

ACD Aralık 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:                            | 11,082,493.94                        |              |       |  |
| F. DOLAŞIMDAKİ PAY:                                           | 49,455,290.00                        |              |       |  |
| 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                                | 0.224091                             |              |       |  |
| B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:                             | 0.230166                             |              |       |  |
| C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:                     | -2.64%                               |              |       |  |
| D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:                          | -7.72%                               |              |       |  |
| E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:                    | -7.73%                               |              |       |  |
| F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ<br>MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:    |                                      |              |       |  |
| Hisse Senedi                                                  | 54.72%                               |              |       |  |
| Varant                                                        |                                      |              |       |  |
| Devlet Tahvili                                                | 4.14%                                |              |       |  |
| Özel Sektör Tahvili                                           | 26.06%                               |              |       |  |
| Finansman Bonosu                                              | 4.29%                                |              |       |  |
| 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                                           | 7.69%                                |              |       |  |
| Kıymetli Madenler                                             |                                      |              |       |  |
| VOB İşlemleri                                                 |                                      |              |       |  |
| VOB Nakit Teminat İşlemleri                                   | 3.11%                                |              |       |  |
| 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                                                  | 672.03%                              |              |       |  |
| Devlet Borçlanma Senetleri                                    | 0.00%                                |              |       |  |
| I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:                                 | 365.036                              |              |       |  |
| 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<br>KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ: | 0                                    |              |       |  |
| T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN<br>KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:  | 7,870.79                             |              |       |  |
|                                                               |                                      |              |       |  |
| 3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:                                |                                      |              |       |  |
|                                                               | Nominal Değeri                       | Rayiç Değeri | %     |  |
| A) HİSSE SENETLERİ                                            |                                      |              |       |  |
| AEFES                                                         | 581                                  | 11,968.60    | 0.11% |  |
| AKBNK                                                         | 26,000.00                            | 178,360.00   | 1.59% |  |
| AKBNK                                                         | 5,000.00                             | 34,300.00    | 0.31% |  |
| AKBNK                                                         | 5,000.00                             | 34,300.00    | 0.31% |  |
| AKSA                                                          | 1,000.00                             | 7,460.00     | 0.07% |  |
| AKSA                                                          | 13,463.00                            | 100,433.98   | 0.90% |  |

|                                       |              |              |        |
|---------------------------------------|--------------|--------------|--------|
| ALARK                                 | 19,465.00    | 40,292.55    | 0.36%  |
| ALGYO                                 | 540          | 24,256.80    | 0.22%  |
| ARCLK                                 | 10,000.00    | 157,900.00   | 1.41%  |
| ASELS                                 | 6,000.00     | 144,480.00   | 1.29%  |
| ENKAI                                 | 5,000.00     | 22,900.00    | 0.20%  |
| GARAN                                 | 124,772.00   | 993,185.12   | 8.86%  |
| GOLTS                                 | 5,677.50     | 70,571.32    | 0.63%  |
| HALKB                                 | 20,000.00    | 140,400.00   | 1.25%  |
| ISDMR                                 | 20,000.00    | 113,200.00   | 1.01%  |
| ISGYO                                 | 34,925.00    | 37,719.00    | 0.34%  |
| KCHOL                                 | 31,052.00    | 440,938.40   | 3.94%  |
| MGROS                                 | 20,716.00    | 308,668.40   | 2.75%  |
| OTKAR                                 | 1,000.00     | 88,250.00    | 0.79%  |
| PETKM                                 | 110,000.00   | 554,400.00   | 4.95%  |
| PETUN                                 | 6,500.00     | 33,280.00    | 0.30%  |
| PGSUS                                 | 23,000.00    | 527,160.00   | 4.71%  |
| PRKME                                 | 10,862.00    | 26,177.42    | 0.23%  |
| TCELL                                 | 16,500.00    | 200,805.00   | 1.79%  |
| THYAO                                 | 5,000.00     | 80,550.00    | 0.72%  |
| THYAO                                 | 1            | 16.11        | 0.00%  |
| THYAO                                 | 1            | 16.11        | 0.00%  |
| THYAO                                 | 2            | 32.22        | 0.00%  |
| THYAO                                 | 3            | 48.33        | 0.00%  |
| THYAO                                 | 8            | 128.88       | 0.00%  |
| THYAO                                 | 8            | 128.88       | 0.00%  |
| THYAO                                 | 8            | 128.88       | 0.00%  |
| THYAO                                 | 50           | 805.5        | 0.01%  |
| THYAO                                 | 793          | 12,775.23    | 0.11%  |
| THYAO                                 | 827          | 13,322.97    | 0.12%  |
| THYAO                                 | 2,095.00     | 33,750.45    | 0.30%  |
| THYAO                                 | 3,000.00     | 48,330.00    | 0.43%  |
| THYAO                                 | 4,204.00     | 67,726.44    | 0.60%  |
| TOASO                                 | 22,948.00    | 387,821.20   | 3.46%  |
| TRKCM                                 | 45,000.00    | 136,350.00   | 1.22%  |
| TTKOM                                 | 120,000.00   | 468,000.00   | 4.18%  |
| TTKOM                                 | 10,000.00    | 39,000.00    | 0.35%  |
| VAKBN                                 | 80,000.00    | 312,000.00   | 2.78%  |
| YKBNK                                 | 250,000.00   | 400,000.00   | 3.57%  |
| ZOREN                                 | 75,641.00    | 93,038.43    | 0.83%  |
| TOPLAM :                              | 1,136,642.50 | 6,385,376.23 | 56.99% |
| B) VARANTLAR:                         |              |              |        |
| C) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI: |              |              |        |
| TRT120325T12                          | 200,000.00   | 143,482.68   | 1.28%  |
| TRT150519T15                          | 100,000.00   | 97,996.36    | 0.87%  |
| TRT240724T15                          | 300,000.00   | 231,975.12   | 2.07%  |
| TOPLAM :                              | 600,000.00   | 473,454.16   | 4.23%  |
| D) BANKA BONOLARI:                    |              |              |        |
| E) FİNANSMAN BONOLARI:                |              |              |        |
| TRFKORT31914                          | 200,000.00   | 203,395.40   | 1.82%  |
| TRFSUZK51914                          | 300,000.00   | 269,845.59   | 2.41%  |
| TOPLAM :                              | 500,000.00   | 473,240.99   | 4.22%  |
| F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ:            |              |              |        |
| TRSDOGH31910                          | 200,000.00   | 189,935.56   | 1.70%  |
| TRSENSA32314                          | 200,000.00   | 239,238.68   | 2.14%  |
| TRSGLMD11918                          | 300,000.00   | 320,154.63   | 2.86%  |
| TRSGLMD12015                          | 300,000.00   | 320,728.50   | 2.86%  |
| TRSGZDF51918                          | 500,000.00   | 507,297.35   | 4.53%  |
