

IPL-İSTANBUL PORTFÖY PARA PİYASASI FONU**Aralık 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	:	3,447,961.99
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	163,299,434.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	14 Eylül 2010
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.021114
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.020750
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1.75
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	17.43
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	17.43
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.85
c-)Devlet Tahvili	:	0.36
d-) Özel Sektör Tahvili	:	6.42
e-)Devlet Tahvili Repo	:	90.88
f-) TPP	:	1.49
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	:	0.752
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.84
c-)Devlet Tahvili	:	0.67
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	1.00

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
T.REPO				
TRFTERA11918	02/01/19	3,473,415.00	3,452,362.21	100.00
	TOPLAM:	3,473,415.00	3,452,362.21	100.00
PORTFÖY DEĞERİ:		3,473,415.00	3,452,362.21	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	3,452,362.21	100.13 %

B-)HAZIR DEĞERLER	12,399.55	0.36 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-16,799.77	-0.49 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	3,447,961.99	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1,004.26	0.0291 %
Fon Yönetim Ücreti	2,316.95	0.0672 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	246.50	0.0071 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1,226.36	0.0356 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	38.80	0.0011 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	493.00	0.0143 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	10.50	0.0003 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	804.22	0.0233 %
TOPLAM:	6,140.59	0.1780 %

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	100,405,989.000	2,107,390.29	57,561,747.000	1,210,288.74