

ACD Mayıs 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:	11,768,494.20			
F. DOLAŞIMDAKİ PAY:	49,458,790.00			
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	0.237945			
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	0.242447			
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	-1.86%			
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	6.18%			
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	4.29%			
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ				
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:				
Hisse Senedi	60.35%			
Varant				
Devlet Tahvili	3.09%			
Özel Sektör Tahvili	22.51%			
Finansman Bonosu	7.49%			
Banka Bonosu				
Hazine Bonosu				
Devlet Tahvili Repo	0.94%			
Kuponlar Repo				
Hazine Bonosu Repo				
Varlığa Dayalı Menkuller				
Kira Sertifikaları				
Katılım Hesabı				
Katılma Belgesi				
GES				
GOS				
Borsa Para Piyasası	1.76%			
Kıymetli Madenler				
VOB İşlemleri				
VOB Nakit Teminat İşlemleri	3.85%			
Yabancı Sabit Getiriler				
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	811.09%			
Devlet Borçlanma Senetleri	12.72%			
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	573.709			
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:	945.3			
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN				
KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:	1,925.62			
3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:				
	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%	
A) HİSSE SENETLERİ				
AEFES	581	11,184.25	0.10%	
AKSA	10,463.00	89,772.54	0.82%	
ALARK	85,534.00	244,627.24	2.23%	
ALGYO	540	22,669.20	0.21%	
ANACM	30,000.00	81,000.00	0.74%	
ARCLK	4,465.00	77,780.30	0.71%	

ASELS	2,500.00	45,700.00	0.42%
CEMTS	20,000.00	96,400.00	0.88%
ENJSA	46,000.00	246,100.00	2.25%
EREGL	20,000.00	145,000.00	1.32%
EREGL	1	7.25	0.00%
EREGL	9	65.25	0.00%
EREGL	9,990.00	72,427.50	0.66%
EREGL	10,000.00	72,500.00	0.66%
FROTO	3,000.00	165,150.00	1.51%
GARAN	46,507.00	368,800.51	3.37%
GARAN	14	111.02	0.00%
GARAN	17	134.81	0.00%
GARAN	20	158.6	0.00%
GARAN	350	2,775.50	0.03%
GARAN	3,807.00	30,189.51	0.28%
GARAN	4,621.00	36,644.53	0.33%
GARAN	5,000.00	39,650.00	0.36%
GARAN	5,328.00	42,251.04	0.39%
GARAN	6,193.00	49,110.49	0.45%
GARAN	7,150.00	56,699.50	0.52%
GARAN	7,500.00	59,475.00	0.54%
GARAN	7,500.00	59,475.00	0.54%
GARAN	7,500.00	59,475.00	0.54%
GARAN	10,000.00	79,300.00	0.72%
GARAN	10,000.00	79,300.00	0.72%
GARAN	10,000.00	79,300.00	0.72%
GOLTS	5,677.50	55,809.82	0.51%
HALKB	50,000.00	265,000.00	2.42%
HALKB	4,856.00	25,736.80	0.23%
HALKB	5,144.00	27,263.20	0.25%
ISCTR	200	1,024.00	0.01%
ISCTR	2,100.00	10,752.00	0.10%
ISCTR	2,749.00	14,074.88	0.13%
ISCTR	4,951.00	25,349.12	0.23%
ISCTR	10,000.00	51,200.00	0.47%
ISCTR	10,000.00	51,200.00	0.47%
ISCTR	15,000.00	76,800.00	0.70%
KORDS	24,480.00	292,291.20	2.67%
MGROS	38,076.00	490,799.64	4.48%
OTKAR	1,934.00	199,782.20	1.82%
PETKM	15,000.00	72,600.00	0.66%
PETKM	10,000.00	48,400.00	0.44%
PETKM	10,000.00	48,400.00	0.44%
PETKM	10,000.00	48,400.00	0.44%
PETUN	6,500.00	35,620.00	0.33%
PGSUS	4,500.00	158,400.00	1.45%
SISE	45,442.00	236,298.40	2.16%
SODA	35,000.00	243,250.00	2.22%
TAVHL	8,000.00	203,520.00	1.86%
TCELL	23,500.00	273,540.00	2.50%
THYAO	12,500.00	156,125.00	1.42%
THYAO	5,000.00	62,450.00	0.57%
TOASO	14,000.00	236,880.00	2.16%
TRKCM	45,000.00	126,900.00	1.16%
TSGYO	68,017.00	46,115.53	0.42%
TTKOM	0	0	0.00%
TUPRS	0	0	0.00%
VAKBN	66,500.00	245,385.00	2.24%
VAKBN	20,000.00	73,800.00	0.67%
VAKBN	20,000.00	73,800.00	0.67%
YKBNK	0	0	0.00%
YKBNK	80	159.2	0.00%
YKBNK	0	0	0.00%
YKBNK	0	0	0.00%
YKBNK	1,500.00	2,985.00	0.03%
YKBNK	0	0	0.00%
YKBNK	0	0	0.00%
YKBNK	0	0	0.00%
YKBNK	10,126.00	20,150.74	0.18%
YKBNK	0	0	0.00%
YKBNK	11,403.00	22,691.97	0.21%
YKBNK	12,512.00	24,898.88	0.23%
YKBNK	0	0	0.00%
YKBNK	13,379.00	26,624.21	0.24%
YKBNK	6,260.00	12,457.40	0.11%
YKBNK	18,740.00	37,292.60	0.34%
YKBNK	26,000.00	51,740.00	0.47%
YKBNK	50,000.00	99,500.00	0.91%
YKBNK	0	0	0.00%

