

IPB-İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON**Temmuz 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	:	9,579,564.40
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	434,653,109.810
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	14 Eylül 2010
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.022040
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.021722
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1.46
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	10.63
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	17.57
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	2.87
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	57.15
e-)Devlet Tahvili Repo	:	16.08
f-) BPP	:	18.28
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	4.20
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	1.42
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	4.420
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.22
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	244.63
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	36.01

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
SOKM		25,000.00	219,250.00	2.30
	TOPLAM:	25,000.00	219,250.00	2.30
BORÇLANMA SENETLERİ				
Devlet Tahvili				
TRT270923T11	27/09/23	119.00	83.40	0.00
Özel Sektör				
TRFNURL81826	09/08/18	400,000.00	398,739.79	4.18

TRFBOLU11916	14/01/19	400,000.00	364,831.79	3.82
TRFKORT31914	25/03/19	450,000.00	460,793.97	4.83
TRSZORN81822	16/08/18	200,000.00	208,303.98	2.18
TRSATFK91816	27/09/18	870,000.00	888,456.83	9.31
TRSKOTNE1814	19/10/18	400,000.00	403,654.00	4.23
TRSODAS21911	25/02/19	400,000.00	414,843.77	4.35
TRSUSAK31912	22/03/19	400,000.00	402,089.90	4.21
TRSZORN71914	24/07/19	400,000.00	400,150.45	4.19
TRSRNSHE1916	08/10/19	650,000.00	658,540.29	6.90
TRSMGTI72011	16/07/20	360,000.00	362,875.65	3.80
TRSDOGH72112	26/07/21	150,000.00	149,062.87	1.56
TOPLAM:		5,080,119.00	5,112,426.69	53.56

T.REPO

TRFTERA11918	01/08/18	2,311,910.00	2,101,075.89	22.04
TOPLAM:		2,311,910.00	2,101,075.89	22.04

MEVDUAT

Mevduat	01/08/18	203,210.39	203,305.04	2.13
Mevduat	29/08/18	200,000.00	204,409.32	2.14
TOPLAM:		403,210.39	407,714.36	4.27

BPP

BPP	01/08/18	400,202.74	400,202.74	4.19
BPP	01/08/18	1,000,497.26	1,000,497.26	10.48
TOPLAM:		1,400,700.00	1,400,700.00	14.67

DİĞER

IST-ISTANBUL PORTFÖY KVRA FONU		13,937,000.00	301,931.17	3.16
TOPLAM:		13,937,000.00	301,931.17	3.16
PORTFÖY DEĞERİ:		23,157,939.39	9,543,098.11	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	9,543,098.11	99.62 %
B-)HAZIR DEĞERLER	53,503.48	0.56 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-17,037.19	-0.18 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	9,579,564.40	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2,321.05	0.0242 %
Fon Yönetim Ücreti	9,549.62	0.0997 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	255.00	0.0027 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1,668.75	0.0174 %

Fonun Mükellefi Olduđu Vergi Ödemeleri	38.80	0.0004 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	510.00	0.0053 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	192.15	0.0020 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	480.00	0.0050 %
TOPLAM:	15,015.37	0.1567 %

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	51,485,150.000	1,126,876.15	50,927,550.000	1,111,998.32