

IPT-PERFORM PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

Aralık 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	:	1,180,833.05
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	71,233,577.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	4 Nisan 2013
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.016577
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.016376
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1.23
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	15.46
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	15.46
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	7.35
c-)Devlet Tahvili	:	71.92
d-) Özel Sektör Tahvili	:	9.91
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.00
f-) TPP	:	10.82
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	:	0.328
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.05
c-)Devlet Tahvili	:	0.04
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	80.10

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ				
Devlet Tahvili				
TRT160119T18	16/01/19	300,000.00	297,700.17	25.11
TRT270319T13	27/03/19	390,000.00	390,997.48	32.98
TRT150519T15	15/05/19	400,000.00	391,766.67	33.03
Özel Sektör				
TRFISMD21964	15/02/19	100,000.00	97,200.27	8.20
	TOPLAM:	1,190,000.00	1,177,664.59	99.32

TPP

TPP	02/01/19	8,010.83	8,005.41	0.68
	TOPLAM:	8,010.83	8,005.41	0.68

PORTFÖY DEĞERİ:	1,198,010.83	1,185,670.00	100.00
-----------------	--------------	--------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1,185,670.00	100.41 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1,179.92	0.10 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %

D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-6,016.87	-0.51 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1,180,833.05	
		100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	125.46	0.0106 %
Fon Yönetim Ücreti	1,071.45	0.0907 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	921.33	0.0780 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	38.80	0.0033 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	150.77	0.0128 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	51.66	0.0044 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	193.20	0.0164 %
TOPLAM:	2,552.67	0.2162 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ

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	24,095,047.000	397,278.08	21,037,461.000	344,984.44

IPT-PERFORM PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

Aralık 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	03/12/18	96.929	193,858.79	200,000.00
TRT270319T13	27/03/19	04/12/18	99.011	99,011.43	100,000.00
TRT270319T13	27/03/19	12/12/18	99.350	298,050.00	300,000.00
TAHVİL TÜRK			Toplamı:	590920.22	600000.00
BONO TÜRK					
TRFISMD21964	15/02/19	20/12/18	96.467	96,467.00	100,000.00
BONO TÜRK			Toplamı:	96467.00	100000.00
TAHVİL TÜRK					
TRT150519T15	15/05/19	20/12/18	97.938	97,938.30	100,000.00
TAHVİL TÜRK			Toplamı:	97938.30	100000.00

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK					
TRFTCZBA1822	21/12/18	17/12/18	99.733	9,973.33	10,000.00
BONO TÜRK			Toplamı:	9973.33	10000.00
TAHVİL TÜRK					
TRT150519T15	15/05/19	20/12/18	97.848	97,847.80	100,000.00
TRT270319T13	27/03/19	21/12/18	99.778	9,977.81	10,000.00
TAHVİL TÜRK			Toplamı:	107825.61	110000.00

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (İTFALAR)

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK					
TRFFIBAA1821	12/12/18	12/12/18	0.954	100,000.00	100,000.00
TRB121218T10	12/12/18	12/12/18	0.965	300,000.00	300,000.00
TRFTCZBA1822	21/12/18	21/12/18	0.955	90,000.00	90,000.00
BONO TÜRK			Toplamı:	490000.00	490000.00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP					
	04/12/18	03/12/18		188,000.00	
	05/12/18	04/12/18		210,000.00	
	06/12/18	05/12/18		109,000.00	
	12/12/18	05/12/18		100,000.00	
	07/12/18	06/12/18		102,000.00	
	10/12/18	07/12/18		102,000.00	
	13/12/18	12/12/18		204,000.00	
	14/12/18	13/12/18		205,000.00	
	17/12/18	14/12/18		205,000.00	
	18/12/18	17/12/18		205,000.00	
	19/12/18	18/12/18		170,000.00	
	20/12/18	19/12/18		170,000.00	
	21/12/18	20/12/18		170,000.00	
	24/12/18	21/12/18		163,000.00	
	25/12/18	24/12/18		166,000.00	

26/12/18	25/12/18	166,000.00
27/12/18	26/12/18	23,000.00
28/12/18	27/12/18	8,000.00
31/12/18	28/12/18	8,000.00
02/01/19	31/12/18	8,000.00

TPP	Toplami:	2682000.00	
TOPLAM:		4075124.46	1410000.00