

IPT-PERFORM PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU**Haziran 2018****I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-)Fonun Adı	:	IPT-PERFORM PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	Perform Portföy Yönetimi AŞ
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	Perform Portföy Yönetimi A.Ş.
D-)Fon Tutarı	:	250.000.000,00
E-)Fon Pay Sayısı	:	25.000.000.000,00
F-)Fon Toplam Değeri	:	1.319.694,40
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	86.922.293,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	04 Nis 13
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,015182
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,015026
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1,04
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	5,75
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	10,67
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	36,86
d-) Özel Sektör Tahvili	:	48,20
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) BPP	:	14,94
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	0,373
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,09
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	18,83

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRT110718T18	11/07/18	400.000,00	415.527,14	31,36
Özel Sektör				
TRFTISB71828	17/07/18	50.000,00	49.717,70	3,75
TRFTCZB71834	20/07/18	70.000,00	69.517,80	5,25
TRFISGY71819	24/07/18	100.000,00	99.147,46	7,48
TRFFNBK71899	27/07/18	50.000,00	49.374,80	3,73
TRFISMD818B8	14/08/18	100.000,00	98.274,74	7,42
TRFGRAN91868	24/09/18	50.000,00	47.936,42	3,62
TRSOTKO71811	12/07/18	100.000,00	104.825,16	7,91

TRSYKFK81816	03/08/18	100.000,00	102.511,50	7,74
TRSAKFKK1811	14/11/18	50.000,00	51.306,49	3,87
TOPLAM:		1.070.000,00	1.088.139,21	82,13

BPP

BPP	02/07/18	100.611,51	100.611,51	7,59
BPP	02/07/18	36.057,70	36.057,70	2,72
BPP	09/07/18	100.539,73	100.164,67	7,56
TOPLAM:		237.208,94	236.833,88	17,87
PORTFÖY DEĞERİ:		1.307.208,94	1.324.973,09	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.324.973,09	100,40 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.022,53	0,08 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-6.301,22	-0,48 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.319.694,40	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	146,04	0,0111 %
Fon Yönetim Ücreti	1.192,99	0,0904 %
Kayda Alma Ücreti	65,98	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	986,68	0,0748 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	38,80	0,0029 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	159,96	0,0121 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	29,82	0,0023 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	294,90	0,0223 %
TOPLAM:	2.915,17	0,2209 %

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	90.193.928,000	1.359.860,99	82.750.580,000	1.247.116,45

IPT-PERFORM PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

Haziran 2018

VII-PORTFÖYDEN

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK					
TRT150519T15	15/05/19	01/06/18	95,338	95.337,91	100.000,00
TRT110718T18	11/07/18	06/06/18	102,683	102.683,46	100.000,00
TRT120619T17	12/06/19	18/06/18	84,011	84.011,00	100.000,00
TRT141118T19	14/11/18	19/06/18	97,342	97.341,98	100.000,00
TRT110718T18	11/07/18	20/06/18	103,338	103.338,08	100.000,00
TAHVİL TÜRK			Toplamı:	482712,43	500000,00
BONO TÜRK					
TRFFNBK71899	27/07/18	22/06/18	98,234	49.117,00	50.000,00
TRFGRAN91868	24/09/18	22/06/18	95,393	47.696,50	50.000,00
BONO TÜRK			Toplamı:	96813,50	100000,00

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK					
TRT110718T18	11/07/18	07/06/18	102,747	102.747,36	100.000,00
TRT150519T15	15/05/19	19/06/18	95,212	95.211,81	100.000,00
TRT141118T19	14/11/18	20/06/18	97,646	97.646,15	100.000,00
TRT120619T17	12/06/19	22/06/18	84,403	84.403,00	100.000,00
TRT150519T15	15/05/19	29/06/18	95,792	95.791,76	100.000,00
TAHVİL TÜRK			Toplamı:	475800,08	500000,00

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (İTFALAR)

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK					
TRFFNBK61841	01/06/18	01/06/18	0,970	100.000,00	100.000,00
TRFGRAN61820	11/06/18	11/06/18	0,964	70.000,00	70.000,00
TRFFIBA61818	27/06/18	27/06/18	0,972	70.000,00	70.000,00
BONO TÜRK			Toplamı:	240000,00	240000,00

I) BORSA PARA PİYASASI

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BPP					
	04/06/18	01/06/18		180.000,00	
	05/06/18	04/06/18		215.000,00	
	06/06/18	05/06/18		214.000,00	
	07/06/18	06/06/18		90.000,00	
	13/06/18	06/06/18		100.000,00	
	08/06/18	07/06/18		90.000,00	
	11/06/18	08/06/18		90.000,00	
	12/06/18	11/06/18		150.000,00	
	13/06/18	12/06/18		150.000,00	
	14/06/18	13/06/18		71.000,00	
	18/06/18	13/06/18		71.000,00	
	18/06/18	13/06/18		129.000,00	
	18/06/18	14/06/18		72.000,00	
	19/06/18	18/06/18		232.000,00	
	20/06/18	19/06/18		193.000,00	
	21/06/18	20/06/18		87.000,00	
	02/07/18	20/06/18		100.000,00	
	22/06/18	21/06/18		130.000,00	
	25/06/18	22/06/18		117.000,00	
	26/06/18	25/06/18		118.000,00	
	27/06/18	26/06/18		100.000,00	
	28/06/18	27/06/18		40.000,00	
	29/06/18	28/06/18		40.000,00	
	02/07/18	29/06/18		36.000,00	
	09/07/18	29/06/18		100.000,00	

BPP Toplamı: 2915000,00

TOPLAM: 4210326,01

1340000,00