

IPL-İSTANBUL PORTFÖY PARA PİYASASI FONU

Temmuz 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	:	7,175,437.84
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	370,201,112.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	14 Eylül 2010
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.019383
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.019119
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1.38
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7.80
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	13.03
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	15.90
d-) Özel Sektör Tahvili	:	27.23
e-)Devlet Tahvili Repo	:	41.42
f-) BPP	:	5.54
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	9.91
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	1.479
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.08
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	40.88

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRT080818T12	08/08/18	2,000,000.00	1,993,365.93	27.80
Özel Sektör				
TRFGLMDE1817	17/10/18	700,000.00	708,013.60	9.87
TRFPASHE1819	19/10/18	680,000.00	652,199.32	9.10
TRFTERA11918	11/01/19	400,000.00	363,548.74	5.07
TRFBOLU11916	14/01/19	700,000.00	638,455.63	8.90

TOPLAM: 4,480,000.00 4,355,583.22 60.74

T.REPO

TRFTERA11918	01/08/18	110,095.00	100,051.23	1.40
TOPLAM:		110,095.00	100,051.23	1.40

MEVDUAT

Mevduat	01/08/18	182,889.34	182,974.52	2.55
Mevduat	15/08/18	170,000.00	173,509.07	2.42
Mevduat	16/08/18	152,034.25	156,056.53	2.18
Mevduat	17/08/18	192,623.79	196,171.54	2.74
TOPLAM:		697,547.38	708,711.66	9.89

BPP

BPP	01/08/18	2,005,950.68	2,005,950.68	27.97
TOPLAM:		2,005,950.68	2,005,950.68	27.97

PORTFÖY DEĞERİ: 7,293,593.06 7,170,296.79 100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	7,170,296.79	99.93 %
B-)HAZIR DEĞERLER	19,322.66	0.27 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-14,181.61	-0.20 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	7,175,437.84	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	959.71	0.0134 %
Fon Yönetim Ücreti	4,388.92	0.0612 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	255.00	0.0036 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1,454.92	0.0203 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	38.80	0.0005 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	510.00	0.0071 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	148.05	0.0021 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	480.00	0.0067 %
TOPLAM:	8,235.40	0.1149 %

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	2,786,400.000	53,540.81	3,069,373.000	59,091.97
----	---------------	-----------	---------------	-----------