

ACD Eylül 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:		13,290,094.08		
F. DOLAŞIMDAKİ PAY:		49,488,648.00		
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		0.268548		
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:		0.24994		
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:		7.44%		
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:		19.84%		
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:		18.32%		
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:				
Hisse Senedi		60.39%		
Varant				
Devlet Tahvili		3.14%		
Özel Sektör Tahvili		24.25%		
Finansman Bonosu		7.16%		
Banka Bonosu				
Hazine Bonosu				
Devlet Tahvili Repo		0.52%		
Kuponlar Repo				
Hazine Bonosu Repo				
Varlığa Dayalı Menkuller				
Kira Sertifikaları				
Katılım Hesabı				
Katılma Belgesi				
GES				
GOS				
Borsa Para Piyasası		1.45%		
Kıymetli Madenler				
VOB İşlemleri				
VOB Nakit Teminat İşlemleri		3.08%		
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		860.95%		
Devlet Borçlanma Senetleri		43.43%		
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:		577.607		
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:		17,755.20		
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:		5,215.89		
3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:				
	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%	
A) HİSSE SENETLERİ				
AEFES	581	12,712.28	0.10%	
AKBNK	6,000.00	48,720.00	0.37%	
AKBNK	2,422.00	19,666.64	0.15%	
AKBNK	7,000.00	56,840.00	0.43%	
AKBNK	7,578.00	61,533.36	0.46%	
AKBNK	8,000.00	64,960.00	0.49%	

AKBNK	10,000.00	81,200.00	0.61%
AKSA	14,859.00	144,875.25	1.09%
ALARK	20,000.00	99,800.00	0.75%
ALGYO	540	27,864.00	0.21%
ANACM	30,000.00	93,300.00	0.70%
BIMAS	2,000.00	98,240.00	0.74%
CEMTS	45,000.00	254,700.00	1.92%
ENJSA	82,174.00	511,122.28	3.85%
EREGL	50,113.00	343,274.05	2.59%
FROTO	3,000.00	178,200.00	1.34%
GARAN	0	0	0.00%
GARAN	100	1,021.00	0.01%
GARAN	271	2,766.91	0.02%
GARAN	0	0	0.00%
GARAN	903	9,219.63	0.07%
GARAN	2,500.00	25,525.00	0.19%
GARAN	0	0	0.00%
GARAN	3,882.00	39,635.22	0.30%
GARAN	0	0	0.00%
GARAN	0	0	0.00%
GARAN	4,729.00	48,283.09	0.36%
GARAN	4,997.00	51,019.37	0.38%
GARAN	5,000.00	51,050.00	0.38%
GARAN	5,000.00	51,050.00	0.38%
GARAN	0	0	0.00%
GARAN	5,000.00	51,050.00	0.38%
GARAN	5,000.00	51,050.00	0.38%
GARAN	5,000.00	51,050.00	0.38%
GARAN	5,000.00	51,050.00	0.38%
GARAN	5,000.00	51,050.00	0.38%
GARAN	5,000.00	51,050.00	0.38%
GARAN	5,000.00	51,050.00	0.38%
GARAN	5,000.00	51,050.00	0.38%
GARAN	5,000.00	51,050.00	0.38%
GARAN	2,093.00	21,369.53	0.16%
GARAN	6,118.00	62,464.78	0.47%
GARAN	7,000.00	71,470.00	0.54%
GARAN	7,000.00	71,470.00	0.54%
GARAN	7,500.00	76,575.00	0.58%
GARAN	10,000.00	102,100.00	0.77%
GOLTS	5,677.50	75,113.32	0.57%
ISCTR	59,001.00	369,936.27	2.79%
KCHOL	12,500.00	236,375.00	1.78%
KORDS	4,410.00	55,962.90	0.42%
MGROS	0	0	0.00%
PETKM	95,571.00	345,011.31	2.60%
PETUN	6,500.00	43,875.00	0.33%
SISE	25,000.00	116,750.00	0.88%
SODA	70,000.00	413,700.00	3.12%
TCELL	19,733.00	256,726.33	1.93%
THYAO	17,266.00	213,753.08	1.61%
THYAO	5,000.00	61,900.00	0.47%
THYAO	5,000.00	61,900.00	0.47%
TOASO	12,344.00	250,336.32	1.89%
TRKCM	65,000.00	193,050.00	1.45%
TSGYO	68,017.00	61,895.47	0.47%
TSKB	250,000.00	237,500.00	1.79%
TSKB	200,000.00	190,000.00	1.43%
TTKOM	12,500.00	72,625.00	0.55%
TTKOM	12,500.00	72,625.00	0.55%
TTKOM	70,000.00	406,700.00	3.06%
TTRAK	6,761.00	292,345.64	2.20%
TUPRS	1,650.00	236,775.00	1.78%
TUPRS	72	10,332.00	0.08%
TUPRS	78	11,193.00	0.08%
TUPRS	350	50,225.00	0.38%
ULKER	2,500.00	49,125.00	0.37%
YKBNK	250,000.00	602,500.00	4.54%
TOPLAM :	1,678,790.50	8,229,708.04	62.01%
B) VARANTLAR:			
C) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI:			
TRT120325T12	200,000.00	160,984.50	1.21%
TRT240724T15	300,000.00	260,365.53	1.96%
TOPLAM :	500,000.00	421,350.03	3.17%
D) BANKA BONOLARI:			

