

IPB-İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON**MAYIS 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	:	327,682.35
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	11,267,671.571
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	14 Eylül 2010
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.029082
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.029397
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-1.07
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	0.88
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	11.29
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.04
d-) Özel Sektör Tahvili	:	21.79
e-)Devlet Tahvili Repo	:	63.19
f-) TPP	:	14.98
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	:	0.094
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	:	7.90

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRT270923T11	27/09/23	119.00	114.46	0.03
Özel Sektör				
TRFGLMD72016	06/07/20	10,000.00	10,212.84	3.06
TRFAYTM72018	24/07/20	10,000.00	10,098.96	3.02
TRSTPRS12115	22/01/21	10,000.00	10,082.83	3.02
TRSARCL22117	12/02/21	10,000.00	10,223.40	3.06

TRSHEKT32123	10/03/21	10,000.00	10,260.60	3.07
TRSAYGZ62110	18/06/21	10,000.00	10,202.45	3.05
	TOPLAM:	60,119.00	61,195.54	18.31

T.REPO

TRT230222T13	01/06/20	98,745.00	220,117.53	65.83
	TOPLAM:	98,745.00	220,117.53	65.83

TPP

TPP	01/06/20	53,037.68	53,037.68	15.86
	TOPLAM:	53,037.68	53,037.68	15.86

VOB Nakit Teminatı

		0.00	0.00	0.00
	TOPLAM:	0.00	0.00	0.00

PORTFÖY DEĞERİ: 211,901.68 334,350.75 100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	334,350.75	102.04 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1,499.20	0.46 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-8,167.60	-2.49 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	327,682.35	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	81.27	0.0248 %
Fon Yönetim Ücreti	254.87	0.0778 %
Kayda Alma Ücreti	3.86	0.0012 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	3,022.94	0.9225 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	150.50	0.0459 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	572.00	0.1746 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	24.16	0.0074 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	520.00	0.1587 %
TOPLAM:	4,629.60	1.4129 %

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	3,707,900.000	108,119.82	7,059,700.000	205,891.65
----	---------------	------------	---------------	------------