

IPB-İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON

OCAK 2024

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	:	1,552,594,652.52
E-) Katılma Payı Sayısı	:	3,934,165,696.571
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	14 Eylül 2010
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0.394644
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0.376117
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4.93
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4.93
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	153.12
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	72.88
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0.33
e-)Kira Sertifikaları	:	1.62
f-)Finansman Bonusu	:	0.94
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0.49
h-)Opsiyon	:	0.00
i-) Varant	:	0.00
j-)Değerli Maden	:	0.00
k-)Mevduat	:	0.08
l-) Katılım Hesabı	:	0.00
m-)Diğer	:	0.00
n-)Teminat	:	5.11
o-)Yatırım Fonu	:	16.89
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0.00
r-)Repo-Trepo	:	1.66
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0.00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0.22
b-)Hazine Bonosu	:	0.02
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-)Opsiyon	:	0.00

e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.53
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	43.02
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	215,660,054.78
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	321,595,725.64

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

01/02/2024 14:44

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 (%)	KEFİLİĞİ TEMİNAT TUTARI	BORÇ A SÖZL ESME	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			1,360,000.00	2.200356	31/01/24					2.058703	107,345,155.34	8.82	6.90	6.91	
GRUP TOPLAMI								1,360,000.00									107,345,155.34	8.82	6.90	6.91
Hisse Türk																				
AGESA	TL	AVİVA SİGORTA A.Ş.			TRECUHE00018			1,200,000.00	50.462791	13/12/23					58.150000	69,780,000.00	5.74	4.49	4.49	
AKFGY	TL	AKFEN GYO A.Ş.			TREAKFG00012			30,000,000.00	2.090361	10/01/24					2.050000	61,500,000.00	5.05	3.96	3.96	
BSOKE	TL	BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.			TRABSOKE91F5			2,700,000.00	13.498879	12/01/24					12.550000	33,885,000.00	2.78	2.18	2.18	
BTCIM	TL	BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.			TRABTCIM91F5			700,000.00	85.607766	12/01/24					112.600000	78,820,000.00	6.48	5.07	5.08	
DOHOL	TL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.			TRADOHOL91Q8			6,000,000.00	13.347534	17/01/24					13.230000	79,380,000.00	6.52	5.10	5.11	

EBEBK	TL	EBEBEK MAĞAZA CILIK A.Ş.	TREEBEB0002 5	500,000.00	69.748783	13/12/23	61.850000	30,925,000.00	2.54	1.99	1.99
GLYHO	TL	GLOBAL YATIRIM HOLDING A.S.	TRAGLMDE91 R3	5,000,000.00	10.300000	02/01/24	11.390000	56,950,000.00	4.68	3.66	3.67
ISFIN	TL	İŞ FİNANSA L KİRALAM A A.Ş.	TRAISGEN91P 9	5,000,000.00	13.676502	08/12/23	12.580000	62,900,000.00	5.17	4.05	4.05
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	TRASAHOL91Q 5	1,000,000.00	58.744820	17/11/23	72.600000	72,600,000.00	5.97	4.67	4.68
SOKM	TL	ŞOK MARKETL ER TİCARET A.Ş.	TRESOKM0002 2	400,000.00	61.332528	29/01/24	63.800000	25,520,000.00	2.10	1.64	1.64
SOKM	TL	ŞOK MARKETL ER TİCARET A.Ş.	TRESOKM0002 2	100,000.00	62.085000	30/01/24	63.800000	6,380,000.00	0.52	0.41	0.41
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.	TRATHYAO91M 5	250,000.00	272.005000	30/01/24	272.750000	68,187,500.00	5.60	4.38	4.39
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	TRETKHO0001 2	2,900,000.00	43.999023	29/01/24	41.780000	121,162,000.00	9.96	7.79	7.80
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	TRETKHO0001 2	-400,000.00	43.999023	30/01/24	41.780000	-16,712,000.00	-1.37	-1.08	-1.08

TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	TRAGUSGR91 O3	500,000.00	45.439692	22/01/24	47.960000	23,980,000.00	1.97	1.54	1.54
GRUP TOPLAMI				55,850,000.00			775,257,500.00		63.71	49.85	49.91
Hisse Yabancı											
AXP US EQUITY	USD	AMERICA N EXPRESS CO	US0258161092	6,000.00	163.236535	12/09/23	202.492500	36,807,304.72	3.03	2.37	2.37
BAC US EQUITY	USD	BANK OF AMERICA CORP	US0605051046	40,000.00	28.122747	12/09/23	34.641900	41,979,331.56	3.45	2.70	2.70
BA US EQUITY	USD	BOEING CO/THE	US0970231058	200.00	228.557500	31/08/23	203.109300	1,230,647.37	0.10	0.08	0.08
BDN US EQUITY	USD	BRANDY WINE REALTY TRUST	US1053682035	50,000.00	3.990470	29/11/23	5.001700	7,576,375.09	0.62	0.49	0.49
COST US EQUITY	USD	COSTCO WHOLE SALE CORPOR ATION CMN	US22160K1051	200.00	549.385000	31/08/23	701.489700	4,250,354.15	0.35	0.27	0.27
CROX US EQUITY	USD	CROCS INC	US2270461096	10,000.00	105.923704	16/01/24	102.922300	31,180,516.63	2.56	2.01	2.01
EWBC US EQUITY	USD	EAST WEST BANCOR P INC	US27579R1041	20,000.00	51.134723	12/09/23	73.071100	44,274,071.77	3.64	2.85	2.85

