

IPB-İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON**Ekim 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	:	7,177,864.89
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	315,005,909.810
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	14 Eylül 2010
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.022786
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.022679
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0.47
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	14.37
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	17.62
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	13.46
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	39.25
e-)Devlet Tahvili Repo	:	41.98
f-) TPP	:	1.12
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	4.19
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	3.293
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.01
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	132.33
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	32.66

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
AKSEN		50,000.00	190,000.00	2.65
OTKAR		7,500.00	535,125.00	7.46
SOKM		25,000.00	232,250.00	3.24
	TOPLAM:	82,500.00	957,375.00	13.35
BORÇLANMA SENETLERİ				
Devlet Tahvili				
TRT270923T11	27/09/23	119.00	82.72	0.00

Özel Sektör

TRFBOLU11916	14/01/19	300,000.00	286,941.47	4.00
TRFKORT31914	25/03/19	450,000.00	464,509.60	6.48
TRSODAS21911	25/02/19	400,000.00	419,850.04	5.85
TRSUSAK31912	22/03/19	380,000.00	382,451.20	5.33
TRSZORN71914	24/07/19	300,000.00	294,682.15	4.11
TRSRNSHE1916	08/10/19	650,000.00	660,944.88	9.22
TRSDOGH72112	26/07/21	150,000.00	135,684.33	1.89
TOPLAM:		2,630,119.00	2,645,146.39	36.88

T.REPO

TRSGLMD11918	01/11/18	3,054,645.00	3,101,995.89	43.26
TOPLAM:		3,054,645.00	3,101,995.89	43.26

TPP

TPP	01/11/18	150,098.42	150,098.42	2.09
TOPLAM:		150,098.42	150,098.42	2.09

DİĞER

IST-ISTANBUL PORTFÖY KVRA FONU		13,937,000.00	316,871.63	4.42
TOPLAM:		13,937,000.00	316,871.63	4.42
PORTFÖY DEĞERİ:		19,854,362.42	7,171,487.33	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	7,171,487.33	99.91 %
B-)HAZIR DEĞERLER	23,583.70	0.33 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-17,206.14	-0.24 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	7,177,864.89	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	7,597.90	0.1059 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	263.50	0.0037 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1,505.42	0.0210 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1,059.12	0.0148 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	38.80	0.0005 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	527.00	0.0073 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	64.39	0.0009 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	496.00	0.0069 %
TOPLAM:	11,552.13	0.1610 %

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	76,744,000.000	1,740,124.70	3,356,300.000	76,342.18