

ACD Eylül 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:	11,308,718.96			
F. DOLAŞIMDAKİ PAY:	49,467,290.00			
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	0.22861			
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	0.215472			
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	6.10%			
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	-5.86%			
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	2.05%			
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:				
Hisse Senedi	56.82%			
Varant				
Devlet Tahvili	4.74%			
Özel Sektör Tahvili	29.59%			
Finansman Bonosu	3.82%			
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	3.36%			
Kıymetli Madenler				
VOB İşlemleri				
VOB Nakit Teminat İşlemleri	1.67%			
Yabancı Sabit Getiriliiler				
Euro Bond (Euro Tahvil Turk)				
Opsiyon				
Swap				
Yabancı Hisse Senetleri				
Vadeli Mevduat TL				
Vadeli Mevduat Döviz				
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:				
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:				
Hisse Senedi	594.08%			
Devlet Borçlanma Senetleri	0.00%			
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	381.625			
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:	4,774.90			
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:	0			
3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:				
	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%	
A) HİSSE SENETLERİ				
AEFES	581	12,247.48	0.10%	
AKBNK	56,000.00	387,520.00	3.27%	
AKBNK	5	34.6	0.00%	
AKBNK	5	34.6	0.00%	
AKBNK	5	34.6	0.00%	
AKBNK	5	34.6	0.00%	

AKBNK	5	34.6	0.00%
AKBNK	5	34.6	0.00%
AKBNK	5	34.6	0.00%
AKBNK	5	34.6	0.00%
AKBNK	5	34.6	0.00%
AKBNK	131	906.52	0.01%
AKBNK	1,000.00	6,920.00	0.06%
AKBNK	1,000.00	6,920.00	0.06%
AKBNK	1,200.00	8,304.00	0.07%
AKBNK	3,624.00	25,078.08	0.21%
AKSA	13,463.00	134,899.26	1.14%
ALARK	19,465.95	47,691.58	0.40%
ALGYO	540	25,412.40	0.21%
ANACM	0.89	2.94	0.00%
ARCLK	6,000.00	83,100.00	0.70%
ASELS	31,000.00	854,980.00	7.22%
ASELS	921	25,401.18	0.21%
ASELS	1,079.00	29,758.82	0.25%
ENJSA	30,000.00	158,700.00	1.34%
ENKAI	5,000.00	26,050.00	0.22%
GARAN	15,000.00	115,650.00	0.98%
GOLTS	2,271.00	93,338.10	0.79%
HALKB	60,000.00	401,400.00	3.39%
HALKB	10,000.00	66,900.00	0.57%
HLGYO	0.04	0.03	0.00%
ICBCT	0.47	2.56	0.00%
ISCTR	1,000.00	4,420.00	0.04%
ISCTR	15,000.00	66,300.00	0.56%
ISCTR	20,000.00	88,400.00	0.75%
ISFIN	0.32	0.7	0.00%
ISGYO	54,925.49	49,982.20	0.42%
KARSN	15,000.00	21,300.00	0.18%
KCHOL	11,160.00	190,389.60	1.61%
KRDMD	0.75	3.04	0.00%
MGROS	11,942.00	193,221.56	1.63%
ODAS	0.98	3.69	0.00%
OTKAR	1,000.00	83,000.00	0.70%
PETKM	90,000.00	481,500.00	4.07%
PETUN	6,500.00	39,520.00	0.33%
PGSUS	8,500.00	230,180.00	1.95%
PRKME	10,862.00	30,739.46	0.26%
RYGYO	0.15	0.11	0.00%
SISE	10,000.70	58,404.09	0.49%
TCELL	37,000.00	426,980.00	3.61%
TCELL	1	11.54	0.00%
TCELL	612	7,062.48	0.06%
TCELL	716	8,262.64	0.07%
TCELL	1,000.00	11,540.00	0.10%
TCELL	1,671.00	19,283.34	0.16%
THYAO	328	6,261.52	0.05%
THYAO	1,000.00	19,090.00	0.16%
THYAO	1,672.00	31,918.48	0.27%
THYAO	21,750.00	415,207.50	3.51%
TOASO	20,448.00	437,178.24	3.69%
TRKCM	45,000.89	193,503.83	1.64%
TSKB	550,000.92	473,000.79	4.00%
VAKBN	50,000.00	189,500.00	1.60%
YKBNK	150,000.00	282,000.00	2.38%
ZOREN	175,641.00	235,358.94	1.99%
TOPLAM :	1,571,055.55	6,805,018.10	57.50%
B) VARANTLAR:			
C) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI:			
TRT120325T12	200,000.00	125,738.68	1.06%
TRT150519T15	200,000.00	192,986.78	1.63%
TRT240724T15	300,000.00	223,918.02	1.89%
TOPLAM :	700,000.00	542,643.48	4.59%
D) BANKA BONOLARI:			
E) FİNANSMAN BONOLARI:			
TRFGLMDE1817	200,000.00	210,724.16	1.78%
TRFKORT31914	200,000.00	201,351.16	1.70%
TOPLAM :	400,000.00	412,075.32	3.48%
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ:			
TRSDOGH31910	200,000.00	194,495.62	1.64%
TRSENSA32314	200,000.00	222,029.90	1.88%

