

IPB-İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
ŞUBAT 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	:	415,125.93
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	14,292,421.571
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	14 Eylül 2010
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.029045
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.029015
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0.10
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	0.76
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	16.61
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.02
d-) Özel Sektör Tahvili	:	39.97
e-)Devlet Tahvili Repo	:	43.99
f-) TPP	:	16.02
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	:	0.159
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	19.70

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRT270923T11	27/09/23	119.00	108.82	0.03
Özel Sektör				
TRFGLMD72016	06/07/20	20,000.00	20,474.40	4.79
TRFAYTM72018	24/07/20	20,000.00	20,258.72	4.74
TRSTPRS12115	22/01/21	30,000.00	30,342.87	7.10
TRSARCL22117	12/02/21	30,000.00	30,451.04	7.13

TRSHEKT32123	10/03/21	30,000.00	30,974.27	7.25
TRSAYGZ62110	18/06/21	20,000.00	20,470.79	4.79
	TOPLAM:	150,119.00	153,080.91	35.83

T.REPO

TRT100620T16	02/03/20	290,000.00	250,184.93	58.55
	TOPLAM:	290,000.00	250,184.93	58.55

TPP

TPP	02/03/20	24,022.59	24,022.59	5.62
	TOPLAM:	24,022.59	24,022.59	5.62

VOB Nakit Teminatı

		0.00	0.00	0.00
	TOPLAM:	0.00	0.00	0.00

PORTFÖY DEĞERİ: 464,141.59 427,288.43 100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	427,288.43	102.93 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1,313.65	0.32 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-13,476.15	-3.25 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	415,125.93	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	116.89	0.0282 %
Fon Yönetim Ücreti	424.12	0.1022 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1,860.42	0.4482 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	150.50	0.0363 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	48.32	0.0116 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	-828.00	-0.1995 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	1,809.00	0.4358 %
TOPLAM:	3,581.25	0.8628 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RUÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HISSE SENEDİ ALIMI, 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	8,281,800.280	240,219.84	7,280,600.000	211,143.59