

IPB-İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON**Aralık 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	:	12,775,017.22
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	533,055,917.357
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	14 Eylül 2010
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.023966
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.023594
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1.58
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	20.29
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	20.29
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	10.98
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	37.63
e-)Devlet Tahvili Repo	:	40.73
f-) TPP	:	6.38
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	4.28
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	4.334
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.04
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	1,293.67
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	17.38

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
ADNAC		500,000.00	705,000.00	5.51
AKSEN		50,000.00	134,000.00	1.05
OTKAR		5,000.00	441,250.00	3.45
	TOPLAM:	555,000.00	1,280,250.00	10.01
BORÇLANMA SENETLERİ				
Devlet Tahvili				
TRT270923T11	27/09/23	119.00	90.66	0.00

Özel Sektör

TRFTERA11918	11/01/19	250,000.00	248,467.71	1.94
TRFBOLU11916	14/01/19	250,000.00	248,052.48	1.94
TRFKORT31914	25/03/19	600,000.00	609,784.92	4.77
TRSGLMD11918	10/01/19	230,000.00	245,255.14	1.92
TRSODAS21911	25/02/19	660,000.00	670,939.36	5.25
TRSUSAK31912	22/03/19	930,000.00	936,251.44	7.32
TRSGZDF31910	27/03/19	100,000.00	98,006.77	0.77
TRSZORN71914	24/07/19	300,000.00	317,102.55	2.48
TRSKOTN81911	05/08/19	600,000.00	624,629.16	4.89
TRSRNSHE1916	08/10/19	900,000.00	952,187.53	7.45
TRSGLMD12015	10/01/20	50,000.00	53,415.39	0.42
TRSRNSH22023	19/02/20	300,000.00	305,694.66	2.39
TRSDOGH72112	26/07/21	150,000.00	144,075.56	1.13
TOPLAM:		5,320,119.00	5,453,953.33	42.67

T.REPO

TRFTERA11918	02/01/19	2,013,575.00	2,001,369.40	15.64
TRFBASR11916	02/01/19	1,601,560.00	1,651,129.75	12.91
TRSODAS21911	02/01/19	1,725,260.00	1,751,198.22	13.69
TOPLAM:		5,340,395.00	5,403,697.37	42.24

TPP

TPP	02/01/19	100,134.79	100,067.37	0.78
TOPLAM:		100,134.79	100,067.37	0.78

DİĞER

IST-ISTANBUL PORTFÖY KVRA FONU		23,228,000.00	549,504.80	4.30
TOPLAM:		23,228,000.00	549,504.80	4.30

VOB Nakit Teminatı

		0.00	0.00	0.00
TOPLAM:		0.00	0.00	0.00

PORTFÖY DEĞERİ:	34,543,648.79	12,787,472.87	100.00
-----------------	---------------	---------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	12,787,472.87	100.10 %
B-)HAZIR DEĞERLER	27,655.73	0.22 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-40,111.38	-0.31 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	12,775,017.22	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2,007.92	0.0157 %
Fon Yönetim Ücreti	9,792.46	0.0767 %

Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	246.50	0.0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1,529.69	0.0120 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	38.80	0.0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	493.00	0.0039 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	66.02	0.0005 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	804.22	0.0063 %
TOPLAM:	14,978.61	0.1173 %

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	57,782,153.417	1,374,245.89	276,491,760.964	6,547,203.58