

ACK Kasım 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:	13,826,520.76			
F. DOLAŞIMDAKİ PAY:	334,929,037.57			
G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:	24/05/2004 00:00:00			
H. FONUN SÜRESİ:				
2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER				
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	0.041282			
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	0.036911			
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	11.84%			
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	33.48%			
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	32.82%			
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:				
Hisse Senedi	82.90%			
Varant				
Devlet Tahvili	3.86%			
Özel Sektör Tahvili	2.46%			
Finansman Bonosu				
Banka Bonosu				
Hazine Bonosu				
Devlet Tahvili Repo	5.38%			
Kuponlar Repo				
Hazine Bonosu Repo				
Varlığa Dayalı Menkuller				
Kira Sertifikaları				
Katılım Hesabı				
Katılma Belgesi				
GES				
GOS				
Borsa Para Piyasası	2.53%			
Kıymetli Madenler				
VOB İşlemleri				
VOB Nakit Teminat İşlemleri	2.87%			
Yabancı Sabit Getirili				
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)				
Opsiyon				
Swap				
Yabancı Hisse Senetleri				
Vadeli Mevduat TL				
Vadeli Mevduat Döviz				
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	6.77%			
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:				
Hisse Senedi	112.42%			
Devlet Borçlanma Senetleri	0.00%			
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	390.31			
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:	1,918,583.46			
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:	842,191.53			
3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:				
	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%	
A) HİSSE SENETLERİ				
AKSA	147	1,774.29	0.01%	
AKSA	853	10,295.71	0.07%	
AKSA	91,000.00	1,098,370.00	7.71%	
ARCLK	14,000.00	281,680.00	1.98%	
ASELS	32,000.00	597,440.00	4.20%	
ASELS	434	8,102.78	0.06%	
ASELS	566	10,567.22	0.07%	
ASELS	1,000.00	18,670.00	0.13%	
ASELS	1,000.00	18,670.00	0.13%	
BIZIM	68,000.00	693,600.00	4.87%	
CIMSA	50,000.00	419,500.00	2.95%	
CIMSA	80	671.2	0.00%	
CIMSA	500	4,195.00	0.03%	
CIMSA	664	5,570.96	0.04%	
CIMSA	1,920.00	16,108.80	0.11%	

