

IPB-İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON**Haziran 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	:	9,453,740.77
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	435,210,709.810
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	14 Eylül 2010
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.021722
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.021275
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	2.10
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	9.03
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	17.03
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	2.39
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.67
d-) Özel Sektör Tahvili	:	66.31
e-)Devlet Tahvili Repo	:	14.15
f-) BPP	:	15.30
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	1.18
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	4.391
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	1.79
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	1.33
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	25.87

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
SOKM		25,000.00	216,750.00	2.25
	TOPLAM:	25,000.00	216,750.00	2.25
BORÇLANMA SENETLERİ				
Devlet Tahvili				
TRT270923T11	27/09/23	119.00	89.97	0.00
Özel Sektör				
TRFTERA71813	13/07/18	450,000.00	447,875.41	4.64

TRFBASR71811	23/07/18	900,000.00	892,190.71	9.24
TRFNURL81826	09/08/18	400,000.00	394,049.26	4.08
TRFKORT31914	25/03/19	450,000.00	452,034.59	4.68
TRSZORN81822	16/08/18	200,000.00	204,993.54	2.12
TRSATFK91816	27/09/18	870,000.00	872,625.66	9.04
TRSKOTNE1814	19/10/18	400,000.00	414,796.15	4.30
TRSODAS21911	25/02/19	500,000.00	509,913.34	5.28
TRSUSAK31912	22/03/19	400,000.00	402,482.61	4.17
TRSZORN71914	24/07/19	400,000.00	413,197.62	4.28
TRSRNSHE1916	08/10/19	650,000.00	675,270.52	6.99
TRSDOGH72112	26/07/21	150,000.00	153,593.86	1.59
TOPLAM:		5,770,119.00	5,833,113.24	60.41

T.REPO

TRT200422T14	02/07/18	3,203,340.00	3,004,315.07	31.11
TOPLAM:		3,203,340.00	3,004,315.07	31.11

MEVDUAT

Mevduat	02/07/18	200,189.09	200,472.92	2.08
Mevduat	29/08/18	200,000.00	201,250.01	2.08
TOPLAM:		400,189.09	401,722.93	4.16

BPP

BPP	02/07/18	200,320.55	200,320.55	2.07
TOPLAM:		200,320.55	200,320.55	2.07

PORTFÖY DEĞERİ: 9,598,968.64 9,656,221.79 100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	9,656,221.79	102.14 %
B-)HAZIR DEĞERLER	35,221.95	0.37 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-237,702.97	-2.51 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	9,453,740.77	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	9,649.33	0.1021 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	263.50	0.0028 %
Kayda Alma Ücreti	472.69	0.0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2,567.63	0.0272 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	5,110.44	0.0541 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	38.80	0.0004 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	527.00	0.0056 %

Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	181.23	0.0019 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	620.54	0.0066 %
TOPLAM:	19,431.16	0.2057 %

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	70,443,200.000	1,512,323.10	58,995,000.000	1,266,753.56