

IPB-İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
NİSAN 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	:	232,703.03
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	7,915,871.571
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	14 Eylül 2010
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.029397
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.029022
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1.29
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1.98
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	14.11
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.03
d-) Özel Sektör Tahvili	:	36.94
e-)Devlet Tahvili Repo	:	54.30
f-) TPP	:	8.73
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	:	0.127
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	31.39
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	21.93

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRT270923T11	27/09/23	119.00	114.55	0.07
Özel Sektör				
TRFGLMD72016	06/07/20	20,000.00	20,212.29	12.95
TRFAYTM72018	24/07/20	20,000.00	20,658.50	13.23
TRSTPRS12115	22/01/21	30,000.00	30,006.89	19.22
TRSARCL22117	12/02/21	20,000.00	20,470.73	13.11

TRSHEKT32123	10/03/21	30,000.00	30,508.41	19.54
TR SAYGZ62110	18/06/21	20,000.00	20,249.40	12.97
TRFGLMD72016	06/07/20	-10,000.00	-10,106.14	-6.47
TRFAYTM72018	24/07/20	-10,000.00	-10,329.25	-6.62
TRSTPRS12115	22/01/21	-20,000.00	-20,004.59	-12.81
TRSARCL22117	12/02/21	-10,000.00	-10,235.36	-6.56
TRSHEKT32123	10/03/21	-20,000.00	-20,338.94	-13.03
TR SAYGZ62110	18/06/21	-10,000.00	-10,124.70	-6.49
TOPLAM:		60,119.00	61,081.79	39.11

T.REPO

TRT230222T13	04/05/20	43,645.00	95,045.29	60.89
TOPLAM:		43,645.00	95,045.29	60.89

VOB Nakit Teminatı

		0.00	0.00	0.00
TOPLAM:		0.00	0.00	0.00

PORTFÖY DEĞERİ:		103,764.00	156,127.08	100.00
-----------------	--	------------	------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	156,127.08	67.09 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1,608.04	0.69 %
C-)ALACAKLAR	81,130.80	34.86 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-6,162.89	-2.65 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	232,703.03	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	103.60	0.0445 %
Fon Yönetim Ücreti	398.02	0.1710 %
Kayda Alma Ücreti	6.88	0.0030 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	3,187.48	1.3698 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	279.40	0.1201 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	351.98	0.1513 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	24.16	0.0104 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	284.37	0.1222 %
TOPLAM:	4,635.89	1.9923 %

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	10,199,805.000	299,957.33	5,750,100.000	169,553.82