

IJV-İstanbul Portföy Birinci Para Piyasası (TL) Fonu
OCAK 2023

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	IJV-İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ PARA PIYASASI(TL)FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	728,053,718.05
E-) Katılma Payı Sayısı	:	549,034,469.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Mayıs 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1.326062
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1.307629
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1.41
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1.35
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	18.23
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	:	0.84
e-)Kira Sertifikaları	:	0.00
f-)Finansman Bonusu	:	12.47
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	16.24
h-)Opsiyon	:	0.00
i-) Varant	:	0.00
j-)Değerli Maden	:	0.00
k-)Mevduat	:	0.66
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	:	69.79
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0.00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0
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	:	10.41
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1,851,526,779.19
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	1,503,578,509.64

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																			
TRFATFK22313	TL	ATILIM FAKTORİNG A.Ş.	01/02/23		TRFATFK22313	0.00		600,000.00	110.651700	01/12/22	0.000000		7649676 3143229 1200		116.545200	699,271.20	0.57	0.10	0.10
TRFAREN22314	TL	ARENA FAKTORİNG A.Ş.	02/02/23		TRFAREN22314	42.44		1,400,000.00	84.852000	05/08/22	42.441761				99.903126	1,398,643.76	1.14	0.19	0.19
TRFCGDF22311	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİNG	03/02/23		TRFCGDF22311	31.33		2,000,000.00	92.611000	04/11/22	31.328384				99.850780	1,997,015.59	1.63	0.27	0.27
TRFINFM22315	TL	İNFÖ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	08/02/23		TRFINFM22315	32.96		3,630,000.00	92.611000	09/11/22	32.958652				99.455167	3,610,222.58	2.94	0.50	0.50
TRFQAGR22312	TL	QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.	09/02/23		TRFQAGR22312	26.68		5,000,000.00	100.000000	26/12/22	26.682997				102.426547	5,121,327.37	4.17	0.70	0.70
TRFPHCM22327	TL	PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.	16/02/23		TRFPHCM22327	30.64		3,000,000.00	94.517000	01/12/22	30.643949				98.907496	2,967,224.88	2.42	0.41	0.41
TRFULFK22318	TL	ULUSAL FAKTORİNG A.Ş.	17/02/23		TRFULFK22318	32.92		3,000,000.00	93.398000	23/11/22	32.924470				98.760141	2,962,804.23	2.41	0.41	0.41
TRFPHCM22335	TL	PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.	23/02/23		TRFPHCM22335	31.16		4,000,000.00	94.354000	07/12/22	31.157652				98.378480	3,935,139.21	3.21	0.54	0.54
TRFERCY32316	TL	ERCIYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	01/03/23		TRFERCY32316	32.86		2,500,000.00	92.800000	25/11/22	32.857969				97.844101	2,446,102.54	1.99	0.34	0.34
TRFOSMK32311	TL	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01/03/23		TRFOSMK32311	31.08		2,000,000.00	93.475000	30/11/22	31.081117				97.945215	1,958,904.29	1.60	0.27	0.27
TRFAKDN32310	TL	AKDENİZ FAKTORİNG	02/03/23		TRFAKDN32310	34.37		2,000,000.00	93.193000	06/12/22	34.371855				97.679998	1,953,599.95	1.59	0.27	0.27
TRFA1CP32315	TL	A1 CAPİTAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	03/03/23		TRFA1CP32315	32.20		5,000,000.00	92.708000	24/11/22	32.200266				97.731755	4,886,587.76	3.98	0.67	0.67
