

ACK Ağustos 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:	8,559,276.06			
F. DOLAŞIMDAKİ PAY:	302,335,124.00			
G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:	24/05/2004 00:00:00			
H. FONUN SÜRESİ:				
2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER				
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	0.028311			
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	0.030171			
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	-6.16%			
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	-3.72%			
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	-3.73%			
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:				
Hisse Senedi	80.95%			
Varant				
Devlet Tahvili	5.76%			
Özel Sektör Tahvili	5.95%			
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	1.27%			
Kıymetli Madenler				
VOB İşlemleri				
VOB Nakit Teminat İşlemleri	6.07%			
Yabancı Sabit Getiriliiler				
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)				
Opsiyon				
Swap				
Yabancı Hisse Senetleri				
Vadeli Mevduat TL				
Vadeli Mevduat Döviz				
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:				
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:				
Hisse Senedi	105.14%			
Devlet Borçlanma Senetleri	0.00%			
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	922.941			
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:	7,793.04			
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:	1,798.14			
3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:				
	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%	
A) HİSSE SENETLERİ				
AKBNK	70,000.00	403,200.00	4.65%	
AKSA	40,000.00	446,000.00	5.15%	
ANHYT	0.06	0.44	0.00%	
ARCLK	31,000.00	411,370.00	4.75%	
ASELS	22,000.00	568,040.00	6.55%	
BİZİM	110,000.00	586,300.00	6.76%	
DOHOL	100,000.00	123,000.00	1.42%	
ENJSA	100,000.00	519,000.00	5.99%	
GARAN	60,000.00	357,000.00	4.12%	
GSDHO	500,000.00	365,000.00	4.21%	
HALKB	60,000.00	368,400.00	4.25%	
IZMDC	238,000.00	492,660.00	5.68%	
PGSUS	14,000.00	333,760.00	3.85%	
SAHOL	50,000.00	356,000.00	4.11%	
SISE	0.04	0.25	0.00%	

TOASO	28,000.00	641,200.00	7.40%
TRKCM	0.64	2.76	0.00%
TSKB	450,001.14	342,000.87	3.95%
TTKOM	80,000.00	292,800.00	3.38%
VAKBN	100,000.00	346,000.00	3.99%
VKGYO	0.4	0.73	0.00%
VKGYO.R	0.01	0.02	0.00%
TOPLAM :	2,053,002.29	6,951,735.07	80.20%
B) VARANTLAR:			
C) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI:			
TRT131119T19	100,000.00	91,831.64	1.06%
TRT180924T11	300,000.00	414,928.32	4.79%
TOPLAM :	400,000.00	506,759.96	5.85%
D) BANKA BONOLARI:			
E) FİNANSMAN BONOLARI:			
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLERİ:			
TRSGZDF51918	100,000.00	100,728.56	1.16%
TRSODAS21911	200,000.00	201,285.18	2.32%
TRSZOES51913	100,000.00	105,335.90	1.22%
TRSZOESK2017	100,000.00	105,201.45	1.21%
TOPLAM :	500,000.00	512,551.09	5.91%
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_USDTRY1218	-130	7.14	0.00%
F_XU0301218	-290	121.97	0.00%
TOPLAM :	-420	129.11	0.00%
P) OPSİYON İŞLEMLERİ:			
R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ:			
TL	485,967.44	485,967.44	5.61%
TOPLAM :	485,967.44	485,967.44	5.61%
S) DÖVİZE ENDEKSİ TAHVİLLER:			
T) DİĞER:			
BPP	211,314.77	211,314.77	2.44%
TOPLAM :	211,314.77	211,314.77	2.44%
FON PORTFÖY DEĞERİ	3,650,284.50	8,668,328.33	
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:			
	Tutarı	%	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	8,668,328.33	101.27%	
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	1,190.66	0.01%	
C. ALACAKLAR (+) :	20,177.92	0.24%	
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	0.00%	
E. BORÇLAR (-) :	130,420.85	1.52%	
FON TOPLAM DEĞERİ:	8,559,276.06		
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER			
Açıklama	Tutarı		
37001Fon Yönetim Ücreti	7,111.81		
37002Denetim Ücreti	561		
37004Aracılık Komisyonu	3,892.57		
37005Vergi, Resim ve Harçlar	99.4		
37006Saklama Giderleri	1,418.57		
37008Banka Masrafları	9.66		
37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	79.63		
37023VOB İşlemi Komisyonu	2,125.40		
37033Kap Hizmet Bedeli Gideri	140.25		
37056Vergi Beyannameleri SMMM Ücreti	528		
37098Küsürat farkları	1.06		
TOPLAM	15,967.35		

6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI				
KULLANIMI.BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI.				
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA				
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Açıklama	Nominal Değeri			
HALKB Tem:%15	60,000.00			
VAKBN Tem:%5	100,000.00			