

ACK Haziran 2020 Portföy Dağılım Raporu

1- FONU TANITICI BİLGİLER				
A. FONUN ADI:	İSTANBUL PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HISSE 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:	17,104,658.50			
F. DOLAŞIMDAKİ PAY:	362,637,750.57			
G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:	24/05/2004 00:00:00			
H. FONUN SÜRESİ:				
2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER				
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	0.047167			
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	0.043235			
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	9.09%			
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	5.36%			
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	37.21%			
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:				
Hisse Senedi	82.58%			
Varant				
Devlet Tahvili	3.45%			
Özel Sektör Tahvili	1.84%			
Finansman Bonosu	1.20%			
Banka Bonosu				
Hazine Bonosu				
Devlet Tahvili Repo	5.22%			
Kuponlar Repo				
Hazine Bonosu Repo	0.28%			
Varlığa Dayalı Menkuller				
Kira Sertifikaları				
Katılım Hesabı				
Katılma Belgesi				
GES				
GOS				
Borsa Para Piyasası	1.20%			
Kıymetli Madenler				
VOB İşlemleri				
VOB Nakit Teminat İşlemleri	4.22%			
Yabancı Sabit Getirili				
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)				
Opsiyon				
Swap				
Yabancı Hisse Senetleri				
Vadeli Mevduat TL				
Vadeli Mevduat Döviz				
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	7.67%			
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:				
Hisse Senedi	136.02%			
Devlet Borçlanma Senetleri	0.00%			
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	429.932			
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:	309,939.59			
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:	198,136.27			
3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:				
	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%	
A) HİSSE SENETLERİ				
AGHOL	46,835.00	943,256.90	5.51%	
AGHOL	191	3,846.74	0.02%	
AGHOL	809	16,293.26	0.10%	
AGHOL	1,000.00	20,140.00	0.12%	
AGHOL	1,165.00	23,463.10	0.14%	
AKBNK	120,000.00	729,600.00	4.26%	
AKSA	70,000.00	510,300.00	2.98%	
ARCLK	8,000.00	159,200.00	0.93%	
ARCLK	13,300.00	264,670.00	1.55%	
ASELS	19,000.00	617,120.00	3.61%	
ASELS	1,000.00	32,480.00	0.19%	
DOHOL	150,000.00	315,000.00	1.84%	
EKGYO	200,000.00	410,000.00	2.40%	
ENJSA	30,000.00	258,000.00	1.51%	
EREGL	80,000.00	686,400.00	4.01%	

GARAN	70,000.00	592,200.00	3.46%
GSDHO	75,000.00	153,000.00	0.89%
HALKB	75,000.00	480,750.00	2.81%
KAREL	38,000.00	626,620.00	3.66%
KCHOL	36,000.00	648,000.00	3.79%
PETKM	160,000.00	683,200.00	3.99%
SAHOL	75,000.00	693,000.00	4.05%
TAVHL	29,000.00	561,730.00	3.28%
TCELL	25,000.00	411,000.00	2.40%
TCELL	95	1,561.80	0.01%
TCELL	278	4,570.32	0.03%
TCELL	1,905.00	31,318.20	0.18%
TCELL	2,722.00	44,749.68	0.26%
TCELL	3,000.00	49,320.00	0.29%
THYAO	67,000.00	838,840.00	4.90%
TKFEN	34,000.00	578,680.00	3.38%
TKFEN	63	1,072.26	0.01%
TKFEN	90	1,531.80	0.01%
TKFEN	107	1,821.14	0.01%
TKFEN	202	3,438.04	0.02%
TKFEN	250	4,255.00	0.02%
TKFEN	586	9,973.72	0.06%
TKFEN	1,458.00	24,815.16	0.15%
TKFEN	2,244.00	38,192.88	0.22%
TSKB	300,000.00	387,000.00	2.26%
TTKOM	65,000.00	527,150.00	3.08%
TUPRS	8,500.00	760,750.00	4.45%
TUPRS	500	44,750.00	0.26%
VAKBN	110,000.00	586,300.00	3.43%
YATAS	40,000.00	340,800.00	1.99%
TOPLAM :	1,962,300.00	14,120,160.00	82.52%
B) VARANTLAR:			
C) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI:			
TRT180924T11	300,000.00	573,174.69	3.35%
TOPLAM :	300,000.00	573,174.69	3.35%
D) BANKA BONOLARI:			
E) FİNANSMAN BONOLARI:			
TRDFKT82014	200,000.00	197,953.94	1.16%
TOPLAM :	200,000.00	197,953.94	1.16%
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ:			
TRSAIGY92113	200,000.00	200,847.80	1.17%
TRSMGTI22115	100,000.00	101,606.96	0.59%
TOPLAM :	300,000.00	302,454.76	1.77%
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_XU0300820	-135	134.55	0.00%
TOPLAM :	-135	134.55	0.00%
P) OPSİYON İŞLEMLERİ:			
R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ:			
TL	654,524.43	654,524.43	3.83%
TOPLAM :	654,524.43	654,524.43	3.83%
S) DÖVİZE ENDEKSİ TAHVİLLER:			
T) DİĞER:			
RRP TRT210721T11	1,000,213.70	1,000,213.70	5.85%
BPP	263,062.33	263,062.33	1.54%
TOPLAM :	1,263,276.03	1,263,276.03	7.38%
FON PORTFÖY DEĞERİ	4,680,100.46	17,111,543.85	
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:			
	Tutarı	%	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	17,111,543.85	100.04%	
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	9,860.31	0.06%	

C. ALACAKLAR (+) :	928,235.70	5.43%		
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	0.00%		
E. BORÇLAR (-) :	944,981.36	5.52%		
FON TOPLAM DEĞERİ:	17,104,658.50			
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
Açıklama	Tutarı			
37001Fon Yönetim Ücreti	16,282.46			
37002Denetim Ücreti	1,050.00			
370032O/N RRP Tahvil Borsa Payı	548.86			
370033Vadeli RRP Tahvil Borsa Payı	63			
37004Aracılık Komisyonu	9,719.42			
37005Vergi, Resim ve Harçlar	58.8			
37006Saklama Giderleri	1,354.76			
37008Banka Masrafları	12.34			
37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	105.75			
37021Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	355.55			
37023VOB İşlemi Komisyonu	2,295.86			
37033Kap Hizmet Bedeli Gideri	570			
37056Vergi Beyannameleri SMMM Ücreti	850			
37098Küsürat farkları	0.72			
TOPLAM	33,267.52			
6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI				
KULLANIMI.BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI.				
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA				
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Açıklama	Nominal Değeri			