

ACD Kasım 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:		13,677,896.78		
F. DOLAŞIMDAKİ PAY:		49,540,790.00		
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		0.276094		
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:		0.258632		
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:		6.75%		
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:		23.21%		
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:		20.68%		
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:				
Hisse Senedi		60.44%		
Varant				
Devlet Tahvili		3.34%		
Özel Sektör Tahvili		22.66%		
Finansman Bonosu		7.06%		
Banka Bonosu				
Hazine Bonosu				
Devlet Tahvili Repo		2.65%		
Kuponlar Repo				
Hazine Bonosu Repo				
Varlığa Dayalı Menkuller				
Kira Sertifikaları				
Katılım Hesabı				
Katılma Belgesi				
GES				
GOS				
Borsa Para Piyasası		2.04%		
Kıymetli Madenler				
VOB İşlemleri				
VOB Nakit Teminat İşlemleri		1.82%		
Yabancı Sabit Getiriler				
Euro Bond (Euro Tahvil Turk)				
Opsiyon				
Swap				
Yabancı Hisse Senetleri				
Vadeli Mevduat TL				
Vadeli Mevduat Döviz				
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:		16.53%		
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:				
Hisse Senedi		931.46%		
Devlet Borçlanma Senetleri		0.00%		
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:		463.904		
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:		136,412.56		
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:		117,731.44		
3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:				
	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%	
A) HİSSE SENETLERİ				
AEFES	581	12,596.08	0.09%	
AKBNK	64,000.00	497,280.00	3.67%	
AKBNK	10	77.7	0.00%	
AKBNK	16	124.32	0.00%	
AKBNK	100	777	0.01%	
AKBNK	100	777	0.01%	

AKBNK	148	1,149.96	0.01%
AKBNK	418	3,247.86	0.02%
AKBNK	472	3,667.44	0.03%
AKBNK	970	7,536.90	0.06%
AKBNK	7,332.00	56,969.64	0.42%
AKBNK	7,568.00	58,803.36	0.43%
AKBNK	7,866.00	61,118.82	0.45%
AKBNK	20,000.00	155,400.00	1.15%
AKBNK	20,000.00	155,400.00	1.15%
AKSA	32,359.00	390,573.13	2.88%
ALARK	20,000.00	98,400.00	0.73%
ALGYO	540	42,714.00	0.31%
AELS	4,000.00	74,680.00	0.55%
BIMAS	2,000.00	92,000.00	0.68%
CEMTS	30,000.00	233,100.00	1.72%
ENJSA	0	0	0.00%
EREGL	10,000.00	80,200.00	0.59%
PROTO	3,000.00	191,400.00	1.41%
GARAN	87,330.00	882,033.00	6.50%
GARAN	2	20.2	0.00%
GARAN	2	20.2	0.00%
GARAN	2	20.2	0.00%
GARAN	2	20.2	0.00%
GARAN	2	20.2	0.00%
GARAN	200	2,020.00	0.01%
GARAN	200	2,020.00	0.01%
GARAN	2,146.00	21,674.60	0.16%
GARAN	3,015.00	30,451.50	0.22%
GARAN	4,429.00	44,732.90	0.33%
GOLTS	5,677.50	89,590.95	0.66%
KORDS	4,410.00	52,479.00	0.39%
KOZAL	6,500.00	477,100.00	3.52%
KRDMD	100,000.00	239,000.00	1.76%
MGROS	24,500.00	541,940.00	4.00%
PETKM	70,000.00	251,300.00	1.85%
PETUN	6,500.00	56,875.00	0.42%
SODA	15,000.00	87,000.00	0.64%
TCELL	4,233.00	57,399.48	0.42%
THYAO	22,500.00	307,350.00	2.27%
THYAO	2	27.32	0.00%
THYAO	2	27.32	0.00%
THYAO	2	27.32	0.00%
THYAO	2	27.32	0.00%
THYAO	2	27.32	0.00%
THYAO	8	109.28	0.00%
THYAO	8	109.28	0.00%
THYAO	8	109.28	0.00%
THYAO	8	109.28	0.00%
THYAO	45	614.7	0.00%
THYAO	272	3,715.52	0.03%
THYAO	363	4,958.58	0.04%
THYAO	2,315.00	31,622.90	0.23%
THYAO	2,876.00	39,286.16	0.29%
THYAO	3,000.00	40,980.00	0.30%
THYAO	4,087.00	55,828.42	0.41%
THYAO	5,000.00	68,300.00	0.50%
THYAO	5,000.00	68,300.00	0.50%
TOASO	14,520.00	352,545.60	2.60%
TRKCM	65,000.00	214,500.00	1.58%
TSGYO	68,017.00	76,179.04	0.56%
TSKB	450	463.5	0.00%
TSKB	15,118.00	15,571.54	0.11%
TSKB	30,000.00	30,900.00	0.23%
TSKB	55,243.00	56,900.29	0.42%
TSKB	199,550.00	205,536.50	1.52%
TTKOM	45,000.00	304,200.00	2.24%
TTRAK	4,720.00	223,539.20	1.65%
TUPRS	0	0	0.00%
ULKER	2,500.00	54,150.00	0.40%
VAKBN	10,000.00	51,300.00	0.38%
YKBNK	250,000.00	600,000.00	4.42%
YKSLN	8,292.00	43,698.84	0.32%
TOPLAM :	1,379,540.50	7,904,725.15	58.29%
B) VARANTLAR:			
C) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI:			
TRT120325T12	200,000.00	172,130.06	1.27%
TRT240724T15	300,000.00	277,143.24	2.04%