TRSGGLMD11918		300,000.00	319,107.30	2.70%	
TRSGGLMD12015		300,000.00	316,246.80	2.67%	
TRSGZDF51918		500,000.00	507,614.00	4.29%	
TRSNTHLA1816		500,000.00	506,109.85	4.28%	
TRSODAS21911		300,000.00	307,827.57	2.60%	
TRSODAS21911		100,000.00	102,609.19	0.87%	
TRSORFN31910		200,000.00	185,607.40	1.57%	
TRSUSAK31912		400,000.00	402,846.40	3.40%	
TRSZOES51913		100,000.00	103,128.92	0.87%	
TRSZOESK2017		100,000.00	99,139.04	0.84%	
TOPLAM :		3,200,000.00	3,266,761.99	27.60%	
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_XU0301018	20	126.83	0.00%		
TOPLAM :	20	126.83	0.00%		
P) OPSİYON İŞLEMLERİ:					
R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ:					
TL	162,293.31	162,293.31	1.37%		
TOPLAM :	162,293.31	162,293.31	1.37%		
S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER:					
T) DİĞER:					
BPP	645,397.39	645,397.39	5.45%		
TOPLAM :	645,397.39	645,397.39	5.45%		
FON PORTFÖY DEĞERİ	6,678,746.25	11,834,189.59			
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:					
	Tutarı	%			
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	11,834,189.59	104.65%			
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	6,782.49	0.06%			
C. ALACAKLAR (+) :	1,391,255.00	12.30%			
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	0.00%			
E. BORÇLAR (-) :	1,923,508.12	17.01%			
FON TOPLAM DEĞERİ:	11,308,718.96				
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER					
Açıklama	Tutarı				
37001Fon Yönetim Ücreti	7,654.08				
37002Denetim Ücreti	476				
37004Aracılık Komisyonu	19,456.89				
37005Vergi, Resim ve Harçlar	38.8				
37006Saklama Giderleri	1,429.99				
37008Banka Masrafları	4.83				
370142BIST Endeks K.Ölçütü Kullanım Bedeli	700				
37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	275.69				
37021Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	565.44				
37023VOB İşlemi Komisyonu	2,009.79				
37030E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	86.37				
37033Kap Hizmet Bedeli Gideri	238				
37056Vergi Beyannameleri SMMM Ücreti	448				
37098Küsürat farkları	2.19				
TOPLAM	33,386.07				
6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI.BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMİ.					
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR					

Açıklama	Nominal Değeri			
ASELS Tem:%2	14,500.00			
ALARK Bds:%95	10,000.00			
TCELL Tem:%29	19,500.00			