

IPB-İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON**Mart 2019****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	:	12,296,599.49
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	486,744,028.068
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	14 Eylül 2010
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.025263
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.024908
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1.43
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	5.41
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	20.55
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	2.30
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	55.77
e-)Devlet Tahvili Repo	:	36.40
f-) TPP	:	1.52
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	4.01
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	5.288
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.13
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	720.09
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	24.05

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
AKSEN		25,000.00	61,250.00	0.50
FENER		25,000.00	156,250.00	1.27
	TOPLAM:	50,000.00	217,500.00	1.77

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRT270923T11	27/09/23	119.00	81.98	0.00
Özel Sektör				

TRFBASR71910	19/07/19	600,000.00	557,664.54	4.53
TRSZORN71914	24/07/19	300,000.00	315,452.61	2.56
TRSKOTN81911	05/08/19	600,000.00	621,472.59	5.05
TRSRNSHE1916	08/10/19	850,000.00	891,962.60	7.25
TRSGLMD12015	10/01/20	50,000.00	52,697.06	0.43
TRSRNSH22023	19/02/20	300,000.00	307,606.18	2.50
TRFATFK22016	25/02/20	900,000.00	917,794.71	7.45
TRSTPRS12115	22/01/21	900,000.00	941,335.67	7.65
TRSARCL22117	12/02/21	850,000.00	875,697.46	7.11
TRSOPAS22129	19/02/21	400,000.00	410,211.82	3.33
TRSHEKT32123	10/03/21	310,000.00	314,024.31	2.55
TOPLAM:		6,060,119.00	6,206,001.53	50.41

T.REPO

TRT170221T12	01/04/19	6,002,940.00	5,010,471.23	40.69
TOPLAM:		6,002,940.00	5,010,471.23	40.69

TPP

TPP	01/04/19	400,841.64	400,841.64	3.26
TOPLAM:		400,841.64	400,841.64	3.26

DİĞER

IST-ISTANBUL PORTFÖY KVBA FONU		19,068,000.00	476,127.96	3.87
TOPLAM:		19,068,000.00	476,127.96	3.87

VOB Nakit Teminatı

		0.00	0.00	0.00
TOPLAM:		0.00	0.00	0.00
PORTFÖY DEĞERİ:		31,581,900.64	12,310,942.36	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	12,310,942.36	100.12 %
B-)HAZIR DEĞERLER	22,667.09	0.18 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-37,009.96	-0.30 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	12,296,599.49	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	13,520.39	0.1100 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	279.00	0.0023 %
Kayda Alma Ücreti	614.83	0.0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2,099.48	0.0171 %

Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1,826.33	0.0149 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	48.00	0.0004 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	651.00	0.0053 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	78.75	0.0006 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	573.50	0.0047 %
TOPLAM:	19,691.28	0.1603 %

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	54,540,039.289	1,373,002.89	5,138,000.000	128,043.58