

IPB-İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON**EYLÜL 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	:	16,305,253.29
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	588,161,478.068
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	14 Eylül 2010
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.027722
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.027284
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1.61
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	15.67
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	22.24
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	4.78
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	55.65
e-)Devlet Tahvili Repo	:	37.68
f-) TPP	:	1.89
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	:	4.705
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.20
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	306.05
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	34.46

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
SODA		97,998.00	579,168.18	3.32
THYAO		90,763.00	1,123,645.94	6.45
	TOPLAM:	188,761.00	1,702,814.12	9.77

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRT270923T11	27/09/23	119.00	107.80	0.00
Özel Sektör				

TRFSUVYK1917	21/11/19	800,000.00	777,387.87	4.46
TRFTERA12015	07/01/20	1,300,000.00	1,219,334.90	7.00
TRFBASR12021	17/01/20	990,000.00	926,887.97	5.32
TRSRNSHE1916	08/10/19	800,000.00	838,322.73	4.81
TRSGGLMD12015	10/01/20	50,000.00	53,285.29	0.31
TRSRNSH22023	19/02/20	300,000.00	306,122.76	1.76
TRFATFK22016	25/02/20	1,300,000.00	1,324,236.74	7.60
TRFAYTM72018	24/07/20	230,000.00	236,941.53	1.36
TRSTPRS12115	22/01/21	700,000.00	727,984.88	4.18
TRSARCL22117	12/02/21	400,000.00	408,840.72	2.35
TRSOPAS22129	19/02/21	400,000.00	411,603.91	2.36
TRSHEKT32123	10/03/21	310,000.00	313,046.72	1.80
TRSERGL52117	28/05/21	1,000,000.00	1,027,812.22	5.90
TR SAYGZ62110	18/06/21	390,000.00	394,812.63	2.27
TOPLAM:		8,970,119.00	8,966,728.67	51.48

T.REPO

TRT020823T11	01/10/19	3,649,980.00	6,502,902.74	37.31
TOPLAM:		3,649,980.00	6,502,902.74	37.31

TPP

TPP	01/10/19	250,105.14	250,105.14	1.44
TOPLAM:		250,105.14	250,105.14	1.44

VOB Nakit Teminatı

		0.00	0.00	0.00
TOPLAM:		0.00	0.00	0.00

PORTFÖY DEĞERİ: 13,058,965.14 17,422,550.67 100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	17,422,550.67	106.85 %
B-)HAZIR DEĞERLER	40,949.71	0.25 %
C-)ALACAKLAR	736,908.28	4.52 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-1,895,155.37	-11.62 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	16,305,253.29	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	12,631.01	0.0775 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	189.00	0.0012 %
Kayda Alma Ücreti	815.26	0.0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1,934.93	0.0119 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2,564.54	0.0157 %

Fonun Mükellefi Olduđu Vergi Ödemeleri	48.00	0.0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	441.00	0.0027 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	38.90	0.0002 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	348.00	0.0021 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	388.50	0.0024 %
TOPLAM:	19,399.14	0.1190 %

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	135,572,650.000	3,742,630.37	472,770,050.000	12,997,762.92