

IPB-İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON**Mart 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	:	9,736,494.02
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	464,618,459.810
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	14 Eylül 2010
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.020956
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.020742
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1.03
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	5.18
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	16.56
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	6.62
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	17.79
d-) Özel Sektör Tahvili	:	72.12
e-)Devlet Tahvili Repo	:	3.28
f-) BPP	:	0.19
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	:	4.696
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.11
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	51.41

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
PEKGY		87,796.00	488,145.76	5.01
ULUSE		8,499.00	155,956.65	1.60
	TOPLAM:	96,295.00	644,102.41	6.61
BORÇLANMA SENETLERİ				
Devlet Tahvili				
TRT200618T18	20/06/18	100,000.00	101,301.82	1.04
TRT270923T11	27/09/23	119.00	106.11	0.00

Özel Sektör

TRFTERA71813	13/07/18	450,000.00	431,042.32	4.43
TRFBASR71811	23/07/18	900,000.00	859,125.98	8.82
TRFNURL81826	09/08/18	400,000.00	380,337.28	3.91
TRFKORT31914	25/03/19	450,000.00	451,600.29	4.64
TRSLBTV61812	08/06/18	460,000.00	465,271.38	4.78
TRSFINA61816	13/06/18	900,000.00	908,433.14	9.33
TRSZORN81822	16/08/18	200,000.00	205,221.62	2.11
TRSATFK91816	27/09/18	870,000.00	871,973.24	8.96
TRSKOTNE1814	19/10/18	900,000.00	931,056.58	9.56
TRSGLMD11918	10/01/19	450,000.00	467,601.86	4.80
TRSODAS21911	25/02/19	240,000.00	244,073.10	2.51
TRSUSAK31912	22/03/19	250,000.00	250,983.90	2.58
TRSRNSHE1916	08/10/19	450,000.00	467,416.37	4.80
TRSDOGH72112	26/07/21	150,000.00	154,607.99	1.59
TOPLAM:		7,170,119.00	7,190,152.98	73.86

T.REPO

TRFBASR11916	02/04/18	1,846,580.00	1,901,983.29	19.53
TOPLAM:		1,846,580.00	1,901,983.29	19.53
PORTFÖY DEĞERİ:		9,112,994.00	9,736,238.68	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	9,736,238.68	100.00 %
B-)HAZIR DEĞERLER	22,136.87	0.23 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-21,881.53	-0.22 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	9,736,494.02	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	397.82	0.0041 %
Fon Yönetim Ücreti	10,296.49	0.1058 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	272.00	0.0028 %
Kayda Alma Ücreti	486.82	0.0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2,026.15	0.0208 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	38.80	0.0004 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	544.00	0.0056 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	97.62	0.0010 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	512.00	0.0053 %

TOPLAM:

14,671.70

0.1508 %

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	134,713,650.000	2,804,210.77	127,057,350.000	2,644,388.73