

## ACD Ocak 2021 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:                         | 23,111,618.67                        |              |       |  |
| F. DOLAŞIMDAKİ PAY:                                        | 55,590,582.00                        |              |       |  |
| 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                             | 0.415747                             |              |       |  |
| B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:                          | 0.414766                             |              |       |  |
| C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:                  | 0.24%                                |              |       |  |
| D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:                       | 0.24%                                |              |       |  |
| E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:                 | 38.52%                               |              |       |  |
| F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ<br>MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ: |                                      |              |       |  |
| Hisse Senedi                                               | 57.55%                               |              |       |  |
| Varant                                                     |                                      |              |       |  |
| Devlet Tahvili                                             | 2.06%                                |              |       |  |
| Özel Sektör Tahvili                                        | 11.74%                               |              |       |  |
| Finansman Bonosu                                           | 7.91%                                |              |       |  |
| Banka Bonosu                                               |                                      |              |       |  |
| Hazine Bonosu                                              |                                      |              |       |  |
| Devlet Tahvili Repo                                        | 15.51%                               |              |       |  |
| Kuponlar Repo                                              |                                      |              |       |  |
| Hazine Bonosu Repo                                         |                                      |              |       |  |
| Varlığa Dayalı Menkuller                                   |                                      |              |       |  |
| Kira Sertifikaları                                         |                                      |              |       |  |
| Katılım Hesabı                                             |                                      |              |       |  |
| Katılma Belgesi                                            |                                      |              |       |  |
| GES                                                        |                                      |              |       |  |
| GOS                                                        |                                      |              |       |  |
| Borsa Para Piyasası                                        | 2.09%                                |              |       |  |
| Kıymetli Madenler                                          |                                      |              |       |  |
| VOB İşlemleri                                              |                                      |              |       |  |
| VOB Nakit Teminat İşlemleri                                | 3.13%                                |              |       |  |
| Yabancı Sabit Getirili                                     |                                      |              |       |  |
| Euro Bond (Euro Tahvil Turk)                               |                                      |              |       |  |
| Opsiyon                                                    |                                      |              |       |  |
| Swap                                                       |                                      |              |       |  |
| Yabancı Hisse Senetleri                                    |                                      |              |       |  |
| Vadeli Mevduat TL                                          |                                      |              |       |  |
| Vadeli Mevduat Döviz                                       |                                      |              |       |  |
| G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:                           | 16.92%                               |              |       |  |
| H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:                      |                                      |              |       |  |
| Hisse Senedi                                               | 151.78%                              |              |       |  |
| Devlet Borçlanma Senetleri                                 | 45.71%                               |              |       |  |
| I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:                              | 163.6                                |              |       |  |
| 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:                               | 7,590,783.85                         |              |       |  |
| T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN                               |                                      |              |       |  |
| KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:                               | 3,528,135.97                         |              |       |  |
| 3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:                             |                                      |              |       |  |
|                                                            | Nominal Değeri                       | Rayiç Değeri | %     |  |
| A) HİSSE SENETLERİ                                         |                                      |              |       |  |
| AKBNK                                                      | 50,000.00                            | 319,000.00   | 1.30% |  |
| AKSA                                                       | 80,000.75                            | 1,168,010.95 | 4.75% |  |
| ALGYO                                                      | 0.1                                  | 2.53         | 0.00% |  |
| ARCLK                                                      | 30,000.00                            | 990,000.00   | 4.03% |  |
| EREGL                                                      | 52,000.00                            | 746,200.00   | 3.04% |  |
| GARAN                                                      | 100,000.00                           | 931,000.00   | 3.79% |  |

