

IPL-İSTANBUL PORTFÖY PARA PİYASASI FONU

Nisan 2018

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	:	8,475,070.99
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	453,195,974.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	14 Eylül 2010
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.018701
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.018501
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1.08
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4.01
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	12.13
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.67
c-)Devlet Tahvili	:	0.43
d-) Özel Sektör Tahvili	:	21.24
e-)Devlet Tahvili Repo	:	43.83
f-) BPP	:	24.80
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	9.03
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	1.931
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.23
c-)Devlet Tahvili	:	0.12
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	13.96

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRT080818T12	08/08/18	100,000.00	96,705.16	1.14
Özel Sektör				
TRFPASH51814	30/05/18	830,000.00	820,684.76	9.70
TRFISMD61853	26/06/18	500,000.00	489,557.91	5.79
TRFFIBA71833	04/07/18	210,000.00	204,955.62	2.42
TRFATFK71815	12/07/18	500,000.00	484,704.30	5.73

TOPLAM: 2,140,000.00 2,096,607.75 24.78

T.REPO

TRSGZDF31910	02/05/18	1,743,595.00	1,751,198.63	20.69
TRSUSAK31912	02/05/18	3,788,515.00	3,802,602.74	44.93
TOPLAM:		5,532,110.00	5,553,801.37	65.62

MEVDUAT

Mevduat	03/05/18	205,451.44	208,533.15	2.46
Mevduat	09/05/18	206,186.91	208,516.64	2.46
Mevduat	23/05/18	186,798.96	188,377.52	2.23
Mevduat	30/05/18	206,261.55	207,418.03	2.45
TOPLAM:		804,698.86	812,845.34	9.60

PORTFÖY DEĞERİ: 8,476,808.86 8,463,254.46 100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	8,463,254.46	99.86 %
B-)HAZIR DEĞERLER	23,037.28	0.27 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-11,220.75	-0.13 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	8,475,070.99	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	5,495.07	0.0648 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	255.00	0.0030 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	599.60	0.0071 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1,550.72	0.0183 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	184.50	0.0022 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	510.00	0.0060 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	10.50	0.0001 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	480.00	0.0057 %
TOPLAM:	9,085.39	0.1072 %

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	319,850,650.000	5,947,245.92	264,809,691.000	4,923,080.05