

ISV Mart 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:	5,958,311.92			
F. DOLAŞIMDAKİ PAY:	4,426,037.00			
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	1.346196			
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	1.331325			
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	1.12%			
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	5.18%			
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	16.39%			
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ				
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:				
Hisse Senedi	4.89%			
Varant				
Devlet Tahvili	8.99%			
Özel Sektör Tahvili	43.96%			
Finansman Bonosu	14.33%			
Banka Bonosu				
Hazine Bonosu				
Devlet Tahvili Repo	19.46%			
Kuponlar Repo				
Hazine Bonosu Repo				
Varlığa Dayalı Menkuller				
Kira Sertifikaları				
Katılım Hesabı				
Katılma Belgesi				
GES				
GOS				
Borsa Para Piyasası	0.73%			
Kıymetli Madenler				
VOB İşlemleri				
VOB Nakit Teminat İşlemleri				
Yabancı Sabit Getiriler				
Euro Bond (Euro Tahvil Turk)				
Opsiyon				
Swap				
Yabancı Hisse Senetleri				
Vadeli Mevduat TL	7.64%			
Vadeli Mevduat Döviz				
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:				
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:				
Hisse Senedi	0.00%			
Devlet Borçlanma Senetleri	90.31%			
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	173.181			
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:	154,652.97			

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN				
KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:	183,185.39			
3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:				
	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%	
A) HİSSE SENETLERİ				
PEKGY	52,678.00	292,889.68	4.93%	
TOPLAM :	52,678.00	292,889.68	4.93%	
B) VARANTLAR:				
C) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI:				
TRT180418T14	100,000.00	99,444.76	1.67%	
TOPLAM :	100,000.00	99,444.76	1.67%	
D) BANKA BONOLARI:				
E) FİNANSMAN BONOLARI:				
TRFGKYH71818	400,000.00	385,247.12	6.48%	
TRFKORT31914	200,000.00	200,711.24	3.38%	
TRFNURL81826	250,000.00	237,710.80	4.00%	
TRFTERA71813	250,000.00	239,467.95	4.03%	
TOPLAM :	1,100,000.00	1,063,137.11	17.89%	
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ:				
TRSATFK91816	250,000.00	250,846.40	4.22%	
TRSFINA61816	250,000.00	252,380.25	4.25%	
TRSGLMD11918	230,000.00	238,996.50	4.02%	
TRSGLMD12015	250,000.00	260,082.20	4.38%	
TRSGZDF31910	100,000.00	99,040.69	1.67%	
TRSKOTNE1814	200,000.00	206,901.48	3.48%	
TRSLBTV61812	200,000.00	202,287.98	3.40%	
TRSODAS21911	260,000.00	264,412.51	4.45%	
TRSRNSHE1916	250,000.00	259,675.75	4.37%	
TRSUSAK31912	200,000.00	200,855.58	3.38%	
TRSZORN81822	190,000.00	194,941.20	3.28%	
TOPLAM :	2,380,000.00	2,430,420.54	40.89%	
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	164,920.40	164,725.36	2.77%	
VL Vadeli Mevduat TL	120,612.83	119,902.15	2.02%	
VL Vadeli Mevduat TL	172,577.65	170,979.63	2.88%	
RRP TRSRNSH22023	1,601,670.14	1,601,670.14	26.95%	
TOPLAM :	2,059,781.02	2,057,277.28	34.62%	
FON PORTFÖY DEĞERİ	5,692,459.02	5,943,169.37		
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:				
	Tutarı	%		
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	5,943,169.37	99.75%		
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	33,274.15	0.56%		
C. ALACAKLAR (+) :	0	0.00%		
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	0.00%		
E. BORÇLAR (-) :	18,131.59	0.30%		
FON TOPLAM DEĞERİ:	5,958,311.92			
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
Açıklama	Tutarı			
37001Fon Yönetim Ücreti	7,816.95			
37002Denetim Ücreti	544			
370031SGMK Tahvil Borsa Payı	166.23			
370032O/N RRP Tahvil Borsa Payı	299.32			
37005Vergi, Resim ve Harçlar	38.8			
37006Saklama Giderleri	1,110.50			
37008Banka Masrafları	66.93			
37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	29.43			
37021Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	297.92			
37030E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	35.4			
37033Kap Hizmet Bedeli Gideri	272			
37056Vergi Beyannameleri SMMM Ücreti	512			
37098Küsürat farkları	0.19			
TOPLAM	11,189.67			
6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI				
KULLANIMI.BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI.				
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA				
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Açıklama	Nominal Değeri			