

ACK Mart 2020 Portföy Dağılım Raporu

1- FONU TANITICI BİLGİLER				
A. FONUN ADI:	İSTANBUL PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE 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:	13,281,764.77			
F. DOLAŞIMDAKİ PAY:	355,977,750.57			
G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:	24/05/2004 00:00:00			
H. FONUN SÜRESİ:				
2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER				
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	0.037311			
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	0.042439			
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	-12.08%			
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	-16.66%			
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	15.59%			
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ				
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:				
Hisse Senedi	85.37%			
Varant				
Devlet Tahvili	3.76%			
Özel Sektör Tahvili	2.19%			
Finansman Bonosu	1.36%			
Banka Bonosu				
Hazine Bonosu				
Devlet Tahvili Repo	0.96%			
Kuponlar Repo				
Hazine Bonosu Repo				
Varlığa Dayalı Menkuller				
Kira Sertifikaları				
Katılım Hesabı				
Katılma Belgesi				
GES				
GOS				
Borsa Para Piyasası	0.91%			
Kıymetli Madenler				
VOB İşlemleri				
VOB Nakit Teminat İşlemleri	5.44%			
Yabancı Sabit Getiriliiler				
Euro Bond (Euro Tahvil Turk)				
Opsiyon				
Swap				
Yabancı Hisse Senetleri				
Vadeli Mevduat TL				
Vadeli Mevduat Döviz				
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	7.79%			
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:				
Hisse Senedi	94.19%			
Devlet Borçlanma Senetleri	0.00%			
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	683.491			
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:	275,916.89			
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN				
KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:	938,863.61			
3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:				
	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%	
A) HİSSE SENETLERİ				
AGHOL	55,000.00	768,350.00	5.75%	
AKBNK	85,000.00	476,000.00	3.56%	
AKBNK	5,000.00	28,000.00	0.21%	
AKBNK	5,000.00	28,000.00	0.21%	
AKSA	70,000.00	443,800.00	3.32%	
ASELS	22,000.00	519,200.00	3.88%	
BIZIM	25,000.00	238,750.00	1.79%	
BIZIM	1,000.00	9,550.00	0.07%	
DOHOL	200,000.00	306,000.00	2.29%	
EKGYO	350,000.00	409,500.00	3.06%	
ENJSA	40,000.00	271,200.00	2.03%	
EREGL	56,000.00	420,560.00	3.15%	
GARAN	50,000.00	406,500.00	3.04%	
GARAN	5,000.00	40,650.00	0.30%	
GSDHO	520,000.00	629,200.00	4.71%	

HALKB		72,000.00	361,440.00	2.70%	
PETKM		170,000.00	515,100.00	3.85%	
SAHOL		85,000.00	636,650.00	4.76%	
SISE		40,000.00	165,600.00	1.24%	
TAVHL		22,000.00	364,320.00	2.73%	
TCELL		52,000.00	640,640.00	4.79%	
TCELL		1,000.00	12,320.00	0.09%	
TCELL		1,000.00	12,320.00	0.09%	
TCELL		1,000.00	12,320.00	0.09%	
TCELL		1,000.00	12,320.00	0.09%	
TCELL		1,000.00	12,320.00	0.09%	
THYAO		66,000.00	598,620.00	4.48%	
TKFEN		35,000.00	444,500.00	3.33%	
TOASO		22,000.00	361,900.00	2.71%	
TSKB		500,000.00	470,000.00	3.52%	
ULKER		27,000.00	530,550.00	3.97%	
VAKBN		100,000.00	464,000.00	3.47%	
YATAS		64,000.00	335,360.00	2.51%	
YKBNK		70,000.00	132,300.00	0.99%	
YKBNK		10,000.00	18,900.00	0.14%	
YKBNK		10,000.00	18,900.00	0.14%	
TOPLAM :		2,839,000.00	11,115,640.00	83.15%	
B) VARANTLAR:					
C) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI:					
TRT180924T11		300,000.00	528,981.09	3.96%	
TOPLAM :		300,000.00	528,981.09	3.96%	
D) BANKA BONOLARI:					
E) FİNANSMAN BONOLARI:					
TRDFKT82014		200,000.00	191,458.64	1.43%	
TOPLAM :		200,000.00	191,458.64	1.43%	
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ:					
TRSAIGY92113		200,000.00	205,720.52	1.54%	
TRSMGTI22115		100,000.00	101,216.98	0.76%	
TOPLAM :		300,000.00	306,937.50	2.30%	
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_XU0300420		-40	106.9	0.00%	
TOPLAM :		-40	106.9	0.00%	
P) OPSİYON İŞLEMLERİ:					
R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ:					
TL		743,723.01	743,723.01	5.56%	
TOPLAM :		743,723.01	743,723.01	5.56%	
S) DÖVİZE ENDEKSİ TAHVİLLER:					
T) DİĞER:					
BPP		481,120.58	481,120.58	3.60%	
TOPLAM :		481,120.58	481,120.58	3.60%	
FON PORTFÖY DEĞERİ		4,863,843.59	13,367,860.82		
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:					
	Tutarı		%		
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:		13,367,860.82	100.65%		
B. HAZİR DEĞERLER (+) :		1,232.47	0.01%		
C. ALACAKLAR (+) :		221,833.92	1.67%		
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :		0	0.00%		
E. BORÇLAR (-) :		309,162.44	2.33%		
FON TOPLAM DEĞERİ:		13,281,764.77			
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER					
Açıklama	Tutarı				
37001Fon Yönetim Ücreti		14,009.88			
37002Denetim Ücreti		1,050.00			

370032O/N RRP Tahvil Borsa Payı	78.75			
370033Vadeli RRP Tahvil Borsa Payı	15.75			
37004Aracılık Komisyonu	6,002.41			
37005Vergi, Resim ve Harçlar	58.8			
37006Saklama Giderleri	1,513.85			
37008Banka Masrafları	79.85			
370142BIST Endeks K.Ölçütü Kullanım Bedeli	2,010.00			
37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	80.62			
37021Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	664.09			
37023VOB İşlemi Komisyonu	1,152.36			
37033Kap Hizmet Bedeli Gideri	570			
37056Vergi Beyannameleri SMMM Ücreti	600			
37098Küsürat farkları	0.73			
TOPLAM	27,887.09			
6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI				
KULLANIMI.BEDELİSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI.				
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA				
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Açıklama	Nominal Değeri			
TAVHL Tem:%108	22,000.00			
TOASO Tem:%240	22,000.00			