

ACD Mart 2018 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:	12,151,760.25			
F. DOLAŞIMDAKİ PAY:	49,592,590.00			
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	0.245032			
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	0.247783			
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	-1.11%			
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	0.90%			
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	9.63%			
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:				
Hisse Senedi	57.55%			
Varant				
Devlet Tahvili	5.18%			
Özel Sektör Tahvili	24.65%			
Finansman Bonosu	0.37%			
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	9.45%			
Kıymetli Madenler				
VOB İşlemleri				
VOB Nakit Teminat İşlemleri	2.81%			
Yabancı Sabit Getiriler				
Euro Bond (Euro Tahvil Turk)				
Opsiyon				
Swap				
Yabancı Hisse Senetleri				
Vadeli Mevduat TL				
Vadeli Mevduat Döviz				
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:				
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:				
Hisse Senedi	569.79%			
Devlet Borçlanma Senetleri	10.13%			
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	481.866			
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:	1,964.04			
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:	5,156.55			

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:				
	Nominal Değeri	Rayıç Değeri	%	
A) HİSSE SENETLERİ				
AEFES	1,000.00	26,780.00	0.22%	
AKBNK	0	0	0.00%	
AKBNK	10,000.00	95,500.00	0.78%	
ALARK	30,000.00	202,500.00	1.64%	
ALGYO	3,040.00	144,460.80	1.17%	
ANACM	0.89	2.99	0.00%	
ARCLK	4,500.00	80,325.00	0.65%	
EKGYO	75,000.00	189,750.00	1.54%	
ENJSA	49,747.00	353,203.70	2.87%	
ENKAI	55,000.00	303,050.00	2.46%	
GARAN	10,000.00	109,400.00	0.89%	
GOLTS	3,491.00	220,805.75	1.79%	
HALKB	25,000.00	223,750.00	1.82%	
HLGYO	444,802.00	400,321.80	3.25%	
ICBCT	0.47	2.29	0.00%	
ISCTR	20,000.00	142,800.00	1.16%	
ISFIN	0.3	0.62	0.00%	
ISGYO	100,000.66	128,000.84	1.04%	
KARSN	150,000.00	340,500.00	2.76%	
KCHOL	28,937.00	472,830.58	3.84%	
KRDMD	0.75	2.97	0.00%	
KRDMD	20,000.00	79,200.00	0.64%	
MGROS	7,942.00	188,860.76	1.53%	
NETAS	5,000.00	73,250.00	0.59%	
ODAS	0.98	6.62	0.00%	
OTKAR	500	57,100.00	0.46%	
OTKAR	3	342.6	0.00%	
OTKAR	100	11,420.00	0.09%	
OTKAR	397	45,337.40	0.37%	
PETKM	10,000.00	81,400.00	0.66%	
PETUN	6,500.00	64,025.00	0.52%	
PGSUS	8,000.00	285,280.00	2.32%	
RYGYO	0.15	0.22	0.00%	
SAHOL	27,239.00	286,009.50	2.32%	
SISE	0.7	3.61	0.00%	
THYAO	0	0	0.00%	
THYAO	0	0	0.00%	
THYAO	0	0	0.00%	
THYAO	7	133.77	0.00%	
THYAO	0	0	0.00%	
THYAO	50	955.5	0.01%	
THYAO	50	955.5	0.01%	
THYAO	175	3,344.25	0.03%	
THYAO	0	0	0.00%	
THYAO	0	0	0.00%	
THYAO	412	7,873.32	0.06%	
THYAO	500	9,555.00	0.08%	
THYAO	0	0	0.00%	
THYAO	0	0	0.00%	
THYAO	0	0	0.00%	
THYAO	2,000.00	38,220.00	0.31%	
THYAO	2,000.00	38,220.00	0.31%	
THYAO	2,000.00	38,220.00	0.31%	
THYAO	2,488.00	47,545.68	0.39%	
THYAO	2,500.00	47,775.00	0.39%	
THYAO	3,000.00	57,330.00	0.47%	
THYAO	3,818.00	72,961.98	0.59%	
THYAO	3,000.00	57,330.00	0.47%	
THYAO	4,000.00	76,440.00	0.62%	
THYAO	4,000.00	76,440.00	0.62%	
THYAO	5,000.00	95,550.00	0.78%	
THYAO	0	0	0.00%	
THYAO	0	0	0.00%	
THYAO	5,000.00	95,550.00	0.78%	
TOASO	9,500.00	256,880.00	2.09%	
TSKB	401,983.00	619,053.82	5.03%	
VAKBN	50,000.00	325,500.00	2.64%	
VESTL	14,000.00	163,380.00	1.33%	
VESTL	1,883.00	21,974.61	0.18%	

