

IPL-İSTANBUL PORTFÖY PARA PİYASASI FONU**Şubat 2018****I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-)Fonun Adı	:	IPL-İSTANBUL PORTFÖY PARA PİYASASI FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş.
D-)Fon Tutarı	:	250,000,000.00
E-)Fon Pay Sayısı	:	25,000,000,000.00
F-)Fon Toplam Değeri	:	9,328,012.37
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	509,341,480.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	14 Eylül 2010
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.018314
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.018159
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0.85
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1.86
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	11.77
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	11.65
c-)Devlet Tahvili	:	5.62
d-) Özel Sektör Tahvili	:	10.87
e-)Devlet Tahvili Repo	:	30.35
f-) BPP	:	32.43
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	9.08
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	1.920
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.16
c-)Devlet Tahvili	:	0.61
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	28.87

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
---------	------	---------------	--------------	-------

BORÇLANMA SENETLERİ

Bono				
TRT180418T14	18/04/18	2,600,000.00	2,559,628.31	27.50
Özel Sektör				
TRFISMD61853	26/06/18	500,000.00	477,873.15	5.13
TRFATFK71815	12/07/18	500,000.00	471,730.70	5.07
TOPLAM:		3,600,000.00	3,509,232.16	37.70

MEVDUAT

Mevduat	14/03/18	200,000.00	202,337.72	2.17
Mevduat	26/03/18	202,676.16	203,407.13	2.19
Mevduat	04/04/18	202,757.26	203,406.10	2.18
Mevduat	11/04/18	183,328.77	183,768.16	1.97
	TOPLAM:	788,762.19	792,919.11	8.51

BPP

BPP	02/03/18	4,005,852.05	4,004,385.51	43.03
BPP	02/03/18	1,001,463.01	1,001,096.37	10.76
	TOPLAM:	5,007,315.06	5,005,481.88	53.79
PORTFÖY DEĞERİ:		9,396,077.25	9,307,633.15	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	9,307,633.15	99.78 %
B-)HAZIR DEĞERLER	33,214.51	0.36 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-12,835.29	-0.14 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	9,328,012.37	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1,829.48	0.0196 %
Fon Yönetim Ücreti	5,006.62	0.0537 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3,013.30	0.0323 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1,891.28	0.0203 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	99.40	0.0011 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	476.00	0.0051 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	88.41	0.0009 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	-420.00	-0.0045 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	448.00	0.0048 %
TOPLAM:	12,432.49	0.1333 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RUÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HISSE SENEDİ ALIM, TEMMETTU VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	352,768,626.000	6,439,768.66	404,048,217.000	7,375,795.03