

ACD Aralık 2019 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:	10,494,081.69			
F. DOLAŞIMDAKİ PAY:	36,167,346.00			
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	0.290153			
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	0.276094			
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	5.09%			
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	29.48%			
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	29.48%			
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:				
Hisse Senedi	59.91%			
Varant				
Devlet Tahvili	3.73%			
Özel Sektör Tahvili	20.39%			
Finansman Bonosu	7.93%			
Banka Bonosu				
Hazine Bonosu				
Devlet Tahvili Repo	2.80%			
Kuponlar Repo				
Hazine Bonosu Repo				
Varlığa Dayalı Menkuller				
Kira Sertifikaları				
Katılım Hesabı				
Katılma Belgesi				
GES				
GOS				
Borsa Para Piyasası	1.66%			
Kıymetli Madenler				
VOB İşlemleri				
VOB Nakit Teminat İşlemleri	3.59%			
Yabancı Sabit Getiriler				
Euro Bond (Euro Tahvil Turk)				
Opsiyon				
Swap				
Yabancı Hisse Senetleri				
Vadeli Mevduat TL				
Vadeli Mevduat Döviz				
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	14.72%			
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:				
Hisse Senedi	925.73%			
Devlet Borçlanma Senetleri	25.68%			
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	443.913			
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:	119,105.41			
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:	3,882,051.31			
3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:				
	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%	
A) HİSSE SENETLERİ				
AEFES	581	13,409.48	0.13%	
AKSA	12,081.00	165,509.70	1.64%	
ALGYO	540	49,572.00	0.49%	
ASELS	5,000.00	104,700.00	1.04%	
ASELS	100	2,094.00	0.02%	
ASELS	150	3,141.00	0.03%	

ASELS	699	14,637.06	0.15%
ASELS	1,051.00	22,007.94	0.22%
ASELS	2,000.00	41,880.00	0.42%
ASELS	2,000.00	41,880.00	0.42%
ASELS	2,000.00	41,880.00	0.42%
BIMAS	2,000.00	93,320.00	0.93%
EREGL	25,500.00	230,520.00	2.29%
FROTO	3,000.00	212,550.00	2.11%
GARAN	70,515.00	785,537.10	7.80%
GARAN	1	11.14	0.00%
GARAN	3	33.42	0.00%
GARAN	3	33.42	0.00%
GARAN	3	33.42	0.00%
GARAN	3	33.42	0.00%
GARAN	3	33.42	0.00%
GARAN	541	6,026.74	0.06%
GARAN	9,450.00	105,273.00	1.05%
GARAN	9,993.00	111,322.02	1.11%
GOLTS	5,677.50	101,002.73	1.00%
HALKB	10,000.00	59,100.00	0.59%
HALKB	1	5.91	0.00%
HALKB	1	5.91	0.00%
HALKB	1	5.91	0.00%
HALKB	1	5.91	0.00%
HALKB	1	5.91	0.00%
HALKB	1	5.91	0.00%
HALKB	1	5.91	0.00%
HALKB	2	11.82	0.00%
HALKB	2	11.82	0.00%
HALKB	12	70.92	0.00%
HALKB	100	591	0.01%
HALKB	100	591	0.01%
HALKB	100	591	0.01%
HALKB	100	591	0.01%
HALKB	100	591	0.01%
HALKB	100	591	0.01%
HALKB	284	1,678.44	0.02%
HALKB	351	2,074.41	0.02%
HALKB	1,678.00	9,916.98	0.10%
HALKB	2,500.00	14,775.00	0.15%
HALKB	2,500.00	14,775.00	0.15%
HALKB	5,063.00	29,922.33	0.30%
HALKB	7,000.00	41,370.00	0.41%
HALKB	10,000.00	59,100.00	0.59%
HALKB	20,000.00	118,200.00	1.17%
KORDS	4,410.00	57,682.80	0.57%
KOZAL	1,000.00	74,050.00	0.74%
MGROS	21,457.00	519,688.54	5.16%
PETKM	30,000.00	114,300.00	1.14%
PETKM	1	3.81	0.00%
PETKM	50	190.5	0.00%
PETKM	200	762	0.01%
PETKM	252	960.12	0.01%
PETKM	387	1,474.47	0.01%
PETKM	451	1,718.31	0.02%
PETKM	1,000.00	3,810.00	0.04%
PETKM	1,000.00	3,810.00	0.04%
PETKM	1,507.00	5,741.67	0.06%
PETKM	2,000.00	7,620.00	0.08%
PETKM	2,000.00	7,620.00	0.08%
PETKM	2,911.00	11,090.91	0.11%
PETKM	2,968.00	11,308.08	0.11%
PETKM	5,525.00	21,050.25	0.21%
PETKM	9,748.00	37,139.88	0.37%
PETKM	10,000.00	38,100.00	0.38%
PETKM	10,000.00	38,100.00	0.38%
PETKM	15,000.00	57,150.00	0.57%
PETKM	15,000.00	57,150.00	0.57%
PETUN	5,000.00	45,850.00	0.46%
SODA	15,000.00	92,700.00	0.92%
SODA	15,000.00	92,700.00	0.92%
TOASO	16,520.00	443,727.20	4.41%
TRKCM	45,000.00	157,500.00	1.56%
TSGYO	68,017.00	91,142.78	0.91%
TTRAK	3,220.00	178,388.00	1.77%
ULKER	21,152.00	472,958.72	4.70%
ULKER	1,000.00	22,360.00	0.22%
ULKER	1,000.00	22,360.00	0.22%