TRFISKM32313	TL	Trive Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	03/03/23		TRFISKM32313	30.36		2,500,000.00	94.835000	22/12/22	30.361348				97.844341	2,446,108.52	1.99	0.34	0.34
TRFKNTF32315	TL	KENT FAKTORİNG	13/03/23		TRFKNTF32315	32.27		2,000,000.00	93.360000	15/12/22	32.270681				96.981505	1,939,630.11	1.58	0.27	0.27
TRFULFK32317	TL	ULUSAL FAKTORİNG A.Ş.	17/03/23		TRFULFK32317	33.14		2,000,000.00	91.302000	23/11/22	33.138799				96.608498	1,932,169.97	1.57	0.26	0.27
TRFPHCM32334	TL	PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.	22/03/23		TRFPHCM32334	30.66		5,000,000.00	94.584000	05/01/23	30.658838				96.473662	4,823,683.11	3.93	0.66	0.66
TRFALBY32319	TL	ALB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	23/03/23		TRFALBY32319	35.38		2,000,000.00	93.267000	29/12/22	35.375170				95.935856	1,918,717.13	1.56	0.26	0.26
TRFHEKT42319	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	12/04/23		TRFHEKT42319	26.07		1,700,000.00	93.970000	04/01/23	26.066980				95.654761	1,626,130.94	1.33	0.22	0.22

TRFPHCM42325	TL	PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.	13/04/23	TRFPHCM42325	31.24	5,000,000.00	94.286000	24/01/23	31.238226	94.849454	4,742,472.71	3.86	0.65	0.65		
TRFAZEV42318	TL	ARZUM ELEKTİRİKLİ EV ALETLERİ	14/04/23	TRFAZEV42318	32.43	3,000,000.00	100.000000	02/11/22	32.433796	107.751081	3,232,532.42	2.63	0.44	0.44		
TRFERTT42335	TL	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/04/23	TRFERTT42335	33.11	5,000,000.00	93.998000	25/01/23	33.106362	94.514950	4,725,747.49	3.85	0.65	0.65		
TRFISKM42312	TL	Trive Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	14/04/23	TRFISKM42312	32.30	3,000,000.00	93.188000	12/01/23	32.300323	94.628262	2,838,847.85	2.31	0.39	0.39		
TRFCGDF42343	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİNG	17/04/23	TRFCGDF42343	33.49	2,000,000.00	92.757000	12/01/23	33.492676	94.236918	1,884,738.36	1.54	0.26	0.26		
TRFAKDN42327	TL	AKDENİZ FAKTORİNG	25/04/23	TRFAKDN42327	34.89	1,200,000.00	93.267000	30/01/23	34.893647	93.420092	1,121,041.10	0.91	0.15	0.15		
TRFA1CP42348	TL	A1 CAPİTAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	28/04/23	TRFA1CP42348	34.68	9,000,000.00	92.316000	20/01/23	34.682366	93.224973	8,390,247.54	6.84	1.15	1.15		
TRFGLMD52315	TL	GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	05/05/23	TRFGLMD52315	35.82	15,000,000.00	91.570000	20/01/23	35.816681	92.496282	13,874,442.28	11.31	1.91	1.91		
TRFZORF52313	TL	ZORLU FACTORING	05/05/23	TRFZORF52313	41.25	2,000,000.00	100.000000	16/12/22	41.253275	101.814128	2,036,282.57	1.66	0.28	0.28		
TRFDYBY52314	TL	DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/05/23	TRFDYBY52314	31.35	5,000,000.00	100.000000	21/11/22	31.350747	105.685331	5,284,266.53	4.31	0.73	0.73		
TRFHDAK52310	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş	31/05/23	TRFHDAK52310	35.28	5,000,000.00	100.000000	08/12/22	35.277219	104.658276	5,232,913.82	4.26	0.72	0.72		
TRFDTAY62315	TL	Detay Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.	02/06/23	TRFDTAY62315	31.74	3,000,000.00	100.000000	20/01/23	31.742376	100.910458	3,027,313.74	2.47	0.42	0.42		
TRFFSDT62332	TL	FASDAT Gıda Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş.	13/06/23	TRFFSDT62332	33.09	7,000,000.00	89.615000	24/01/23	33.091492	90.178252	6,312,477.62	5.14	0.87	0.87		
TRFTPCF72313	TL	CREDITWEST	10/07/23	TRFTPCF72313	37.35	1,000,000.00	100.000000	13/01/23	37.354630	101.665921	1,016,659.21	0.83	0.14	0.14		
