

ACK Ocak 2021 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:	22,854,945.87			
F. DOLAŞIMDAKİ PAY:	394,281,325.57			
G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:	24/05/2004 00:00:00			
H. FONUN SÜRESİ:				
2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER				
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	0.057966			
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	0.05863			
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	-1.13%			
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	-1.13%			
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	21.95%			
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:				
Hisse Senedi	82.17%			
Varant				
Devlet Tahvili	2.59%			
Özel Sektör Tahvili	1.31%			
Finansman Bonosu				
Banka Bonosu				
Hazine Bonosu				
Devlet Tahvili Repo	8.23%			
Kuponlar Repo				
Hazine Bonosu Repo				
Varlığa Dayalı Menkuller				
Kira Sertifikaları				
Katılım Hesabı				
Katılma Belgesi				
GES				
GOS				
Borsa Para Piyasası	1.95%			
Kıymetli Madenler				
VOB İşlemleri				
VOB Nakit Teminat İşlemleri	3.75%			
Yabancı Sabit Getiriliiler				
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)				
Opsiyon				
Swap				
Yabancı Hisse Senetleri				
Vadeli Mevduat TL				
Vadeli Mevduat Döviz				
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	8.41%			
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:				
Hisse Senedi	108.03%			
Devlet Borçlanma Senetleri	0.00%			
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	307.353			
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:	299,139.79			
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:	686,726.65			
3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:				
	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%	
A) HİSSE SENETLERİ				
AGHOL	35,197.00	958,062.34	4.16%	
AGHOL	266	7,240.52	0.03%	
AGHOL	266	7,240.52	0.03%	
AGHOL	548	14,916.56	0.06%	
AGHOL	920	25,042.40	0.11%	
AGHOL	1,803.00	49,077.66	0.21%	
AKBNK	260,000.00	1,658,800.00	7.20%	
AKSA	145,000.00	2,117,000.00	9.19%	
ASELS	45,000.00	778,500.00	3.38%	
EREGL	50,000.00	717,500.00	3.11%	
EREGL	5,000.00	71,750.00	0.31%	
GARAN	110,000.00	1,024,100.00	4.44%	
HALKB	90,000.00	473,400.00	2.05%	
ISKPL	28	545.44	0.00%	
KAREL	28,000.00	711,200.00	3.09%	

KCHOL	52,000.00	1,050,400.00	4.56%
KCHOL	2,000.00	40,400.00	0.18%
PETKM	160,000.00	800,000.00	3.47%
SAHOL	75,000.00	789,750.00	3.43%
SISE	0.01	0.07	0.00%
TAVHL	43,000.00	925,360.00	4.02%
TCELL	42,000.00	669,480.00	2.90%
TCELL	2,000.00	31,880.00	0.14%
THYAO	90,000.00	1,089,900.00	4.73%
TKFEN	45,000.00	814,950.00	3.54%
TKFEN	644	11,662.84	0.05%
TKFEN	1,356.00	24,557.16	0.11%
TKFEN	2,000.00	36,220.00	0.16%
TTKOM	100,000.00	790,000.00	3.43%
TUPRS	15,000.00	1,491,000.00	6.47%
ULKER	38,000.00	861,840.00	3.74%
VAKBN	110,000.00	476,300.00	2.07%
YATAS	35,000.00	540,750.00	2.35%
YATAS	342	5,283.90	0.02%
YATAS	500	7,725.00	0.03%
YATAS	1,158.00	17,891.10	0.08%
YATAS	3,000.00	46,350.00	0.20%
TOPLAM :	1,590,028.01	19,136,075.51	83.03%
B) VARANTLAR:			
C) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI:			
TRT180924T11	300,000.00	614,011.32	2.66%
TOPLAM :	300,000.00	614,011.32	2.66%
D) BANKA BONOLARI:			
E) FİNANSMAN BONOLARI:			
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ:			
TRSAIGY92113	200,000.00	208,884.68	0.91%
TRSMGTI22115	100,000.00	103,682.01	0.45%
TOPLAM :	300,000.00	312,566.69	1.36%
G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ:			
H) GELİRE ENDEKSLİ 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_XU0300221	-60	1,580.50	0.01%
F_XU0300421	-120	1,591.00	0.01%
TOPLAM :	-180	3,171.50	0.01%
P) OPSİYON İŞLEMLERİ:			
R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ:			
TL	1,078,746.48	1,078,746.48	4.68%
TOPLAM :	1,078,746.48	1,078,746.48	4.68%
S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER:			
T) DİĞER:			
RRP TRT220921T18	1,001,387.40	1,001,387.40	4.35%
BPP	903,271.45	903,271.45	3.92%
TOPLAM :	1,904,658.85	1,904,658.85	8.26%
FON PORTFÖY DEĞERİ	5,173,433.34	23,046,058.85	
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:			
	Tutarı	%	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	23,046,058.85	100.84%	
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	10,231.27	0.04%	
C. ALACAKLAR (+) :	646,771.54	2.83%	
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	0.00%	
E. BORÇLAR (-) :	848,115.79	3.71%	
FON TOPLAM DEĞERİ:	22,854,945.87		
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER			
Açıklama	Tutarı		
37001Fon Yönetim Ücreti	24,035.75		

3700320/N RRP Tahvil Borsa Payı	787.5			
370033Vadeli RRP Tahvil Borsa Payı	378			
37004Aracılık Komisyonu	11,032.49			
37005Vergi, Resim ve Harçlar	64.1			
37006Saklama Giderleri	1,495.92			
37008Banka Masrafları	48.83			
37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	270.69			
37021Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	341.46			
37023VOB İşlemi Komisyonu	1,947.45			
37056Vergi Beyannameleri SMMM Ücreti	620			
37098Küsürat farkları	0.24			
TOPLAM	41,022.43			
6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI				
KULLANIMI.BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI.				
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA				
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Açıklama	Nominal Değeri			
TKFEN Tem:%19	55,000.00			