VAKBN	0	0	0.00%
VAKBN	0	0	0.00%
VAKBN	0	0	0.00%
VAKBN	0	0	0.00%
VAKBN	488	2,688.88	0.03%
VAKBN	500	2,755.00	0.03%
VAKBN	700	3,857.00	0.04%
VAKBN	1,105.00	6,088.55	0.06%
VAKBN	0	0	0.00%
VAKBN	3,395.00	18,706.45	0.19%
VAKBN	3,812.00	21,004.12	0.21%
VAKBN	5,000.00	27,550.00	0.27%
VAKBN	0	0	0.00%
VAKBN	0	0	0.00%
VAKBN	0	0	0.00%
VAKBN	0	0	0.00%
YATAS	25,000.00	183,500.00	1.82%
YKBNK	90,054.00	223,333.92	2.22%
YKBNK	100	248	0.00%
YKBNK	593	1,470.64	0.01%
YKBNK	1,000.00	2,480.00	0.02%
YKBNK	5,000.00	12,400.00	0.12%
YKBNK	8,307.00	20,601.36	0.20%
YKBNK	10,000.00	24,800.00	0.25%
TOPLAM :	695,724.50	5,742,732.97	57.03%
B) VARANTLAR:			
C) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI:			
TRT120325T12	200,000.00	175,889.20	1.75%
TRT240724T15	300,000.00	281,810.13	2.80%
TOPLAM :	500,000.00	457,699.33	4.55%
D) BANKA BONOLARI:			
E) FİNANSMAN BONOLARI:			
TRFDKT22010	150,000.00	146,956.22	1.46%
TRFGLMD12012	500,000.00	534,112.80	5.30%
TRFZORN32012	300,000.00	288,833.64	2.87%
TOPLAM :	950,000.00	969,902.66	9.63%
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ:			
TRSAIGY92113	500,000.00	504,548.95	5.01%
TRSAISN62118	200,000.00	201,222.44	2.00%
TRSENSA32314	200,000.00	261,224.04	2.59%
TRSERGL52117	150,000.00	152,584.79	1.52%
TRSGGLMD12015	300,000.00	312,852.33	3.11%
TRSHEKT32123	140,000.00	141,075.00	1.40%
TRSMGTI22115	200,000.00	204,235.30	2.03%
TRSORFN12019	200,000.00	206,018.16	2.05%
TOPLAM :	1,890,000.00	1,983,761.01	19.70%
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:			
O) VOB İŞLEMLERİ:			
P) OPSİYON İŞLEMLERİ:			
R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ:			
TL	273,909.36	273,909.36	2.72%
TOPLAM :	273,909.36	273,909.36	2.72%
S) DÖVİZE ENDEKSİ TAHVİLLER:			
T) DİĞER:			

RRP TRT050220T17		500,311.23	500,155.66	4.97%	
BPP		142,084.81	142,042.40	1.41%	
TOPLAM :		642,396.04	642,198.06	6.38%	
FON PORTFÖY DEĞERİ		4,952,029.90	10,070,203.38		
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:					
	Tutarı		%		
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:		10,070,203.38	95.97%		
B. HAZIR DEĞERLER (+) :		521.42	0.00%		
C. ALACAKLAR (+) :		3,557,087.64	33.90%		
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :		0	0.00%		
E. BORÇLAR (-) :		3,134,991.52	29.88%		
FON TOPLAM DEĞERİ:		10,492,820.92			
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER					
Açıklama	Tutarı				
37001Fon Yönetim Ücreti		12,235.57			
37002Denetim Ücreti		1,050.00			
370031SGMK Tahvil Borsa Payı		534.55			
3700320/N RRP Tahvil Borsa Payı		252			
37004Aracılık Komisyonu		-16,760.95			
37005Vergi, Resim ve Harçlar		48			
37006Saklama Giderleri		2,260.91			
37008Banka Masrafları		83.49			
37009Noter Tasdik ve Tescil Gideri		200.52			
37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu		256.18			
37021Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti		524.66			
37023VOB İşlemi Komisyonu		5,010.21			
37030E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri		369.49			
37033Kap Hizmet Bedeli Gideri		570			
37098Küsürat farkları		2.97			
TOPLAM		6,637.60			
6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI					
KULLANIMI.BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM.					
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA					
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR					
Açıklama	Nominal Değeri				
BIMAS Tem:%40		2,000.00			
ASELS Tem:%5		13,000.00			