TRFVSTL72315	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/07/23	TRFVSTL72315	30.62	5,000,000.00	100.000000	25/01/23	30.622125	100.513634	5,025,681.72	4.10	0.69	0.69		
TRSZORN22313	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	02/02/23	TRSZORN22313	25.64	4,100,000.00	102.747300	26/09/22	25.638580	105.588753	4,329,138.89	3.53	0.60	0.59		
TRSALNF82311	TL	ALTERNATİFBANK A.S.	24/08/23	TRSALNF82311	9.08	1,000,000.00	102.132000	28/09/22	9.081769	102.568747	1,025,687.47	0.84	0.14	0.14		
GRUP TOPLAMI						125,630,000.00				122,723,774.46	100.00	16.87	16.87			
GRUP TOPLAMI T.REPO						125,630,000.00				122,723,774.46	100.00	16.87	16.87			
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	01/02/23	TRAALARK91Q0	22.00	2,101,265.75	22.000000	31/01/23	29,872.00	7674209 1245483 9501	2,101,265.75	22.000000	2,101,265.75	0.46	0.29	0.29
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.	01/02/23	TRAARCLK91H5	22.00	2,701,627.40	22.000000	31/01/23	24,840.00	7674209 1245481 8681	2,701,627.40	22.000000	2,701,627.40	0.59	0.37	0.37

ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/02/23	TRAASELS91H2	22.00	3,402,049.32	22.000000	31/01/23	58,470.00	7674209 1245481 4001	3,402,049.32	22.000000	3,402,049.32	0.75	0.47	0.47			
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	01/02/23	TRAKCHOL91Q8	22.00	45,027,123.29	22.000000	31/01/23	585,176.00	7674209 1674970 0468	45,027,123.29	22.000000	45,027,123.29	9.89	6.18	6.18			
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	01/02/23	TRAKCHOL91Q8	22.00	6,003,616.44	22.000000	31/01/23	78,381.00	7674209 1674966 4825	6,003,616.44	22.000000	6,003,616.44	1.32	0.83	0.82			
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	01/02/23	TRAKCHOL91Q8	22.00	50,030,136.99	22.000000	31/01/23	650,196.00	7674209 1674969 5644	50,030,136.99	22.000000	50,030,136.99	10.99	6.86	6.87			
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	01/02/23	TRAKCHOL91Q8	22.00	50,030,136.99	22.000000	31/01/23	650,196.00	7674209 1674969 5763	50,030,136.99	22.000000	50,030,136.99	10.99	6.87	6.87			
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	01/02/23	TREKOAL00014	22.00	2,701,627.40	22.000000	31/01/23	4,897.00	7674209 1674968 1702	2,701,627.40	22.000000	2,701,627.40	0.59	0.37	0.37			
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	01/02/23	TRAKRDMR91G7	22.00	50,030,136.99	22.000000	31/01/23	3,001,201.00	7674209 1674971 0989	50,030,136.99	22.000000	50,030,136.99	10.99	6.87	6.87			
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	01/02/23	TRAKRDMR91G7	22.00	25,015,068.49	22.000000	31/01/23	1,502,404.00	7674209 1674971 2643	25,015,068.49	22.000000	25,015,068.49	5.49	3.44	3.44			
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	01/02/23	TRAKRDMR91G7	22.00	50,030,136.99	22.000000	31/01/23	3,001,201.00	7674209 1674971 1129	50,030,136.99	22.000000	50,030,136.99	10.99	6.87	6.87			
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/02/23	TRAVESTL91H6	22.00	3,201,928.77	22.000000	31/01/23	49,307.00	7674209 1674968 9615	3,201,928.77	22.000000	3,201,928.77	0.70	0.44	0.44			
TRT140126T11	TL	HAZİNE	01/02/23	TRT140126T11	9.50	29,007,547.95	9.500000	31/01/23	5,164,520.00	7674209 1675032 3757	29,007,547.95	9.500000	29,007,547.95	6.37	3.98	3.98			
TRT140126T11	TL	HAZİNE	01/02/23	TRT140126T11	9.50	29,007,547.95	9.500000	31/01/23	5,164,520.00	7674209 1675032 3755	29,007,547.95	9.500000	29,007,547.95	6.37	3.98	3.98			
