

ACK Mayıs 2018 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:	9,122,766.01			
F. DOLAŞIMDAKİ PAY:	309,475,124.00			
G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:	24/05/2004 00:00:00			
H. FONUN SÜRESİ:				
2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER				
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	0.029478			
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	0.03111			
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	-5.25%			
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	0.25%			
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	4.00%			
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:				
Hisse Senedi	80.35%			
Varant				
Devlet Tahvili	5.07%			
Özel Sektör Tahvili	5.58%			
Finansman Bonosu				
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	1.63%			
Kıymetli Madenler				
VOB İşlemleri				
VOB Nakit Teminat İşlemleri	7.38%			
Yabancı Sabit Getirili				
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)				
Opsiyon				
Swap				
Yabancı Hisse Senetleri				
Vadeli Mevduat TL				
Vadeli Mevduat Döviz				
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	61.90%			
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:				
Hisse Senedi	191.41%			
Devlet Borçlanma Senetleri	10.53%			
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	936.852			
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:	25,241.43			
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:	7,959.66			
3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:				
	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%	
A) HİSSE SENETLERİ				
AKSA	1	11.54	0.00%	
AKSA	1,999.00	23,068.46	0.25%	
AKSA	35,000.00	403,900.00	4.30%	
ANHYT	0.06	0.49	0.00%	
ARCLK	25,000.00	415,500.00	4.43%	
BİZİM	105,000.00	653,100.00	6.96%	
DOHOL	300,000.00	282,000.00	3.01%	
DOHOL	10,000.00	9,400.00	0.10%	
DOHOL	21,092.00	19,826.48	0.21%	
DOHOL	22,805.00	21,436.70	0.23%	
DOHOL	46,103.00	43,336.82	0.46%	
ENJSA	3,541.00	23,335.19	0.25%	
ENJSA	6,459.00	42,564.81	0.45%	
ENJSA	40,000.00	263,600.00	2.81%	
FENER	0	0	0.00%	

FENER	0	0	0.00%	
FENER	0	0	0.00%	
FENER	544	22,108.16	0.24%	
FENER	0	0	0.00%	
FENER	1,456.00	59,171.84	0.63%	
GARAN	986	8,785.26	0.09%	
GARAN	9,014.00	80,314.74	0.86%	
GARAN	20,000.00	178,200.00	1.90%	
GOLTS	3,000.00	141,000.00	1.50%	
GSDHO	500,000.00	355,000.00	3.78%	
HALKB	55,000.00	422,400.00	4.50%	
IHLAS	700,000.00	252,000.00	2.69%	
IZMDC	340,000.00	765,000.00	8.15%	
KARTN	1,500.00	377,250.00	4.02%	
SAHOL	60,000.00	559,800.00	5.97%	
SISE	0.04	0.16	0.00%	
TEKTU	500,000.00	400,000.00	4.26%	
TOASO	17,000.00	425,000.00	4.53%	
TOASO	42	1,050.00	0.01%	
TOASO	100	2,500.00	0.03%	
TOASO	368	9,200.00	0.10%	
TOASO	490	12,250.00	0.13%	
TOASO	498	12,450.00	0.13%	
TOASO	502	12,550.00	0.13%	
TOASO	1,000.00	25,000.00	0.27%	
TRKCM	0.58	2.32	0.00%	
TSKB	450,000.00	549,000.00	5.85%	
VAKBN	100,000.00	547,000.00	5.83%	
VKGYO	0.4	0.77	0.00%	
TOPLAM :	3,378,501.08	7,418,113.74	79.06%	
B) VARANTLAR:				
C) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI:				
TRT13119T19	100,000.00	96,080.75	1.02%	
TRT180924T11	300,000.00	393,569.55	4.19%	
TOPLAM :	400,000.00	489,650.30	5.22%	
D) BANKA BONOLARI:				
E) FİNANSMAN BONOLARI:				
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ:				
TRSGZDF51918	100,000.00	99,078.97	1.06%	
TRSODAS21911	200,000.00	200,498.36	2.14%	
TRSZOES51913	100,000.00	104,114.10	1.11%	
TRSZOESK2017	100,000.00	104,574.79	1.11%	
TOPLAM :	500,000.00	508,266.22	5.42%	
G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ:				
H) GELİRE ENDEKSLİ 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_XU0300818	-170	128.22	0.00%	
F_XU0301218	-170	137.05	0.00%	
TOPLAM :	-340	265.28	0.00%	
P) OPSİYON İŞLEMLERİ:				
R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ:				
TL	704,892.76	704,892.76	7.51%	
TOPLAM :	704,892.76	704,892.76	7.51%	
S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER:				
T) DİĞER:				
BPP	262,118.44	262,118.44	2.79%	
TOPLAM :	262,118.44	262,118.44	2.79%	
FON PORTFÖY DEĞERİ	5,245,512.28	9,383,041.46		
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:				
	Tutarı	%		
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	9,383,041.46	102.85%		
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	6,818.92	0.07%		

C. ALACAKLAR (+) :	589,000.10	6.46%		
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	0.00%		
E. BORÇLAR (-) :	856,094.47	9.38%		
FON TOPLAM DEĞERİ:	9,122,766.01			
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
Açıklama	Tutarı			
37001Fon Yönetim Ücreti	6,895.06			
37002Denetim Ücreti	510			
370031SGMK Tahvil Borsa Payı	54.31			
37004Aracılık Komisyonu	7,461.79			
37005Vergi, Resim ve Harçlar	99.4			
37006Saklama Giderleri	1,338.98			
37008Banka Masrafları	9.66			
37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	112.41			
37023VOB İşlemi Komisyonu	2,352.17			
37030E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	60.1			
37033Kap Hizmet Bedeli Gideri	127.5			
37056Vergi Beyannameleri SMMM Ücreti	480			
37098Küsürat farkları	0.69			
TOPLAM	19,502.07			
6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI				
KULLANIMI.BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI.				
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA				
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Açıklama	Nominal Değeri			
SİSE Tem:%13	0.04			
TRKCM Tem:%15	0.58			