

IPB-İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON

MART 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	:	358,870.08
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	12,365,576.571
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	14 Eylül 2010
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.029022
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.029045
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-0.08
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	0.68
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	14.88
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.03
d-) Özel Sektör Tahvili	:	36.19
e-)Devlet Tahvili Repo	:	52.23
f-) TPP	:	11.55
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	:	0.136
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	4.07
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	21.57

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ				
Devlet Tahvili				
TRT270923T11	27/09/23	119.00	111.45	0.03
Özel Sektör				
TRFGLMD72016	06/07/20	20,000.00	20,731.90	5.60
TRFAYTM72018	24/07/20	20,000.00	20,448.10	5.52
TRSTPRS12115	22/01/21	30,000.00	30,526.31	8.24

TRSARCL22117	12/02/21	20,000.00	20,266.73	5.47
TRSHEKT32123	10/03/21	30,000.00	30,189.32	8.15
TRSAYGZ62110	18/06/21	20,000.00	20,067.63	5.42
TOPLAM:		140,119.00	142,341.44	38.43

T.REPO

TRT071020T23	01/04/20	270,000.00	228,046.85	61.57
TOPLAM:		270,000.00	228,046.85	61.57

VOB Nakit Teminatı

		0.00	0.00	0.00
TOPLAM:		0.00	0.00	0.00
PORTFÖY DEĞERİ:		410,119.00	370,388.29	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	370,388.29	103.21 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3,154.86	0.88 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-14,673.07	-4.09 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	358,870.08	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	108.93	0.0304 %
Fon Yönetim Ücreti	389.92	0.1087 %
Kayda Alma Ücreti	17.94	0.0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2,836.05	0.7903 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	58.80	0.0164 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	24.16	0.0067 %
TOPLAM:	3,435.80	0.9575 %

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	8,974,700.000	260,182.20	7,047,855.000	204,464.99