VESTL	3,117.00	36,375.39	0.30%	
ZOREN	150,000.00	307,500.00	2.50%	
TOPLAM :	1,766,685.90	7,101,286.88	57.66%	
B) VARANTLAR:				
C) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI:				
TRT120325T12	200,000.00	161,199.86	1.31%	
TRT150519T15	200,000.00	202,866.88	1.65%	
TRT240724T15	300,000.00	263,041.59	2.14%	
TOPLAM :	700,000.00	627,108.33	5.09%	
D) BANKA BONOLARI:				
E) FİNANSMAN BONOLARI:				
TRFKORT31914	200,000.00	200,711.24	1.63%	
TOPLAM :	200,000.00	200,711.24	1.63%	
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ:				
TRSDOGH31910	200,000.00	202,649.58	1.65%	
TRSGLMD11918	300,000.00	311,734.56	2.53%	
TRSGLMD12015	300,000.00	312,098.64	2.53%	
TRSGZDF51918	500,000.00	502,406.45	4.08%	
TRSNTHLA1816	550,000.00	550,695.26	4.47%	
TRSODAS21911	300,000.00	305,091.36	2.48%	
TRSODAS21911	100,000.00	101,697.12	0.83%	
TRSORFN31910	200,000.00	174,072.88	1.41%	
TRSUSAK31912	400,000.00	401,711.16	3.26%	
TRSZOES51913	100,000.00	101,362.49	0.82%	
TRSZOESK2017	100,000.00	101,694.19	0.83%	
TOPLAM :	3,050,000.00	3,065,213.69	24.89%	
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_XU0300418	-140	140.6	0.00%	
TOPLAM :	-140	140.6	0.00%	
P) OPSİYON İŞLEMLERİ:				
R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ:				
TL	304,556.68	304,556.68	2.47%	
TOPLAM :	304,556.68	304,556.68	2.47%	
S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER:				
T) DİĞER:				
BPP	500,618.49	500,618.49	4.06%	
BPP	516,648.89	516,648.89	4.19%	
TOPLAM :	1,017,267.38	1,017,267.38	8.26%	
FON PORTFÖY DEĞERİ	7,038,509.96	12,316,144.19		
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:				
	Tutarı	%		
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	12,316,144.19	101.35%		
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	992.83	0.01%		
C. ALACAKLAR (+) :	2,115,947.14	17.41%		
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	0.00%		

E. BORÇLAR (-) :	2,281,323.91	18.77%		
FON TOPLAM DEĞERİ:	12,151,760.25			
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
Açıklama	Tutarı			
37001Fon Yönetim Ücreti	9,702.24			
37002Denetim Ücreti	544			
37004Aracılık Komisyonu	8,968.50			
37005Vergi, Resim ve Harçlar	38.8			
37006Saklama Giderleri	1,747.16			
37008Banka Masrafları	30.66			
370142BIST Endeks K.Ölçütü Kullanım Bedeli	800			
37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	797.92			
37021Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	607.59			
37023VOB İşlemi Komisyonu	1,861.70			
37030E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	73.8			
37033Kap Hizmet Bedeli Gideri	272			
37056Vergi Beyannameleri SMMM Ücreti	512			
37098Küsürat farkları	2.01			
TOPLAM	25,958.38			
6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI				
KULLANIMI.BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMİ.				
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA				
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Açıklama	Nominal Değeri			
TOASO Tem:%160	9,500.00			
ARCLK Tem:%64	4,500.00			
TSKB Tem:%4	337,522.00			
ISGYO Tem:%8	100,000.66			
AKBNK Tem:%40	45,000.00			