

ISV Eylül 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:	6,271,909.22			
F. DOLAŞIMDAKİ PAY:	4,334,971.00			
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	1.446817			
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	1.429137			
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	1.24%			
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	13.04%			
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	17.78%			
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:				
Hisse Senedi				
Varant				
Devlet Tahvili				
Özel Sektör Tahvili	39.40%			
Finansman Bonosu	13.95%			
Banka Bonosu				
Hazine Bonosu				
Devlet Tahvili Repo	32.62%			
Kuponlar Repo				
Hazine Bonosu Repo				
Varlığa Dayalı Menkuller				
Kira Sertifikaları				
Katılım Hesabı				
Katılma Belgesi	3.34%			
GES				
GOS				
Borsa Para Piyasası	5.60%			
Kıymetli Madenler				
VOB İşlemleri				
VOB Nakit Teminat İşlemleri				
Yabancı Sabit Getiriliiler				
Euro Bond (Euro Tahvil Turk)				
Opsiyon				
Swap				
Yabancı Hisse Senetleri				
Vadeli Mevduat TL	5.09%			
Vadeli Mevduat Döviz				
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:				
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:				
Hisse Senedi	0.00%			
Devlet Borçlanma Senetleri	7.13%			
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	116.006			
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:	316,059.05			
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:	285,216.59			
3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:				
	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%	
A) HİSSE SENETLERİ				
B) VARANTLAR:				
C) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI:				
D) BANKA BONOLARI:				

E) FİNANSMAN BONOLARI:				
TRFBOLU11916	250,000.00	232,954.55	3.73%	
TRFKORT31914	200,000.00	201,351.16	3.22%	
TRFPASHE1819	400,000.00	396,197.68	6.34%	
TRFTERA11918	250,000.00	235,223.63	3.76%	
TOPLAM :	1,100,000.00	1,065,727.02	17.06%	
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ:				
TRSGLMD11918	230,000.00	244,648.93	3.92%	
TRSGLMD12015	250,000.00	263,539.00	4.22%	
TRSGZDF31910	100,000.00	98,346.65	1.57%	
TRSKOTNE1814	200,000.00	208,360.42	3.33%	
TRSODAS21911	260,000.00	266,783.89	4.27%	
TRSRNSH22023	300,000.00	310,360.68	4.97%	
TRSRNSHE1916	250,000.00	257,573.70	4.12%	
TRSUSAK31912	550,000.00	553,913.80	8.87%	
TOPLAM :	2,140,000.00	2,203,527.07	35.27%	
G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ:				
H) GELİRE ENDEKSİ 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	207,310.08	3.32%	
TOPLAM :	9,291,000.00	207,310.08	3.32%	
O) VOB İŞLEMLERİ:				
P) OPSİYON İŞLEMLERİ:				
R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ:				
S) DÖVİZE ENDEKSİ TAHVİLLER:				
T) DİĞER:				
VL Vadeli Mevduat TL	133,599.42	130,729.83	2.09%	
VL Vadeli Mevduat TL	189,288.70	186,271.72	2.98%	
RRP TRFBASR11916	1,703,283.56	1,703,283.56	27.26%	
RRP TRSODAS21911	651,255.48	651,255.48	10.42%	
BPP	100,207.95	100,207.95	1.60%	
TOPLAM :	2,777,635.11	2,771,748.54	44.36%	
FON PORTFÖY DEĞERİ	15,308,635.11	6,248,312.71		
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:				
	Tutarı	%		
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	6,248,312.71	99.62%		
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	44,402.91	0.71%		
C. ALACAKLAR (+) :	0	0.00%		
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	0.00%		
E. BORÇLAR (-) :	20,806.40	0.33%		
FON TOPLAM DEĞERİ:	6,271,909.22			
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
Açıklama	Tutarı			
37001Fon Yönetim Ücreti	7,129.72			
37002Denetim Ücreti	476			
370031SGMK Tahvil Borsa Payı	12.32			
3700320/N RRP Tahvil Borsa Payı	474.89			
37005Vergi, Resim ve Harçlar	38.8			
37006Saklama Giderleri	1,054.92			
37008Banka Masrafları	56.72			
37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	213.83			
37021Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	313.6			
37030E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	49.46			
37033Kap Hizmet Bedeli Gideri	238			
37056Vergi Beyannameleri SMMM Ücreti	448			
37098Küsürat farkları	0.07			

TOPLAM	10,506.33			
6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI				
KULLANIMI.BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMİ.				
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA				
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Açıklama	Nominal Değeri			