

ACK Aralık 2019 Portföy Dağılım Raporu

1- FONU TANITICI BİLGİLER				
A. FONUN ADI:	İSTANBUL PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE YOĞUN 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:	12,624,940.80			
F. DOLAŞIMDAKİ PAY:	281,997,825.57			
G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:	24/05/2004 00:00:00			
H. FONUN SÜRESİ:				
2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER				
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	0.04477			
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	0.041282			
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	8.45%			
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	44.76%			
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	44.76%			
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ				
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:				
Hisse Senedi	81.58%			
Varant				
Devlet Tahvili	3.78%			
Özel Sektör Tahvili	2.30%			
Finansman Bonosu				
Banka Bonosu				
Hazine Bonosu				
Devlet Tahvili Repo	7.35%			
Kuponlar Repo				
Hazine Bonosu Repo				
Varlığa Dayalı Menkuller				
Kira Sertifikaları				
Katılım Hesabı				
Katılma Belgesi				
GES				
GOS				
Borsa Para Piyasası	1.56%			
Kıymetli Madenler				
VOB İşlemleri				
VOB Nakit Teminat İşlemleri	3.43%			
Yabancı Sabit Getiriliiler				
Euro Bond (Euro Tahvil Turk)				
Opsiyon				
Swap				
Yabancı Hisse Senetleri				
Vadeli Mevduat TL				
Vadeli Mevduat Döviz				
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	6.54%			
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:				
Hisse Senedi	116.13%			
Devlet Borçlanma Senetleri	0.00%			
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	496.723			
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:	290,966.61			
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN				
KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:	2,558,909.67			
3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:				
	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%	
A) HİSSE SENETLERİ				
AKSA	77,000.00	1,054,900.00	8.36%	
ASELS	28,000.00	586,320.00	4.65%	
BIZIM	44,000.00	491,480.00	3.89%	
DOHOL	100,000.00	184,000.00	1.46%	
ENJSA	55,000.00	406,450.00	3.22%	
GARAN	35,000.00	389,900.00	3.09%	
GARAN	5,000.00	55,700.00	0.44%	
GSDHO	150,000.00	223,500.00	1.77%	
HALKB	76,000.00	449,160.00	3.56%	
KRONT	14,000.00	178,080.00	1.41%	
PETKM	155,000.00	590,550.00	4.68%	
SAHOL	54,000.00	515,160.00	4.08%	
SAHOL	119	1,135.26	0.01%	
SAHOL	919	8,767.26	0.07%	
SAHOL	962	9,177.48	0.07%	

SAHOL	2,000.00	19,080.00	0.15%
SODA	145,000.00	896,100.00	7.10%
TCELL	0	0	0.00%
TCELL	10,000.00	138,000.00	1.09%
TCELL	10,000.00	138,000.00	1.09%
THYAO	42,000.00	607,320.00	4.81%
TOASO	20,000.00	537,200.00	4.26%
TSKB	500,000.00	605,000.00	4.79%
TSKB	50,000.00	60,500.00	0.48%
ULKER	17,000.00	380,120.00	3.01%
VAKBN	110,000.00	606,100.00	4.80%
YATAS	56,000.00	411,040.00	3.26%
YATAS	2,000.00	14,680.00	0.12%
YKBNK	250,000.00	620,000.00	4.91%
TOPLAM :	2,009,000.00	10,177,420.00	80.65%
B) VARANTLAR:			
C) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI:			
TRT180924T11	300,000.00	515,577.30	4.09%
TOPLAM :	300,000.00	515,577.30	4.09%
D) BANKA BONOLARI:			
E) FİNANSMAN BONOLARI:			
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ:			
TRSAIGY92113	200,000.00	201,819.58	1.60%
TRSMGTI22115	100,000.00	102,117.65	0.81%
TOPLAM :	300,000.00	303,937.23	2.41%
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:			
F_XU0300220	-70	141.3	0.00%
TOPLAM :	-70	141.3	0.00%
P) OPSİYON İŞLEMLERİ:			
R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ:			
TL	310,619.08	310,619.08	2.46%
TOPLAM :	310,619.08	310,619.08	2.46%
S) DÖVİZE ENDEKSİ TAHVİLLER:			
T) DİĞER:			
RRP TRT070727T13	1,000,622.47	1,000,310.22	7.93%
BPP	311,185.75	311,092.86	2.47%
TOPLAM :	1,311,808.22	1,311,403.08	10.39%
FON PORTFÖY DEĞERİ	4,231,427.30	12,618,956.69	
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:			
	Tutarı	%	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	12,618,956.69	99.95%	
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	2,492.35	0.02%	
C. ALACAKLAR (+) :	658,310.00	5.21%	
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	0.00%	
E. BORÇLAR (-) :	655,016.11	5.19%	
FON TOPLAM DEĞERİ:	12,624,742.93		
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER			
Açıklama	Tutarı		
37001Fon Yönetim Ücreti	13,117.13		
370032O/N RRP Tahvil Borsa Payı	441		
370033Vadeli RRP Tahvil Borsa Payı	267.75		
37004Aracılık Komisyonu	6,621.31		
37005Vergi, Resim ve Harçlar	48		
37006Saklama Giderleri	2,312.17		
37008Banka Masrafları	117.46		
37009Noter Tasdik ve Tescil Gideri	200.52		
370142BIST Endeks K.Ölçütü Kullanım Bedeli	1,650.00		
37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	223.72		

37021Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	631.26			
37023VOB İşlemi Komisyonu	661.57			
37030E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	364.58			
37098Küsürat farkları	0.34			
TOPLAM	26,656.81			
6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI				
KULLANIMI.BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI.				
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA				
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Açıklama	Nominal Değeri			
BİZİM Tem:%17	68,000.00			
ASELS Tem:%5	29,000.00			