

IPT-PERFORM PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

Ocak 2019

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	:	1,009,706.10
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	59,889,919.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	4 Nisan 2013
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.016859
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.016577
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1.70
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1.70
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	16.23
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	79.12
d-) Özel Sektör Tahvili	:	7.53
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.00
f-) TPP	:	13.35
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	:	0.311
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.02
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	83.12

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ				
Devlet Tahvili				
TRT270319T13	27/03/19	290,000.00	296,262.48	29.29
TRT150519T15	15/05/19	300,000.00	299,528.63	29.62
TRT100719T18	10/07/19	100,000.00	95,685.57	9.46
TRT180919T18	18/09/19	100,000.00	88,699.44	8.77
Özel Sektör				
TRFISMD21964	15/02/19	100,000.00	99,120.44	9.80

TOPLAM: 890,000.00 879,296.56 86.94

TPP

TPP	01/02/19	132,084.81	132,084.81	13.06
TOPLAM:		132,084.81	132,084.81	13.06
PORTFÖY DEĞERİ:		1,022,084.81	1,011,381.37	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1,011,381.37	100.17 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2,500.83	0.25 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-4,176.10	-0.41 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1,009,706.10	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	140.40	0.0139 %
Fon Yönetim Ücreti	1,196.27	0.1185 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	111.48	0.0110 %
Kayda Alma Ücreti	59.07	0.0059 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	1,147.00	0.1136 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	48.00	0.0048 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	155.84	0.0154 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	42.63	0.0042 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	516.83	0.0512 %
TOPLAM:	3,417.52	0.3385 %

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	43,543,877.000	729,656.43	32,200,219.000	536,800.00

IPT-PERFORM PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
OCAK 2019

VII-PORTFÖYDEN

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK					
TRT100719T18	10/07/19	02/01/19	97.887	97,886.54	100,000.00
TRT180919T18	18/09/19	16/01/19	88.060	176,120.05	200,000.00
TRT180919T18	18/09/19	22/01/19	88.369	4,418.47	5,000.00
TAHVİL TÜRK		Toplamı:		278425.06	305000.00

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRT270319T13	27/03/19	11/01/19	100.757	100,757.14	100,000.00
TRT180919T18	18/09/19	22/01/19	88.421	4,421.03	5,000.00
TRT150519T15	15/05/19	25/01/19	99.296	49,647.80	50,000.00
TRT150519T15	15/05/19	30/01/19	99.698	49,849.04	50,000.00
TRT180919T18	18/09/19	31/01/19	88.609	88,609.44	100,000.00
		Toplamı:		293284.45	305000.00

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (İTFALAR)

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRT160119T18	16/01/19	16/01/19	0.967	300,000.00	300,000.00
		Toplamı:		300000.00	300000.00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP					
	03/01/19	02/01/19		100,000.00	
	07/01/19	02/01/19		100,000.00	
	04/01/19	03/01/19		101,000.00	
	07/01/19	04/01/19		100,000.00	
	08/01/19	07/01/19		80,000.00	
	09/01/19	08/01/19		80,000.00	
	10/01/19	09/01/19		84,000.00	
	11/01/19	10/01/19		84,000.00	
	14/01/19	11/01/19		133,000.00	
	15/01/19	14/01/19		134,000.00	
	16/01/19	15/01/19		34,000.00	
	22/01/19	15/01/19		100,000.00	
	17/01/19	16/01/19		157,000.00	
	18/01/19	17/01/19		158,000.00	
	21/01/19	18/01/19		111,000.00	
	22/01/19	21/01/19		70,000.00	
	22/01/19	21/01/19		82,000.00	
	23/01/19	22/01/19		252,000.00	
	24/01/19	23/01/19		252,000.00	
	25/01/19	24/01/19		195,000.00	
	28/01/19	25/01/19		225,000.00	
	29/01/19	28/01/19		211,000.00	
	30/01/19	29/01/19		210,000.00	
	31/01/19	30/01/19		155,000.00	
	31/01/19	30/01/19		50,000.00	
	01/02/19	31/01/19		132,000.00	
TPP		Toplamı:		3390000.00	

TOPLAM: **4261709.51** **910000.00**