

IPB-İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON

Ekim-2025

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	:	1.689.469.988,33
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.500.224.522,571
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	14 Eylül 2010
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,675727
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,658694
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,59
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	8,98
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	22,01
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	49,13
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	4,79
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
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	:	18,11
o-)Yatırım Fonu	:	20,47
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	7,42
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,36
b-)Hazine Bonosu	:	0,05
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,80
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	44,55
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	12.222.192,66
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	216.217.436,28

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)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			500.000,00	55,335000	22/10/25					60,800000	30.400.000,00	4,38	1,90	1,80
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			552.000,00	109,000000	03/10/25					98,200000	54.206.400,00	7,80	3,38	3,21
BSOKE	TL	BATİSÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.			TRABSOKE91F5			5.990.000,00	5,527687	21/10/25					16,100000	96.439.000,00	13,88	6,01	5,71
BTCIM	TL	BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.			TRABTCIM91F5			33.400.000,00	4,600000	26/09/25					4,390000	146.626.000,00	21,11	9,13	8,68
ESCAR	TL	Escar Turizm Taşımacılık Ticaret A.Ş.			TREESCR00029			2.000.000,00	32,854192	24/09/25					20,860000	41.720.000,00	6,00	2,60	2,47
GRTHO	TL	GRAİNTUR K HOLDİNG A.Ş.			TREGRNT00029			250.000,00	186,243329	19/02/25					459,750000	114.937.500,00	16,54	7,16	6,80
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			500.000,00	25,772000	22/10/25					26,660000	13.330.000,00	1,92	0,83	0,79
KCAER	TL	KOCAER ÇELİK SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.			TREKCAE00030			5.994.918,00	14,758749	01/09/25					13,810000	82.789.817,58	11,92	5,16	4,90
KLYPV	TL	Kalyon Güneş Teknolojileri A.Ş.			TREKLYN00024			740.000,00	70,300000	26/09/25					60,450000	44.733.000,00	6,44	2,79	2,65

IPB-İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON																				
Ekim-2025																				
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)	
OYLUM	TL	OYLUM SİNAİ YATIRIMLAR A.Ş.			TREOYLS00017			2.610.887,00	9,414706	14/10/25					11,000000	28.719.757,00	4,13	1,79	1,70	
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			410.000,00	88,521208	26/09/25					99,700000	40.877.000,00	5,88	2,55	2,42	
GRUP TOPLAMI								52.947.805,00									694.778.474,58	100,00	43,30	41,13
GRUP TOPLAMI								52.947.805,00									694.778.474,58	100,00	43,30	41,13
BORÇLANMA SENETLERİ																				
Devlet Tahvili																				
TRT120826T16	TL	HAZİNE	12/08/26	282	TRT120826T16	41,11	2	5.663,00	97,760000	20/08/24	41,107750				106,814891	6.048,93	0,01	0,00	0,00	
TRT051033T12	TL	HAZİNE	05/10/33	2893	TRT051033T12	31,95	2	9.922,00	108,242800	24/09/24	31,946890				90,943989	9.023,46	0,01	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								15.585,00									15.072,39	0,02	0,00	0,00
Bono																				
TRFTVSK22627	TL	TV8 TV Yayıncılık A.Ş.	27/02/26	116	TRFTVSK22627	54,58	1	90.000.000,00	100,000000	24/10/25	54,581729				101,200443	91.080.399,07	99,98	5,68	5,39	
GRUP TOPLAMI								90.000.000,00									91.080.399,07	99,98	5,68	5,39
GRUP TOPLAMI								90.015.585,00									91.095.471,46	100,00	5,68	5,39
T.REPO																				
TRT110232T15	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT110232T15	39,24	2	145.467.654,79	39,240000	31/10/25		39.331.210,00	80716195	145.467.654,79	39,240000	145.467.654,79	100,00	9,06	8,61	
GRUP TOPLAMI								145.467.654,79									145.467.654,79	100,00	9,06	8,61
GRUP TOPLAMI								145.467.654,79									145.467.654,79	100,00	9,06	8,61
MEVDUAT																				
T.İŞ BANKASI A.S.	TL		03/11/25	0		37,00		850.000,00		31/10/25				852.584,93	37,000000	852.584,93	100,00	0,05	0,05	
GRUP TOPLAMI								850.000,00									852.584,93	100,00	0,05	0,05
GRUP TOPLAMI								850.000,00									852.584,93	100,00	0,05	0,05
DİĞER																				
Y.Fonu Türk																				
GZM	TL	GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYGMDP00078			3.813.998,00	6,554800	16/10/25					6,570809	25.061.052,38	7,16	1,56	1,48	
GZN	TL	GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYGMDP00050			3.106.297,00	29,489804	17/07/25					31,044653	96.433.912,48	27,57	6,01	5,71	
IAR	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISTP00067			230.000,00	49,193156	30/07/25					67,897241	15.616.365,43	4,46	0,97	0,92	
IMR	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISTP00653			4.299,00	4.652,309116	12/05/25					5.033,439056	21.638.754,50	6,18	1,35	1,28	
IRV	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISTP00315			14.095.233,00	3,022336	31/10/25					5,335368	75.203.255,10	21,49	4,69	4,45	
ITH	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISTP00265			3.100.000,00	5,042837	17/10/25					5,386263	16.697.415,30	4,77	1,04	0,99	
IVS	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISTP00448			20.000.000,00	2,474126	11/07/25					4,621991	92.439.820,00	26,41	5,76	5,47	
PRE	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISTP00216			63.180.326,00	1,639785	18/08/25					0,108769	6.872.060,88	1,96	0,43	0,41	
GRUP TOPLAMI								107.530.153,00									349.962.636,07	100,00	21,81	20,71
GRUP TOPLAMI								107.530.153,00									349.962.636,07	100,00	21,81	20,71
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								322.482.407,00									322.482.407,00	100,00	20,10	
GRUP TOPLAMI								322.482.407,00									322.482.407,00	100,00	20,10	
GRUP TOPLAMI								322.482.407,00									322.482.407,00	100,00	20,10	
FON PORTFÖY DEĞERİ															1.604.639.228,83		100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.604.639.228,83	94,98 %
B-)HAZİR DEĞERLER	28.478,02	0,00 %
C-)ALACAKLAR	105.126.867,26	6,22 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-20.324.585,78	-1,20 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.689.469.988,33	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	175.922,51	0,0104 %
Fon Yönetim Ücreti	3.359.701,16	0,1989 %

IPB-İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Ekim-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.300,00	0,0002 %
Kayda Alma Ücreti	8.035,13	0,0005 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	135.970,09	0,0080 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	9.795,00	0,0006 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	10.923,00	0,0006 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	6.855,95	0,0004 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	3.300,00	0,0002 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	5.610,00	0,0003 %
	3.719.412,84	0,2201 %

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