

IPB-İstanbul Portföy Birinci Değişken Fon
MART 2023

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	:	113,025,936.46
E-) Katılma Payı Sayısı	:	675,897,607.571
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	14 Eylül 2010
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0.167223
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0.160619
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4.11
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-2.91
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	165.36

F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi

a-)Hisse Senedi	:	85.56
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	:	2.36
h-)Opsiyon	:	0.00
i-) Varant	:	0.00
j-)Değerli Maden	:	0.00
k-)Mevduat	:	0.11
l-) Katılım Hesabı	:	0.00
m-)Diğer	:	0.00
n-)Teminat	:	2.60
o-)Yatırım Fonu	:	9.37
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0.00
r-)Repo-Trepo	:	0.00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0.00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0

G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı

a-)Hisse Senedi	:	0.02
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)

: 15,354,730.23

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)

: 15,103,843.03

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)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Yabancı																			
GPH LN EQUITY	GBP	Global Ports Holdings PLC			GB00BD2ZT390			280,481.00	1.126918	21/03/23					1.428316	9,478,642.85	10.81	8.96	8.39
GRUP TOPLAMI								280,481.00								9,478,642.85	10.81	8.96	8.39
Hisse Türk																			
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			290,000.00	10.870460	31/03/23					16.940000	4,912,600.00	5.60	4.64	4.35
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			20,000.00	20.024479	31/03/23					16.940000	338,800.00	0.39	0.32	0.30
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			75,000.00	127.910886	31/03/23					148.700000	11,152,500.00	12.73	10.54	9.87
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			-3,000.00	128.177848	31/03/23					148.700000	-446,100.00	-0.51	-0.42	-0.39
GARAN	TL	GARANTI BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			195,000.00	24.660020	31/03/23					27.860000	5,432,700.00	6.19	5.14	4.81
GARAN	TL	GARANTI BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			-15,000.00	24.660020	31/03/23					27.860000	-417,900.00	-0.48	-0.40	-0.37
INDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREINDX00019			280,000.00	20.652941	31/03/23					18.820000	5,269,600.00	6.01	4.98	4.66
INDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREINDX00019			-10,000.00	20.624088	31/03/23					18.820000	-188,200.00	-0.21	-0.18	-0.17
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			835,000.00	9.488333	31/03/23					12.970000	10,829,950.00	12.35	10.24	9.58
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			-15,000.00	9.488333	30/03/23					12.970000	-194,550.00	-0.22	-0.18	-0.17
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			145,000.00	74.213311	30/03/23					76.500000	11,092,500.00	12.65	10.49	9.81
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			-5,000.00	74.213311	30/03/23					76.500000	-382,500.00	-0.44	-0.36	-0.34
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			3,000.00	154.214283	30/03/23					167.500000	502,500.00	0.57	0.48	0.44
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			1,000.00	506.332100	30/03/23					453.000000	453,000.00	0.52	0.43	0.40
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			133,000.00	36.015203	31/03/23					39.560000	5,261,480.00	6.00	4.97	4.66
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			-4,000.00	36.015203	31/03/23					39.560000	-158,240.00	-0.18	-0.15	-0.14
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			44,000.00	141.646384	31/03/23					118.500000	5,214,000.00	5.94	4.93	4.61
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			-2,000.00	141.646384	31/03/23					118.500000	-237,000.00	-0.27	-0.22	-0.21

TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.		TRATOASO91H3		29,000.00	195.962082	31/03/23		186.700000	5,414,300.00	6.17	5.12	4.79
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.		TRATOASO91H3		-2,000.00	195.962082	31/03/23		186.700000	-373,400.00	-0.43	-0.35	-0.33
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		TRETRGY00018		370,000.00	17.998177	31/03/23		13.820000	5,113,400.00	5.83	4.83	4.52
TTRAK	TL	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.		TRETRRK00010		1,000.00	544.205750	30/03/23		500.900000	500,900.00	0.57	0.47	0.44
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		TRAYKBNK91N6		530,000.00	11.268027	31/03/23		9.570000	5,072,100.00	5.78	4.79	4.49
GRUP TOPLAMI						2,895,000.00					74,162,440.00	84.56	70.11	65.61
Hisse Yabancı														
ATVI US EQUITY	USD	ACTIVISION BLIZZARD INC		US00507V1098		2,500.00	74.418000	29/11/22		84.885400	4,064,567.61	4.63	3.84	3.60
GRUP TOPLAMI						2,500.00					4,064,567.61	4.63	3.84	3.60
GRUP TOPLAMI						3,177,981.00					87,705,650.46	100.00	82.91	77.60
BORÇLANMA SENETLERİ														
Devlet Tahvili														
TRT270923T11	TL	HAZİNE	27/09/23	TRT270923T11	13.35	119.00	94.537800	01/06/17	13.348618	98.245429	116.91	100.00	0.00	0.00
GRUP TOPLAMI						119.00					116.91	100.00	0.00	0.00
GRUP TOPLAMI						119.00					116.91	100.00	0.00	0.00
DİĞER														
Y.Fonu Türk														
IVS	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		TRYISTP00448		6,996,885.00	1.445455	03/03/23		1.596451	11,170,184.06	100.00	10.56	9.88
GRUP TOPLAMI						6,996,885.00					11,170,184.06	100.00	10.56	9.88
GRUP TOPLAMI						6,996,885.00					11,170,184.06	100.00	10.56	9.88
TÜREV														
Futures														
Uzun														
F_USDTRY0623	TL			F_USDTRY0623		2,500.00	21.598600	30/03/23		8017612 6128718 7050030	21.395500	53,488,750.00	0.00	0.00
Kısa														
F_USDTRY0423	TL			F_USDTRY0423		2,500.00	19.946200	30/03/23		8017612 6128718 6580030	19.793600	49,484,000.00	0.00	0.00
GRUP TOPLAMI						5,000.00					102,972,750.00	0.00	0.00	0.00
GRUP TOPLAMI						5,000.00					102,972,750.00	0.00	0.00	0.00
VIOP Nakit Teminatı														
VIOP NAKIT Teminatı						6,908,503.50					6,908,503.50	100.00	6.53	
GRUP TOPLAMI						6,908,503.50					6,908,503.50	100.00	6.53	
GRUP TOPLAMI						6,908,503.50					6,908,503.50	100.00	6.53	
DİĞER														
Döviz														
GBP	GBP			GBP		53.20	23.537970	31/03/23		23.660200	1,258.72	0.00	0.00	0.00
USD	USD	FED		USD		64.39	18.607703	31/03/23		19.153200	1,233.27	0.00	0.00	0.00
GRUP TOPLAMI						117.59					2,491.99	0.00	0.00	0.00
GRUP TOPLAMI						117.59					2,491.99	0.00	0.00	0.00
FON PORTFÖY DEĞERİ										105,784,454.93		100.00		
IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU														

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	105,784,454.93	93.59 %
B-)HAZIR DEĞERLER	78,078.10	0.07 %
C-)ALACAKLAR	8,543,996.76	7.56 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-1,380,593.33	-1.22 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	113,025,936.46	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	216,831.24	0.1918 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1,650.00	0.0015 %
Kayda Alma Ücreti	1,580.42	0.0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	17,308.32	0.0153 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	37,181.99	0.0329 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	194.60	0.0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4,356.00	0.0039 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1,875.62	0.0017 %
Diğer Harcamalar	8,684.80	0.0077 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	660.00	0.0006 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	858.00	0.0008 %
	291,180.99	0.2578 %

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
YKBNK	Temmettü	22/03/23	449,539.10	449,539.10
KCHOL	Temmettü	29/03/23	246,086.00	246,086.00
TOASO	Temmettü	23/03/23	174,000.00	174,000.00

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