

ACD Nisan 2021 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:	18,745,271.83			
F. DOLAŞIMDAKİ PAY:	45,648,182.00			
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	0.410647			
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	0.407289			
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	0.82%			
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	-0.98%			
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	45.19%			
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ				
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:				
Hisse Senedi	56.51%			
Varant				
Devlet Tahvili	2.03%			
Özel Sektör Tahvili	13.51%			
Finansman Bonosu	20.61%			
Banka Bonosu				
Hazine Bonosu				
Devlet Tahvili Repo	0.47%			
Kuponlar Repo				
Hazine Bonosu Repo				
Varlığa Dayalı Menkuller				
Kira Sertifikaları				
Katılım Hesabı				
Katılma Belgesi				
GES				
GOS				
Borsa Para Piyasası	3.69%			
Kıymetli Madenler				
VOB İşlemleri				
VOB Nakit Teminat İşlemleri	3.17%			
Yabancı Sabit Getiriliiler				
Euro Bond (Euro Tahvil Turk)				
Opsiyon				
Swap				
Yabancı Hisse Senetleri				
Vadeli Mevduat TL				
Vadeli Mevduat Döviz				
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	15.60%			
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:				
Hisse Senedi	6.16%			
Devlet Borçlanma Senetleri	0.00%			
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	205.172			
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:	58,027.67			
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN				
KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:	1,200,273.95			
3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:				
	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	Rayiç Değ.(1000 TL)	%
A) HİSSE SENETLERİ				
AKBNK-Akbank	50,000.00	244,000.00	1.29%	
AKSA-Aksa	0.75	12.29	0.00%	
ALGYO-Alarko GYO	0.1	2.36	0.00%	
ARCLK-Arçelik	30,000.00	1,031,400.00	5.47%	
BIMAS-BİM Birleşik Mağzalar A.Ş.	15,000.00	975,000.00	5.17%	
BIOEN-BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIR	5,000.00	89,050.00	0.47%	
GARAN-Garanti Bankası	200,000.00	1,442,000.00	7.65%	
GOLTS-Göltaş	0.5	23.1	0.00%	
KCHOL-Koç Holding	75,000.00	1,373,250.00	7.29%	

MGROS-MIGROS	5,000.00	181,500.00	0.96%
NTGAZ-NATURELGAZ	7,798.00	78,759.80	0.42%
PGSUS-PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	11,000.00	809,050.00	4.29%
SAHOL-Sabancı Holding	65,000.00	525,850.00	2.79%
SİSE-Türkiye Şişe ve Cam	90,000.88	675,906.61	3.59%
TAVHL-TAV Havalimanları Holding A.Ş.	15,000.00	322,800.00	1.71%
TCELL-Turkcell İletişim Hizmetleri	60,000.00	890,400.00	4.72%
THYAO-Türk Hava Yolları	37,500.00	458,625.00	2.43%
TOASO-Tofaş Oto Fabrika	20,000.00	596,800.00	3.17%
TTKOM-Türk Telekomünikasyon A.Ş.	90,000.00	573,300.00	3.04%
TUPRS-Tüpraş	4,000.00	351,000.00	1.86%
YKBNK-Yapı Kredi Bankası	150,000.00	315,000.00	1.67%
TOPLAM :	930,300.23	10,933,729.16	58.02%
B) VARANTLAR:			
C) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI:			
TRT120325T12 - Hazine Müsteşarlığı	200,000.00	148,968.30	0.79%
TRT240724T15 - Hazine Müsteşarlığı	300,000.00	244,583.46	1.30%
TOPLAM :	500,000.00	393,551.76	2.09%
D) BANKA BONOLARI:			
E) FİNANSMAN BONOLARI:			
TRFA1CP82112 - A1 Capital Yatırım Menkul Değeri	300,000.00	282,987.12	1.50%
TRFATAY62113 - Ata Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı	300,000.00	306,565.95	1.63%
TRFBASR62117 - BAŞER FAKTÖRİNG A.Ş.	300,000.00	306,341.43	1.63%
TRDFDKT72114 - DORUK FAKTÖRİNG A.Ş.	800,000.00	764,633.84	4.06%
TRFPHCM62117 - PhillipCapital	500,000.00	488,655.20	2.59%
TRFSKFK52113 - ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	300,000.00	298,617.21	1.58%
TRFSUMF52126 - Sümer Faktoring	300,000.00	295,686.72	1.57%
TRFTPCF52117 - CREDITWEST FAKTÖRİNG A.Ş.	300,000.00	297,077.79	1.58%
TRFZORF92111 - Zorlu Faktoring A.Ş.	400,000.00	401,223.92	2.13%
TRFZORN82116 - ZORLU ENERJİ	500,000.00	471,561.25	2.50%
TOPLAM :	4,000,000.00	3,913,350.43	20.77%
