

ISV Kasım 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:	6,505,231.29		
F. DOLAŞIMDAKİ PAY:	4,325,206.00		
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	1.504028		
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	1.475297		
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	1.95%		
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	17.51%		
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	19.68%		
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:			
Hisse Senedi			
Varant			
Devlet Tahvili			
Özel Sektör Tahvili	37.18%		
Finansman Bonosu	17.28%		
Banka Bonosu			
Hazine Bonosu			
Devlet Tahvili Repo	39.44%		
Kuponlar Repo			
Hazine Bonosu Repo			
Varlığa Dayalı Menkuller			
Kira Sertifikaları			
Katılım Hesabı			
Katılma Belgesi	3.32%		
GES			
GOS			
Borsa Para Piyasası	2.78%		
Kıymetli Madenler			
VOB İşlemleri			
VOB Nakit Teminat İşlemleri			
Yabancı Sabit Getiriliiler			
Euro Bond (Euro Tahvil Turk)			
Opsiyon			
Swap			
Yabancı Hisse Senetleri			
Vadeli Mevduat TL			
Vadeli Mevduat Döviz			
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:			
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:			
Hisse Senedi	0.00%		
Devlet Borçlanma Senetleri	0.00%		
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	95.502		
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:	0		
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:	18,245.03		
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	243,762.75	3.77%
TRFKORT31914		600,000.00	635,792.52	9.82%
TRFTERA11918		250,000.00	244,135.38	3.77%
TOPLAM :		1,100,000.00	1,123,690.65	17.36%
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ:				
TRSGLMD11918		230,000.00	239,889.56	3.71%
TRSGLMD12015		50,000.00	52,286.24	0.81%
TRSGZDF31910		100,000.00	102,668.41	1.59%
TRSKOTN81911		600,000.00	609,479.46	9.41%
TRSODAS21911		260,000.00	258,332.62	3.99%
TRSRNSH22023		300,000.00	303,132.45	4.68%
TRSRNSHE1916		250,000.00	260,306.92	4.02%
TRSUSAK31912		550,000.00	553,773.50	8.55%
TOPLAM :		2,340,000.00	2,379,869.16	36.76%
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	215,402.54	3.33%
TOPLAM :		9,291,000.00	215,402.54	3.33%
O) VOB İŞLEMLERİ:				
P) OPSİYON İŞLEMLERİ:				
R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ:				
S) DÖVİZE ENDEKSİ TAHVİLLER:				
T) DİĞER:				
RRP TRFBASR11916		1,803,550.68	1,803,550.68	27.86%
RRP TRSRNSH22023		951,873.97	951,873.97	14.70%
TOPLAM :		2,755,424.65	2,755,424.65	42.56%
FON PORTFÖY DEĞERİ		15,486,424.65	6,474,387.00	
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:				
	Tutarı	%		
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	6,474,387.00	99.53%		
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	52,327.66	0.80%		
C. ALACAKLAR (+) :	0	0.00%		
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	0.00%		
E. BORÇLAR (-) :	21,483.37	0.33%		
FON TOPLAM DEĞERİ:	6,505,231.29			
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
Açıklama	Tutarı			
37001Fon Yönetim Ücreti	8,491.32			
37002Denetim Ücreti	544			
3700320/N RRP Tahvil Borsa Payı	658.52			
37005Vergi, Resim ve Harçlar	99.4			
37006Saklama Giderleri	1,258.20			
37008Banka Masrafları	38.64			
37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	121.8			
37030E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	228.9			
37033Kap Hizmet Bedeli Gideri	272			
37056Vergi Beyannameleri SMMM Ücreti	512			
37098Küsürat farkları	0.06			
TOPLAM	12,224.84			
6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI.BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI. TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Açıklama	Nominal Değeri			