

ISV Ekim 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:	6,398,995.32			
F. DOLAŞIMDAKİ PAY:	4,337,430.00			
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	1.475297			
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	1.446817			
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	1.97%			
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	15.27%			
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	18.62%			
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:				
Hisse Senedi				
Varant				
Devlet Tahvili				
Özel Sektör Tahvili	35.79%			
Finansman Bonosu	16.98%			
Banka Bonosu				
Hazine Bonosu				
Devlet Tahvili Repo	39.18%			
Kuponlar Repo				
Hazine Bonosu Repo				
Varlığa Dayalı Menkuller				
Kira Sertifikaları				
Katılım Hesabı				
Katılma Belgesi	3.29%			
GES				
GOS				
Borsa Para Piyasası	0.54%			
Kıymetli Madenler				
VOB İşlemleri				
VOB Nakit Teminat İşlemleri				
Yabancı Sabit Getiriliiler				
Euro Bond (Euro Tahvil Turk)				
Opsiyon				
Swap				
Yabancı Hisse Senetleri				
Vadeli Mevduat TL	4.22%			
Vadeli Mevduat Döviz				
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:				
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:				
Hisse Senedi	0.00%			
Devlet Borçlanma Senetleri	36.99%			
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	117.261			
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:	54,041.68			
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:	50,431.97			
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	239,117.90	3.76%	
TRFKORT31914	600,000.00	619,346.10	9.74%	
TRFTERA11918	250,000.00	239,619.65	3.77%	
TOPLAM :	1,100,000.00	1,098,083.65	17.26%	
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ:				
TRSGLMD11918	230,000.00	233,715.49	3.67%	
TRSGLMD12015	50,000.00	51,045.28	0.80%	
TRSGZDF31910	100,000.00	100,956.51	1.59%	
TRSKOTN81911	600,000.00	634,625.16	9.98%	
TRSODAS21911	260,000.00	272,902.50	4.29%	
TRSRNSH22023	300,000.00	316,065.81	4.97%	
TRSRNSHE1916	250,000.00	254,209.58	4.00%	
TRSUSAK31912	550,000.00	553,547.89	8.70%	
TOPLAM :	2,340,000.00	2,417,068.20	37.99%	
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	211,240.18	3.32%	
TOPLAM :	9,291,000.00	211,240.18	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	133,599.42	2.10%	
RRP TRSODAS21911	2,201,416.44	2,201,416.44	34.60%	
BPP	300,197.26	300,197.26	4.72%	
TOPLAM :	2,635,213.12	2,635,213.12	41.42%	
FON PORTFÖY DEĞERİ	15,366,213.12	6,361,605.15		
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:				
	Tutarı	%		
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	6,361,605.15	99.42%		
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	58,608.32	0.92%		
C. ALACAKLAR (+) :	0	0.00%		
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	0.00%		
E. BORÇLAR (-) :	21,218.15	0.33%		
FON TOPLAM DEĞERİ:	6,398,995.32			
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
Açıklama	Tutarı			
37001Fon Yönetim Ücreti	8,074.62			
37002Denetim Ücreti	527			
370031SGMK Tahvil Borsa Payı	65.27			
3700320/N RRP Tahvil Borsa Payı	737.13			
37005Vergi, Resim ve Harçlar	38.8			
37006Saklama Giderleri	1,156.76			
37008Banka Masrafları	93.19			
37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	23.25			
37030E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	56.63			
37033Kap Hizmet Bedeli Gideri	263.5			
37056Vergi Beyannameleri SMMM Ücreti	496			
37098Küsürat farkları	0.08			
TOPLAM	11,532.23			
6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI.BEDELİSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI.				

TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA				
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Açıklama	Nominal Değeri			