E) FİNANSMAN BONOLARI:				
TRFAYTM72018	90,000.00	92,716.24	0.70%	
TRFDFKT22010	150,000.00	139,381.95	1.05%	
TRFGLMD12012	500,000.00	540,406.45	4.07%	
TOPLAM :	740,000.00	772,504.65	5.82%	
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ:				
TRSAIGY92113	1,100,000.00	1,111,684.86	8.38%	
TRSASLN62118	200,000.00	203,490.80	1.53%	
TRSCMSA32112	400,000.00	403,158.32	3.04%	
TRSENSA32314	200,000.00	254,222.66	1.92%	
TRSERGL52117	300,000.00	308,343.69	2.32%	
TRSGLMD12015	300,000.00	319,711.71	2.41%	
TRSHEKT32123	140,000.00	141,338.34	1.06%	
TRSMGTI22115	200,000.00	204,970.94	1.54%	
TRSORFN12019	200,000.00	206,515.26	1.56%	
TOPLAM :	3,040,000.00	3,153,436.58	23.76%	
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_XU0301019	90	131.82	0.00%	
TOPLAM :	90	131.83	0.00%	
P) OPSİYON İŞLEMLERİ:				
R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ:				
TL	264,958.72	264,958.72	2.00%	
TOPLAM :	264,958.72	264,958.72	2.00%	
S) DÖVİZE ENDEKSİ TAHVİLLER:				
T) DİĞER:				
BPP	407,172.28	407,172.28	3.07%	
BPP	23,009.45	23,009.45	0.17%	
TOPLAM :	430,181.73	430,181.73	3.24%	
FON PORTFÖY DEĞERİ	6,653,930.95	13,272,139.74		
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:				
	Tutarı	%		
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	13,272,139.74	99.86%		
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	5,402.89	0.04%		
C. ALACAKLAR (+) :	4,758,640.00	35.81%		
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	0.00%		
E. BORÇLAR (-) :	4,746,088.55	35.71%		
FON TOPLAM DEĞERİ:	13,290,094.08			
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
Açıklama	Tutarı			
37001Fon Yönetim Ücreti	12,253.96			
37002Denetim Ücreti	721			
370031SGMK Tahvil Borsa Payı	382.58			
370032O/N RRP Tahvil Borsa Payı	31.5			
370033Vadeli RRP Tahvil Borsa Payı	15.75			
37004Aracılık Komisyonu	-48,379.44			
37005Vergi, Resim ve Harçlar	48			
37006Saklama Giderleri	1,396.52			
37008Banka Masrafları	61.22			
370142BIST Endeks K.Ölçütü Kullanım Bedeli	525			
37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	124.59			
37021Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	664.5			
37023VOB İşlemi Komisyonu	3,398.34			
37030E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	417.96			

37033Kap Hizmet Bedeli Gideri	341			
37056Vergi Beyannameleri SMMM Ücreti	388.5			
37098Küsürat farkları	1			
TOPLAM	-27,608.02			
6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI				
KULLANIMI.BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMİ.				
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA				
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Açıklama	Nominal Değeri			