TRT140126T11	TL	HAZİNE	01/02/23	TRT140126T11	9.50	21,005,465.75	9.500000	31/01/23	3,739,825.00	7674209 1675032 3756	21,005,465.75	9.500000	21,005,465.75	4.61	2.89	2.89			
TRT180625T13	TL	HAZİNE	01/02/23	TRT180625T13	9.21	10,002,523.29	9.210000	31/01/23	3,171,360.00	7674209 1675042 9089	10,002,523.29	9.210000	10,002,523.29	2.20	1.37	1.37			
TRT180924T11	TL	HAZİNE	01/02/23	TRT180924T11	9.20	5,001,260.27	9.200000	31/01/23	877,055.00	7674209 1675042 9091	5,001,260.27	9.200000	5,001,260.27	1.10	0.69	0.69			
TRT180924T11	TL	HAZİNE	01/02/23	TRT180924T11	9.20	5,001,260.27	9.200000	31/01/23	877,055.00	7674209 1675042 9090	5,001,260.27	9.200000	5,001,260.27	1.10	0.69	0.69			
TRT280531T14	TL	HAZİNE	01/02/23	TRT280531T14	9.20	45,011,342.47	9.200000	31/01/23	13,658,635.00	7674209 1675042 9092	45,011,342.47	9.200000	45,011,342.47	9.89	6.18	6.18			
TRT280628T18	TL	HAZİNE	01/02/23	TRT280628T18	9.50	21,005,465.75	9.500000	31/01/23	4,462,030.00	7674209 1675032 5189	21,005,465.75	9.500000	21,005,465.75	4.61	2.88	2.89			
GRUP TOPLAMI						455,317,268.52										62.52			
GRUP TOPLAMI						455,317,268.52										62.53			
MEVDUAT																			
T.İŞ BANKASI A.Ş.	TL		01/02/23		8.00	5,000,000.00		31/01/23			5,001,095.89	8.000000	5,001,095.89	100.00	0.69	0.69			
GRUP TOPLAMI						5,000,000.00										5,001,095.89	100.00	0.69	0.69
GRUP TOPLAMI						5,000,000.00										5,001,095.89	100.00	0.69	0.69
TPP																			
TPP			01/02/23		16.40	30,013,479.45	16.400000	31/01/23		38839	30,013,479.45	16.400000	30,013,479.45	20.69	4.12	4.12			
TPP			01/02/23		16.35	35,769,015.38	16.350000	31/01/23		38840	35,769,015.38	16.350000	35,769,015.38	24.66	4.91	4.91			
TPP			01/02/23		16.35	643,288.03	16.350000	31/01/23		38841	643,288.03	16.350000	643,288.03	0.44	0.09	0.09			

TPP	01/02/23	16.35	30,013,438.36	16.350000	31/01/23	38842	30,013,438.36	16.350000	30,013,438.36	20.69	4.12	4.12
TPP	01/02/23	16.35	30,013,438.36	16.350000	31/01/23	38843	30,013,438.36	16.350000	30,013,438.36	20.69	4.12	4.12
TPP	01/02/23	16.30	5,002,232.88	16.300000	31/01/23	38844	5,002,232.88	16.300000	5,002,232.88	3.45	0.69	0.69
TPP	01/02/23	16.30	13,610,075.21	16.300000	31/01/23	38845	13,610,075.21	16.300000	13,610,075.21	9.38	1.87	1.87
GRUP TOPLAMI			145,064,967.67						145,064,967.67	100.00	19.92	19.92
GRUP TOPLAMI			145,064,967.67						145,064,967.67	100.00	19.92	19.92
FON PORTFÖY DEĞERİ									728,107,106.54		100.00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	728,107,106.54	100.01 %
B-)HAZIR DEĞERLER	645,235.57	0.09 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-698,624.06	-0.10 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	728,053,718.05	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	649,628.35	0.0892 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	600.00	0.0001 %
Kayda Alma Ücreti	11,963.80	0.0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	39,560.46	0.0054 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	272,033.52	0.0374 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	665.30	0.0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	870.00	0.0001 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	551.25	0.0001 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	360.00	0.0000 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	360.00	0.0000 %
	976,592.68	0.1340 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvanı	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar				