

IPL-İSTANBUL PORTFÖY PARA PİYASASI FONU**Ocak 2019****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	:	3,332,444.93
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	154,643,681.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	14 Eylül 2010
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.021549
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.021114
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	2.06
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2.06
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	18.67
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	98.66
f-) TPP	:	1.34
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	:	0.640
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0.00

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
T.REPO				
TRSUSAK31912	01/02/19	3,283,725.00	3,302,169.86	100.00
	TOPLAM:	3,283,725.00	3,302,169.86	100.00
PORTFÖY DEĞERİ:		3,283,725.00	3,302,169.86	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	3,302,169.86	99.09 %

B-)HAZIR DEĞERLER	43,775.40	1.31 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-13,500.33	-0.41 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	3,332,444.93	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	902.00	0.0271 %
Fon Yönetim Ücreti	2,176.23	0.0653 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	225.00	0.0068 %
Kayda Alma Ücreti	172.50	0.0052 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1,324.07	0.0397 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	48.00	0.0014 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	525.00	0.0158 %
Diğer Harcamalar	-15.79	-0.0005 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	462.50	0.0139 %
TOPLAM:	5,819.51	0.1747 %

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	28,516,026.000	606,983.01	19,860,273.000	421,858.24