

ACD Ekim 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:	10,590,856.88			
F. DOLAŞIMDAKİ PAY:	49,489,290.00			
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	0.214003			
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	0.22861			
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	-6.39%			
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	-11.87%			
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	-7.29%			
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ				
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:				
Hisse Senedi	55.91%			
Varant				
Devlet Tahvili	4.87%			
Özel Sektör Tahvili	29.84%			
Finansman Bonosu	2.91%			
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	5.06%			
Kıymetli Madenler				
VOB İşlemleri				
VOB Nakit Teminat İşlemleri	1.41%			
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	635.59%			
Devlet Borçlanma Senetleri	4.86%			
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	415.449			
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:	9,986.28			
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN				
KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:	4,843.64			
3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:				
	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%	
A) HİSSE SENETLERİ				
AEFES	581	10,916.99	0.11%	
AKBNK	0	0	0.00%	
AKBNK	221	1,460.81	0.01%	
AKBNK	424	2,802.64	0.03%	
AKBNK	615	4,065.15	0.04%	
AKBNK	799	5,281.39	0.05%	

[illegible]

ASELS	986	24,906.36	0.25%
ASELS	1,279.00	32,307.54	0.32%
ASELS	2,000.00	50,520.00	0.50%
ASELS	2,000.00	50,520.00	0.50%
ASELS	2,354.00	59,462.04	0.59%
ASELS	3,872.00	97,806.72	0.97%
ENJSA	30,000.00	144,600.00	1.43%
ENKAI	5,000.00	23,350.00	0.23%
GARAN	7,500.00	52,425.00	0.52%
GARAN	1,453.00	10,156.47	0.10%
GARAN	2,767.00	19,341.33	0.19%
GARAN	5,780.00	40,402.20	0.40%
GOLTS	2,271.00	70,946.04	0.70%
HALKB	80,000.00	493,600.00	4.89%
HLGYO	0.04	0.03	0.00%
ICBCT	0.47	2.98	0.00%
ISCTR	40,000.00	159,600.00	1.58%
ISFIN	0.32	0.69	0.00%
ISGYO	54,925.49	47,785.18	0.47%
KARSN	15,000.00	17,250.00	0.17%
KCHOL	6,000.00	93,480.00	0.93%
KRDMD	0.75	2.29	0.00%
MGROS	12,716.00	185,907.92	1.84%
ODAS	0.98	2.64	0.00%
OTKAR	1,000.00	71,350.00	0.71%
PETKM	0	0	0.00%
PETKM	10,000.00	50,800.00	0.50%
PETKM	10,000.00	50,800.00	0.50%
PETUN	6,500.00	33,475.00	0.33%
PGSUS	20,000.00	400,800.00	3.97%
PRKME	10,862.00	25,851.56	0.26%
RYGYO	0.15	0.09	0.00%
SISE	0.7	3.31	0.00%
TCELL	10,000.00	113,500.00	1.12%
TCELL	1,023.00	11,611.05	0.12%
TCELL	1,477.00	16,763.95	0.17%
THYAO	29,020.00	407,731.00	4.04%
TOASO	23,448.00	494,752.80	4.90%
TRKCM	45,000.89	147,152.91	1.46%
TSKB	387,475.92	275,107.90	2.73%
TTKOM	135,000.00	432,000.00	4.28%
TTKOM	37	118.4	0.00%
TTKOM	64	204.8	0.00%
TTKOM	91	291.2	0.00%
TTKOM	110	352	0.00%
TTKOM	124	396.8	0.00%
TTKOM	138	441.6	0.00%
TTKOM	147	470.4	0.00%
TTKOM	155	496	0.00%
TTKOM	160	512	0.01%
TTKOM	160	512	0.01%
TTKOM	161	515.2	0.01%
TTKOM	162	518.4	0.01%
TTKOM	176	563.2	0.01%
TTKOM	178	569.6	0.01%
TTKOM	184	588.8	0.01%
TTKOM	185	592	0.01%
TTKOM	185	592	0.01%
TTKOM	185	592	0.01%
TTKOM	185	592	0.01%
TTKOM	185	592	0.01%
TTKOM	185	592	0.01%
TTKOM	185	592	0.01%
TTKOM	186	595.2	0.01%
TTKOM	186	595.2	0.01%
TTKOM	186	595.2	0.01%
TTKOM	186	595.2	0.01%
TTKOM	186	595.2	0.01%
TTKOM	186	595.2	0.01%
TTKOM	186	595.2	0.01%
TTKOM	186	595.2	0.01%
TTKOM	187	598.4	0.01%
TTKOM	187	598.4	0.01%
TTKOM	187	598.4	0.01%
TTKOM	300	960	0.01%
TTKOM	2,000.00	6,400.00	0.06%
TTKOM	2,495.00	7,984.00	0.08%
VAKBN	3,962.00	13,550.04	0.13%
VAKBN	16,038.00	54,849.96	0.54%
VAKBN	20,000.00	68,400.00	0.68%

