

ACD Mayıs 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:	11,297,092.49			
F. DOLAŞIMDAKİ PAY:	49,514,590.00			
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	0.228157			
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	0.235737			
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	-3.22%			
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	-6.05%			
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	4.09%			
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:				
Hisse Senedi	56.24%			
Varant				
Devlet Tahvili	5.17%			
Özel Sektör Tahvili	28.49%			
Finansman Bonosu	1.78%			
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	3.63%			
Kıymetli Madenler				
VOB İşlemleri				
VOB Nakit Teminat İşlemleri	4.69%			
Yabancı Sabit Getiriliiler				
Euro Bond (Euro Tahvil Turk)				
Opsiyon				
Swap				
Yabancı Hisse Senetleri				
Vadeli Mevduat TL				
Vadeli Mevduat Döviz				
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	16.50%			
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:				
Hisse Senedi	315.49%			
Devlet Borçlanma Senetleri	0.00%			
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	534.059			
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:	2,302.41			
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:	20,433.66			
3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:				
	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%	
A) HİSSE SENETLERİ				
AEFES	581	14,641.20	0.13%	
AKBNK	60,000.00	481,800.00	4.19%	
AKSA	65,245.00	752,927.30	6.55%	
ALARK	42,500.00	202,725.00	1.76%	
ALGYO	3,040.00	128,896.00	1.12%	
ANACM	0.89	2.28	0.00%	

ARCLK	4,500.00	74,790.00	0.65%
ASELS	5,000.00	118,000.00	1.03%
ENJSA	20,000.00	131,800.00	1.15%
ENKAI	30,000.00	133,800.00	1.16%
GARAN	42,000.00	374,220.00	3.26%
GOLTS	3,491.00	164,077.00	1.43%
HALKB	12,500.00	96,000.00	0.84%
HALKB	10,000.00	76,800.00	0.67%
HLGYO	419,802.00	335,841.60	2.92%
ICBCT	0.47	2.35	0.00%
ISCTR	50,788.00	302,696.48	2.63%
ISCTR	2,301.00	13,713.96	0.12%
ISCTR	5,000.00	29,800.00	0.26%
ISCTR	7,699.00	45,886.04	0.40%
ISCTR	10,000.00	59,600.00	0.52%
ISFIN	0.32	0.83	0.00%
ISGYO	104,925.49	104,925.49	0.91%
KARSN	15,000.00	24,300.00	0.21%
KCHOL	22,433.00	313,389.01	2.73%
KCHOL	4	55.88	0.00%
KCHOL	58	810.26	0.01%
KCHOL	70	977.9	0.01%
KCHOL	302	4,218.94	0.04%
KCHOL	942	13,159.74	0.11%
KCHOL	1,000.00	13,970.00	0.12%
KCHOL	1,624.00	22,687.28	0.20%
KRDMD	0.75	3.57	0.00%
MGROS	8,442.00	167,742.54	1.46%
NETAS	5,000.00	45,650.00	0.40%
ODAS	0.98	4.28	0.00%
OTKAR	1,400.00	108,150.00	0.94%
PETUN	6,500.00	51,870.00	0.45%
PGSUS	6,500.00	173,160.00	1.51%
PGSUS	400	10,656.00	0.09%
PRKME	65,000.00	186,550.00	1.62%
RYGYO	0.15	0.18	0.00%
SAHOL	46,739.00	436,074.87	3.80%
SISE	0.7	2.79	0.00%
THYAO	7,800.00	129,870.00	1.13%
THYAO	100	1,665.00	0.01%
THYAO	281	4,678.65	0.04%
THYAO	588	9,790.20	0.09%
THYAO	999	16,633.35	0.14%
THYAO	1,120.00	18,648.00	0.16%
THYAO	2,000.00	33,300.00	0.29%
THYAO	2,000.00	33,300.00	0.29%
THYAO	2,000.00	33,300.00	0.29%
THYAO	4,000.00	66,600.00	0.58%
THYAO	9,412.00	156,709.80	1.36%
TOASO	2,500.00	62,500.00	0.54%
TSKB	286,983.00	350,119.26	3.05%
TSKB	3,458.00	4,218.76	0.04%
TSKB	46,542.00	56,781.24	0.49%
ZOREN	184,433.00	272,960.84	2.38%
TOPLAM :	1,635,006.75	6,467,453.87	56.30%
B) VARANTLAR:			
C) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI:			
TRT120325T12	200,000.00	150,577.38	1.31%
TRT150519T15	200,000.00	190,968.26	1.66%
TRT240724T15	300,000.00	249,173.13	2.17%
TOPLAM :	700,000.00	590,718.77	5.14%
D) BANKA BONOLARI:			
E) FİNANSMAN BONOLARI:			
TRFKORT31914	200,000.00	206,869.50	1.80%
TOPLAM :	200,000.00	206,869.50	1.80%
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ:			
TRSDOGH31910	200,000.00	206,989.38	1.80%
TRSENSA32314	200,000.00	204,844.60	1.78%
TRSGLMD11918	300,000.00	307,924.32	2.68%
TRSGLMD12015	300,000.00	308,161.53	2.68%
TRSGZDF51918	500,000.00	495,394.85	4.31%
TRSNTHLA1816	550,000.00	549,825.54	4.79%
TRSODAS21911	300,000.00	300,747.54	2.62%
TRSODAS21911	100,000.00	100,249.18	0.87%