|                                       |              |               |        |
|---------------------------------------|--------------|---------------|--------|
| GARAN                                 | 70,000.00    | 651,700.00    | 2.65%  |
| GLYHO                                 | 80,000.00    | 437,600.00    | 1.78%  |
| GOLTS                                 | 0.5          | 24.55         | 0.00%  |
| ISKPL                                 | 29           | 564.92        | 0.00%  |
| KCHOL                                 | 50,000.00    | 1,010,000.00  | 4.11%  |
| KORDS                                 | 11,000.00    | 235,400.00    | 0.96%  |
| MGROS                                 | 5,000.00     | 220,700.00    | 0.90%  |
| PGSUS                                 | 9,000.00     | 635,400.00    | 2.59%  |
| SAHOL                                 | 65,000.00    | 684,450.00    | 2.79%  |
| SISE                                  | 110,000.88   | 795,306.36    | 3.24%  |
| TAVHL                                 | 15,000.00    | 322,800.00    | 1.31%  |
| TCELL                                 | 6,000.00     | 95,640.00     | 0.39%  |
| TCELL                                 | 54,000.00    | 860,760.00    | 3.50%  |
| THYAO                                 | 37,500.00    | 454,125.00    | 1.85%  |
| TOASO                                 | 20,000.00    | 724,000.00    | 2.95%  |
| TTKOM                                 | 90,000.00    | 711,000.00    | 2.89%  |
| TUPRS                                 | 5,000.00     | 497,000.00    | 2.02%  |
| TURSG                                 | 100,000.00   | 747,000.00    | 3.04%  |
| YKBNK                                 | 150,000.00   | 427,500.00    | 1.74%  |
| TOPLAM :                              | 1,189,531.23 | 13,665,184.31 | 55.60% |
| B) VARANTLAR:                         |              |               |        |
| C) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI: |              |               |        |
| TRT120325T12                          | 200,000.00   | 174,615.78    | 0.71%  |
| TRT240724T15                          | 300,000.00   | 265,649.28    | 1.08%  |
| TOPLAM :                              | 500,000.00   | 440,265.06    | 1.79%  |
| D) BANKA BONOLARI:                    |              |               |        |
| E) FİNANSMAN BONOLARI:                |              |               |        |
| TRFALNF22140                          | 200,000.00   | 199,323.34    | 0.81%  |
| TRFBASR62117                          | 300,000.00   | 306,334.41    | 1.25%  |
| TRFDFKT72114                          | 800,000.00   | 729,115.20    | 2.97%  |
| TRFDUUM32111                          | 300,000.00   | 294,719.97    | 1.20%  |
| TRFFBFK42110                          | 200,000.00   | 192,816.54    | 0.78%  |
| TRFPASH32111                          | 200,000.00   | 195,059.78    | 0.79%  |
| TRFPHCM32110                          | 500,000.00   | 489,389.00    | 1.99%  |
| TRFSKMD22117                          | 200,000.00   | 199,073.58    | 0.81%  |
| TRFTPCF52117                          | 300,000.00   | 281,965.26    | 1.15%  |
| TOPLAM :                              | 3,000,000.00 | 2,887,797.08  | 11.75% |
| F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ:            |              |               |        |
| TRSAIGY92113                          | 500,000.00   | 522,211.70    | 2.12%  |
| TRASLN62118                           | 200,000.00   | 204,177.20    | 0.83%  |
| TRSENSA32314                          | 200,000.00   | 315,524.08    | 1.28%  |
| TRSERGL52117                          | 150,000.00   | 154,420.62    | 0.63%  |
| TRSGMD42111                           | 400,000.00   | 401,563.56    | 1.63%  |
| TRSGLMDE2117                          | 500,000.00   | 511,899.00    | 2.08%  |
| TRSHEKT32123                          | 140,000.00   | 143,648.65    | 0.58%  |
| TRSKRSNE2216                          | 300,000.00   | 304,775.46    | 1.24%  |
| TRSMGTI22115                          | 200,000.00   | 207,364.02    | 0.84%  |
| TOPLAM :                              | 2,590,000.00 | 2,765,584.29  | 11.25% |
| 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_GARAN0221                           | -200         | 9.4           | 0.00%  |
| TOPLAM :                              | -200         | 9.4           | 0.00%  |
| P) OPSİYON İŞLEMLERİ:                 |              |               |        |
| R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ:       |              |               |        |
| TL                                    | 811,907.45   | 811,907.45    | 3.30%  |
| TOPLAM :                              | 811,907.45   | 811,907.45    | 3.30%  |

|                                            |                |               |        |  |
|--------------------------------------------|----------------|---------------|--------|--|
| S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER:              |                |               |        |  |
| T) DİĞER:                                  |                |               |        |  |
| RRP TRT220921T18                           | 4,005,549.59   | 4,005,549.59  | 16.30% |  |
| TOPLAM :                                   | 4,005,549.59   | 4,005,549.59  | 16.30% |  |
| FON PORTFÖY DEĞERİ                         | 12,096,988.27  | 24,576,287.78 |        |  |
| 4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:              |                |               |        |  |
|                                            | Tutarı         | %             |        |  |
| A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:             | 24,576,287.78  | 106.34%       |        |  |
| B. HAZIR DEĞERLER (+) :                    | 7,897.81       | 0.03%         |        |  |
| C. ALACAKLAR (+) :                         | 879,600.00     | 3.81%         |        |  |
| D. DİĞER VARLIKLAR (+) :                   | 0              | 0.00%         |        |  |
| E. BORÇLAR (-) :                           | 2,352,166.92   | 10.18%        |        |  |
| FON TOPLAM DEĞERİ:                         | 23,111,618.67  |               |        |  |
| 5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER              |                |               |        |  |
| Açıklama                                   | Tutarı         |               |        |  |
| 37001Fon Yönetim Ücreti                    | 21,959.03      |               |        |  |
| 370031SGMK Tahvil Borsa Payı               | 250.98         |               |        |  |
| 3700320/N RRP Tahvil Borsa Payı            | 1,512.00       |               |        |  |
| 370033Vadeli RRP Tahvil Borsa Payı         | 913.5          |               |        |  |
| 37004Aracılık Komisyonu                    | 9,070.13       |               |        |  |
| 37005Vergi, Resim ve Harçlar               | 64.1           |               |        |  |
| 37006Saklama Giderleri                     | 1,416.90       |               |        |  |
| 37008Banka Masrafları                      | 173.61         |               |        |  |
| 37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu | 304.31         |               |        |  |
| 37021Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti          | 320.43         |               |        |  |
| 37023VOB İşlemi Komisyonu                  | 902.42         |               |        |  |
| 37056Vergi Beyannameleri SMMM Ücreti       | 620            |               |        |  |
| 37098Küsürat farkları                      | 0.53           |               |        |  |
| TOPLAM                                     | 37,507.94      |               |        |  |
| 6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI             |                |               |        |  |
| KULLANIMI.BEDELİSİZ HİSSE SENEDİ ALIM.     |                |               |        |  |
| TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA             |                |               |        |  |
| İLİŞKİN AÇIKLAMALAR                        |                |               |        |  |
| Açıklama                                   | Nominal Değeri |               |        |  |