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ:			
TRSAIGY92113 - Akış GYO	500,000.00	515,440.10	2.74%
TRASLN62118 - Aslan Çimento	200,000.00	204,600.40	1.09%
TRSENSA32314 - ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	200,000.00	323,030.88	1.71%
TRSERGL52117 - Ereğli Demir ve Çelik Fabrikası	150,000.00	154,996.22	0.82%
TRSGLMDE2117 - GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.	500,000.00	522,540.85	2.77%
TRSKRSNE2216 - KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİC	300,000.00	308,788.32	1.64%
TRSZORN22214 - ZORLU ENERJİ	500,000.00	525,729.60	2.79%
TOPLAM :	2,350,000.00	2,555,126.37	13.56%
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	602,971.18	602,971.18	3.20%
TOPLAM :	602,971.18	602,971.18	3.20%
S) DÖVİZE ENDEKSİ TAHVİLLER:			
T) DİĞER:			
BPP	446,701.99	446,701.99	2.37%
TOPLAM :	446,701.99	446,701.99	2.37%
FON PORTFÖY DEĞERİ	8,829,973.40	18,845,430.89	
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:			
	Tutarı	%	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	18,845,430.89	100.53%	
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	9,710.22	0.05%	

C. ALACAKLAR (+) :	23,507.16	0.13%		
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	0.00%		
E. BORÇLAR (-) :	133,376.44	0.71%		
FON TOPLAM DEĞERİ:	18,745,271.83			
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
Açıklama	Tutarı			
37001Fon Yönetim Ücreti	20,145.45			
37002Denetim Ücreti	640			
3700320/N RRP Tahvil Borsa Payı	63			
37004Aracılık Komisyonu	184.4			
37005Vergi, Resim ve Harçlar	338.73			
37006Saklama Giderleri	1,628.32			
37008Banka Masrafları	142.8			
37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	466.53			
37021Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	209.49			
37023VOB İşlemi Komisyonu	-211.97			
37045Fon Saklama Ücreti	5,018.92			
37056Vergi Beyannameleri SMMM Ücreti	640			
37098Küsürat farkları	0.29			
TOPLAM	29,265.96			
6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI.BEDELİSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI. TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Açıklama	Nominal Değeri			
TTKOM Tem:%18	90,000.00			
YKBNK Tem:%6	150,000.00			
GARAN Tem:%15	200,000.00			
SAHOL Tem:%35	65,000.00			
AKSA Tem:%87	0.75			
KCHOL Tem:%59	75,000.00			
TCELL Tem:%39	60,000.00			
7- PORTFÖYDEN SATIŞLAR:				
Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Satış Tarihi	Nominal Değeri	Satış Değeri
Borsa Para Piyasası		01/04/2021 00:00:00	333,000.00	333,000.00
Borsa Para Piyasası		02/04/2021 00:00:00	10,000.00	10,000.00
Borsa Para Piyasası		02/04/2021 00:00:00	818,000.00	818,000.00
Borsa Para Piyasası		05/04/2021 00:00:00	25,000.00	25,000.00
Borsa Para Piyasası		05/04/2021 00:00:00	749,000.00	749,000.00
Borsa Para Piyasası		06/04/2021 00:00:00	753,000.00	753,000.00
Borsa Para Piyasası		08/04/2021 00:00:00	982,000.00	982,000.00
Borsa Para Piyasası		09/04/2021 00:00:00	932,000.00	932,000.00
Borsa Para Piyasası		12/04/2021 00:00:00	933,000.00	933,000.00
Borsa Para Piyasası		13/04/2021 00:00:00	200,000.00	200,000.00
Borsa Para Piyasası		13/04/2021 00:00:00	883,000.00	883,000.00
Borsa Para Piyasası		14/04/2021 00:00:00	903,000.00	903,000.00
Borsa Para Piyasası		15/04/2021 00:00:00	843,000.00	843,000.00
Borsa Para Piyasası		16/04/2021 00:00:00	44,000.00	44,000.00
Borsa Para Piyasası		16/04/2021 00:00:00	833,000.00	833,000.00
Borsa Para Piyasası		19/04/2021 00:00:00	859,000.00	859,000.00
Borsa Para Piyasası		20/04/2021 00:00:00	849,000.00	849,000.00
Borsa Para Piyasası		21/04/2021 00:00:00	669,000.00	669,000.00
Borsa Para Piyasası		22/04/2021 00:00:00	649,000.00	649,000.00
Borsa Para Piyasası		26/04/2021 00:00:00	600,000.00	600,000.00
Borsa Para Piyasası		27/04/2021 00:00:00	616,000.00	616,000.00
Borsa Para Piyasası		28/04/2021 00:00:00	486,000.00	486,000.00
Borsa Para Piyasası		29/04/2021 00:00:00	461,000.00	461,000.00
Borsa Para Piyasası		30/04/2021 00:00:00	446,000.00	446,000.00
TOPLAM :			14,876,000.00	14,876,000.00
