

IRF-İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Temmuz-2022

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	IRF-İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	13.923.737,56
E-) Katılma Payı Sayısı	:	13.630.130,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Haziran 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,021541
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,981715
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,06
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	2,16
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	:	0,00
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	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	88,46
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	9,38
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,20
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	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	126.472,57
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	36.624,87

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
USDTR	TL	USD B TİPİ YATIRIM FONU			USDTR			1.477,00	1.680,271313	26/07/22			80100103		1.692,200000	2.499.379,40	17,99	17,98	17,95
GRUP TOPLAMI								1.477,00								2.499.379,40	17,99	17,98	17,95
Y.Fonu Türk																			
AFS - AK PORTFÖY SAĞLIK SEKTÖRÜ YABANCI HİSSE SENEDİ FONU	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAKBK00482			6.472.731,00	0,109609	28/06/22					0,116487	753.989,02	5,42	5,42	5,42
FID-FİBA PORTFÖY ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON	TL	FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYBEUR00025			3.434.000,00	0,224202	28/06/22					0,229860	789.339,24	5,68	5,68	5,67
FYD-QNB FİNANS PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMFYDWWWW			321.123,00	1,683692	28/06/22					1,721908	552.944,26	3,98	3,98	3,97
GOH-GARANTİ PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYGAPO00524			305.566,00	1,968820	28/06/22					2,120285	647.887,01	4,66	4,66	4,65
HSA-HSCB PORTFÖY DEĞİŞKEN FON	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMDM1WWWW			2.946,00	276,469379	28/06/22					293,245214	863.900,40	6,21	6,22	6,20
IJA-INVEO PORTFÖY ATAK DEĞİŞKEN FON	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYGEPO00138			208.542,00	1,678314	28/06/22					1,726526	360.053,19	2,59	2,59	2,59
IJV-İSTANBUL	TL	İSTANBUL			TRYISTP00232			693.265,00	1,206134	26/07/22					1,218707	844.886,91	6,08	6,08	6,07

IRF-İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU											Temmuz-2022								
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
PORTFÖY BİRİNCİ PARA PIYASASI FONU		PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.																	
IPV-İŞ PORTFÖY EUROBOND BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) FONU	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISPO00100			76.557,00	19,718258	28/06/22					20,931837	1.602.478,65	11,53	11,53	11,51
IST-İSTANBUL PORTFÖY KISA VADELİ	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISMD00076			24.488.433,00	0,041248	07/07/22					0,042252	1.034.685,27	7,44	7,44	7,43
KIS-QINVEST PORTFÖY KİRA SERTİFİKASI KATILIM (DÖVİZ) FONU	TL	QINVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYERPO00010			4.412.360,00	0,062814	28/06/22					0,067015	295.694,31	2,13	2,13	2,12
OSD-OSMANLI PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYOSMP00029			125.000,00	2,927967	28/06/22					2,979733	372.466,63	2,68	2,68	2,68
SUA-ÜNLÜ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	TL	ÜNLÜ PORTFÖY YÖN. AŞ			TRYDUUM00010			2.625.157,00	0,106016	28/06/22					0,109306	286.945,41	2,06	2,06	2,06
TDG-İŞ PORTFÖY YABANCI BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTISB00034			1.635.000,00	0,168438	28/06/22					0,182044	297.641,94	2,14	2,14	2,14
TMG İŞ PORTFÖY YABANCI HİSSE SENEDİ FONU	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMTYFWWWW			2.604.000,00	0,267013	29/06/22					0,287757	749.319,23	5,39	5,39	5,38
YAS-YAPI KREDİ PORTFÖY KOÇ HOLDİNG İŞTİRAK VE HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMKAKWWWW			174.330,00	3,052684	29/06/22					3,073628	535.825,57	3,85	3,85	3,85
YFV - YAPI KREDİ PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU	TL	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYKKBK00607			51.912.997,00	0,026851	29/06/22					0,027228	1.413.487,08	10,17	10,17	10,15
GRUP TOPLAMI								99.492.007,00								11.401.544,12	82,01	82,02	81,89
GRUP TOPLAMI								99.493.484,00								13.900.923,52	100,00	100,00	99,84
FON PORTFÖY DEĞERİ																13.900.923,52		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	13.900.923,52	99,84 %
B-)HAZIR DEĞERLER	61.466,73	0,44 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-38.652,69	-0,28 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	13.923.737,56	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	23.137,84	0,1662 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	582,80	0,0042 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	1.316,41	0,0095 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	6.066,78	0,0436 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	273,11	0,0020 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.567,36	0,0113 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	45,66	0,0003 %
Diğer Harcamalar	65,87	0,0005 %
BİST KYD Ücreti	577,84	0,0042 %
	33.633,67	0,2418 %

