

ISV Şubat 2018 Portföy Dağılım Raporu

1- FONU TANITICI BİLGİLER				
A. FONUN ADI:	İSTANBUL PORTFÖY ÜÇÜNCÜ DEĞİŞKEN FON			
B. KURUCUNUN ÜNVANI:	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			
C. YÖNETİCİ ÜNVANI	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			
D. FON TUTARI	0			
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ:	5,920,846.30			
F. DOLAŞIMDAKİ PAY:	4,447,334.00			
G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:	07/01/2016 00:00:00			
H. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ			
2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER				
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	1.331325			
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	1.306347			
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	1.91%			
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	4.02%			
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	11.66%			
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:				
Hisse Senedi	2.34%			
Varant				
Devlet Tahvili	1.78%			
Özel Sektör Tahvili	49.07%			
Finansman Bonosu	10.86%			
Banka Bonosu				
Hazine Bonosu				
Devlet Tahvili Repo	16.88%			
Kuponlar Repo				
Hazine Bonosu Repo				
Varlığa Dayalı Menkuller				
Kira Sertifikaları				
Katılım Hesabı				
Katılma Belgesi				
GES				
GOS				
Borsa Para Piyasası	11.16%			
Kıymetli Madenler				
VOB İşlemleri				
VOB Nakit Teminat İşlemleri				
Yabancı Sabit Getirililer				
Euro Bond (Euro Tahvil Turk)				
Opsiyon				
Swap				
Yabancı Hisse Senetleri				
Vadeli Mevduat TL	7.92%			
Vadeli Mevduat Döviz				
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:				
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:				
Hisse Senedi	697.21%			
Devlet Borçlanma Senetleri	17.58%			
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	183.92			
J. AYLIK KORELASYON :				
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON :				
L. AYLIK TAKİP HATASI :				
M. AYLIK TAKİP HATASI(Yıllıklandırılmış) :				
N. AYLIK TAKİP FARKI :				
O. GEÇEN AYKİ TAKİP HATASI :				
P. GEÇEN AYKİ TAKİP HATASI(Yıllıklandırılmış) :				
R. GEÇEN AYKİ TAKİP FARKI :				
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ:	1,369,746.87			
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:	1,140,647.62			

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:				
	Nominal Değeri	Rayıç Değeri	%	
A) HİSSE SENETLERİ				
PEKGY	52,678.00	289,729.00	4.94%	
TOPLAM :	52,678.00	289,729.00	4.94%	
B) VARANTLAR:				
C) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI:				
TRT180418T14	100,000.00	98,447.24	1.68%	
TOPLAM :	100,000.00	98,447.24	1.68%	
D) BANKA BONOLARI:				
E) FİNANSMAN BONOLARI:				
TRFGKYH71818	400,000.00	380,548.68	6.48%	
TRFTERA71813	250,000.00	236,359.05	4.03%	
TOPLAM :	650,000.00	616,907.73	10.51%	
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ:				
TRSATFK91816	250,000.00	257,562.73	4.39%	
TRSDOGH31910	150,000.00	156,045.44	2.66%	
TRSFINA61816	250,000.00	259,602.55	4.42%	
TRSGLMD11918	230,000.00	235,686.38	4.02%	
TRSGLMD12015	250,000.00	256,362.50	4.37%	
TRSGZDF31910	100,000.00	101,597.86	1.73%	
TRSKORT31818	160,000.00	165,096.77	2.81%	
TRSKORT31818	10,000.00	10,318.55	0.18%	
TRSKOTNE1814	200,000.00	203,793.00	3.47%	
TRSLBTv61812	200,000.00	208,090.88	3.55%	
TRSODAS21911	260,000.00	260,346.45	4.44%	
TRSRNSHE1916	250,000.00	256,131.17	4.36%	
TRSUSAK31912	200,000.00	200,587.12	3.42%	
TRSZORN81822	190,000.00	192,289.16	3.28%	
TOPLAM :	2,700,000.00	2,763,510.55	47.09%	
G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ:				
H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER:				
I) KİRA SERTİFİKALARI:				
J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER:				
K) YABANCI MENKUL KIYMETLER:				
L) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER:				
M) KATILIM HESAPLARI:				
N) KATILMA BELGELERİ:				
O) VOB İŞLEMLERİ:				
P) OPSİYON İŞLEMLERİ:				
R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ:				
S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER:				
T) DİĞER:				
VL Vadeli Mevduat TL	118,633.44	118,403.70	2.02%	
VL Vadeli Mevduat TL	170,120.23	168,875.80	2.88%	
VL Vadeli Mevduat TL	164,920.40	162,659.22	2.77%	
BPP	1,650,594.45	1,650,594.45	28.12%	
TOPLAM :	2,104,268.52	2,100,533.17	35.79%	
FON PORTFÖY DEĞERİ	5,606,946.52	5,869,127.69		
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:				
	Tutarı	%		

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	5,869,127.69	99.13%		
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	66,047.34	1.12%		
C. ALACAKLAR (+) :	0	0.00%		
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	0.00%		
E. BORÇLAR (-) :	14,328.73	0.24%		
FON TOPLAM DEĞERİ:	5,920,846.30			
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
Açıklama	Tutarı			
37001Fon Yönetim Ücreti	6,669.27			
37002Denetim Ücreti	476			
370031SGMK Tahvil Borsa Payı	33.24			
370032O/N RRP Tahvil Borsa Payı	225.02			
37004Aracılık Komisyonu	212.68			
37005Vergi, Resim ve Harçlar	99.4			
37006Saklama Giderleri	1,002.29			
37008Banka Masrafları	39.81			
37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	399.78			
37033Kap Hizmet Bedeli Gideri	2,819.78			
37042BPP BSMV Gideri	-0.69			
37056Vergi Beyannameleri SMMM Ücreti	448			
37098Küsürat farkları	0.84			
TOPLAM	12,425.42			
6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI				
KULLANIMI.BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM.				
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA				
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Açıklama	Nominal Değeri			