

ACD Şubat 2019 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:	12,336,230.19			
F. DOLAŞIMDAKİ PAY:	49,463,758.00			
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	0.249399			
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	0.248152			
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	0.50%			
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	11.29%			
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	0.65%			
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:				
Hisse Senedi	55.20%			
Varant				
Devlet Tahvili	4.02%			
Özel Sektör Tahvili	23.57%			
Finansman Bonosu	6.38%			
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	7.01%			
Kıymetli Madenler				
VOB İşlemleri				
VOB Nakit Teminat İşlemleri	3.82%			
Yabancı Sabit Getirili				
Euro Bond (Euro Tahvil Turk)				
Opsiyon				
Swap				
Yabancı Hisse Senetleri				
Vadeli Mevduat TL				
Vadeli Mevduat Döviz				
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	16.49%			
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:				
Hisse Senedi	816.48%			
Devlet Borçlanma Senetleri	21.19%			
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	411.888			
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:	1,972.00			
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:	506.1			
3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:				
	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%	
A) HİSSE SENETLERİ				
AEFES	581	11,654.86	0.10%	
AKSA	12,463.00	117,401.46	0.96%	
ALARK	34,465.00	97,535.95	0.80%	
ALGYO	540	26,244.00	0.22%	
ANACM	39,642.00	127,250.82	1.04%	
ANACM	1,883.00	6,044.43	0.05%	

ANACM		5,000.00	16,050.00	0.13%	
ANACM		5,000.00	16,050.00	0.13%	
ANACM		5,000.00	16,050.00	0.13%	
ANACM		5,000.00	16,050.00	0.13%	
ANACM		8,117.00	26,055.57	0.21%	
AELS		100	2,452.00	0.02%	
AELS		300	7,356.00	0.06%	
AELS		648	15,888.96	0.13%	
AELS		952	23,343.04	0.19%	
AELS		1,000.00	24,520.00	0.20%	
AELS		1,500.00	36,780.00	0.30%	
AELS		1,500.00	36,780.00	0.30%	
AELS		2,000.00	49,040.00	0.40%	
AELS		5,653.00	138,611.56	1.14%	
EREGL		0	0	0.00%	
GARAN		0	0	0.00%	
GOLTS		5,677.50	69,038.40	0.57%	
HALKB		0	0	0.00%	
HALKB		1,659.00	12,691.35	0.10%	
HALKB		5,000.00	38,250.00	0.31%	
HALKB		8,341.00	63,808.65	0.52%	
KCHOL		7,552.00	140,769.28	1.15%	
KORDS		28,500.00	306,660.00	2.51%	
KORDS		79	850.04	0.01%	
KORDS		82	882.32	0.01%	
KORDS		141	1,517.16	0.01%	
KORDS		500	5,380.00	0.04%	
KORDS		500	5,380.00	0.04%	
KORDS		698	7,510.48	0.06%	
KORDS		1,000.00	10,760.00	0.09%	
KOZAL		1	48.98	0.00%	
KOZAL		9	440.82	0.00%	
KOZAL		12	587.76	0.00%	
KOZAL		50	2,449.00	0.02%	
KOZAL		100	4,898.00	0.04%	
KOZAL		241	11,804.18	0.10%	
KOZAL		300	14,694.00	0.12%	
KOZAL		315	15,428.70	0.13%	
KOZAL		359	17,583.82	0.14%	
KOZAL		987	48,343.26	0.40%	
KOZAL		991	48,539.18	0.40%	
KOZAL		1,000.00	48,980.00	0.40%	
KOZAL		1,000.00	48,980.00	0.40%	
KOZAL		1,000.00	48,980.00	0.40%	
KOZAL		1,635.00	80,082.30	0.66%	
KOZAL		9,000.00	440,820.00	3.61%	
MGROS		27,176.00	426,663.20	3.50%	
MGROS		68	1,067.60	0.01%	
MGROS		73	1,146.10	0.01%	
MGROS		156	2,449.20	0.02%	
MGROS		181	2,841.70	0.02%	
MGROS		344	5,400.80	0.04%	
MGROS		427	6,703.90	0.05%	
MGROS		500	7,850.00	0.06%	
MGROS		500	7,850.00	0.06%	
MGROS		500	7,850.00	0.06%	
MGROS		500	7,850.00	0.06%	
MGROS		751	11,790.70	0.10%	
MGROS		1,000.00	15,700.00	0.13%	
MGROS		1,000.00	15,700.00	0.13%	
MGROS		1,000.00	15,700.00	0.13%	
MGROS		1,000.00	15,700.00	0.13%	
MGROS		1,000.00	15,700.00	0.13%	
PETKM		50,000.00	275,500.00	2.26%	
PETUN		6,500.00	38,805.00	0.32%	
PRKME		10,862.00	29,653.26	0.24%	
SAHOL		5,000.00	45,650.00	0.37%	
SISE		15,000.00	101,100.00	0.83%	
SISE		5,000.00	33,700.00	0.28%	
SISE		5,000.00	33,700.00	0.28%	
SODA		20,000.00	152,400.00	1.25%	
TAVHL		12,000.00	333,840.00	2.74%	
TCELL		35,000.00	500,500.00	4.10%	
TCELL		84	1,201.20	0.01%	
TCELL		1,916.00	27,398.80	0.22%	
THYAO		235	3,322.90	0.03%	
THYAO		0	0	0.00%	
THYAO		1,608.00	22,737.12	0.19%	
THYAO		0	0	0.00%	