IBKR US EQUITY	USD	INTERAC TIVE BROKER S GRO- CL A		US45841N1072		50,000.00	80.856636	18/12/23		89.421200	135,451,656.91	11.14	8.71	8.72
MSFT US EQUITY	USD	MICROSO FT		US5949181045		200.00	323.310000	31/08/23		407.788300	2,470,805.62	0.20	0.16	0.16
SCHW US EQUITY	USD	SCHWAB (CHARLE S) CORP		US8085131055		15,000.00	55.957565	12/09/23		63.630400	28,915,435.41	2.38	1.86	1.86
GRUP TOPLAMI						191,600.00				334,136,499.23		27.47	21.50	21.51
GRUP TOPLAMI						57,401,600.00				1,216,739,154.57		100.00	78.25	78.33
BORÇLANMA SENETLERİ														
Özel Sektör														
TRFYKBK22436	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	16/02/24	TRFYKBK2243 6	44.17	1,500,000.00	97.656300	23/01/24	44.174155	98.507746	1,477,616.18	3.97	0.09	0.10
TRFYKBK32419	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	01/03/24	TRFYKBK3241 9	46.68	2,500,000.00	96.194400	23/01/24	46.681817	97.002084	2,425,052.09	6.52	0.16	0.16
TRFYKBK32427	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	08/03/24	TRFYKBK3242 7	47.28	3,000,000.00	95.443800	24/01/24	47.283473	96.253149	2,887,594.47	7.76	0.19	0.19
TRSHDAK62510	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAM A VE SERVİS A.Ş	04/06/25	TRSHDAK6251 0	57.56	5,000,000.00	100.000000	08/12/23	57.557109	107.090497	5,354,524.86	14.39	0.34	0.34
GRUP TOPLAMI						12,000,000.00				12,144,787.60		32.64	0.78	0.79
GRUP TOPLAMI						12,000,000.00				12,144,787.60		32.64	0.78	0.79
MEVDUAT														
T.İŞ BANKASI A.S.	TL		01/02/24		34.00	500,000.00		31/01/24	500,464.48	34.000000	500,464.48	100.00	0.03	0.03
GRUP TOPLAMI						500,000.00				500,464.48		100.00	0.03	0.03
GRUP TOPLAMI						500,000.00				500,464.48		100.00	0.03	0.03

DİĞER											
Y.Fonu Türk											
IAR	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	TRYISTP00067	200,000.00	39.761311	06/12/23	39.929854	7,985,970.80	3.26	0.51	0.51
IIE	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	TRYISTP00497	20,000,000.00	2.601363	06/12/23	2.788026	55,760,520.00	22.76	3.59	3.59
IJV	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	TRYISTP00232	36,679.00	1.769789	16/01/24	1.837134	67,384.24	0.03	0.00	0.00
IRV	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	TRYISTP00315	20,000,000.00	2.496273	06/12/23	2.755307	55,106,140.00	22.50	3.54	3.55
IST	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	TRYISMD00076	1,057,345.00	0.061177	12/01/24	0.064577	68,280.17	0.03	0.00	0.00
IVS	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	TRYISTP00448	40,000,000.00	2.474126	06/12/23	3.149313	125,972,520.00	51.42	8.10	8.11
GRUP TOPLAMI				81,294,024.00			244,960,815.21	100.00	15.74	15.76	
GRUP TOPLAMI				81,294,024.00			244,960,815.21	100.00	15.74	15.76	
VIOP Nakit Teminatı											
VIOP Nakit Teminatı				55,731,704.08			55,731,704.08	100.00	3.58		
GRUP TOPLAMI				55,731,704.08			55,731,704.08	100.00	3.58		
GRUP TOPLAMI				55,731,704.08			55,731,704.08	100.00	3.58		
DİĞER											
Döviz											
GBP	GBP		GBP	408.93	38.477392	31/01/24	38.339800	15,678.29	0.00	0.00	0.00

USD	USD	FED	USD	23,226.72	30.090641	31/01/24		30.295200	703,658.13	0.00	0.00	0.05		
GRUP TOPLAMI				23,635.65					719,336.42	0.00	0.00	0.05		
GRUP TOPLAMI				23,635.65					719,336.42	0.00	0.00	0.05		
KİRA SERTİFİKALARI														
Özel Sektör Kira Sertifikaları														
TRDHVKA32434	TL	HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	15/03/24	TRDHVKA32434	58.91	23,000,000.00	100.000000	19/01/24	58.907396	105.876259	24,351,539.67	65.43	1.57	1.57
TRDQFVKE2417	TL	QNB Finans Varlık Kiralama A.Ş.	09/10/24	TRDQFVKE2417	48.49	700,000.00	102.008200	18/01/24	48.488601	102.411476	716,880.33	1.93	0.05	0.05
GRUP TOPLAMI				23,700,000.00						25,068,420.00	67.36	1.62	1.62	
GRUP TOPLAMI				23,700,000.00						25,068,420.00	67.36	1.62	1.62	
FON PORTFÖY DEĞERİ										1,555,145,345.94		100.00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1,555,145,345.94	100.16 %
B-)HAZIR DEĞERLER	806,137.53	0.05 %
C-)ALACAKLAR	84,999,062.22	5.47 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-88,355,893.17	-5.69 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1,552,594,652.52	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	2,758,573.03	0.1777 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2,900.00	0.0002 %
Kayda Alma Ücreti	24,906.92	0.0016 %

Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	140,406.97	0.0090 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	295,218.72	0.0190 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1,117.80	0.0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2,900.00	0.0002 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	988.49	0.0001 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	13,382.66	0.0009 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	3,598.92	0.0002 %
	3,243,993.51	0.2090 %

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