

IPT-PERFORM PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU**Temmuz 2018****I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-)Fonun Adı	:	IPT-PERFORM PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	Perform Portföy Yönetimi AŞ
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	Perform Portföy Yönetimi A.Ş.
D-)Fon Tutarı	:	250,000,000.00
E-)Fon Pay Sayısı	:	25,000,000,000.00
F-)Fon Toplam Değeri	:	1,705,668.16
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	111,085,762.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	4 Nisan 2013
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.015355
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.015182
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1.14
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6.95
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	11.22
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	51.55
d-) Özel Sektör Tahvili	:	32.71
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.21
f-) BPP	:	15.53
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	0.438
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.12
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	78.95

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ				
Devlet Tahvili				
TRT080818T12	08/08/18	400,000.00	398,673.19	23.35
TRT141118T19	14/11/18	400,000.00	396,452.20	23.22
TRT120619T17	12/06/19	300,000.00	257,835.94	15.10
Özel Sektör				
TRFISMD818B8	14/08/18	100,000.00	99,328.47	5.82
TRFGRAN91868	24/09/18	50,000.00	48,663.45	2.85

TRFTISBE1821	09/10/18	50,000.00	48,272.97	2.83
TRSYKFK81816	03/08/18	100,000.00	103,826.75	6.08
TRSAKFKK1811	14/11/18	50,000.00	51,990.05	3.05
TOPLAM:		1,450,000.00	1,405,043.02	82.30

BPP

BPP	01/08/18	202,101.28	202,101.28	11.84
BPP	09/08/18	100,453.70	100,049.00	5.86
TOPLAM:		302,554.98	302,150.28	17.70
PORTFÖY DEĞERİ:		1,752,554.98	1,707,193.30	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1,707,193.30	100.09 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2,816.76	0.17 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-4,341.90	-0.25 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1,705,668.16	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	269.10	0.0158 %
Fon Yönetim Ücreti	1,385.29	0.0812 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	954.86	0.0560 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	77.60	0.0045 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	154.80	0.0091 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	105.76	0.0062 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	285.60	0.0167 %
TOPLAM:	3,233.01	0.1895 %

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	56,959,005.000	868,823.35	81,122,474.000	1,235,809.59

IPT-PERFORM PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
TEMMUZ 2018

VII-PORTFÖYDEN

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK					
TRT100719T18	10/07/19	02/07/18	95.113	95,113.19	100,000.00
TRT110718T18	11/07/18	02/07/18	103.890	103,889.89	100,000.00
TRT150519T15	15/05/19	03/07/18	95.664	95,663.74	100,000.00
TRT120619T17	12/06/19	11/07/18	84.881	84,880.56	100,000.00
TRT141118T19	14/11/18	11/07/18	98.779	98,778.85	100,000.00
TRT120619T17	12/06/19	11/07/18	84.914	169,827.47	200,000.00
TRT120619T17	12/06/19	11/07/18	84.881	169,761.13	200,000.00
TRT080818T12	08/08/18	11/07/18	98.769	197,537.55	200,000.00
TRT080818T12	08/08/18	12/07/18	98.812	98,812.22	100,000.00
TRT141118T19	14/11/18	12/07/18	98.703	98,703.02	100,000.00
TAHVİL TÜRK			Toplamı:	1212967.62	1300000.00
BONO TÜRK					
TRFTISBE1821	09/10/18	17/07/18	95.811	47,905.50	50,000.00
BONO TÜRK			Toplamı:	47905.50	50000.00
TAHVİL TÜRK					
TRT141118T19	14/11/18	19/07/18	98.747	98,747.25	100,000.00
TRT141118T19	14/11/18	20/07/18	98.796	98,796.43	100,000.00
TRT141118T19	14/11/18	26/07/18	99.111	198,222.97	200,000.00
TRT080818T12	08/08/18	31/07/18	99.621	99,621.17	100,000.00
TAHVİL TÜRK			Toplamı:	495387.82	500000.00

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRT150519T15	15/05/19	11/07/18	96.283	96,282.69	100,000.00
TRT100719T18	10/07/19	11/07/18	91.200	91,200.00	100,000.00
TRT120619T17	12/06/19	13/07/18	85.056	85,056.21	100,000.00
TRT120619T17	12/06/19	19/07/18	85.416	85,416.08	100,000.00
TRT141118T19	14/11/18	31/07/18	99.232	198,464.73	200,000.00
			Toplamı:	556419.71	600000.00

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (İTFALAR)

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRT110718T18	11/07/18	11/07/18	1.023	500,000.00	500,000.00
TRSOTKO71811	12/07/18	12/07/18	1.013	100,000.00	100,000.00
			Toplamı:	600000.00	600000.00
BONO TÜRK					
TRFTISB71828	17/07/18	17/07/18	0.965	50,000.00	50,000.00
TRFTCZB71834	20/07/18	20/07/18	0.960	70,000.00	70,000.00
TRFISGY71819	24/07/18	24/07/18	0.946	100,000.00	100,000.00
TRFFNBK71899	27/07/18	27/07/18	0.982	50,000.00	50,000.00
BONO TÜRK			Toplamı:	270000.00	270000.00

G) TERS REPO

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO					
TRT131119T19	03/07/18	02/07/18		79,000.00	8,049,960.00

T.REPO

Toplamı:

79000.00

8049960.00

I) BORSA PARA PİYASASI

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BPP					
	03/07/18	02/07/18		200,000.00	
	04/07/18	03/07/18		132,000.00	
	05/07/18	04/07/18		130,000.00	
	06/07/18	05/07/18		224,000.00	
	09/07/18	06/07/18		224,000.00	
	10/07/18	09/07/18		325,000.00	
	11/07/18	10/07/18		323,000.00	
	12/07/18	11/07/18		315,000.00	
	13/07/18	12/07/18		223,000.00	
	16/07/18	13/07/18		308,000.00	
	17/07/18	16/07/18		169,000.00	
	24/07/18	16/07/18		100,000.00	
	18/07/18	17/07/18		171,000.00	
	19/07/18	18/07/18		162,000.00	
	20/07/18	19/07/18		160,000.00	
	23/07/18	20/07/18		132,000.00	
	24/07/18	23/07/18		132,000.00	
	25/07/18	24/07/18		161,000.00	
	26/07/18	25/07/18		107,000.00	
	27/07/18	26/07/18		207,000.00	
	30/07/18	27/07/18		275,000.00	
	31/07/18	30/07/18		245,000.00	
	01/08/18	31/07/18		202,000.00	
	09/08/18	31/07/18		100,000.00	
BPP			Toplamı:	4727000.00	
TOPLAM:				7988680.65	11369960.00