Mevduat	:	1.90
l-) Katılım Hesabı	:	0.00
m-)Diğer	:	0.00
n-)Teminat	:	0.00
o-)Yatırım Fonu	:	0.00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0.00
r-)Repo-Trepo	:	75.03
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
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	:	3.10
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1,402,111,856.78
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	1,034,550,560.64

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİ Z CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEY E KALAN	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 (%)	TOPLA M (FPD GÖRE)	TOPLA M (FTD GÖRE)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Özel Sektör																			
TRFKNTF82229	TL	KENT FAKTORİNG A.Ş.	01/08/22		TRFKNTF82229	0.00		2,000,000.00	96.160000	07/06/22	0.000000				100.000000	2,000,000.00	6.69	0.46	0.47
TRFISKM82227	TL	İŞIK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	09/08/22		TRFISKM82227	0.00		1,000,000.00	95.784000	21/06/22	28.345901				99.454515	994,545.15	3.33	0.23	0.23
TRFCGDF82224	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİNG	24/08/22		TRFCGDF82224	0.00		1,000,000.00	94.874000	17/06/22	32.637310				98.235934	982,359.34	3.29	0.23	0.23
TRFGLMD92212	TL	GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	07/09/22		TRFGLMD92212	0.00		6,000,000.00	92.639000	30/05/22	32.191161				97.210623	5,832,637.40	19.52	1.36	1.36
TRFPHCM92247	TL	PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.	09/09/22		TRFPHCM92247	0.00		3,000,000.00	96.235000	20/07/22	31.608236				97.107928	2,913,237.83	9.75	0.68	0.68
TRFTAMF92221	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	16/09/22		TRFTAMF92221	0.00		1,000,000.00	93.050000	21/06/22	32.337623				96.530502	965,305.02	3.23	0.23	0.22
TRFFSDT92214	TL	FASDAT Gıda Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş.	26/09/22		TRFFSDT92214	0.00		4,000,000.00	94.921000	26/07/22	35.915911				95.401027	3,816,041.08	12.77	0.89	0.89
TRFEKOFE2210	TL	EKO FACTORİNG	04/10/22		TRFEKOFE2210	0.00		1,000,000.00	94.208000	28/07/22	37.748738				94.539224	945,392.24	3.16	0.22	0.22
TRFERTTE2212	TL	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07/10/22		TRFERTTE2212	0.00		9,000,000.00	93.124000	22/07/22	40.170282				93.989555	8,459,059.95	28.32	1.97	1.97
TRFSUMFE2214	TL	SÜMER FAKTORİNG A.Ş.	19/10/22		TRFSUMFE2214	0.00		1,000,000.00	92.505000	20/07/22	36.681892				93.460250	934,602.50	3.13	0.22	0.22
TRFZORFE2218	TL	ZORLU FACTORİNG	21/10/22		TRFZORFE2218	2.68		2,000,000.00	100.000000	16/06/22	41.286659				101.720919	2,034,418.38	6.81	0.47	0.47
GRUP TOPLAMI								31,000,000.00											
GRUP TOPLAMI								31,000,000.00											
T.REPO																			
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	01/08/22		TRAGUBRF91E2	21.00		50,086,301.37	21.000000	29/07/22		589,971.00	7600583 0771660 8199	50,086,301.37	21.000000	50,086,301.37	12.82	11.65	11.65
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	01/08/22		TRAIISGYO91Q3	21.00		25,043,150.68	21.000000	29/07/22		1,287,333.00	7600583 0771661 1272	25,043,150.68	21.000000	25,043,150.68	6.41	5.83	5.83
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	01/08/22		TRAIISGYO91Q3	21.00		50,086,301.37	21.000000	29/07/22		2,575,992.00	7600583 0771661 0378	50,086,301.37	21.000000	50,086,301.37	12.82	11.65	11.65
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	01/08/22		TRAKCHOL91Q8	21.00		35,060,410.96	21.000000	29/07/22		969,530.00	7600583 1201166 5872	35,060,410.96	21.000000	35,060,410.96	8.97	8.15	8.16
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	01/08/22		TRAKCHOL91Q8	21.00		17,029,342.47	21.000000	29/07/22		470,393.00	7600583 1201168 7816	17,029,342.47	21.000000	17,029,342.47	4.36	3.96	3.96
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	01/08/22		TRASISEW91Q3	21.00		19,032,794.52	21.000000	29/07/22		888,682.00	7600583 1201168 9756	19,032,794.52	21.000000	19,032,794.52	4.87	4.43	4.43
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	01/08/22		TRESOKM00022	21.00		6,511,219.18	21.000000	29/07/22		476,540.00	7600583 1201166 9332	6,511,219.18	21.000000	6,511,219.18	1.67	1.51	1.51

THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.	01/08/22	TRATHYAO91M5	21.00	12,020,712.33	21.000000	29/07/22	240,674.00	7600583 1201169 1674	12,020,712.33	21.000000	12,020,712.33	3.08	2.80	2.80
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	01/08/22	TRETKHO00012	21.00	50,086,301.37	21.000000	29/07/22	1,962,324.00	7600583 1201167 1918	50,086,301.37	21.000000	50,086,301.37	12.83	11.63	11.65
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	01/08/22	TRETKHO00012	21.00	27,547,465.75	21.000000	29/07/22	1,078,432.00	7600583 1201167 4087	27,547,465.75	21.000000	27,547,465.75	7.05	6.41	6.41
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	01/08/22	TRETKHO00012	21.00	27,046,602.74	21.000000	29/07/22	1,054,688.00	7600583 1201169 4606	27,046,602.74	21.000000	27,046,602.74	6.92	6.29	6.29
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	01/08/22	TRATSKBW91N0	21.00	38,065,589.04	21.000000	29/07/22	14,232,210.00	7600583 1201169 7082	38,065,589.04	21.000000	38,065,589.04	9.74	8.85	8.86
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	01/08/22	TRAYKBNK91N6	21.00	33,056,958.90	21.000000	29/07/22	7,021,277.00	7600583 1201169 8945	33,056,958.90	21.000000	33,056,958.90	8.46	7.69	7.69
GRUP TOPLAMI						390,673,150.68							390,673,150.68	100.00	90.85	90.89
GRUP TOPLAMI						390,673,150.68							390,673,150.68	100.00	90.85	90.89
MEVDUAT																

T.İŞ BANKASI A.Ş.	TL		01/08/22		13.50	9,400,000.00		29/07/22			9,410,430.14	13.500000	9,410,430.14	100.00	2.19	2.19
GRUP TOPLAMI						9,400,000.00							9,410,430.14	100.00	2.19	2.19
GRUP TOPLAMI						9,400,000.00							9,410,430.14	100.00	2.19	2.19
FON PORTFÖY DEĞERİ													429,961,179.71		100.00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	429,961,179.71	100.02 %
B-)HAZIR DEĞERLER	165,388.86	0.04 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-271,270.32	-0.06 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	429,855,298.25	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	99,793.53	0.0232 %
Fon Yönetim Ücreti	244,142.74	0.0568 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	341.00	0.0001 %
Kayda Alma Ücreti	4,621.67	0.0011 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	15,684.26	0.0036 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	430.80	0.0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1,038.50	0.0002 %

Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	15.23	0.0000 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	651.00	0.0002 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	480.50	0.0001 %
	367,199.23	0.0854 %

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