

IPT-PERFORM PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU**Nisan 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	:	1,714,433.37
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	115,084,734.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	4 Nisan2013
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.014897
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.014737
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1.09
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3.76
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	10.57
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	3.01
c-)Devlet Tahvili	:	35.25
d-) Özel Sektör Tahvili	:	46.24
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.00
f-) BPP	:	10.42
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	5.08
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	0.534
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.37
c-)Devlet Tahvili	:	0.07
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	42.30

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ				
Devlet Tahvili				
TRT200618T18	20/06/18	400,000.00	409,311.11	23.82
TRT110718T18	11/07/18	200,000.00	203,483.37	11.85
Özel Sektör				
TRFAKFK51816	07/05/18	80,000.00	79,844.06	4.65
TRFVDTF51818	15/05/18	100,000.00	99,489.29	5.79
TRFISFN51816	21/05/18	70,000.00	69,478.44	4.05

TRFFNBK61841	01/06/18	100,000.00	98,844.46	5.75
TRFGRAN61820	11/06/18	70,000.00	68,937.14	4.01
TRFFIBA61818	27/06/18	70,000.00	68,491.11	3.99
TRFTISB71828	17/07/18	50,000.00	48,586.00	2.83
TRFTCZB71834	20/07/18	70,000.00	67,908.26	3.95
TRFISGY71819	24/07/18	100,000.00	96,821.44	5.64
TRSOTKO71811	12/07/18	100,000.00	102,367.83	5.96
TRSYKFK81816	03/08/18	100,000.00	103,486.02	6.03
TOPLAM:		1,510,000.00	1,517,048.53	88.32

MEVDUAT

Mevduat	02/05/18	50,000.00	50,666.78	2.95
Mevduat	22/05/18	50,631.23	50,872.47	2.96
TOPLAM:		100,631.23	101,539.25	5.91

BPP

BPP	02/05/18	99,071.88	99,071.88	5.77
TOPLAM:		99,071.88	99,071.88	5.77
PORTFÖY DEĞERİ:		1,709,703.11	1,717,659.66	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1,717,659.66	100.19 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1,267.62	0.07 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-4,493.91	-0.26 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1,714,433.37	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	168.33	0.0098 %
Fon Yönetim Ücreti	1,620.91	0.0945 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	993.61	0.0580 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	77.60	0.0045 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	154.80	0.0090 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	40.32	0.0024 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	286.00	0.0167 %
TOPLAM:	3,341.57	0.1949 %

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	47,854,700.000	709,513.52	42,141,264.000	622,090.82

IPT-PERFORM PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

Nisan 2018

VII-PORTFÖYDEN

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK					
TRT141118T19	14/11/18	02/04/18	100.486	100,486.26	100,000.00
TRT200618T18	20/06/18	03/04/18	101.371	202,742.86	200,000.00
TRT141118T19	14/11/18	04/04/18	100.540	100,539.62	100,000.00
TAHVİL TÜRK			Toplamı:	403768.74	400000.00
BONO TÜRK					
TRFTCZB71834	20/07/18	06/04/18	96.048	67,233.60	70,000.00
BONO TÜRK			Toplamı:	67233.60	70000.00
TAHVİL TÜRK					
TRSOTKO71811	12/07/18	10/04/18	101.338	101,338.04	100,000.00
TAHVİL TÜRK			Toplamı:	101338.04	100000.00
BONO TÜRK					
TRFGRFA41810	24/04/18	12/04/18	99.542	69,679.40	70,000.00
BONO TÜRK			Toplamı:	69679.40	70000.00
TAHVİL TÜRK					
TRT110718T18	11/07/18	13/04/18	101.103	101,102.80	100,000.00
TAHVİL TÜRK			Toplamı:	101102.80	100000.00
BONO TÜRK					
TRFTISB71828	17/07/18	16/04/18	96.545	96,545.00	100,000.00
TRFFIBA61818	27/06/18	16/04/18	97.219	68,053.30	70,000.00
BONO TÜRK			Toplamı:	164598.30	170000.00

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK					
TRT141118T19	14/11/18	11/04/18	100.754	201,507.69	200,000.00
TRT110718T18	11/07/18	11/04/18	101.045	101,045.00	100,000.00
TAHVİL TÜRK			Toplamı:	302552.69	300000.00
BONO TÜRK					
TRFISFN61815	08/06/18	13/04/18	97.875	97,875.00	100,000.00
BONO TÜRK			Toplamı:	97875.00	100000.00
TAHVİL TÜRK					
TRT110718T18	11/07/18	16/04/18	101.220	101,219.51	100,000.00
TAHVİL TÜRK			Toplamı:	101219.51	100000.00
BONO TÜRK					
TRFTISB71828	17/07/18	24/04/18	96.879	48,439.50	50,000.00
BONO TÜRK			Toplamı:	48439.50	50000.00

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRFFIBA41810	04/04/18	04/04/18	0.941	100,000.00	100,000.00
TRFDZBK41834	13/04/18	13/04/18	0.993	70,000.00	70,000.00
TRT180418T14	18/04/18	18/04/18	0.949	100,000.00	100,000.00
TRFGRFA41810	24/04/18	24/04/18	0.995	70,000.00	70,000.00
			Toplamı:	340000.00	340000.00

H) MEVDUAT

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
--------	------	-----------------	-------	--------------	----------------

MEVDUAT	22/05/18	20/04/18		50,631.23	
MEVDUAT			Toplamı:	50631.23	
I) BORSA PARA PİYASASI					
KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BPP					
	03/04/18	02/04/18		126,000.00	
	04/04/18	03/04/18		139,000.00	
	05/04/18	04/04/18		238,000.00	
	06/04/18	05/04/18		301,000.00	
	06/04/18	05/04/18		32,000.00	
	09/04/18	06/04/18		132,000.00	
	09/04/18	06/04/18		138,000.00	
	10/04/18	09/04/18		270,000.00	
	11/04/18	10/04/18		69,000.00	
	18/04/18	10/04/18		150,000.00	
	12/04/18	11/04/18		100,000.00	
	13/04/18	12/04/18		30,000.00	
	16/04/18	13/04/18		96,000.00	
	17/04/18	16/04/18		21,000.00	
	18/04/18	17/04/18		22,000.00	
	19/04/18	18/04/18		226,000.00	
	20/04/18	19/04/18		253,000.00	
	24/04/18	20/04/18		253,000.00	
	25/04/18	24/04/18		196,000.00	
	26/04/18	25/04/18		98,000.00	
	27/04/18	26/04/18		50,000.00	
	27/04/18	26/04/18		49,000.00	
	30/04/18	27/04/18		99,000.00	
	02/05/18	30/04/18		99,000.00	
BPP			Toplamı:	3187000.00	
TOPLAM:				5035438.81	1800000.00