Hisse Senedi	ISMEN - İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş	02/04/2021 00:00:00	1,109.00	18,520.30
Hisse Senedi	ISMEN - İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş	02/04/2021 00:00:00	10	167
Hisse Senedi	ISMEN - İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş	02/04/2021 00:00:00	5	83.5
Hisse Senedi	ISMEN - İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş	02/04/2021 00:00:00	20	334
Hisse Senedi	ISMEN - İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş	02/04/2021 00:00:00	10	167
Hisse Senedi	ISMEN - İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş	02/04/2021 00:00:00	24	400.8
Hisse Senedi	ISMEN - İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş	02/04/2021 00:00:00	26	433.68
Hisse Senedi	ISMEN - İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş	02/04/2021 00:00:00	56	934.08
Hisse Senedi	ISMEN - İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş	02/04/2021 00:00:00	205	3,419.40
Hisse Senedi	ISMEN - İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş	02/04/2021 00:00:00	205	3,419.40
Hisse Senedi	ISMEN - İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş	02/04/2021 00:00:00	205	3,419.40
Hisse Senedi	ISMEN - İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş	02/04/2021 00:00:00	83	1,384.44
Hisse Senedi	ISMEN - İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş	02/04/2021 00:00:00	205	3,419.40
Hisse Senedi	ISMEN - İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş	02/04/2021 00:00:00	205	3,419.40
Hisse Senedi	ISMEN - İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş	02/04/2021 00:00:00	10	166.8
Hisse Senedi	ISMEN - İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş	02/04/2021 00:00:00	20	333.6
Hisse Senedi	ISMEN - İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş	02/04/2021 00:00:00	1	16.68
Hisse Senedi	ISMEN - İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş	02/04/2021 00:00:00	62	1,034.16

Hisse Senedi	ISMEN - İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş	02/04/2021 00:00:00	745	12,426.60
Hisse Senedi	ISMEN - İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş	02/04/2021 00:00:00	2,500.00	41,700.00
Hisse Senedi	ISMEN - İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş	02/04/2021 00:00:00	42	700.56
Hisse Senedi	ISMEN - İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş	02/04/2021 00:00:00	20	333.6
Hisse Senedi	ISMEN - İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş	02/04/2021 00:00:00	205	3,419.40
Hisse Senedi	ISMEN - İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş	02/04/2021 00:00:00	205	3,419.40
Hisse Senedi	ISMEN - İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş	02/04/2021 00:00:00	205	3,419.40
Hisse Senedi	ISMEN - İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş	02/04/2021 00:00:00	35	583.8
Hisse Senedi	ISMEN - İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş	02/04/2021 00:00:00	47	783.96
Hisse Senedi	ISMEN - İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş	02/04/2021 00:00:00	33	550.44
Hisse Senedi	ISMEN - İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş	02/04/2021 00:00:00	205	3,419.40
Hisse Senedi	ISMEN - İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş	02/04/2021 00:00:00	192	3,202.56
Hisse Senedi	ISMEN - İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş	02/04/2021 00:00:00	62	1,034.16
Hisse Senedi	ISMEN - İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş	02/04/2021 00:00:00	31	517.08
Hisse Senedi	ISMEN - İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş	02/04/2021 00:00:00	51	850.68
Hisse Senedi	ISMEN - İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş	02/04/2021 00:00:00	205	3,419.40
Hisse Senedi	ISMEN - İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş	02/04/2021 00:00:00	205	3,419.40
Hisse Senedi	ISMEN - İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş	02/04/2021 00:00:00	205	3,419.40
