

IPL-İSTANBUL PORTFÖY PARA PİYASASI FONU

Haziran 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	:	7,072,418.07
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	369,918,139.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	14 Eylül 2010
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.019119
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.018894
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1.19
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6.33
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	12.51
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	12.29
d-) Özel Sektör Tahvili	:	25.33
e-)Devlet Tahvili Repo	:	54.09
f-) BPP	:	0.28
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	8.01
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	1.493
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.06
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	5.67

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ				
Devlet Tahvili				
TRT080818T12	08/08/18	100,000.00	98,356.10	1.39
Özel Sektör				
TRFFIBA71833	04/07/18	210,000.00	209,837.97	2.97
TRFATFK71815	12/07/18	500,000.00	497,816.82	7.05
TRFTERA71813	13/07/18	700,000.00	696,695.08	9.87
TOPLAM:		1,510,000.00	1,502,705.97	21.28

T.REPO

TRFTERA71813	02/07/18	4,884,190.00	4,856,976.03	68.82
	TOPLAM:	4,884,190.00	4,856,976.03	68.82

MEVDUAT

Mevduat	02/07/18	180,170.18	180,425.63	2.56
Mevduat	15/08/18	170,000.00	170,995.28	2.42
Mevduat	16/08/18	152,034.25	153,926.45	2.18
Mevduat	17/08/18	192,623.79	193,210.59	2.74
	TOPLAM:	694,828.22	698,557.95	9.90
PORTFÖY DEĞERİ:		7,089,018.22	7,058,239.95	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	7,058,239.95	99.80 %
B-)HAZIR DEĞERLER	32,041.14	0.45 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-17,863.02	-0.25 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	7,072,418.07	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1,179.58	0.0167 %
Fon Yönetim Ücreti	4,526.06	0.0640 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	263.50	0.0037 %
Kayda Alma Ücreti	353.62	0.0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	4,747.25	0.0671 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	38.80	0.0005 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	527.00	0.0075 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	52.50	0.0007 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	558.27	0.0079 %
TOPLAM:	12,246.58	0.1731 %

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	55,067,268.000	1,045,025.36	43,337,365.000	822,595.50