

IPT-PERFORM PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU**Ağustos 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	:	1,512,669.98
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	97,610,674.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	4 Nisan 2013
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.015497
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.015355
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0.92
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7.94
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	11.20
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	19.34
c-)Devlet Tahvili	:	45.39
d-) Özel Sektör Tahvili	:	19.55
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.96
f-) TPP	:	14.76
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	:	0.427
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.22
c-)Devlet Tahvili	:	0.06
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	54.14

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ				
Bono				
TRB141118T19	14/11/18	400,000.00	384,881.39	25.37
TRB121218T10	12/12/18	100,000.00	95,072.23	6.27
Devlet Tahvili				
TRT141118T19	14/11/18	300,000.00	300,724.87	19.83
TRT150519T15	15/05/19	180,000.00	171,706.18	11.32
Özel Sektör				

TRFFIBA91815	05/09/18	100,000.00	99,880.12	6.58
TRFGRAN91843	05/09/18	50,000.00	49,940.19	3.29
TRFTEBK91814	13/09/18	10,000.00	9,935.05	0.66
TRFGRAN91868	24/09/18	50,000.00	49,475.92	3.26
TRFTEBKE1823	04/10/18	10,000.00	9,801.29	0.65
TRFTISBE1821	09/10/18	50,000.00	48,803.51	3.22
TRFISFAK1812	12/11/18	50,000.00	48,171.81	3.18
TRSAKFKK1811	14/11/18	50,000.00	49,807.76	3.28
TOPLAM:		1,350,000.00	1,318,200.32	86.91

TPP

TPP	03/09/18	98,140.96	98,140.96	6.47
TPP	05/09/18	100,493.15	100,389.70	6.62
TOPLAM:		198,634.11	198,530.66	13.09
PORTFÖY DEĞERİ:		1,548,634.11	1,516,730.98	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1,516,730.98	100.27 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1,843.33	0.12 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-5,904.33	-0.39 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1,512,669.98	100.00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	223.97	0.0148 %
Fon Yönetim Ücreti	1,482.88	0.0980 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1,063.47	0.0703 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	99.40	0.0066 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	170.28	0.0113 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	73.07	0.0048 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	295.12	0.0195 %
TOPLAM:	3,408.19	0.2253 %

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	42,477,536.000	653,083.27	29,002,448.000	445,549.10

IPT-PERFORM PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
AĞUSTOS 2018

VII-PORTFÖYDEN

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK					
TRT141118T19	14/11/18	01/08/18	99.112	99,111.54	100,000.00
TRT150519T15	15/05/19	03/08/18	96.059	96,059.07	100,000.00
TAHVİL TÜRK			Toplamı:	195170.61	200000.00
BONO TÜRK					
TRFGRAN91843	05/09/18	03/08/18	98.285	49,142.50	50,000.00
BONO TÜRK			Toplamı:	49142.50	50000.00
TAHVİL TÜRK					
TRT150519T15	15/05/19	06/08/18	96.001	96,000.55	100,000.00
TAHVİL TÜRK			Toplamı:	96000.55	100000.00
BONO TÜRK					
TRB121218T10	12/12/18	08/08/18	94.303	377,212.25	400,000.00
TRFISFAK1812	12/11/18	13/08/18	95.273	47,636.50	50,000.00
TRB141118T19	14/11/18	14/08/18	94.688	94,688.37	100,000.00
TRFFIBA91815	05/09/18	16/08/18	98.809	98,808.88	100,000.00
TRFTEBK91814	13/09/18	17/08/18	98.256	9,825.56	10,000.00
TRFTEBKE1823	04/10/18	17/08/18	96.940	9,694.04	10,000.00
TRB141118T19	14/11/18	17/08/18	95.339	286,016.53	300,000.00
BONO TÜRK			Toplamı:	923882.13	970000.00

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK					
TRT120619T17	12/06/19	03/08/18	85.958	171,915.79	200,000.00
TRT120619T17	12/06/19	10/08/18	85.641	85,640.54	100,000.00
TRT150519T15	15/05/19	16/08/18	94.056	18,811.10	20,000.00
TRT141118T19	14/11/18	16/08/18	99.219	99,219.18	100,000.00
TAHVİL TÜRK			Toplamı:	375586.61	420000.00
BONO TÜRK					
TRB121218T10	12/12/18	17/08/18	94.259	282,777.68	300,000.00
BONO TÜRK			Toplamı:	282777.68	300000.00
TAHVİL TÜRK					
TRT141118T19	14/11/18	27/08/18	99.865	99,865.11	100,000.00
TAHVİL TÜRK			Toplamı:	99865.11	100000.00

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (İTFALAR)

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRSYKFK81816	03/08/18	03/08/18	1.019	100,000.00	100,000.00
TRT080818T12	08/08/18	08/08/18	0.990	400,000.00	400,000.00
			Toplamı:	500000.00	500000.00
BONO TÜRK					
TRFISMD818B8	14/08/18	14/08/18	0.964	100,000.00	100,000.00
BONO TÜRK			Toplamı:	100000.00	100000.00

G) TERS REPO

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO					
TRT010420T19	15/08/18	14/08/18		57,000.00	29,005.00

TRT060121T16	20/08/18	17/08/18	151,000.00	83,250.00
TRT060121T16	20/08/18	17/08/18	79,000.00	43,555.00

T.REPO		Toplamı:	287000.00	155810.00
--------	--	----------	-----------	-----------

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP					
	03/08/18	02/08/18		23,000.00	
	06/08/18	03/08/18		152,000.00	
	07/08/18	06/08/18		156,000.00	
	08/08/18	07/08/18		140,000.00	
	09/08/18	08/08/18		142,000.00	
	10/08/18	09/08/18		243,000.00	
	13/08/18	10/08/18		244,000.00	
	13/08/18	10/08/18		85,000.00	
	14/08/18	13/08/18		282,000.00	
	15/08/18	14/08/18		325,000.00	
	16/08/18	15/08/18		289,000.00	
	17/08/18	16/08/18		305,000.00	
	20/08/18	17/08/18		120,000.00	
	27/08/18	17/08/18		200,000.00	
	27/08/18	20/08/18		65,000.00	
	28/08/18	27/08/18		258,000.00	
	29/08/18	28/08/18		98,000.00	
	05/09/18	28/08/18		100,000.00	
	31/08/18	29/08/18		98,000.00	
	03/09/18	31/08/18		98,000.00	
TPP				3423000.00	
TOPLAM:		Toplamı:		6332425.19	2895810.00