ACD Kasım 2018 Portföy Dağılım Raporu

1- FONU TANITICI BİLGİLER				
A. FONUN ADI:	İSTANBUL PORTFÖY İKİNCİ 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:	11,390,990.80			
F. DOLAŞIMDAKİ PAY:	49,490,290.00			
G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:	02/11/1998 00:00:00			
H. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ			
2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER				
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	0.230166			
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	0.214003			
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	7.55%			
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	-5.22%			
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	0.74%			
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ				
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:				
Hisse Senedi	55.49%			
Varant				
Devlet Tahvili	4.67%			
Özel Sektör Tahvili	31.54%			
Finansman Bonosu	3.07%			
Banka Bonosu				
Hazine Bonosu				
Devlet Tahvili Repo				
Kuponlar Repo				
Hazine Bonosu Repo				
Varlığa Dayalı Menkuller				
Kira Sertifikaları				
Katılım Hesabı				
Katılma Belgesi				
GES				
GOS				
Borsa Para Piyasası	3.91%			
Kıymetli Madenler				
VOB İşlemleri				
VOB Nakit Teminat İşlemleri	1.31%			
Yabancı Sabit Getirililer				
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	790.89%			
Devlet Borçlanma Senetleri	8.21%			
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	347.332			
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:	222.57			
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN				
KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:	0			
3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:				
	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%	
A) HİSSE SENETLERİ				
AEFES	581	12,282.34	0.11%	
AKBNK	20,000.00	153,200.00	1.36%	
AKBNK	4,582.00	35,098.12	0.31%	
AKBNK	5,418.00	41,501.88	0.37%	
AKBNK	10,000.00	76,600.00	0.68%	
AKSA	13,463.00	111,877.53	0.99%	

ALARK	19,465.95	41,657.13	0.37%	
ALGYO	540	26,103.60	0.23%	
ANACM	0.89	2.49	0.00%	
ASELS	13,968.00	372,945.60	3.31%	
ENJSA	30,000.00	149,400.00	1.33%	
ENKAI	5,000.00	23,450.00	0.21%	
GARAN	30,000.00	248,100.00	2.20%	
GARAN	20,000.00	165,400.00	1.47%	
GARAN	20,000.00	165,400.00	1.47%	
GOLTS	2,271.00	82,891.50	0.74%	
HLGYO	0.04	0.03	0.00%	
ICBCT	0.47	4.73	0.00%	
ISCTR	40,000.00	170,400.00	1.51%	
ISCTR	1,839.00	7,834.14	0.07%	
ISCTR	18,161.00	77,365.86	0.69%	
ISCTR	20,000.00	85,200.00	0.76%	
ISCTR	20,000.00	85,200.00	0.76%	
ISDMR	20,000.00	121,200.00	1.08%	
ISFIN	0.32	1.41	0.00%	
ISGYO	54,925.49	54,925.49	0.49%	
KARSN	15,000.00	19,800.00	0.18%	
KCHOL	12,242.00	188,281.96	1.67%	
KRDMD	0.75	1.9	0.00%	
MGROS	19,716.00	308,752.56	2.74%	
ODAS	0.98	2.49	0.00%	
OTKAR	1,000.00	85,300.00	0.76%	
PETKM	55,000.00	291,500.00	2.59%	
PETUN	6,500.00	35,945.00	0.32%	
PGSUS	18,000.00	455,400.00	4.05%	
PRKME	10,862.00	27,806.72	0.25%	
RYGYO	0.15	0.1	0.00%	
SISE	70,000.70	352,103.52	3.13%	
TCELL	34,000.00	431,460.00	3.83%	
THYAO	12,000.00	204,000.00	1.81%	
TOASO	25,948.00	503,391.20	4.47%	
TRKCM	45,000.89	140,402.78	1.25%	
TSKB	0.92	0.73	0.00%	
TTKOM	60,000.00	234,600.00	2.08%	
VAKBN	0	0	0.00%	
VAKBN	0	0	0.00%	
VAKBN	0	0	0.00%	
VAKBN	0	0	0.00%	
VAKBN	0	0	0.00%	
VAKBN	0	0	0.00%	
YKBNK	70,000.00	121,100.00	1.08%	
ZOREN	175,641.00	237,115.35	2.11%	
TOPLAM :	1,001,129.55	5,945,006.15	52.83%	
B) VARANTLAR:				
C) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI:				
TRT120325T12	200,000.00	138,080.48	1.23%	
TRT150519T15	100,000.00	96,851.19	0.86%	
TRT240724T15	300,000.00	227,030.61	2.02%	
TOPLAM :	600,000.00	461,962.28	4.11%	
D) BANKA BONOLARI:				
E) FİNANSMAN BONOLARI:				
TRFKORT31914	200,000.00	211,930.84	1.88%	
TRFSUZK51914	300,000.00	263,426.49	2.34%	
TOPLAM :	500,000.00	475,357.33	4.22%	
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ:				
TRSDOGH31910	200,000.00	184,173.44	1.64%	
TRSENSA32314	200,000.00	237,996.68	2.11%	
TRSGLMD11918	300,000.00	312,899.43	2.78%	
TRSGLMD12015	300,000.00	313,717.44	2.79%	
TRSGZDF51918	500,000.00	491,851.10	4.37%	
TRSNTHLA1816	500,000.00	509,912.25	4.53%	
TRSODAS21911	300,000.00	298,076.10	2.65%	
TRSODAS21911	100,000.00	99,358.70	0.88%	
TRSORFN12019	200,000.00	205,907.34	1.83%	
TRSORFN31910	200,000.00	188,776.76	1.68%	
TRSUSAK31912	400,000.00	402,744.36	3.58%	
TRSZOES51913	100,000.00	107,662.39	0.96%	
TRSZOESK2017	100,000.00	104,416.21	0.93%	
TOPLAM :	3,400,000.00	3,457,492.20	30.72%	

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:				
F_XU0301218	100	121.03	0.00%	
TOPLAM :	100	121.03	0.00%	
P) OPSİYON İŞLEMLERİ:				
R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ:				
TL	198,051.18	198,051.18	1.76%	
TOPLAM :	198,051.18	198,051.18	1.76%	
S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER:				
T) DİĞER:				
BPP	715,408.44	715,408.44	6.36%	
TOPLAM :	715,408.44	715,408.44	6.36%	
FON PORTFÖY DEĞERİ	6,414,589.17	11,253,277.58		
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:				
	Tutarı	%		
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	11,253,277.58	98.79%		
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	739.48	0.01%		
C. ALACAKLAR (+) :	2,832,350.00	24.86%		
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	0.00%		
E. BORÇLAR (-) :	2,695,376.26	23.66%		
FON TOPLAM DEĞERİ:	11,390,990.80			
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
Açıklama	Tutarı			
37001Fon Yönetim Ücreti	8,845.08			
37002Denetim Ücreti	544			
370031SGMK Tahvil Borsa Payı	50.56			
37004Aracılık Komisyonu	25,464.89			
37005Vergi, Resim ve Harçlar	99.4			
37006Saklama Giderleri	1,629.39			
37008Banka Masrafları	23.37			
370142BIST Endeks K.Ölçütü Kullanım Bedeli	800			
37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	299.83			
37023VOB İşlemi Komisyonu	4,910.09			
37030E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	392.69			
37033Kap Hizmet Bedeli Gideri	272			
37056Vergi Beyannameleri SMMM Ücreti	512			
37098Küsürat farkları	8.95			
TOPLAM	43,852.25			
6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI				
KULLANIMI.BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI.				
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA				
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Açıklama	Nominal Değeri			
GOLTS Tem:%50	2,271.00			