YKBNK	0	0	0.00%
TOPLAM :	1,118,716.50	6,688,700.83	61.03%
B) VARANTLAR:			
C) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI:			
TRT120325T12	200,000.00	124,980.30	1.14%
TRT240724T15	300,000.00	207,034.26	1.89%
TOPLAM :	500,000.00	332,014.56	3.03%
D) BANKA BONOLARI:			
E) FİNANSMAN BONOLARI:			
TRFBOLU71910	150,000.00	146,412.02	1.34%
TRFDRFN91914	400,000.00	372,720.92	3.40%
TRFGLMD71919	150,000.00	156,048.26	1.42%
TRFOYMD81915	200,000.00	192,449.12	1.76%
TOPLAM :	900,000.00	867,630.31	7.92%
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ:			
TRSARCL22117	180,000.00	182,835.04	1.67%
TRSCMSA32112	400,000.00	420,265.48	3.83%
TRSENSA32314	200,000.00	240,071.94	2.19%
TRSERGL52117	300,000.00	300,644.28	2.74%
TRSGLMD12015	300,000.00	312,045.54	2.85%
TRSHKT32123	140,000.00	148,021.68	1.35%
TRSMGTI22115	200,000.00	201,381.36	1.84%
TRSORFN12019	200,000.00	205,398.46	1.87%
TRSTPRS22114	500,000.00	510,180.15	4.66%
TOPLAM :	2,420,000.00	2,520,843.92	23.00%
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	225,990.52	225,990.52	2.06%
TOPLAM :	225,990.52	225,990.52	2.06%
S) DÖVİZE ENDEKSİ TAHVİLLER:			
T) DİĞER:			
BPP	173,806.23	173,341.10	1.58%
BPP	150,704.79	150,301.48	1.37%
TOPLAM :	324,511.02	323,642.58	2.95%
FON PORTFÖY DEĞERİ	5,489,218.04	10,958,822.72	
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:			
	Tutarı	%	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	10,958,822.72	93.12%	
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	1,290.19	0.01%	
C. ALACAKLAR (+) :	5,711,110.27	48.53%	
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	0.00%	
E. BORÇLAR (-) :	4,902,728.98	41.66%	
FON TOPLAM DEĞERİ:	11,768,494.20		
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER			
Açıklama	Tutarı		
37001Fon Yönetim Ücreti	12,205.94		
37002Denetim Ücreti	672		
3700320/N RRP Tahvil Borsa Payı	31.77		

370033Vadeli RRP Tahvil Borsa Payı	15.75			
37004Aracılık Komisyonu	29,922.00			
37005Vergi, Resim ve Harçlar	122.9			
37006Saklama Giderleri	1,069.06			
37008Banka Masrafları	42.49			
370142BIST Endeks K.Ölçütü Kullanım Bedeli	800			
37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	157.13			
37023VOB İşlemi Komisyonu	2,428.30			
37030E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	702.73			
37033Kap Hizmet Bedeli Gideri	288			
37056Vergi Beyannameleri SMMM Ücreti	592			
37098Küsürat farkları	0.62			
TOPLAM	49,050.69			
6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI				
KULLANIMI.BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMİ.				
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA				
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Açıklama	Nominal Değeri			
ALGYO Tem:%254	540			
AEFES Tem:%51	581			
ANACM Tem:%12	30,000.00			
SISE Tem:%18	80,442.00			
SODA Tem:%35	35,000.00			
TRKCM Tem:%14	45,000.00			