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

IRF-İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Temmuz-2022

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
KCAER	KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			05/07/22	25,540	38.310,00	1.500,00
KCAER	KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			05/07/22	25,300	50.574,70	1.999,00
KCAER	KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			05/07/22	25,360	25.360,00	1.000,00
KCAER	KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			05/07/22	25,320	12.685,32	501,00
KCAER	KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			05/07/22	25,400	50.800,00	2.000,00
KCAER	KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			05/07/22	25,380	25.380,00	1.000,00
KCAER	KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			05/07/22	25,480	25.480,00	1.000,00
KCAER	KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			05/07/22	25,520	51.040,00	2.000,00
KCAER	KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			05/07/22	25,420	686,34	27,00
KCAER	KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			05/07/22	25,240	12.620,00	500,00
KCAER	KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			05/07/22	25,100	124.822,30	4.973,00
KCAER	KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			14/07/22	26,240	126.188,16	4.809,00
KCAER	KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			14/07/22	26,220	393.667,08	15.014,00
KCAER	KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			14/07/22	26,200	96.337,40	3.677,00
HISSE TÜRK				Toplamı:		1033951,30	40000,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
ZBJ-ZİRAAT PORTFÖY BAŞAK PARA PİYASASI FONU	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		01/07/22	01/07/22	1,087	503.348,45	462.913,00
IJV-İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş		01/07/22	01/07/22	1,201	48.055,68	40.000,00
IJV-İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş		19/07/22	19/07/22	1,211	545.115,15	450.000,00
IIH-İSTANBUL PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş		19/07/22	19/07/22	2,961	484.913,80	163.770,00
TUA TEB PORTFÖY ALTIN FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		22/07/22	22/07/22	0,222	952.810,03	4.297.299,00
IJV-İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş		25/07/22	25/07/22	1,214	425.026,00	350.000,00
IJV-İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş		26/07/22	26/07/22	1,215	425.212,20	350.000,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		3384481,31	6113982,00

IRF-İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Temmuz-2022

K)BORSA YATIRIM FONLARI (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TÜRK BORSA YATIRIM FONU							
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			14/07/22	84,480	51.110,40	605,00
USDTR	USD B TİPİ YATIRIM FONU			14/07/22	1.670,000	6.680,00	4,00
TÜRK BORSA YATIRIM FONU						Toplamı: 57790,40	609,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
IST-İSTANBUL PORTFÖY KISA VADELİ	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş		05/07/22	05/07/22	0,042	119.999,97	2.882.536,00
IJV-İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş		07/07/22	07/07/22	1,204	199.999,38	166.049,00
IST-İSTANBUL PORTFÖY KISA VADELİ	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş		07/07/22	07/07/22	0,042	199.999,98	4.799.270,00
IJV-İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş		22/07/22	22/07/22	1,213	949.998,95	783.315,00
Y.FONU TÜRK						Toplamı: 1469998,28	8631170,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TÜRK BORSA YATIRIM FONU							
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			14/07/22	84,480	20.275,20	240,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			14/07/22	84,500	30.842,50	365,00
USDTR	USD B TİPİ YATIRIM FONU			14/07/22	1.670,300	167.030,00	100,00
USDTR	USD B TİPİ YATIRIM FONU			14/07/22	1.670,200	100.212,00	60,00
USDTR	USD B TİPİ YATIRIM FONU			14/07/22	1.670,000	228.790,00	137,00
USDTR	USD B TİPİ YATIRIM FONU			14/07/22	1.671,500	1.671,50	1,00
USDTR	USD B TİPİ YATIRIM FONU			14/07/22	1.672,500	133.800,00	80,00
USDTR	USD B TİPİ YATIRIM FONU			14/07/22	1.672,100	98.653,90	59,00
USDTR	USD B TİPİ YATIRIM FONU			14/07/22	1.672,200	418.050,00	250,00
USDTR	USD B TİPİ YATIRIM FONU			14/07/22	1.671,000	1.671,00	1,00
USDTR	USD B TİPİ YATIRIM FONU			14/07/22	1.671,900	41.797,50	25,00
USDTR	USD B TİPİ YATIRIM FONU			14/07/22	1.672,000	10.032,00	6,00
USDTR	USD B TİPİ YATIRIM FONU			14/07/22	1.672,400	1.672,40	1,00
USDTR	USD B TİPİ YATIRIM FONU			14/07/22	1.672,600	6.690,40	4,00
USDTR	USD B TİPİ YATIRIM FONU			14/07/22	1.672,700	429.883,90	257,00
USDTR	USD B TİPİ YATIRIM FONU			21/07/22	1.693,700	423.425,00	250,00
USDTR	USD B TİPİ YATIRIM FONU			22/07/22	1.699,400	54.380,80	32,00
USDTR	USD B TİPİ YATIRIM FONU			22/07/22	1.699,700	3.399,40	2,00
USDTR	USD B TİPİ YATIRIM FONU			22/07/22	1.699,800	3.399,60	2,00

IRF-İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Temmuz-2022

USDTR	USD B TİPİ YATIRIM FONU	22/07/22	1.700,100	3.400,20	2,00
USDTR	USD B TİPİ YATIRIM FONU	22/07/22	1.699,600	1.699,60	1,00
USDTR	USD B TİPİ YATIRIM FONU	22/07/22	1.699,900	27.198,40	16,00
USDTR	USD B TİPİ YATIRIM FONU	22/07/22	1.700,000	25.500,00	15,00
USDTR	USD B TİPİ YATIRIM FONU	22/07/22	1.700,500	306.090,00	180,00
TÜRK BORSA YATIRIM FONU			Toplamı:	2539565,30	2086,00
				8485786,59	14787847,00