Hisse Senedi	ISMEN - İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş	02/04/2021 00:00:00	20	333.6
Hisse Senedi	ISMEN - İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş	02/04/2021 00:00:00	205	3,419.40
Hisse Senedi	ISMEN - İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş	02/04/2021 00:00:00	205	3,419.40
Hisse Senedi	ISMEN - İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş	02/04/2021 00:00:00	205	3,419.40
Hisse Senedi	ISMEN - İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş	02/04/2021 00:00:00	205	3,419.40
Hisse Senedi	ISMEN - İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş	02/04/2021 00:00:00	1,000.00	16,680.00
Hisse Senedi	ISMEN - İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş	02/04/2021 00:00:00	205	3,423.50
Hisse Senedi	ISMEN - İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş	02/04/2021 00:00:00	205	3,423.50
Hisse Senedi	ISMEN - İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş	02/04/2021 00:00:00	4	66.8
Hisse Senedi	ISMEN - İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş	02/04/2021 00:00:00	10	166.8
Hisse Senedi	ISMEN - İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş	02/04/2021 00:00:00	22	366.96
Hisse Senedi	ISMEN - İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş	02/04/2021 00:00:00	60	1,000.80
Hisse Senedi	MTRKS - MATRIKS BİLGİ DAĞITIM HİZMETLE	15/04/2021 00:00:00	11	658.35
Hisse Senedi	QUAGR - QUA GRANITE HAYAL YAPı VE ÜRÜN	15/04/2021 00:00:00	29	767.92
Hisse Senedi	GWIND - GALATA WIND ENERJİ A.S.	22/04/2021 00:00:00	1,000.00	5,460.00
Hisse Senedi	GWIND - GALATA WIND ENERJİ A.S.	22/04/2021 00:00:00	737	4,016.65
Hisse Senedi	GWIND - GALATA WIND ENERJİ A.S.	22/04/2021 00:00:00	1	5.45
Hisse Senedi	GWIND - GALATA WIND ENERJİ A.S.	22/04/2021 00:00:00	250	1,362.50
Hisse Senedi	GWIND - GALATA WIND ENERJİ A.S.	22/04/2021 00:00:00	30	162.9
Hisse Senedi	GWIND - GALATA WIND ENERJİ A.S.	22/04/2021 00:00:00	1,676.00	9,100.68
Hisse Senedi	GWIND - GALATA WIND ENERJİ A.S.	22/04/2021 00:00:00	100	543
Hisse Senedi	GWIND - GALATA WIND ENERJİ A.S.	22/04/2021 00:00:00	200	1,086.00
Hisse Senedi	GWIND - GALATA WIND ENERJİ A.S.	22/04/2021 00:00:00	4,000.00	21,720.00
Hisse Senedi	GWIND - GALATA WIND ENERJİ A.S.	22/04/2021 00:00:00	301	1,634.43
Hisse Senedi	GWIND - GALATA WIND ENERJİ A.S.	22/04/2021 00:00:00	5,000.00	27,150.00
Hisse Senedi	GWIND - GALATA WIND ENERJİ A.S.	22/04/2021 00:00:00	150	814.5
Hisse Senedi	GWIND - GALATA WIND ENERJİ A.S.	22/04/2021 00:00:00	86	468.7
Hisse Senedi	GWIND - GALATA WIND ENERJİ A.S.	22/04/2021 00:00:00	200	1,090.00
Hisse Senedi	GWIND - GALATA WIND ENERJİ A.S.	22/04/2021 00:00:00	100	545
Hisse Senedi	GWIND - GALATA WIND ENERJİ A.S.	22/04/2021 00:00:00	828	4,504.32
Hisse Senedi	GWIND - GALATA WIND ENERJİ A.S.	22/04/2021 00:00:00	7,341.00	39,861.63
Hisse Senedi	GWIND - GALATA WIND ENERJİ A.S.	22/04/2021 00:00:00	3,000.00	16,290.00
8- İTFAALAR				
Menkul Kıymet Türü	İtfa Tarihi	Nominal Değeri		
TRSGLMD42111	06/04/2021 00:00:00	400,000.00		
TRFFBFK42110	13/04/2021 00:00:00	200,000.00		
9- PORTFÖYE ALIŞLAR:				
Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi-G.D.Tarihi	Nominal Değeri	Alış Değeri
Devlet Tahvili Repo	TRT140126T11 - Hazine Müsteşarlığı	01/04/21-02/04/21	538,550.00	1,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT210623T10 - Hazine Müsteşarlığı	07/04/21-08/04/21	1,031,585.00	1,000,000.00
TOPLAM :			1,570,135.00	2,000,000.00
Hisse Senedi	PGSUS - PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş	02/04/121 00:00:00	2,000.00	147,600.00
Hisse Senedi	QUAGR - QUA GRANITE HAYAL YAPı VE ÜRÜN	06/04/121 00:00:00	29	477.34
Hisse Senedi	GWIND - GALATA WIND ENERJİ A.S.	21/04/121 00:00:00	25,000.00	126,500.00
Hisse Senedi	BIOEN - BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIR	27/04/121 00:00:00	5,000.00	90,000.00
TOPLAM :			32,029.00	364,577.34
10- ÖDÜNC İŞLEMLERİ:	İşlem Tarihi	Vade Tarihi	Nominal Değeri	Tutar
Verilen Ödünçler				
TOPLAM :			0	0
Alınan Ödünçler				
TOPLAM :			0	