

IPB-İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON**Nisan 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	:	9,466,979.37
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	446,848,759.810
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	14 Eylül 2010
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.021186
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.020956
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1.10
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6.34
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	16.74
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	2.64
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	1.08
d-) Özel Sektör Tahvili	:	71.74
e-)Devlet Tahvili Repo	:	16.61
f-) BPP	:	7.93
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	:	4.512
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.10
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.15
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	45.01

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
---------	------	---------------	--------------	-------

HİSSE SENETLERİ

ULUSE		8,499.00	148,732.50	1.57
	TOPLAM:	8,499.00	148,732.50	1.57

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRT200618T18	20/06/18	100,000.00	102,327.78	1.08
TRT270923T11	27/09/23	119.00	102.38	0.00
Özel Sektör				

TRFTERA71813	13/07/18	450,000.00	436,453.45	4.62
TRFBASR71811	23/07/18	900,000.00	869,888.77	9.20
TRFNURL81826	09/08/18	400,000.00	384,681.32	4.07
TRFKORT31914	25/03/19	450,000.00	458,475.30	4.85
TRSLBTV61812	08/06/18	460,000.00	471,997.18	4.99
TRSFINA61816	13/06/18	900,000.00	921,754.37	9.75
TRSZORN81822	16/08/18	200,000.00	207,869.30	2.20
TRSATFK91816	27/09/18	870,000.00	884,730.33	9.36
TRSKOTNE1814	19/10/18	600,000.00	604,895.01	6.40
TRSGGLMD11918	10/01/19	450,000.00	455,482.74	4.82
TRSODAS21911	25/02/19	240,000.00	247,591.25	2.62
TRSUSAK31912	22/03/19	250,000.00	251,008.25	2.66
TRSRNSHE1916	08/10/19	450,000.00	454,629.50	4.81
TRSDOGH72112	26/07/21	150,000.00	150,104.69	1.59
TOPLAM:		6,870,119.00	6,901,991.62	73.02

T.REPO

TRFTERA71813	02/05/18	2,479,750.00	2,401,670.14	25.41
TOPLAM:		2,479,750.00	2,401,670.14	25.41
PORTFÖY DEĞERİ:		9,358,368.00	9,452,394.26	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	9,452,394.26	99.85 %
B-)HAZIR DEĞERLER	29,585.58	0.31 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-15,000.47	-0.16 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	9,466,979.37	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	9,359.76	0.0989 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	255.00	0.0027 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	674.24	0.0071 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	951.40	0.0100 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	184.50	0.0019 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	510.00	0.0054 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	92.29	0.0010 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	480.00	0.0051 %
TOPLAM:	12,507.19	0.1321 %

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	45,777,800.000	962,657.24	28,008,100.000	589,430.87