

IPL-İSTANBUL PORTFÖY PARA PİYASASI FONU

Ekim 2018

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	IPL-İSTANBUL PORTFÖY PARA PİYASASI FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş.
D-)Fon Tutarı	:	250,000,000.00
E-)Fon Pay Sayısı	:	25,000,000,000.00
F-)Fon Toplam Değeri	:	4,857,396.00
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	238,559,128.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	14 Eylül 2010
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.020361
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.019977
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1.92
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	13.24
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	15.39
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	1.36
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	20.30
e-)Devlet Tahvili Repo	:	78.31
f-) TPP	:	0.03
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	:	1.408
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.09
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	13.70

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

Bono				
TRB121218T10	12/12/18	100,000.00	97,428.91	2.00
Özel Sektör				
TRFTERA11918	11/01/19	400,000.00	383,391.42	7.89
TRFBOLU11916	14/01/19	500,000.00	478,235.79	9.84
TOPLAM:		1,000,000.00	959,056.12	19.73

T.REPO

TRFTERA11918	01/11/18	3,887,115.00	3,652,350.00	75.12
TRSGLMD11918	01/11/18	246,345.00	250,160.96	5.15
	TOPLAM:	4,133,460.00	3,902,510.96	80.27
PORTFÖY DEĞERİ:		5,133,460.00	4,861,567.08	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	4,861,567.08	100.09 %
B-)HAZIR DEĞERLER	12,345.01	0.25 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-16,516.09	-0.34 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	4,857,396.00	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	4,472.30	0.0921 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	263.50	0.0054 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1,475.13	0.0304 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1,591.51	0.0328 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	38.80	0.0008 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	527.00	0.0108 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	171.59	0.0035 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	496.00	0.0102 %
TOPLAM:	9,035.83	0.1860 %

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	262,608,646.000	5,298,689.11	131,111,793.000	2,628,899.78