

ISV Temmuz 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:	6,099,664.74			
F. DOLAŞIMDAKİ PAY:	4,345,971.00			
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	1.403522			
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	1.384446			
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	1.38%			
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	9.66%			
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	16.61%			
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:				
Hisse Senedi				
Varant				
Devlet Tahvili	1.59%			
Özel Sektör Tahvili	43.07%			
Finansman Bonosu	15.66%			
Banka Bonosu				
Hazine Bonosu				
Devlet Tahvili Repo	17.70%			
Kuponlar Repo				
Hazine Bonosu Repo				
Varlığa Dayalı Menkuller				
Kira Sertifikaları				
Katılım Hesabı				
Katılma Belgesi	1.50%			
GES				
GOS				
Borsa Para Piyasası	12.72%			
Kıymetli Madenler				
VOB İşlemleri				
VOB Nakit Teminat İşlemleri				
Yabancı Sabit Getiriliiler				
Euro Bond (Euro Tahvil Turk)				
Opsiyon				
Swap				
Yabancı Hisse Senetleri				
Vadeli Mevduat TL	7.77%			
Vadeli Mevduat Döviz				
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:				
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:				
Hisse Senedi	0.00%			
Devlet Borçlanma Senetleri	31.78%			
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	182.474			
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:	1,151,347.65			
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:	1,511,723.01			
3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:				
	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%	
A) HİSSE SENETLERİ				
B) VARANTLAR:				
C) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI:				
TRT080818T12	100,000.00	99,668.30	1.63%	
TOPLAM :	100,000.00	99,668.30	1.63%	

D) BANKA BONOLARI:				
E) FİNANSMAN BONOLARI:				
TRFBOLU11916	250,000.00	228,019.88	3.73%	
TRFKORT31914	200,000.00	204,873.12	3.35%	
TRFNURL81826	250,000.00	249,212.38	4.08%	
TRFPASHE1819	400,000.00	383,646.68	6.28%	
TOPLAM :	1,100,000.00	1,065,752.05	17.44%	
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ:				
TRSATFK91816	250,000.00	255,303.67	4.18%	
TRSGLMD11918	230,000.00	233,604.05	3.82%	
TRSGLMD12015	250,000.00	253,978.35	4.16%	
TRSGZDF31910	100,000.00	101,604.74	1.66%	
TRSKOTNE1814	200,000.00	201,827.00	3.30%	
TRSMGTI72011	230,000.00	231,837.24	3.79%	
TRSODAS21911	260,000.00	269,648.44	4.41%	
TRSRNSH22023	300,000.00	311,023.08	5.09%	
TRSRNSHE1916	250,000.00	253,284.73	4.15%	
TRSUSAK31912	550,000.00	552,873.58	9.05%	
TRSZORN81822	190,000.00	197,917.05	3.24%	
TOPLAM :	2,810,000.00	2,862,901.95	46.85%	
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:				
IST	9,291,000.00	201,280.22	3.29%	
TOPLAM :	9,291,000.00	201,280.22	3.29%	
O) VOB İŞLEMLERİ:				
P) OPSİYON İŞLEMLERİ:				
R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ:				
S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER:				
T) DİĞER:				
VL Vadeli Mevduat TL	176,292.33	173,747.94	2.84%	
VL Vadeli Mevduat TL	126,676.67	126,305.69	2.07%	
VL Vadeli Mevduat TL	180,840.31	180,024.46	2.95%	
RRP TRFTERA11918	1,400,717.26	1,400,717.26	22.92%	
TOPLAM :	1,884,526.57	1,880,795.35	30.78%	
FON PORTFÖY DEĞERİ	15,185,526.57	6,110,397.87		
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:				
	Tutarı	%		
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	6,110,397.87	100.18%		
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	7,104.58	0.12%		
C. ALACAKLAR (+) :	0	0.00%		
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	0.00%		
E. BORÇLAR (-) :	17,837.71	0.29%		
FON TOPLAM DEĞERİ:	6,099,664.74			
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
Açıklama	Tutarı			
37001Fon Yönetim Ücreti	7,711.17			
37002Denetim Ücreti	510			
370031SGMK Tahvil Borsa Payı	37.69			
370032O/N RRP Tahvil Borsa Payı	289.42			
37005Vergi, Resim ve Harçlar	38.8			
37006Saklama Giderleri	1,109.31			
37008Banka Masrafları	106.89			
37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	540.77			
37030E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	45.74			
37033Kap Hizmet Bedeli Gideri	255			

37056Vergi Beyannameleri SMMM Ücreti	480			
37098Küsürat farkları	0.61			
TOPLAM	11,125.40			
6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI				
KULLANIMI.BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM.				
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA				
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Açıklama	Nominal Değeri			