

IPL-İSTANBUL PORTFÖY PARA PİYASASI FONU

Mayıs 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	:	7,210,698.36
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	381,648,042.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	14 Eylül 2010
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.018894
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.018701
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1.03
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	5.08
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	12.29
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	2.88
d-) Özel Sektör Tahvili	:	22.90
e-)Devlet Tahvili Repo	:	64.77
f-) BPP	:	0.42
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	:	1.755
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.20
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	17.50

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRT110718T18	11/07/18	1,000,000.00	1,025,184.34	14.32
TRT080818T12	08/08/18	100,000.00	97,462.29	1.36
Özel Sektör				
TRFISMD61853	26/06/18	500,000.00	495,226.27	6.92
TRFFIBA71833	04/07/18	210,000.00	207,342.41	2.90
TRFATFK71815	12/07/18	500,000.00	491,109.34	6.86

TRFTERA71813	13/07/18	700,000.00	687,539.95	9.60
	TOPLAM:	3,010,000.00	3,003,864.60	41.96

T.REPO

TRFTERA71813	01/06/18	3,667,110.00	3,601,499.18	50.31
	TOPLAM:	3,667,110.00	3,601,499.18	50.31

MEVDUAT

Mevduat	05/06/18	150,000.00	151,786.21	2.12
Mevduat	20/06/18	209,103.18	211,052.37	2.95
Mevduat	26/06/18	189,969.42	190,668.47	2.66
	TOPLAM:	549,072.60	553,507.05	7.73
PORTFÖY DEĞERİ:		7,226,182.60	7,158,870.83	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	7,158,870.83	99.28 %
B-)HAZIR DEĞERLER	64,057.83	0.89 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-12,230.30	-0.17 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	7,210,698.36	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1,539.48	0.0213 %
Fon Yönetim Ücreti	5,198.22	0.0721 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	255.00	0.0035 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	230.01	0.0032 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	99.40	0.0014 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	510.00	0.0071 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	480.00	0.0067 %
TOPLAM:	8,312.11	0.1153 %

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	297,615,009.000	5,612,124.44	226,067,077.000	4,260,872.56