

IPT-PERFORM PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU**Mart 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	:	850,552.14
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	49,255,292.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	4 Nisan 2013
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.017268
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.017099
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0.99
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4.17
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	17.17
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	82.09
d-) Özel Sektör Tahvili	:	6.87
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.00
f-) TPP	:	11.04
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	:	0.294
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.04
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	60.18

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ				
Devlet Tahvili				
TRT150519T15	15/05/19	250,000.00	256,687.84	29.98
TRT120619T17	12/06/19	200,000.00	191,202.06	22.34
TRT100719T18	10/07/19	100,000.00	97,928.60	11.44
TRT180919T18	18/09/19	100,000.00	91,295.21	10.67
Özel Sektör				
TRFISMD419A7	12/04/19	80,000.00	79,496.20	9.29

TOPLAM: 730,000.00 716,609.91 83.72

TPP

TPP	01/04/19	110,231.45	110,231.45	12.88
TPP	01/04/19	29,061.02	29,061.02	3.40
	TOPLAM:	139,292.47	139,292.47	16.28
PORTFÖY DEĞERİ:		869,292.47	855,902.38	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	855,902.38	100.63 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1,822.64	0.21 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-7,172.88	-0.84 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	850,552.14	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	126.33	0.0149 %
Fon Yönetim Ücreti	1,069.50	0.1257 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	287.99	0.0339 %
Kayda Alma Ücreti	42.53	0.0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	1,101.31	0.1295 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	48.00	0.0056 %
Ödemeleri		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	150.97	0.0177 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	27.62	0.0032 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	362.70	0.0426 %
TOPLAM:	3,216.95	0.3781 %

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	34,943,825.000	603,016.14	29,812,431.000	510,265.37

IPT-PERFORM PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

MART 2019

VII-PORTFÖYDEN

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK					
TRT120619T17	12/06/19	01/03/19	94.835	474,175.00	500,000.00
TRT150519T15	15/05/19	28/03/19	102.536	51,268.13	50,000.00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:	525443.13
					550000.00

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK					
TRT120619T17	12/06/19	01/03/19	94.835	94,835.00	100,000.00
TRT150519T15	15/05/19	26/03/19	102.585	82,068.22	80,000.00
TRT120619T17	12/06/19	27/03/19	95.952	191,903.26	200,000.00
BONO TÜRK				Toplamı:	368806.48
					380000.00

BONO TÜRK					
TRFISMD419A7	12/04/19	27/03/19	99.086	9,908.57	10,000.00
BONO TÜRK				Toplamı:	9908.57
					10000.00

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK					
TRT270319T13	27/03/19	27/03/19	0.998	250,000.00	250,000.00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:	250000.00
					250000.00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP					
	04/03/19	01/03/19		165,000.00	
	05/03/19	04/03/19		203,000.00	
	06/03/19	05/03/19		187,000.00	
	06/03/19	05/03/19		16,000.00	
	07/03/19	06/03/19		175,000.00	
	08/03/19	07/03/19		176,000.00	
	11/03/19	08/03/19		176,000.00	
	12/03/19	11/03/19		76,000.00	
	18/03/19	11/03/19		100,000.00	
	13/03/19	12/03/19		76,000.00	
	14/03/19	13/03/19		56,000.00	
	15/03/19	14/03/19		56,000.00	
	18/03/19	15/03/19		56,000.00	
	19/03/19	18/03/19		100,000.00	
	20/03/19	19/03/19		71,000.00	
	21/03/19	20/03/19		71,000.00	
	22/03/19	21/03/19		71,000.00	
	25/03/19	22/03/19		71,000.00	
	26/03/19	25/03/19		71,000.00	
	27/03/19	26/03/19		143,000.00	
	28/03/19	27/03/19		149,000.00	
	29/03/19	28/03/19		139,000.00	
	01/04/19	29/03/19		110,000.00	
	01/04/19	29/03/19		29,000.00	
TPP				Toplamı:	2543000.00
TOPLAM:					3697158.18
					1190000.00