

**IPB-İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON****Eylül 2018****I-FONU TANITICI BİLGİLER**

|                           |   |                                           |
|---------------------------|---|-------------------------------------------|
| A-)Fonun Adı              | : | IPB-İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON |
| B-)Kurucunun Ünvanı       | : | İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş.            |
| C-)Yöneticinin Ünvanı     | : | İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş.            |
| D-)Fon Tutarı             | : | 100,000,000.00                            |
| E-)Fon Pay Sayısı         | : | 10,000,000,000.00                         |
| F-)Fon Toplam Değeri      | : | 8,808,313.01                              |
| G-)Tedavüldeki Pay Sayısı | : | 388,393,609.810                           |
| H-)Fonun Kuruluş Tarihi   | : | 14 Eylül 2010                             |
| I-)Fonun Süresi           | : | Süresizdir.                               |

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

|                                      |   |          |
|--------------------------------------|---|----------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı                | : | 0.022679 |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı              | : | 0.022293 |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı      | : | 1.73     |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı  | : | 13.83    |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı     | : | 18.46    |
| F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi    | : |          |
| a-)Hisse Senedi                      | : | 4.91     |
| b-)Hazine Bonosu                     | : | 0.00     |
| c-)Devlet Tahvili                    | : | 0.00     |
| d-) Özel Sektör Tahvili              | : | 36.32    |
| e-)Devlet Tahvili Repo               | : | 44.98    |
| f-) TPP                              | : | 10.38    |
| g-) Opsiyon                          | : | 0.00     |
| h-) Varant                           | : | 0.00     |
| i-)Değerli Maden                     | : | 0.00     |
| j-) Mevduat                          | : | 0.00     |
| k-) Katılım Hesabı                   | : | 0.00     |
| l-)Diğer                             | : | 3.41     |
| G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı      | : | 4.028    |
| H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı | : |          |
| a-)Hisse Senedi                      | : | 0.07     |
| b-)Hazine Bonosu                     | : | 0.00     |
| c-)Devlet Tahvili                    | : | 576.78   |
| d-)Opsiyon                           | : | 0.00     |
| e-)Varant                            | : | 0.00     |
| f-)Diğer                             | : | 0.00     |
| I-)Portföyün Ortalama Vadesi         | : | 22.71    |

**III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

| MK KODU                    | VADE     | NOMİNAL DEĞER | RAYİÇ DEĞERİ | ORAN% |
|----------------------------|----------|---------------|--------------|-------|
| <b>HİSSE SENETLERİ</b>     |          |               |              |       |
| AKSEN                      |          | 50,000.00     | 218,000.00   | 2.32  |
| OTKAR                      |          | 7,500.00      | 622,500.00   | 6.62  |
| SOKM                       |          | 25,000.00     | 221,750.00   | 2.36  |
|                            | TOPLAM:  | 82,500.00     | 1,062,250.00 | 11.30 |
| <b>BORÇLANMA SENETLERİ</b> |          |               |              |       |
| <b>Devlet Tahvili</b>      |          |               |              |       |
| TRT270923T11               | 27/09/23 | 119.00        | 83.64        | 0.00  |

**Özel Sektör**

|              |          |              |              |       |
|--------------|----------|--------------|--------------|-------|
| TRFBOLU11916 | 14/01/19 | 400,000.00   | 372,727.27   | 3.96  |
| TRFKORT31914 | 25/03/19 | 450,000.00   | 452,630.82   | 4.81  |
| TRSKOTNE1814 | 19/10/18 | 400,000.00   | 416,720.85   | 4.43  |
| TRSODAS21911 | 25/02/19 | 400,000.00   | 410,436.78   | 4.36  |
| TRSUSAK31912 | 22/03/19 | 400,000.00   | 402,743.47   | 4.28  |
| TRSZORN71914 | 24/07/19 | 400,000.00   | 411,950.98   | 4.38  |
| TRSRNSHE1916 | 08/10/19 | 650,000.00   | 669,691.61   | 7.12  |
| TRSDOGH72112 | 26/07/21 | 150,000.00   | 141,269.29   | 1.50  |
| TOPLAM:      |          | 3,250,119.00 | 3,278,254.71 | 34.84 |

**T.REPO**

|              |          |              |              |       |
|--------------|----------|--------------|--------------|-------|
| TRSODAS21911 | 01/10/18 | 536,990.00   | 551,062.33   | 5.86  |
| TRSODAS21911 | 01/10/18 | 4,100,625.00 | 4,208,112.33 | 44.70 |
| TOPLAM:      |          | 4,637,615.00 | 4,759,174.66 | 50.56 |

**DİĞER**

|                                   |  |               |              |        |
|-----------------------------------|--|---------------|--------------|--------|
| IST-ISTANBUL PORTFÖY<br>KVBA FONU |  | 13,937,000.00 | 310,976.28   | 3.30   |
| TOPLAM:                           |  | 13,937,000.00 | 310,976.28   | 3.30   |
| PORTFÖY DEĞERİ:                   |  | 21,907,234.00 | 9,410,655.65 | 100.00 |

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

| AÇIKLAMA              | TUTAR        | ORAN%    |
|-----------------------|--------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 9,410,655.65 | 106.84 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 30,185.22    | 0.34 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 0.00         | 0.00 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0.00         | 0.00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -632,527.86  | -7.18 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0.00         | 0.00 %   |
| G-)VERGİ              | 0.00         | 0.00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 8,808,313.01 | 100,00 % |

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

| AÇIKLAMA                                                              | TUTAR     | ORAN%    |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------|----------|
| Portföye Alımlarda ve portföyden<br>Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 1,738.33  | 0.0197 % |
| Fon Yönetim Ücreti                                                    | 8,304.82  | 0.0943 % |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu<br>Tescil ve İlan Giderleri          | 238.00    | 0.0027 % |
| Kayda Alma Ücreti                                                     | 440.42    | 0.0050 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması<br>Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 1,493.28  | 0.0170 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi<br>Ödemeleri                             | 38.80     | 0.0004 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına<br>Ödenen Denetim Ücreti               | 476.00    | 0.0054 % |
| Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve<br>Transferinde Ödenen Ücretler       | 19.32     | 0.0002 % |
| SMMM ve Noter Hizmet Giderleri                                        | 456.70    | 0.0052 % |
| TOPLAM:                                                               | 13,205.67 | 0.1499 % |

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RUÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HISSE SENEDİ ALIMI, 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                                                           | 28,625,350.000 | 641,968.60     | 1,852,800.000  | 41,510.14    |