

ACD Ekim 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:		12,794,709.76		
F. DOLAŞIMDAKİ PAY:		49,470,790.00		
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		0.258632		
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:		0.268548		
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:		-3.69%		
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:		15.41%		
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:		20.85%		
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:				
Hisse Senedi		61.05%		
Varant				
Devlet Tahvili		3.23%		
Özel Sektör Tahvili		24.03%		
Finansman Bonosu		5.89%		
Banka Bonosu				
Hazine Bonosu				
Devlet Tahvili Repo		1.92%		
Kuponlar Repo				
Hazine Bonosu Repo				
Varlığa Dayalı Menkuller				
Kira Sertifikaları				
Katılım Hesabı				
Katılma Belgesi				
GES				
GOS				
Borsa Para Piyasası		1.54%		
Kıymetli Madenler				
VOB İşlemleri				
VOB Nakit Teminat İşlemleri		2.34%		
Yabancı Sabit Getiriler				
Euro Bond (Euro Tahvil Turk)				
Opsiyon				
Swap				
Yabancı Hisse Senetleri				
Vadeli Mevduat TL				
Vadeli Mevduat Döviz				
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:		16.52%		
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:				
Hisse Senedi		671.23%		
Devlet Borçlanma Senetleri		12.44%		
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:		590.757		
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:		170,220.11		
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:		174,130.88		
3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:				
	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%	
A) HİSSE SENETLERİ				
AEFES	581	11,172.63	0.09%	
AKBNK	64,472.00	445,501.52	3.60%	
AKBNK	474	3,275.34	0.03%	
AKBNK	556	3,841.96	0.03%	
AKBNK	870	6,011.70	0.05%	
AKBNK	936	6,467.76	0.05%	

AKBNK		1,000.00	6,910.00	0.06%	
AKBNK		1,442.00	9,964.22	0.08%	
AKBNK		1,688.00	11,664.08	0.09%	
AKBNK		5,000.00	34,550.00	0.28%	
AKBNK		8,034.00	55,514.94	0.45%	
AKSA		14,859.00	152,601.93	1.23%	
ALGYO		540	28,917.00	0.23%	
ASELS		2,500.00	45,875.00	0.37%	
BIMAS		2,000.00	94,640.00	0.77%	
CEMTS		0	0	0.00%	
CEMTS		300	1,779.00	0.01%	
CEMTS		439	2,603.27	0.02%	
CEMTS		585	3,469.05	0.03%	
CEMTS		1,000.00	5,930.00	0.05%	
CEMTS		2,676.00	15,868.68	0.13%	
CEMTS		4,389.00	26,026.77	0.21%	
CEMTS		5,000.00	29,650.00	0.24%	
CEMTS		5,611.00	33,273.23	0.27%	
CEMTS		10,000.00	59,300.00	0.48%	
ENJSA		45,712.00	282,957.28	2.29%	
EREGL		55,113.00	360,439.02	2.91%	
EREGL		15,000.00	98,100.00	0.79%	
FROTO		3,000.00	193,500.00	1.56%	
GARAN		70,000.00	644,000.00	5.21%	
GARAN		76	699.2	0.01%	
GARAN		100	920	0.01%	
GARAN		200	1,840.00	0.01%	
GARAN		1,953.00	17,967.60	0.15%	
GARAN		2,747.00	25,272.40	0.20%	
GARAN		4,924.00	45,300.80	0.37%	
GARAN		5,000.00	46,000.00	0.37%	
GARAN		5,000.00	46,000.00	0.37%	
GARAN		10,000.00	92,000.00	0.74%	
GARAN		10,000.00	92,000.00	0.74%	
GOLTS		5,677.50	80,620.50	0.65%	
ISCTR		75,000.00	435,000.00	3.52%	
KCHOL		12,500.00	234,125.00	1.89%	
KORDS		4,410.00	51,685.20	0.42%	
KOZAL		6,500.00	456,950.00	3.69%	
KRDMD		100,000.00	216,000.00	1.75%	
PETKM		120,571.00	414,764.24	3.35%	
PETUN		6,500.00	47,190.00	0.38%	
SISE		25,000.00	108,750.00	0.88%	
SODA		15,000.00	82,200.00	0.66%	
TCELL		4,233.00	53,208.81	0.43%	
THYAO		15,000.00	174,600.00	1.41%	
THYAO		5,000.00	58,200.00	0.47%	
TOASO		2	44.76	0.00%	
TOASO		32	716.16	0.01%	
TOASO		167	3,737.46	0.03%	
TOASO		190	4,252.20	0.03%	
TOASO		238	5,326.44	0.04%	
TOASO		252	5,639.76	0.05%	
TOASO		269	6,020.22	0.05%	
TOASO		350	7,833.00	0.06%	
TOASO		17,520.00	392,097.60	3.17%	
TRKCM		65,000.00	191,100.00	1.54%	
TSGYO		68,017.00	61,215.30	0.49%	
TTKOM		10,000.00	58,100.00	0.47%	
TTRAK		7,243.00	318,402.28	2.57%	
TUPRS		1,900.00	236,550.00	1.91%	
TUPRS		2	249	0.00%	
TUPRS		498	62,001.00	0.50%	
TUPRS		500	62,250.00	0.50%	
ULKER		2,500.00	45,975.00	0.37%	
VAKBN		50,000.00	217,000.00	1.75%	
YKBNK		95,000.00	216,600.00	1.75%	
YKBNK		90	205.2	0.00%	
YKBNK		500	1,140.00	0.01%	
YKBNK		822	1,874.16	0.02%	
YKBNK		1,000.00	2,280.00	0.02%	
YKBNK		1,111.00	2,533.08	0.02%	
YKBNK		6,897.00	15,725.16	0.13%	
YKBNK		7,336.00	16,726.08	0.14%	
YKBNK		7,699.00	17,553.72	0.14%	
YKBNK		8,375.00	19,095.00	0.15%	
YKBNK		18,103.00	41,274.84	0.33%	
YKBNK		24,178.00	55,125.84	0.45%	
YKBNK		48,889.00	111,466.92	0.90%	

