

IPB-İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON**OCAK 2020****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	:	443,752.01
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	15,293,621.851
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	14 Eylül 2010
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.029015
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.028827
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0.65
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	0.65
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	18.24
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.02
d-) Özel Sektör Tahvili	:	47.85
e-)Devlet Tahvili Repo	:	42.31
f-) TPP	:	9.82
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	:	0.219
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	73.51
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	16.46

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
---------	------	---------------	--------------	-------

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRT270923T11	27/09/23	119.00	118.90	0.03
Özel Sektör				
TRFGLMD72016	06/07/20	20,000.00	20,236.95	4.41
TRSRNSH22023	19/02/20	20,000.00	20,617.89	4.49
TRFATFK22016	25/02/20	30,000.00	30,870.39	6.72
TRFAYTM72018	24/07/20	20,000.00	20,774.37	4.53

TRSTPRS12115	22/01/21	30,000.00	30,089.62	6.56
TRSARCL22117	12/02/21	30,000.00	31,207.51	6.80
TRSHEKT32123	10/03/21	30,000.00	30,638.68	6.68
TRSAYGZ62110	18/06/21	20,000.00	20,289.81	4.42
TOPLAM:		200,119.00	204,844.12	44.64

T.REPO

TRT100620T16	03/02/20	240,000.00	200,148.93	43.59
TOPLAM:		240,000.00	200,148.93	43.59

TPP

TPP	03/02/20	54,047.49	54,047.49	11.77
TOPLAM:		54,047.49	54,047.49	11.77

VOB Nakit Teminatı

		0.00	0.00	0.00
TOPLAM:		0.00	0.00	0.00

PORTFÖY DEĞERİ: 494,166.49 459,040.54 100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	459,040.54	103.45 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2,126.31	0.48 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-17,414.84	-3.92 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	443,752.01	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	163.79	0.0369 %
Fon Yönetim Ücreti	671.19	0.1513 %
Kayda Alma Ücreti	39.05	0.0088 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2,056.24	0.4634 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	58.80	0.0133 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	48.32	0.0109 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	384.00	0.0865 %
TOPLAM:	3,421.39	0.7711 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RUÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE 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	31,069,123.470	898,123.17	19,281,305.000	557,142.62