

ISV Mayıs 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:	6,281,565.23			
F. DOLAŞIMDAKİ PAY:	4,597,796.00			
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	1.366212			
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	1.360877			
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	0.39%			
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	6.75%			
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	15.90%			
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ				
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:				
Hisse Senedi	2.63%			
Varant				
Devlet Tahvili	1.61%			
Özel Sektör Tahvili	40.44%			
Finansman Bonosu	18.00%			
Banka Bonosu				
Hazine Bonosu				
Devlet Tahvili Repo	15.34%			
Kuponlar Repo				
Hazine Bonosu Repo				
Varlığa Dayalı Menkuller				
Kira Sertifikaları				
Katılım Hesabı				
Katılma Belgesi				
GES				
GOS				
Borsa Para Piyasası	14.27%			
Kıymetli Madenler				
VOB İşlemleri				
VOB Nakit Teminat İşlemleri				
Yabancı Sabit Getiriliiler				
Euro Bond (Euro Tahvil Turk)				
Opsiyon				
Swap				
Yabancı Hisse Senetleri				
Vadeli Mevduat TL	7.71%			
Vadeli Mevduat Döviz				
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0.05%			
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:				
Hisse Senedi	335.03%			
Devlet Borçlanma Senetleri	0.00%			
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	118.473			
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:	1,203,884.32			
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN				
KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:	954,379.48			
3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:				
	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%	
A) HİSSE SENETLERİ				
B) VARANTLAR:				
C) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI:				

TRT080818T12	100,000.00	97,462.29	1.56%
TOPLAM :	100,000.00	97,462.29	1.56%
D) BANKA BONOLARI:			
E) FİNANSMAN BONOLARI:			
TRFGKYH71818	400,000.00	394,213.60	6.32%
TRFKORT31914	200,000.00	206,869.50	3.32%
TRFNURL81826	250,000.00	243,287.73	3.90%
TRFTERA71813	250,000.00	245,549.98	3.94%
TOPLAM :	1,100,000.00	1,089,920.80	17.47%
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ:			
TRSATFK91816	250,000.00	258,140.73	4.14%
TRSFINA61816	250,000.00	259,819.48	4.16%
TRSGLMD11918	230,000.00	236,075.31	3.78%
TRSGLMD12015	250,000.00	256,801.27	4.12%
TRSGZDF31910	100,000.00	101,946.95	1.63%
TRSKOTNE1814	200,000.00	204,506.22	3.28%
TRSLBTV61812	200,000.00	208,114.74	3.34%
TRSODAS21911	260,000.00	260,647.87	4.18%
TRSRNSHE1916	250,000.00	256,083.60	4.10%
TRSUSAK31912	200,000.00	200,803.62	3.22%
TRSZORN81822	190,000.00	191,685.30	3.07%
TOPLAM :	2,380,000.00	2,434,625.09	39.02%
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	175,003.19	175,003.19	2.80%
VL Vadeli Mevduat TL	170,060.35	168,757.27	2.70%
VL Vadeli Mevduat TL	124,466.96	122,799.32	1.97%
RRP TRT150519T15	2,000,849.86	2,000,849.86	32.07%
BPP	150,066.58	150,066.58	2.41%
TOPLAM :	2,620,446.94	2,617,476.22	41.95%
FON PORTFÖY DEĞERİ	6,200,446.94	6,239,484.40	
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:			
	Tutarı	%	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	6,239,484.40	99.33%	
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	59,059.51	0.94%	
C. ALACAKLAR (+) :	0	0.00%	
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	0.00%	
E. BORÇLAR (-) :	16,978.68	0.27%	
FON TOPLAM DEĞERİ:	6,281,565.23		
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER			
Açıklama	Tutarı		
37001Fon Yönetim Ücreti	7,558.40		
37002Denetim Ücreti	510		
3700320/N RRP Tahvil Borsa Payı	240.37		
37004Aracılık Komisyonu	233.62		
37005Vergi, Resim ve Harçlar	99.4		

37006Saklama Giderleri	1,071.25			
37008Banka Masrafları	66.56			
37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	587.25			
37023VOB İşlemi Komisyonu	9.66			
37030E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	37.74			
37033Kap Hizmet Bedeli Gideri	255			
37056Vergi Beyannameleri SMMM Ücreti	480			
37098Küsürat farkları	0.19			
TOPLAM	11,149.44			
6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI				
KULLANIMI.BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMİ.				
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA				
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Açıklama	Nominal Değeri			