TOPLAM :	500,000.00	449,273.30	3.31%	
D) BANKA BONOLARI:				
E) FİNANSMAN BONOLARI:				
TRFDFKT22010	150,000.00	144,197.97	1.06%	
TRFGLMD12012	500,000.00	527,278.15	3.89%	
TRFZORN32012	300,000.00	284,176.20	2.10%	
TOPLAM :	950,000.00	955,652.32	7.05%	
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ:				
TRSAIGY92113	1,100,000.00	1,148,693.48	8.47%	
TRASLN62118	200,000.00	208,846.92	1.54%	
TRSCMSA32112	400,000.00	414,312.16	3.06%	
TRSENSA32314	200,000.00	255,084.52	1.88%	
TRSERGL52117	150,000.00	152,156.13	1.12%	
TRSGGLMD12015	300,000.00	308,469.63	2.27%	
TRSHEKT32123	140,000.00	145,680.51	1.07%	
TRSMGTI22115	200,000.00	201,595.20	1.49%	
TRSORFN12019	200,000.00	202,277.22	1.49%	
TOPLAM :	2,890,000.00	3,037,115.77	22.40%	
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_XU0301219	65	132.65	0.00%	
TOPLAM :	65	132.65	0.00%	
P) OPSİYON İŞLEMLERİ:				
R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ:				
TL	253,763.17	253,763.17	1.87%	
TOPLAM :	253,763.17	253,763.17	1.87%	
S) DÖVİZE ENDEKSİ TAHVİLLER:				
T) DİĞER:				
RRP TRT050624T35	500,573.70	500,573.70	3.69%	
BPP	459,488.55	459,488.55	3.39%	
TOPLAM :	960,062.25	960,062.25	7.08%	
FON PORTFÖY DEĞERİ	6,933,365.92	13,560,591.96		
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:				
	Tutarı	%		
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	13,560,591.96	99.14%		
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	953.88	0.01%		
C. ALACAKLAR (+) :	2,982,246.48	21.80%		
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	0.00%		
E. BORÇLAR (-) :	2,865,895.54	20.95%		
FON TOPLAM DEĞERİ:	13,677,896.78			
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
Açıklama	Tutarı			
37001Fon Yönetim Ücreti	13,672.07			
37002Denetim Ücreti	1,085.00			
3700320/N RRP Tahvil Borsa Payı	204.75			
370033Vadeli RRP Tahvil Borsa Payı	47.25			
37004Aracılık Komisyonu	39,464.69			
37005Vergi, Resim ve Harçlar	122.9			
37006Saklama Giderleri	2,380.13			
37008Banka Masrafları	241.36			
37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	204.63			
37023VOB İşlemi Komisyonu	4,490.77			

37030E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	379.9			
37033Kap Hizmet Bedeli Gideri	589			
37098Küsürat farkları	2.25			
TOPLAM	62,884.70			
6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI				
KULLANIMI.BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMİ.				
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA				
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Açıklama	Nominal Değeri			
BIMAS Tem:%60	2,000.00			
PROTO Tem:%123	3,000.00			
KRDMD Tem:%13	100,000.00			