

ACD Nisan 2020 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:		10,448,857.38		
F. DOLAŞIMDAKİ PAY:		36,942,345.00		
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		0.282842		
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:		0.253592		
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:		11.53%		
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:		-2.51%		
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:		16.66%		
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:				
Hisse Senedi		60.23%		
Varant				
Devlet Tahvili		4.41%		
Özel Sektör Tahvili		19.05%		
Finansman Bonosu		7.02%		
Banka Bonosu				
Hazine Bonosu				
Devlet Tahvili Repo		2.33%		
Kuponlar Repo				
Hazine Bonosu Repo				
Varlığa Dayalı Menkuller				
Kira Sertifikaları				
Katılım Hesabı				
Katılma Belgesi				
GES				
GOS				
Borsa Para Piyasası		3.13%		
Kıymetli Madenler				
VOB İşlemleri				
VOB Nakit Teminat İşlemleri		3.83%		
Yabancı Sabit Getiriler				
Euro Bond (Euro Tahvil Turk)				
Opsiyon				
Swap				
Yabancı Hisse Senetleri				
Vadeli Mevduat TL				
Vadeli Mevduat Döviz				
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:		12.22%		
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:				
Hisse Senedi		234.93%		
Devlet Borçlanma Senetleri		0.00%		
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:		447.02		
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:		62,103.35		
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:		14,320.98		
3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:				
	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%	
A) HİSSE SENETLERİ				
AEFES	500	9,190.00	0.09%	
AGHOL	4,900.00	81,340.00	0.80%	
AKBNK	55,000.00	323,950.00	3.18%	
AKSA	14,000.75	88,624.75	0.87%	
ALGYO	3,000.10	43,141.44	0.42%	
ANACM	39,000.00	160,290.00	1.57%	

DOHOL	50,000.00	90,000.00	0.88%
ENJSA	25,000.00	192,500.00	1.89%
EREGL	35,000.00	283,150.00	2.78%
FROTO	2,400.00	151,920.00	1.49%
GARAN	75,000.00	625,500.00	6.14%
GOLTS	5,500.50	85,917.81	0.84%
KRDMD	100,000.00	221,000.00	2.17%
MAVI	7,000.00	291,200.00	2.86%
MGROS	6,500.00	190,710.00	1.87%
PETKM	80,000.00	284,000.00	2.79%
SAHOL	40,000.00	327,200.00	3.21%
SISE	30,000.00	145,500.00	1.43%
SODA	65,000.00	379,600.00	3.73%
SOKM	2,000.00	21,860.00	0.21%
TCELL	34,500.00	481,275.00	4.72%
THYAO	5,000.00	53,450.00	0.52%
TOASO	18,000.00	402,120.00	3.95%
TRKCM	50,000.00	161,500.00	1.59%
TSGYO	68,000.00	119,000.00	1.17%
TTKOM	10,000.00	73,800.00	0.72%
TUPRS	1,500.00	136,200.00	1.34%
ULKER	3,000.00	71,100.00	0.70%
VAKBN	45,000.00	203,850.00	2.00%
YATAS	10,000.00	66,200.00	0.65%
YKBNK	0	0	0.00%
TOPLAM :	884,801.35	5,765,089.00	56.60%
B) VARANTLAR:			
C) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI:			
TRT120325T12	200,000.00	179,402.22	1.76%
TRT240724T15	300,000.00	289,245.54	2.84%
TOPLAM :	500,000.00	468,647.76	4.60%
D) BANKA BONOLARI:			
E) FİNANSMAN BONOLARI:			
TRFDFKT82014	300,000.00	289,693.05	2.84%
TRFGLMDE2013	400,000.00	404,001.88	3.97%
TOPLAM :	700,000.00	693,694.93	6.81%
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ:			
TRSAIGY92113	500,000.00	519,661.65	5.10%
TRSAASN62118	200,000.00	201,849.28	1.98%
TRSENSA32314	200,000.00	271,990.96	2.67%
TRSERGL52117	150,000.00	152,910.83	1.50%
TRSGLMD42111	400,000.00	396,836.44	3.90%
TRSHEKT32123	140,000.00	142,372.61	1.40%
TRSMGT122115	200,000.00	205,120.08	2.01%
TOPLAM :	1,790,000.00	1,890,741.84	18.56%
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_XU0300620	10	118.65	0.00%
TOPLAM :	10	118.65	0.00%
P) OPSİYON İŞLEMLERİ:			
R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ:			
TL	402,455.87	402,455.87	3.95%
TOPLAM :	402,455.87	402,455.87	3.95%
S) DÖVİZE ENDEKSİ TAHVİLLER:			

T) DİĞER:				
RRP TRT020823T11	500,474.52	500,474.52	4.91%	
BPP	465,435.70	465,435.70	4.57%	
TOPLAM :	965,910.22	965,910.22	9.48%	
FON PORTFÖY DEĞERİ	5,243,167.44	10,186,539.62		
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:				
	Tutarı	%		
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	10,186,539.62	97.49%		
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	4,512.37	0.04%		
C. ALACAKLAR (+) :	439,400.00	4.21%		
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	0.00%		
E. BORÇLAR (-) :	181,594.61	1.74%		
FON TOPLAM DEĞERİ:	10,448,857.38			
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
Açıklama	Tutarı			
37001Fon Yönetim Ücreti	10,888.44			
37002Denetim Ücreti	1,155.00			
3700320/N RRP Tahvil Borsa Payı	63			
370033Vadeli RRP Tahvil Borsa Payı	189			
37004Aracılık Komisyonu	7,353.16			
37005Vergi, Resim ve Harçlar	279.4			
37006Saklama Giderleri	1,519.51			
37008Banka Masrafları	24.16			
37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	264.01			
37021Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	184.07			
37023VOB İşlemi Komisyonu	3,049.39			
37033Kap Hizmet Bedeli Gideri	627			
37056Vergi Beyannameleri SMMM Ücreti	1,230.00			
37098Küsürat farkları	0.81			
TOPLAM	26,826.95			
6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI.BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMİ. TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Açıklama	Nominal Değeri			
SAHOL Tem:%33	40,000.00			
KCHOL Tem:%21	5,500.00			
AKSA Tem:%74	14,000.75			
DOHOL Tem:%4	50,000.00			