CIMSA	2,836.00	23,794.04	0.17%
DOHOL	100,000.00	177,000.00	1.24%
ENJSA	55,000.00	389,400.00	2.73%
GARAN	40,000.00	404,000.00	2.84%
GARAN	50	505	0.00%
GARAN	148	1,494.80	0.01%
GARAN	1,092.00	11,029.20	0.08%
GARAN	3,710.00	37,471.00	0.26%
GARAN	5,000.00	50,500.00	0.35%
GARAN	5,000.00	50,500.00	0.35%
GSDHO	400,000.00	452,000.00	3.17%
HALKB	76,000.00	438,520.00	3.08%
IZMDC	45,000.00	191,655.00	1.35%
KRONT	6,000.00	71,400.00	0.50%
KRONT	40	476	0.00%
KRONT	48	571.2	0.00%
KRONT	50	595	0.00%
KRONT	123	1,463.70	0.01%
KRONT	183	2,177.70	0.02%
KRONT	193	2,296.70	0.02%
KRONT	211	2,510.90	0.02%
KRONT	336	3,998.40	0.03%
KRONT	564	6,711.60	0.05%
KRONT	589	7,009.10	0.05%
KRONT	616	7,330.40	0.05%
KRONT	717	8,532.30	0.06%
KRONT	726	8,639.40	0.06%
KRONT	894	10,638.60	0.07%
KRONT	1,274.00	15,160.60	0.11%
KRONT	1,436.00	17,088.40	0.12%
PETKM	160,000.00	574,400.00	4.03%
SAHOL	61,000.00	555,100.00	3.90%
SAHOL	149	1,355.90	0.01%
SAHOL	200	1,820.00	0.01%
SAHOL	300	2,730.00	0.02%
SAHOL	351	3,194.10	0.02%
SAHOL	473	4,304.30	0.03%
SAHOL	527	4,795.70	0.03%
SAHOL	1,000.00	9,100.00	0.06%
SAHOL	1,000.00	9,100.00	0.06%
SAHOL	2,000.00	18,200.00	0.13%
SODA	5,000.00	29,000.00	0.20%
SODA	85,000.00	493,000.00	3.46%
THYAO	46,000.00	628,360.00	4.41%
THYAO	1,000.00	13,660.00	0.10%
THYAO	1,000.00	13,660.00	0.10%
TOASO	20,000.00	485,600.00	3.41%
TSKB	600,000.00	618,000.00	4.34%
TTKOM	15,000.00	101,400.00	0.71%
ULKER	18,000.00	389,880.00	2.74%
VAKBN	105,000.00	538,650.00	3.78%
VAKBN	1	5.13	0.00%
VAKBN	39	200.07	0.00%
VAKBN	39	200.07	0.00%
VAKBN	39	200.07	0.00%
VAKBN	40	205.2	0.00%
VAKBN	40	205.2	0.00%
VAKBN	40	205.2	0.00%
VAKBN	40	205.2	0.00%
VAKBN	208	1,067.04	0.01%
VAKBN	208	1,067.04	0.01%
VAKBN	208	1,067.04	0.01%
VAKBN	208	1,067.04	0.01%
VAKBN	208	1,067.04	0.01%
VAKBN	249	1,277.37	0.01%
VAKBN	291	1,492.83	0.01%
VAKBN	411	2,108.43	0.01%
VAKBN	493	2,529.09	0.02%
VAKBN	500	2,565.00	0.02%
VAKBN	710	3,642.30	0.03%
VAKBN	1,000.00	5,130.00	0.04%
VAKBN	1,091.00	5,596.83	0.04%
VAKBN	1,176.00	6,032.88	0.04%
VAKBN	1,300.00	6,669.00	0.05%
VAKBN	1,461.00	7,494.93	0.05%
VAKBN	5,000.00	25,650.00	0.18%
YATAS	5	30.45	0.00%
YATAS	118	718.62	0.01%
YATAS	9,877.00	60,150.93	0.42%
YATAS	10,000.00	60,900.00	0.43%
YATAS	50,000.00	304,500.00	2.14%
YKBNK	260,000.00	624,000.00	4.38%
TOPLAM :	2,478,000.00	11,202,245.00	78.67%
B) VARANTLAR:			
C) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI:			
TRT180924T11	300,000.00	494,212.77	3.47%

TOPLAM :	300,000.00	494,212.77	3.47%	
D) BANKA BONOLARI:				
E) FİNANSMAN BONOLARI:				
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ:				
TRSAIGY92113	200,000.00	208,853.36	1.47%	
TRSMGTI22115	100,000.00	100,797.60	0.71%	
TOPLAM :	300,000.00	309,650.96	2.17%	
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	-35	132.65	0.00%	
TOPLAM :	-35	132.65	0.00%	
P) OPSİYON İŞLEMLERİ:				
R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ:				
TL	336,356.06	336,356.06	2.36%	
TOPLAM :	336,356.06	336,356.06	2.36%	
S) DÖVİZE ENDEKSİ TAHVİLLER:				
T) DİĞER:				
RRP TRT050624T35	1,001,175.34	1,001,175.34	7.03%	
RRP TRT210421T14	500,574.11	500,574.11	3.52%	
BPP	395,422.05	395,422.05	2.78%	
TOPLAM :	1,897,171.50	1,897,171.50	13.32%	
FON PORTFÖY DEĞERİ	5,311,527.56	14,239,636.29		
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:				
	Tutarı	%		
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	14,239,636.29	102.99%		
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	1,231.78	0.01%		
C. ALACAKLAR (+) :	391,274.85	2.83%		
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	0.00%		
E. BORÇLAR (-) :	805,622.16	5.83%		
FON TOPLAM DEĞERİ:	13,826,520.76			
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
Açıklama	Tutarı			
37001Fon Yönetim Ücreti	12,994.06			
37003O/N RRP Tahvil Borsa Payı	299.25			
370033Vadeli RRP Tahvil Borsa Payı	157.5			
37004Araçlık Komisyonu	6,213.25			
37005Vergi, Resim ve Harçlar	122.9			
37006Saklama Giderleri	2,324.68			
37008Banka Masrafları	258.83			
370142BİST Endeks K.Ölçütü Kullanım Bedeli	1,705.00			
37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	263.26			
37023VOB İşlemi Komisyonu	658.46			
37030E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	337.98			
37098Küsürat farkları	0.58			
TOPLAM	25,335.75			
6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI.BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI. TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Açıklama	Nominal Değeri			