THYAO	2,000.00	28,280.00	0.23%
THYAO	0	0	0.00%
THYAO	3,000.00	42,420.00	0.35%
THYAO	3,392.00	47,962.88	0.39%
THYAO	4,765.00	67,377.10	0.55%
THYAO	0	0	0.00%
THYAO	5,000.00	70,700.00	0.58%
THYAO	5,000.00	70,700.00	0.58%
THYAO	5,000.00	70,700.00	0.58%
THYAO	5,000.00	70,700.00	0.58%
THYAO	5,000.00	70,700.00	0.58%
THYAO	0	0	0.00%
TOASO	17,147.00	363,173.46	2.98%
TOASO	1	21.18	0.00%
TOASO	18	381.24	0.00%
TOASO	37	783.66	0.01%
TOASO	41	868.38	0.01%
TOASO	67	1,419.06	0.01%
TOASO	72	1,524.96	0.01%
TOASO	100	2,118.00	0.02%
TOASO	104	2,202.72	0.02%
TOASO	109	2,308.62	0.02%
TOASO	160	3,388.80	0.03%
TOASO	250	5,295.00	0.04%
TOASO	322	6,819.96	0.06%
TOASO	391	8,281.38	0.07%
TOASO	492	10,420.56	0.09%
TOASO	500	10,590.00	0.09%
TOASO	500	10,590.00	0.09%
TOASO	508	10,759.44	0.09%
TOASO	528	11,183.04	0.09%
TOASO	750	15,885.00	0.13%
TRKCM	45,000.00	173,250.00	1.42%
TSGYO	68,017.00	55,773.94	0.46%
TSKB	250,000.00	210,000.00	1.72%
TUPRS	750	107,625.00	0.88%
TUPRS	2	287	0.00%
TUPRS	10	1,435.00	0.01%
TUPRS	100	14,350.00	0.12%
TUPRS	110	15,785.00	0.13%
TUPRS	139	19,946.50	0.16%
TUPRS	145	20,807.50	0.17%
TUPRS	253	36,305.50	0.30%
TUPRS	361	51,803.50	0.42%
TUPRS	390	55,965.00	0.46%
TUPRS	490	70,315.00	0.58%
VAKBN	2,385.00	12,306.60	0.10%
VAKBN	10,000.00	51,600.00	0.42%
VAKBN	10,000.00	51,600.00	0.42%
VAKBN	15,000.00	77,400.00	0.63%
VAKBN	17,615.00	90,893.40	0.75%
TOPLAM :	893,475.50	6,599,791.19	54.12%
B) VARANTLAR:			
C) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI:			
TRT120325T12	200,000.00	151,780.86	1.24%
TRT150519T15	100,000.00	101,435.76	0.83%
TRT240724T15	300,000.00	235,514.97	1.93%
TOPLAM :	600,000.00	488,731.59	4.01%
D) BANKA BONOLARI:			
E) FİNANSMAN BONOLARI:			
TRFBOLU71910	150,000.00	138,034.36	1.13%
TRFGLMD71919	150,000.00	156,127.39	1.28%
TRFKORT31914	200,000.00	210,714.14	1.73%
TRFSUZK51914	300,000.00	282,702.75	2.32%
TOPLAM :	800,000.00	787,578.65	6.46%
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ:			
TRSARCL22117	180,000.00	181,697.94	1.49%
TRSDOGH31910	200,000.00	210,905.20	1.73%
TRSENSA32314	200,000.00	237,043.28	1.94%
TRSGLMD12015	300,000.00	310,433.61	2.55%
TRSGZDF51918	500,000.00	493,148.45	4.04%
TRSMGTI22115	200,000.00	200,291.04	1.64%
TRSORFN12019	200,000.00	202,161.86	1.66%
TRSORFN31910	200,000.00	198,252.48	1.63%

TRSTPRS22114		500,000.00	507,064.55	4.16%	
TRSUSAK31912		400,000.00	402,056.36	3.30%	
TOPLAM :		2,880,000.00	2,943,054.77	24.13%	
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_XU0300419		-70	133.18	0.00%	
TOPLAM :		-70	133.18	0.00%	
P) OPSİYON İŞLEMLERİ:					
R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ:					
TL		547,197.47	547,197.47	4.49%	
TOPLAM :		547,197.47	547,197.47	4.49%	
S) DÖVİZE ENDEKSİ TAHVİLLER:					
T) DİĞER:					
BPP		328,206.68	328,206.68	2.69%	
BPP		500,315.75	500,315.75	4.10%	
TOPLAM :		828,522.43	828,522.43	6.79%	
FON PORTFÖY DEĞERİ		6,549,195.40	12,194,876.10		
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:					
	Tutarı	%			
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	12,194,876.10	98.85%			
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	768.21	0.01%			
C. ALACAKLAR (+) :	3,752,403.96	30.42%			
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	0.00%			
E. BORÇLAR (-) :	3,611,818.08	29.28%			
FON TOPLAM DEĞERİ:	12,336,230.19				
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER					
Açıklama	Tutarı				
37001Fon Yönetim Ücreti	8,538.69				
37002Denetim Ücreti	588				
37004Aracılık Komisyonu	28,938.98				
37005Vergi, Resim ve Harçlar	122.9				
37006Saklama Giderleri	1,029.14				
37008Banka Masrafları	51.77				
370142BIST Endeks K.Ölçütü Kullanım Bedeli	700				
37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	540.79				
37023VOB İşlemi Komisyonu	3,966.48				
37033Kap Hizmet Bedeli Gideri	252				
37056Vergi Beyannameleri SMMM Ücreti	518				
37098Küsürat farkları	0.9				
TOPLAM	45,247.65				
6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI.BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMİ. TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR					
Açıklama	Nominal Değeri				