| TRSODAS21911                          | 300,000.00   | 305,208.03   | 2.72%  |
| TRSODAS21911                          | 100,000.00   | 101,736.01   | 0.91%  |
| TRSORFN12019                          | 200,000.00   | 210,625.46   | 1.88%  |
| TRSORFN31910                          | 200,000.00   | 192,012.40   | 1.71%  |
| TRSUSAK31912                          | 400,000.00   | 402,961.80   | 3.60%  |
| TOPLAM :                              | 2,700,000.00 | 2,789,898.42 | 24.90% |
| 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:                                                                                                        |                |               |       |  |
|                                                                                                                          |                |               |       |  |
| P) OPSİYON İŞLEMLERİ:                                                                                                    |                |               |       |  |
|                                                                                                                          |                |               |       |  |
| R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ:                                                                                          |                |               |       |  |
| TL                                                                                                                       | 451,728.65     | 451,728.65    | 4.03% |  |
| TOPLAM :                                                                                                                 | 451,728.65     | 451,728.65    | 4.03% |  |
|                                                                                                                          |                |               |       |  |
| S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER:                                                                                            |                |               |       |  |
|                                                                                                                          |                |               |       |  |
| T) DİĞER:                                                                                                                |                |               |       |  |
| BPP                                                                                                                      | 630,863.01     | 630,431.36    | 5.63% |  |
| TOPLAM :                                                                                                                 | 630,863.01     | 630,431.36    | 5.63% |  |
|                                                                                                                          |                |               |       |  |
| FON PORTFÖY DEĞERİ                                                                                                       | 6,019,234.16   | 11,204,129.81 |       |  |
|                                                                                                                          |                |               |       |  |
| 4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:                                                                                            |                |               |       |  |
|                                                                                                                          | Tutarı         | %             |       |  |
| A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:                                                                                           | 11,204,129.81  | 101.10%       |       |  |
| B. HAZIR DEĞERLER (+) :                                                                                                  | 646.27         | 0.01%         |       |  |
| C. ALACAKLAR (+) :                                                                                                       | 842,840.00     | 7.61%         |       |  |
| D. DİĞER VARLIKLAR (+) :                                                                                                 | 0              | 0.00%         |       |  |
| E. BORÇLAR (-) :                                                                                                         | 965,122.14     | 8.71%         |       |  |
|                                                                                                                          |                |               |       |  |
| FON TOPLAM DEĞERİ:                                                                                                       | 11,082,493.94  |               |       |  |
|                                                                                                                          |                |               |       |  |
| 5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER                                                                                            |                |               |       |  |
| Açıklama                                                                                                                 | Tutarı         |               |       |  |
| 37001Fon Yönetim Ücreti                                                                                                  | 8,013.96       |               |       |  |
| 37002Denetim Ücreti                                                                                                      | 493            |               |       |  |
| 37004Aracılık Komisyonu                                                                                                  | 21,537.25      |               |       |  |
| 37005Vergi, Resim ve Harçlar                                                                                             | 38.8           |               |       |  |
| 37006Saklama Giderleri                                                                                                   | 1,498.76       |               |       |  |
| 37008Banka Masrafları                                                                                                    | 9.66           |               |       |  |
| 37009Noter Tasdik ve Tescil Gideri                                                                                       | 162.14         |               |       |  |
| 370142BIST Endeks K.Ölçütü Kullanım Bedeli                                                                               | 725            |               |       |  |
| 37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu                                                                               | 566.96         |               |       |  |
| 37021Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti                                                                                        | 554.13         |               |       |  |
| 37023VOB İşlemi Komisyonu                                                                                                | 4,507.30       |               |       |  |
| 37033Kap Hizmet Bedeli Gideri                                                                                            | 246.5          |               |       |  |
| 37056Vergi Beyannameleri SMMM Ücreti                                                                                     | 464            |               |       |  |
| 37098Küsürat farkları                                                                                                    | 10.83          |               |       |  |
|                                                                                                                          |                |               |       |  |
| TOPLAM                                                                                                                   | 38,828.29      |               |       |  |
|                                                                                                                          |                |               |       |  |
| 6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI.BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMİ. TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR |                |               |       |  |
| Açıklama                                                                                                                 | Nominal Değeri |               |       |  |
| ENKAI Tem:%4                                                                                                             | 5,000.00       |               |       |  |
| ASELS Tem:%2                                                                                                             | 13,968.00      |               |       |  |
| TCELL Tem:%29                                                                                                            | 11,000.00      |               |       |  |
| GOLTS Bds:%150                                                                                                           | 2,271.00       |               |       |  |