

ACK Eylül 2019 Portföy Dağılım Raporu

1- FONU TANITICI BİLGİLER				
A. FONUN ADI:	İSTANBUL PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HISSE YOĞUN 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:	11,200,137.00			
F. DOLAŞIMDAKİ PAY:	296,110,377.57			
G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:	24/05/2004 00:00:00			
H. FONUN SÜRESİ:				
2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER				
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	0.037824			
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	0.034138			
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	10.80%			
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	22.30%			
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	29.78%			
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:				
Hisse Senedi	83.89%			
Varant				
Devlet Tahvili	4.41%			
Özel Sektör Tahvili	2.18%			
Finansman Bonosu				
Banka Bonosu				
Hazine Bonosu				
Devlet Tahvili Repo	3.52%			
Kuponlar Repo				
Hazine Bonosu Repo				
Varlığa Dayalı Menkuller				
Kira Sertifikaları				
Katılım Hesabı				
Katılma Belgesi				
GES				
GOS				
Borsa Para Piyasası	2.59%			
Kıymetli Madenler				
VOB İşlemleri				
VOB Nakit Teminat İşlemleri	3.40%			
Yabancı Sabit Getirili				
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)				
Opsiyon				
Swap				
Yabancı Hisse Senetleri				
Vadeli Mevduat TL				
Vadeli Mevduat Döviz				
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	6.27%			
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:				
Hisse Senedi	79.69%			
Devlet Borçlanma Senetleri	28.33%			
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	625.452			
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:	142,930.32			
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:	57,676.51			
3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:				
	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%	
A) HİSSE SENETLERİ				
AKSA	84,000.00	819,000.00	7.35%	
ARCLK	16,000.00	304,640.00	2.74%	
ARCLK	29	552.16	0.00%	
ARCLK	386	7,349.44	0.07%	
ARCLK	585	11,138.40	0.10%	
ASELS	15,000.00	301,800.00	2.71%	
BIZIM	71,000.00	610,600.00	5.48%	
DOHOL	100,000.00	153,000.00	1.37%	
ENJSA	70,000.00	435,400.00	3.91%	
GARAN	15,000.00	153,150.00	1.38%	
GSDHO	450,000.00	409,500.00	3.68%	
HALKB	70,000.00	459,200.00	4.12%	
IZMDC	90,000.00	218,700.00	1.96%	
IZMDC	1	2.43	0.00%	
IZMDC	3	7.29	0.00%	

[illegible]

F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ:				
TRSAIGY92113	200,000.00	202,124.52	1.81%	
TRSMGTI22115	100,000.00	102,485.47	0.92%	
TOPLAM :	300,000.00	304,609.99	2.73%	
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	-65	131.82	0.00%	
TOPLAM :	-65	131.83	0.00%	
P) OPSİYON İŞLEMLERİ:				
R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ:				
TL	359,615.91	359,615.91	3.23%	
TOPLAM :	359,615.91	359,615.91	3.23%	
S) DÖVİZE ENDEKSİ TAHVİLLER:				
T) DİĞER:				
RRP TRT120820T12	500,221.23	500,221.23	4.49%	
BPP	416,176.09	416,176.09	3.74%	
TOPLAM :	916,397.32	916,397.32	8.23%	
FON PORTFÖY DEĞERİ	4,120,013.23	11,137,876.43		
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:				
	Tutarı	%		
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	11,137,876.43	99.44%		
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	1,981.97	0.02%		
C. ALACAKLAR (+) :	635,630.02	5.68%		
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	0.00%		
E. BORÇLAR (-) :	575,351.42	5.14%		
FON TOPLAM DEĞERİ:	11,200,137.00			
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
Açıklama	Tutarı			
37001Fon Yönetim Ücreti	10,285.82			
37002Denetim Ücreti	441			
3700320/N RRP Tahvil Borsa Payı	141.75			
370033Vadeli RRP Tahvil Borsa Payı	94.5			
37004Aracılık Komisyonu	3,743.01			
37005Vergi, Resim ve Harçlar	48			
37006Saklama Giderleri	1,141.36			
37008Banka Masrafları	21.64			
370142BİST Endeks K.Ölçütü Kullanım Bedeli	96			
37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	255.7			
37021Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	560.01			
37023VOB İşlemi Komisyonu	835.46			
37030E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	338.17			
37033Kap Hizmet Bedeli Gideri	94.5			
37056Vergi Beyannameleri SMMM Ücreti	388.5			
37098Küsürat farkları	0.9			
TOPLAM	18,486.32			
6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI.BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI. TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Açıklama	Nominal Değeri			
ASELS Tem:%5	17,000.00			