VAKBN	20,000.00	68,400.00	0.68%
VAKBN	45,000.00	153,900.00	1.52%
YKBNK	100,000.00	162,000.00	1.61%
ZOREN	175,641.00	194,961.51	1.93%
TOPLAM :	1,428,914.55	5,636,225.60	55.85%
B) VARANTLAR:			
C) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI:			
TRT120325T12	200,000.00	127,906.44	1.27%
TRT150519T15	200,000.00	199,253.10	1.97%
TRT240724T15	300,000.00	218,109.45	2.16%
TOPLAM :	700,000.00	545,268.99	5.40%
D) BANKA BONOLARI:			
E) FİNANSMAN BONOLARI:			
TRFKORT31914	200,000.00	206,448.70	2.05%
TOPLAM :	200,000.00	206,448.70	2.05%
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ:			
TRSDOGH31910	200,000.00	188,799.78	1.87%
TRSENSA32314	200,000.00	222,519.14	2.20%
TRSGLMD11918	300,000.00	304,846.29	3.02%
TRSGLMD12015	300,000.00	306,271.65	3.03%
TRSGZDF51918	500,000.00	514,728.05	5.10%
TRSNTHLA1816	500,000.00	505,628.55	5.01%
TRSODAS21911	300,000.00	314,887.50	3.12%
TRSODAS21911	100,000.00	104,962.50	1.04%
TRSORFN12019	200,000.00	200,909.52	1.99%
TRSORFN31910	200,000.00	185,387.24	1.84%
TRSUSAK31912	400,000.00	402,580.28	3.99%
TRSZOES51913	100,000.00	105,335.30	1.04%
TRSZOESK2017	100,000.00	101,653.35	1.01%
TOPLAM :	3,400,000.00	3,458,509.15	34.27%
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:			
P) OPSİYON İŞLEMLERİ:			
R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ:			
TL	113,630.53	113,630.53	1.13%
TOPLAM :	113,630.53	113,630.53	1.13%
S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER:			
T) DİĞER:			
BPP	132,086.79	132,086.79	1.31%
TOPLAM :	132,086.79	132,086.79	1.31%
FON PORTFÖY DEĞERİ	5,974,631.87	10,092,169.76	
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:			
	Tutarı	%	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	10,092,169.76	95.29%	
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	5,054.59	0.05%	
C. ALACAKLAR (+) :	2,780,300.00	26.25%	
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	0.00%	
E. BORÇLAR (-) :	2,286,667.47	21.59%	
FON TOPLAM DEĞERİ:	10,590,856.88		
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER			

Açıklama	Tutarı			
37001Fon Yönetim Ücreti	8,474.07			
37002Denetim Ücreti	527			
37004Aracılık Komisyonu	20,457.65			
37005Vergi, Resim ve Harçlar	38.8			
37006Saklama Giderleri	1,573.23			
37008Banka Masrafları	15.33			
370142BIST Endeks K.Ölçütü Kullanım Bedeli	775			
37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	385.54			
37023VOB İşlemi Komisyonu	2,963.96			
37030E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	101.73			
37033Kap Hizmet Bedeli Gideri	263.5			
37056Vergi Beyannameleri SMMM Ücreti	496			
37098Küsürat farkları	2.75			
TOPLAM	36,074.56			
6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI				
KULLANIMI.BEDELİSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI.				
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA				
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Açıklama	Nominal Değeri			