TRSORFN31910		200,000.00	178,665.42	1.56%	
TRSUSAK31912		400,000.00	401,607.24	3.50%	
TRSZOES51913		100,000.00	104,114.10	0.91%	
TRSZOESK2017		100,000.00	104,574.79	0.91%	
TOPLAM :		3,250,000.00	3,263,098.49	28.41%	
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_XU0300618		-25	124.43	0.00%	
TOPLAM :		-25	124.43	0.00%	
P) OPSİYON İŞLEMLERİ:					
R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ:					
TL		484,354.99	484,354.99	4.22%	
TOPLAM :		484,354.99	484,354.99	4.22%	
S) DÖVİZE ENDEKSİ TAHVİLLER:					
T) DİĞER:					
BPP		475,214.73	475,214.73	4.14%	
TOPLAM :		475,214.73	475,214.73	4.14%	
FON PORTFÖY DEĞERİ		6,744,576.47	11,487,710.35		
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:					
	Tutarı	%			
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:		11,487,710.35	101.69%		
B. HAZIR DEĞERLER (+) :		1,145.98	0.01%		
C. ALACAKLAR (+) :		1,247,072.76	11.04%		
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :		0	0.00%		
E. BORÇLAR (-) :		1,438,836.60	12.74%		
FON TOPLAM DEĞERİ:		11,297,092.49			
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER					
Açıklama	Tutarı				
37001Fon Yönetim Ücreti		8,592.74			
37002Denetim Ücreti		510			
37004Aracılık Komisyonu		10,725.10			
37005Vergi, Resim ve Harçlar		99.4			
37006Saklama Giderleri		1,594.35			
37008Banka Masrafları		37			
370142BIST Endeks K.Ölçütü Kullanım Bedeli		750			
37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu		291.86			
37023VOB İşlemi Komisyonu		2,207.87			
37030E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri		73.35			
37033Kap Hizmet Bedeli Gideri		255			
37056Vergi Beyannameleri SMMM Ücreti		480			
37098Küsürat farkları		6.4			
TOPLAM		25,623.07			
6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI.BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM. TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR					
Açıklama	Nominal Değeri				
ISGYO Bds:%5		100,000.66			
ISFIN Bds:%7		0.3			
AEFES Tem:%42		581			
ALGYO Tem:%144		3,040.00			
ANACM Tem:%8		0.89			
SISE Tem:%13		0.7			