

IPT-PERFORM PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
Kasım 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	:	1.216.572,58
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	74.291.163,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	4 Nisan 2013
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,016376
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,016061
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1,96
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	14,06
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	15,06
F-)Ortalama Menkul Kıymet	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	33,14
c-)Devlet Tahvili	:	31,63
d-) Özel Sektör Tahvili	:	19,69
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) TPP	:	15,54
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	:	0,338
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,02
c-)Devlet Tahvili	:	0,08
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	41,00

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ				
Bono				
TRB121218T10	12/12/18	300.000,00	298.716,47	24,47
Devlet Tahvili				
TRT160119T18	16/01/19	300.000,00	293.303,70	24,04
TRT150519T15	15/05/19	200.000,00	193.702,39	15,88
Özel Sektör				
TRFFIBAA1821	12/12/18	100.000,00	99.322,23	8,14
TRFTCZBA1822	21/12/18	100.000,00	98.706,95	8,09
TOPLAM:		1.000.000,00	983.751,74	80,62

TPP

TPP	03/12/18	236.456,81	236.456,81	19,38
TOPLAM:		236.456,81	236.456,81	19,38

PORTFÖY DEĞERİ: 1.236.456,81 1.220.208,55 100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY	1.220.208,55	100,30 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.593,29	0,13 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-5.229,26	-0,43 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.216.572,58	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen	155,95	0,0128 %
Fon Yönetim Ücreti	1.207,63	0,0993 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin	1.010,33	0,0830 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	99,40	0,0082 %
Bağımsız Denetim	165,12	0,0136 %
Kuruluşlarına Ödenen Denetim		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen	80,34	0,0066 %
SMMM ve Noter Hizmet	212,48	0,0175 %
TOPLAM:	2.931,25	0,2410 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ

Sirketin Ünvanı	İşlem Tipi	BDL-BDZ	Nominal	TUTAR
-----------------	------------	---------	---------	-------

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	46.532.009,000	753.449,25	39.527.085,000	637.264,20

IPT-PERFORM PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

Kasım 18

VII-PORTFÖYDEN

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK					
TRB121218T10	12/12/18	01/11/18	97,541	195.082,84	200.000,00
TRFFFKRK1822	13/11/18	02/11/18	99,193	9.919,29	10.000,00
BONO TÜRK			Toplamı:	205002,13	210000,00
TAHVİL TÜRK					
TRT180919T18	18/09/19	12/11/18	84,559	84.559,25	100.000,00
TRT150519T15	15/05/19	13/11/18	101,570	101.569,51	100.000,00
TRT160119T18	16/01/19	14/11/18	96,663	289.989,41	300.000,00
TRT150519T15	15/05/19	15/11/18	96,055	96.055,49	100.000,00
TAHVİL TÜRK			Toplamı:	572173,66	600000,00

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRT180919T18	18/09/19	22/11/18	85,580	85.580,30	100.000,00
TRT120619T17	12/06/19	28/11/18	90,623	90.622,62	100.000,00
			Toplamı:	176202,92	200000,00

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (İTFALAR)

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK					
TRFISFAK1812	12/11/18	12/11/18	0,953	50.000,00	50.000,00
TRFFFKRK1822	13/11/18	13/11/18	0,992	10.000,00	10.000,00
TRFISMDK18B7	13/11/18	13/11/18	0,959	100.000,00	100.000,00
BONO TÜRK			Toplamı:	160000,00	160000,00
TAHVİL TÜRK					
TRSAFKK1811	14/11/18	14/11/18	1,006	50.000,00	50.000,00
TAHVİL TÜRK			Toplamı:	50000,00	50000,00
BONO TÜRK					
TRB141118T19	14/11/18	14/11/18	0,955	400.000,00	400.000,00
BONO TÜRK			Toplamı:	400000,00	400000,00
TAHVİL TÜRK					
TRT141118T19	14/11/18	14/11/18	1,014	100.000,00	100.000,00
TAHVİL TÜRK			Toplamı:	100000,00	100000,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP					
	02/11/18	01/11/18		165.000,00	
	05/11/18	02/11/18		155.000,00	
	05/11/18	02/11/18		30.000,00	
	06/11/18	05/11/18		185.000,00	
	07/11/18	06/11/18		186.000,00	
	15/11/18	06/11/18		100.000,00	
	08/11/18	07/11/18		187.000,00	
	09/11/18	08/11/18		192.000,00	
	12/11/18	09/11/18		185.000,00	
	13/11/18	12/11/18		151.000,00	
	14/11/18	13/11/18		159.000,00	
	15/11/18	14/11/18		155.000,00	
	16/11/18	15/11/18		65.000,00	
	23/11/18	15/11/18		90.000,00	
	23/11/18	15/11/18		10.000,00	
	19/11/18	16/11/18		66.000,00	
	20/11/18	19/11/18		39.000,00	
	21/11/18	20/11/18		40.000,00	
	22/11/18	21/11/18		40.000,00	
	23/11/18	22/11/18		74.000,00	
	26/11/18	23/11/18		175.000,00	
	27/11/18	26/11/18		86.000,00	
	28/11/18	27/11/18		87.000,00	
	29/11/18	28/11/18		235.000,00	
	30/11/18	29/11/18		235.000,00	
	03/12/18	30/11/18		236.000,00	
TPP			Toplamı:	3328000,00	

TOPLAM: 4991378,71 1720000,00