YKBNK	50,000.00	114,000.00	0.92%
TOPLAM :	1,253,848.50	7,749,208.31	62.64%
B) VARANTLAR:			
C) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI:			
TRT120325T12	200,000.00	163,959.52	1.33%
TRT240724T15	300,000.00	270,374.82	2.19%
TOPLAM :	500,000.00	434,334.34	3.51%
D) BANKA BONOLARI:			
E) FİNANSMAN BONOLARI:			
TRFDFT22010	150,000.00	141,769.52	1.15%
TRFGLMD12012	500,000.00	512,341.30	4.14%
TRFZORN32012	300,000.00	279,442.38	2.26%
TOPLAM :	950,000.00	933,553.20	7.55%
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ:			
TRSAIGY92113	1,100,000.00	1,130,042.65	9.13%
TRASLN62118	200,000.00	206,151.46	1.67%
TRSCMSA32112	400,000.00	408,697.16	3.30%
TRSENSA32314	200,000.00	251,214.36	2.03%
TRSERGL52117	150,000.00	156,883.59	1.27%
TRSGMD12015	300,000.00	304,025.46	2.46%
TRSHKT32123	140,000.00	143,493.00	1.16%
TRSMGT122115	200,000.00	208,413.78	1.68%
TRSORFN12019	200,000.00	198,482.92	1.60%
TOPLAM :	2,890,000.00	3,007,404.38	24.31%
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	246,409.77	246,409.77	1.99%
TOPLAM :	246,409.77	246,409.77	1.99%
S) DÖVİZE ENDEKSİ TAHVİLLER:			
T) DİĞER:			
FON PORTFÖY DEĞERİ	5,840,258.27	12,370,910.00	
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:			
	Tutarı	%	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	12,370,910.00	96.69%	
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	1,006.06	0.01%	
C. ALACAKLAR (+) :	3,702,452.77	28.94%	
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	0.00%	
E. BORÇLAR (-) :	3,279,659.07	25.63%	
FON TOPLAM DEĞERİ:	12,794,709.76		
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER			
Açıklama	Tutarı		
37001Fon Yönetim Ücreti	13,089.48		
37002Denetim Ücreti	1,085.00		
370031SGMK Tahvil Borsa Payı	131.06		
3700320/N RRP Tahvil Borsa Payı	141.75		
37004Aracılık Komisyonu	27,630.95		
37005Vergi, Resim ve Harçlar	48		
37006Saklama Giderleri	2,399.83		

37008Banka Masrafları	27.04			
37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	223.12			
37023VOB İşlemi Komisyonu	3,825.48			
37030E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	386.77			
37033Kap Hizmet Bedeli Gideri	589			
37045Fon Saklama Ücreti	685.6			
37098Küsürat farkları	1.22			
TOPLAM	50,264.30			
6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI				
KULLANIMI.BEDELİZ HİSSE SENEDİ ALIM.				
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA				
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Açıklama	Nominal Değeri			
TCELL Tem:%46	4,233.00			