

ACD Kasım 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:	14,923,959.82			
F. DOLAŞIMDAKİ PAY:	41,396,530.00			
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	0.360512			
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	0.317891			
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	13.41%			
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	24.26%			
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	29.53%			
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:				
Hisse Senedi	63.99%			
Varant				
Devlet Tahvili	3.26%			
Özel Sektör Tahvili	17.85%			
Finansman Bonosu	0.24%			
Banka Bonosu				
Hazine Bonosu				
Devlet Tahvili Repo	5.61%			
Kuponlar Repo				
Hazine Bonosu Repo	1.29%			
Varlığa Dayalı Menkuller				
Kira Sertifikaları				
Katılım Hesabı				
Katılma Belgesi				
GES				
GOS				
Borsa Para Piyasası	1.77%			
Kıymetli Madenler				
VOB İşlemleri				
VOB Nakit Teminat İşlemleri	6.00%			
Yabancı Sabit Getiriler				
Euro Bond (Euro Tahvil Turk)				
Opsiyon				
Swap				
Yabancı Hisse Senetleri				
Vadeli Mevduat TL				
Vadeli Mevduat Döviz				
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	12.91%			
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:				
Hisse Senedi	180.98%			
Devlet Borçlanma Senetleri	6.62%			
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	295.615			
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:	1,483,223.64			
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:	303,718.01			
3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:				
	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%	
A) HİSSE SENETLERİ				
AKBNK	50,000.00	301,000.00	2.06%	
AKSA	120,000.75	1,282,808.02	8.79%	
AKSEN	30,000.00	210,000.00	1.44%	
ALGYO	0.1	1.97	0.00%	
ASELS	20,000.00	345,800.00	2.37%	
GARAN	100,000.00	875,000.00	5.99%	

GOLTS	0.5	13.65	0.00%
ISDMR	127,000.00	1,038,860.00	7.12%
KCHOL	50,000.00	882,000.00	6.04%
KORDS	11,000.00	158,400.00	1.09%
KOZAL	6,000.00	446,700.00	3.06%
MGROS	5,000.00	210,900.00	1.44%
PETKM	140,000.00	586,600.00	4.02%
SAHOL	60,000.00	578,400.00	3.96%
SISE	90,000.88	612,005.98	4.19%
TCELL	40,000.00	592,000.00	4.06%
TOASO	20,000.00	570,000.00	3.91%
YKBNK	130,000.00	371,800.00	2.55%
TOPLAM :	999,002.23	9,062,289.62	62.09%
B) VARANTLAR:			
C) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI:			
TRT120325T12	200,000.00	175,307.02	1.20%
TRT240724T15	300,000.00	282,042.15	1.93%
TOPLAM :	500,000.00	457,349.17	3.13%
D) BANKA BONOLARI:			
E) FİNANSMAN BONOLARI:			
TRFALNF22140	200,000.00	194,156.24	1.33%
TOPLAM :	200,000.00	194,156.24	1.33%
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ:			
TRSAIGY92113	500,000.00	522,937.00	3.58%
TRSASLN62118	200,000.00	205,454.36	1.41%
TRSENSA32314	200,000.00	303,293.88	2.08%
TRSERGL52117	150,000.00	150,270.33	1.03%
TRSGLMD42111	400,000.00	400,490.08	2.74%
TRSGLMDE2117	500,000.00	516,366.00	3.54%
TRSHEKT32123	140,000.00	144,506.95	0.99%
TRSMGTI22115	200,000.00	200,755.98	1.38%
TOPLAM :	2,290,000.00	2,444,074.58	16.75%
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_ARCLK1220	100	27.75	0.00%
F_EREGL1220	400	11.33	0.00%
F_TTKOM1220	400	7.78	0.00%
F_TUPRS0121	50	94.74	0.00%
TOPLAM :	950	141.6	0.00%
P) OPSİYON İŞLEMLERİ:			
R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ:			
TL	825,177.93	825,177.93	5.65%
TOPLAM :	825,177.93	825,177.93	5.65%
S) DÖVİZE ENDEKSİ TAHVİLLER:			
T) DİĞER:			
RRP TRT180924T11	1,500,639.45	1,500,639.45	10.28%
BPP	50,021.44	50,021.44	0.34%
BPP	62,026.67	62,026.67	0.42%
TOPLAM :	1,612,687.56	1,612,687.56	11.05%
FON PORTFÖY DEĞERİ	6,426,867.72	14,595,735.10	
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:			
	Tutarı	%	

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	14,595,735.10	97.80%		
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	25,363.13	0.17%		
C. ALACAKLAR (+) :	335,519.33	2.25%		
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	0.00%		
E. BORÇLAR (-) :	32,657.74	0.22%		
FON TOPLAM DEĞERİ:	14,923,959.82			
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
Açıklama	Tutarı			
37001Fon Yönetim Ücreti	13,181.43			
37002Denetim Ücreti	580			
370031SGMK Tahvil Borsa Payı	101.68			
370032O/N RRP Tahvil Borsa Payı	402.64			
370033Vadeli RRP Tahvil Borsa Payı	295.03			
37004Aracılık Komisyonu	8,908.93			
37005Vergi, Resim ve Harçlar	150.5			
37006Saklama Giderleri	1,740.58			
37008Banka Masrafları	228.12			
370142BIST Endeks K.Ölçütü Kullanım Bedeli	1,160.00			
37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	160.96			
37021Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	223.03			
37023VOB İşlemi Komisyonu	1,156.55			
37033Kap Hizmet Bedeli Gideri	145			
37056Vergi Beyannameleri SMMM Ücreti	580			
37098Küsürat farkları	0.91			
TOPLAM	29,015.36			
6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI.BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMİ. TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA				
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Açıklama	Nominal Değeri			
PETKM Bds:%20	80,000.00			
TCELL Tem:%37	40,000.00			