

IPT-PERFORM PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

Eylül 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	:	1,337,784.58
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	85,313,967.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	4 Nisan 2013
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.015681
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.015497
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1.19
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	9.22
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	11.79
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	36.45
c-)Devlet Tahvili	:	25.06
d-) Özel Sektör Tahvili	:	23.23
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.56
f-) TPP	:	14.70
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	:	0.396
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.03
c-)Devlet Tahvili	:	0.15
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	48.11

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ				
Bono				
TRB141118T19	14/11/18	470,000.00	456,214.09	33.97
TRB121218T10	12/12/18	100,000.00	95,528.89	7.11
Devlet Tahvili				
TRT200219T11	20/02/19	100,000.00	157,621.36	11.74
TRT150519T15	15/05/19	100,000.00	96,493.39	7.18
Özel Sektör				

TRFTEBKE1823	04/10/18	10,000.00	9,980.60	0.74
TRFTISBE1821	09/10/18	50,000.00	49,731.60	3.70
TRFISFAE1810	11/10/18	50,000.00	49,676.23	3.70
TRFFFKRE1812	31/10/18	50,000.00	48,936.47	3.64
TRFISFAK1812	12/11/18	50,000.00	48,894.92	3.64
TRFISMDK18B7	13/11/18	100,000.00	97,212.78	7.24
TRSAKFKK1811	14/11/18	50,000.00	51,544.77	3.84
TOPLAM:		1,130,000.00	1,161,835.10	86.50

TPP

TPP	01/10/18	181,373.41	181,373.41	13.50
TOPLAM:		181,373.41	181,373.41	13.50
PORTFÖY DEĞERİ:		1,311,373.41	1,343,208.51	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1,343,208.51	100.41 %
B-)HAZIR DEĞERLER	924.23	0.07 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-6,348.16	-0.47 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1,337,784.58	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	179.97	0.0135 %
Fon Yönetim Ücreti	1,180.52	0.0882 %
Kayda Alma Ücreti	66.89	0.0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	896.50	0.0670 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	38.80	0.0029 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	144.48	0.0108 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	35.07	0.0026 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	275.24	0.0206 %
TOPLAM:	2,817.47	0.2106 %

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	70,783,114.000	1,103,023.55	58,486,407.000	909,869.26

IPT-PERFORM PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
EYLÜL 2018

VII-PORTFÖYDEN

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK					
TRT150519T15	15/05/19	04/09/18	95.385	19,076.98	20,000.00
TAHVİL TÜRK			Toplamı:	19076.98	20000.00
BONO TÜRK					
TRFISFAE1810	11/10/18	04/09/18	97.625	48,812.45	50,000.00
BONO TÜRK			Toplamı:	48812.45	50000.00
TAHVİL TÜRK					
TRT141118T19	14/11/18	04/09/18	100.184	100,183.52	100,000.00
TRT200219T11	20/02/19	05/09/18	155.701	155,700.99	100,000.00
TAHVİL TÜRK			Toplamı:	255884.51	200000.00
BONO TÜRK					
TRB141118T19	14/11/18	05/09/18	96.306	96,306.07	100,000.00
TRFISMDK18B7	13/11/18	11/09/18	95.943	95,943.00	100,000.00
BONO TÜRK			Toplamı:	192249.07	200000.00
TAHVİL TÜRK					
TRT141118T19	14/11/18	12/09/18	100.901	100,901.10	100,000.00
TAHVİL TÜRK			Toplamı:	100901.10	100000.00
BONO TÜRK					
TRFFFKRE1812	31/10/18	12/09/18	96.565	48,282.34	50,000.00
BONO TÜRK			Toplamı:	48282.34	50000.00
TAHVİL TÜRK					
TRT120619T17	12/06/19	24/09/18	84.834	84,834.40	100,000.00
TAHVİL TÜRK			Toplamı:	84834.40	100000.00

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TRT141118T19	14/11/18	04/09/18	100.484	100,483.52	100,000.00
TRT141118T19	14/11/18	04/09/18	100.459	100,458.52	100,000.00
TRT150519T15	15/05/19	11/09/18	95.598	95,598.35	100,000.00
TRT141118T19	14/11/18	12/09/18	100.877	201,753.85	200,000.00
TRT141118T19	14/11/18	21/09/18	100.720	100,719.51	100,000.00
			Toplamı:	599013.75	600000.00
BONO TÜRK					
TRB141118T19	14/11/18	27/09/18	96.817	29,045.09	30,000.00
BONO TÜRK			Toplamı:	29045.09	30000.00
TAHVİL TÜRK					
TRT120619T17	12/06/19	27/09/18	85.239	85,238.55	100,000.00
TAHVİL TÜRK			Toplamı:	85238.55	100000.00

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (İTFALAR)

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK					
TRFFIBA91815	05/09/18	05/09/18	0.988	100,000.00	100,000.00
TRFGRAN91843	05/09/18	05/09/18	0.983	50,000.00	50,000.00
TRFTEBK91814	13/09/18	13/09/18	0.983	10,000.00	10,000.00
TRFGRAN91868	24/09/18	24/09/18	0.954	50,000.00	50,000.00
BONO TÜRK			Toplamı:	210000.00	210000.00

G) TERS REPO

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO					
TRT010420T19	13/09/18	12/09/18		75,000.00	37,450.00
TREPOTEMINAT	21/09/18	20/09/18		98,000.00	100,000.00
T.REPO			Toplamı:	173000.00	137450.00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP					
	04/09/18	03/09/18		60,000.00	
	05/09/18	04/09/18		79,000.00	
	05/09/18	04/09/18		100,000.00	
	06/09/18	05/09/18		236,000.00	
	07/09/18	06/09/18		137,000.00	
	14/09/18	06/09/18		100,000.00	
	10/09/18	07/09/18		137,000.00	
	11/09/18	10/09/18		138,000.00	
	12/09/18	11/09/18		137,000.00	
	13/09/18	12/09/18		190,000.00	
	13/09/18	12/09/18		25,000.00	
	14/09/18	13/09/18		200,000.00	
	17/09/18	14/09/18		301,000.00	
	18/09/18	17/09/18		201,000.00	
	25/09/18	17/09/18		100,000.00	
	19/09/18	18/09/18		55,000.00	
	20/09/18	19/09/18		98,000.00	
	24/09/18	21/09/18		98,000.00	
	24/09/18	21/09/18		75,000.00	
	25/09/18	24/09/18		140,000.00	
	26/09/18	25/09/18		241,000.00	
	27/09/18	26/09/18		146,000.00	
	28/09/18	27/09/18		180,000.00	
	01/10/18	28/09/18		181,000.00	
TPP			Toplamı:	3355000.00	
TOPLAM:				5201338.24	1797450.00