

IPL-İSTANBUL PORTFÖY PARA PİYASASI FONU

Eylül 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	:	7,392,629.02
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	370,055,981.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	14 Eylül 2010
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.019977
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.019687
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1.47
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	11.11
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	14.27
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	1.29
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	31.62
e-)Devlet Tahvili Repo	:	67.09
f-) TPP	:	0.00
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	:	1.494
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.36
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	14.73

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

Bono				
TRB121218T10	12/12/18	100,000.00	95,528.89	1.29
Özel Sektör				
TRFNURLE1812	05/10/18	700,000.00	698,095.24	9.46
TRFGMLDE1817	17/10/18	700,000.00	737,542.88	9.99
TRFTERA11918	11/01/19	400,000.00	376,357.79	5.10
TRFBOLU11916	14/01/19	500,000.00	465,909.09	6.31

TOPLAM: 2,400,000.00 2,373,433.89 32.15

T.REPO

TRFTERA11918	01/10/18	745,475.00	701,352.05	9.50
TRSODAS21911	01/10/18	4,198,260.00	4,308,305.48	58.35
TOPLAM:		4,943,735.00	5,009,657.53	67.85
PORTFÖY DEĞERİ:		7,343,735.00	7,383,091.42	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	7,383,091.42	99.87 %
B-)HAZIR DEĞERLER	27,894.45	0.38 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-18,356.85	-0.25 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	7,392,629.02	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1,207.71	0.0163 %
Fon Yönetim Ücreti	4,268.03	0.0577 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	238.00	0.0032 %
Kayda Alma Ücreti	369.63	0.0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1,339.47	0.0181 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	38.80	0.0005 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	476.00	0.0064 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	10.40	0.0001 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	456.70	0.0062 %
TOPLAM:	8,404.74	0.1135 %

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	72,943,218.000	1,449,640.25	64,559,024.000	1,283,288.21