

Kasım 2016 Portföy Dağılım Raporu

1- FONU TANITICI BİLGİLER				
A. FONUN ADI:	İstanbul Portföy Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)			
B. KURUCUNUN ÜNVANI:	İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş.			
C. YÖNETİCİ ÜNVANI	İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş.			
D. FON TUTARI	0.00			
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ:	8,470,298.72			
F. DOLAŞIMDAKİ PAY:	343,532,162.00			
G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:	08/01/2016			
H. FONUN SÜRESİ:	Süresiz			
2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER				
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	0.024656			
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	0.026399			
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	-6.60%			
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	-3.04%			
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	-5.93%			
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:				
Hisse Senedi	85.68%			
Varant				
Devlet Tahvili	6.34%			
Özel Sektör Tahvili	2.33%			
Finansman Bonosu				
Banka Bonosu				
Hazine Bonosu				
Devlet Tahvili Repo				
Kuponlar Repo				
Hazine Bonosu Repo				
Varlığa Dayalı Menkuller				
Kira Sertifikaları				
Katılım Hesabı				
Katılma Belgesi				
GES				
GOS				
Borsa Para Piyasası	0.0318			
Kıymetli Madenler				
VOB İşlemleri				
VOB Nakit Teminat İşlemleri	0.0247			
Yabancı Sabit Getiriler				
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)				
Opsiyon				
Swap				
Yabancı Hisse Senetleri				
Vadeli Mevduat TL				
Vadeli Mevduat Döviz				
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0.6871			
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:				
Hisse Senedi	1.1426			
Devlet Borçlanma Senetleri	0			
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	1,679.58			
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:	0.00			

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN				
KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:	9.49			
3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:				
	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%	
A) HİSSE SENETLERİ				
AKBNK	40000	302000	0.0372	
AKSA	70,000.00	625,800.00	7.72%	
ANHYT	89,000.06	414,740.28	5.11%	
BIMAS	8,000.00	385,600.00	4.75%	
BIZIM	63,000.00	655,200.00	8.08%	
DOHOL	200000	140000	0.0173	
EKGYO	50000	144500	0.0178	
EKGYO	250	722.5	0.0001	
EKGYO	2933	8476.37	0.001	
EKGYO	6817	19701.13	0.0024	
FROTO	393	11341.98	0.0014	
FROTO	22266	642596.76	0.0792	
GOZDE	120000	222000	0.0274	
GUBRF	90000	385200	0.0475	
PGSUS	58000	725000	0.0894	
SISE	0.85	2.82	0.00%	
TAVHL	28,000.00	362,040.00	4.46%	
TCELL	30,000.00	270,900.00	3.34%	
THYAO	90000	432900	0.0534	
TKNSA	60000	195000	0.024	
TKNSA	1	3.25	0	
TKNSA	40	130	0	
TKNSA	105	341.25	0	
TKNSA	117	380.25	0	
TKNSA	240	780	0.0001	
TKNSA	746	2424.5	0.0003	
TKNSA	837	2720.25	0.0003	
TKNSA	1000	3250	0.0004	
TKNSA	1000	3250	0.0004	
TKNSA	1200	3900	0.0005	
TKNSA	1510	4907.5	0.0006	
TKNSA	1536	4992	0.0006	
TKNSA	1668	5421	0.0007	
TKNSA	10000	32500	0.004	
TRKCM	0.48	1.35	0.00%	
TTKOM	50,000.00	276,500.00	3.41%	
TUPRS	4000	274000	0.0338	
YKBNK	120000	374400	0.0462	
TOPLAM :	1,222,660.39	6,933,623.19	85.49%	
B) VARANTLAR:				
C) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI:				
TRT180924T11	500000	554557.7	0.0684	
TOPLAM :	500000	554557.7	0.0684	
D) BANKA BONOLARI:				
E) FİNANSMAN BONOLARI:				
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ:				
TRSKORTK1713	200000	201861.24	0.0249	
TOPLAM :	200,000.00	201861.24	0.0249	
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_XU0300417S0	-10	92	0	
F_XU0301216S0	-50.00	91.05	0	
TOPLAM :	-60.00	183.05	0	
P) OPSİYON İŞLEMLERİ:				
R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ:				
TL	193,641.34	193641.34	0.0239	
TOPLAM :	193641.34	193641.34	0.0239	
S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER:				
T) DİĞER:				
BPP	227057.22	227057.22	0.028	
TOPLAM :	227057.22	227057.22	0.028	
FON PORTFÖY DEĞERİ	2,343,358.95	8110740.69		
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:				
	Tutarı	%		
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	8,110,740.69	95.76%		
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	5,070.57	0.06%		
C. ALACAKLAR (+) :	614,481.04	7.25%		
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0.00	0.00%		
E. BORÇLAR (-) :	259,993.58	3.07%		
FON TOPLAM DEĞERİ:	8,470,298.72			
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
Açıklama	Tutarı			
37001Fon Yönetim Ücreti	6,527.21			
37002Denetim Ücreti	492.00			
37004Aracılık Komisyonu	4,542.27			
37005Vergi, Resim ve Harçlar	80.80			
37006Saklama Giderleri	134.44			
37008Banka Masrafları	11.35			
37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	181.18			
37023VOB İşlemi Komisyonu	680.85			
37045Fon Saklama Ücreti	1,050.88			
37056Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	414.00			
37098Küsürat farkları	0.79			
TOPLAM	14,115.77			
6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI				
KULLANIMI.BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMİ.				
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA				
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Açıklama	Nominal Değeri			
BIMAS Tem:%50	8,000.00			
FROTO Tem:%89	27,000.00			

7- İTFALAR				
Menkul Kıymet Türü	İtfa Tarihi	Nominal Değeri		
TRSULFKK1618	23/11/2016	350000		
8- ÖDÜNÇ İŞLEMLERİ:	İşlem Tarihi	Vade Tarihi	Nominal Değeri	Tutar
Verilen Ödünçler				
TOPLAM :			0	0
Alınan Ödünçler				
TOPLAM :			0	0