

IPB-İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON**Şubat 2019****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	:	13,354,297.07
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	536,146,067.357
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	14 Eylül 2010
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.024908
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.024539
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1.50
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3.93
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	20.08
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	5.85
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	51.67
e-)Devlet Tahvili Repo	:	36.13
f-) TPP	:	1.61
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	4.74
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	5.236
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.02
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	1,097.59
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	40.19

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
ADNAC		300,000.00	450,000.00	3.44
ADNAC		-100,000.00	-150,000.00	-1.15
AKSEN		50,000.00	153,000.00	1.17
AKSEN		-25,000.00	-76,500.00	-0.58
FENER		25,000.00	178,500.00	1.36
	TOPLAM:	250,000.00	555,000.00	4.24

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili

TRT270923T11	27/09/23	119.00	98.07	0.00
--------------	----------	--------	-------	------

Özel Sektör

TRFKORT31914	25/03/19	600,000.00	632,142.48	4.83
TRFBASR71910	19/07/19	600,000.00	546,179.23	4.17
TRSUSAK31912	22/03/19	930,000.00	934,780.69	7.14
TRSGZDF31910	27/03/19	100,000.00	102,306.53	0.78
TRSZORN71914	24/07/19	300,000.00	308,010.80	2.35
TRSKOTN81911	05/08/19	600,000.00	606,247.57	4.63
TRSRNSHE1916	08/10/19	900,000.00	927,759.50	7.08
TRSGLMD12015	10/01/20	50,000.00	51,738.93	0.40
TRSRNSH22023	19/02/20	300,000.00	302,316.39	2.31
TRFATFK22016	25/02/20	900,000.00	901,556.10	6.88
TRSTPRS12115	22/01/21	900,000.00	921,753.78	7.04
TRSARCL22117	12/02/21	850,000.00	858,018.10	6.55
TRSOPAS22129	19/02/21	400,000.00	401,888.49	3.07
TRSDOGH72112	26/07/21	150,000.00	128,335.43	0.98
TOPLAM:		7,580,119.00	7,623,132.09	58.21

T.REPO

TRT150120T16	01/03/19	3,268,205.00	3,002,034.25	22.91
TRT150120T16	01/03/19	1,089,405.00	1,000,678.08	7.64
TOPLAM:		4,357,610.00	4,002,712.33	30.55

TPP

TPP	01/03/19	300,193.15	300,193.15	2.29
TOPLAM:		300,193.15	300,193.15	2.29

DİĞER

IST-ISTANBUL PORTFÖY KVBA FONU		25,133,000.00	616,763.82	4.71
TOPLAM:		25,133,000.00	616,763.82	4.71

VOB Nakit Teminatı

		0.00	0.00	0.00
TOPLAM:		0.00	0.00	0.00

PORTFÖY DEĞERİ:	37,620,922.15	13,097,801.39	100.00
-----------------	---------------	---------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	13,097,801.39	98.08 %
B-)HAZIR DEĞERLER	62,393.55	0.47 %
C-)ALACAKLAR	228,750.00	1.71 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-34,647.87	-0.26 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	13,354,297.07	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1,349.13	0.0101 %
Fon Yönetim Ücreti	11,900.59	0.0891 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	252.00	0.0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1,907.74	0.0143 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	197.80	0.0015 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	588.00	0.0044 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	106.90	0.0008 %
Diğer Harcamalar	340.54	0.0026 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	518.00	0.0039 %
TOPLAM:	17,160.70	0.1286 %

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	5,925,350.000	146,985.94	20,889,850.000	518,287.82