

ACD- İSTANBUL PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Mart-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	ACD- İSTANBUL PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	162.619.431,14
E-) Katılma Payı Sayısı	:	41.273.184,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	22 Aralık 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,940075
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,851549
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,30
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2,09
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	38,76
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	56,08
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,04
d-)Özel Sektör Tahvili	:	2,44
e-)Kira Sertifikaları	:	0,78
f-)Finansman Bonusu	:	31,21
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	4,45
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	1,99
o-)Yatırım Fonu	:	3,01
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,34
b-)Hazine Bonosu	:	0,03
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,44
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	36,14
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	4.998.651,47
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	11.253.007,16

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			35.000,00	69,961595	19/03/25					52,250000	1.828.750,00	1,90	1,06	1,12
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			31.500,00	61,571892	28/03/25					52,250000	1.645.875,00	1,71	0,95	1,01
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			480.000,00	5,307647	26/07/24					11,170000	5.361.600,00	5,59	3,10	3,30
AKSGY	TL	AKİŞ GYO A.Ş.			TREAIGY00017			2.050.000,00	5,919574	26/03/25					6,940000	14.227.000,00	14,82	8,22	8,75
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			12.000,00	83,633333	25/03/25					100,700000	1.208.400,00	1,26	0,70	0,74
ARMGD	TL	Armada Gıda Ticaret Sanayi A.Ş.			TREARDG00020			50.000,00	40,000000	02/01/25					30,180000	1.509.000,00	1,57	0,87	0,93
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA R A.Ş.			TREBIMM00018			8.600,00	528,500000	03/01/25					458,250000	3.940.950,00	4,11	2,28	2,42
BIOEN	TL	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			TREBION00012			68.000,00	19,434559	13/08/24					18,250000	1.241.000,00	1,29	0,72	0,76
BTCIM	TL	BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.			TRABTCIM91F5			600.000,00	4,409535	17/03/25					4,370000	2.622.000,00	2,73	1,52	1,61
DGNMO	TL	DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA			TRAKLBMO91C0			70.000,00	11,662037	24/07/24					6,600000	462.000,00	0,48	0,27	0,28

ACD- İSTANBUL PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON																			
Mart-2025																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
EKGYO	TL	SANAYİ VE TİCARET AŞ EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			130.000,00	12,930000	28/03/25					12,930000	1.680.900,00	1,75	0,97	1,03
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş			TRAEREGL91G3			60.000,00	22,973486	04/02/25					22,520000	1.351.200,00	1,41	0,78	0,83
GLYHO	TL	GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.S.			TRAGLMDE91R3			425.000,00	4,489745	20/03/25					7,380000	3.136.500,00	3,27	1,81	1,93
GSDHO	TL	GSD HOLDİNG A.Ş.			TRAGSDHO91Q9			700.000,00	3,790552	19/03/25					3,860000	2.702.000,00	2,81	1,56	1,66
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALA RI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			21.600,00	263,000000	28/03/25					263,000000	5.680.800,00	5,92	3,29	3,49
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			50.000,00	29,037600	23/05/24					25,440000	1.272.000,00	1,33	0,74	0,78
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			202.000,00	15,061584	28/03/25					12,260000	2.476.520,00	2,58	1,43	1,52
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			66.000,00	14,371642	28/03/25					12,260000	809.160,00	0,84	0,47	0,50
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			13.040,00	169,800000	19/03/25					163,600000	2.133.344,00	2,22	1,23	1,31
KLYPV	TL	Kalyon Güneş Teknolojileri A.Ş			TREKLYN00024			10.000,00	61,912500	25/03/25					67,450000	674.500,00	0,70	0,39	0,41
OYLUM	TL	OYLUM SİNAİ YATIRIMLA R A.Ş.			TREOYLS00017			140.000,00	10,016444	21/08/24					7,250000	1.015.000,00	1,06	0,59	0,62
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			29.228,00	197,132067	04/02/25					257,750000	7.533.517,00	7,85	4,36	4,63
RGYAS	TL	RÖNESAN S GAYRİMEN KUL YATIRIM A.Ş.			TRERSGY00036			7.000,00	118,914286	29/07/24					106,300000	744.100,00	0,78	0,43	0,46
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			58.000,00	69,364420	27/03/25					84,050000	4.874.900,00	5,08	2,82	3,00
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			250.000,00	3,852000	22/11/24					3,740000	935.000,00	0,97	0,54	0,57
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.			TRASISEW91Q3			15.000,00	41,520000	03/01/25					38,580000	578.700,00	0,60	0,34	0,36
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			3.100,00	55,934310	28/03/25					36,620000	113.522,00	0,12	0,07	0,07
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			49.500,00	37,758296	28/03/25					36,620000	1.812.690,00	1,89	1,05	1,11
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			14.000,00	260,896743	03/12/24					242,000000	3.388.000,00	3,53	1,96	2,08
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			22.046,00	61,676200	26/03/25					95,800000	2.112.006,80	2,20	1,22	1,30
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			18.500,00	285,000000	03/12/24					311,000000	5.753.500,00	5,99	3,33	3,54
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			12.500,00	211,733760	04/02/25					179,300000	2.241.250,00	2,33	1,30	1,38
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018			18.000,00	55,141667	26/03/25					60,700000	1.092.600,00	1,14	0,63	0,67
TUPRS	TL	TUPRAS- TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			TRATUPRS91E8			22.500,00	141,277778	04/02/25					138,000000	3.105.000,00	3,23	1,80	1,91
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			213.500,00	30,353333	28/03/25					24,040000	5.132.540,00	5,35	2,97	3,16
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			-16.500,00	30,353333	28/03/25					24,040000	-396.660,00	-0,41	-0,23	-0,24
GRUP TOPLAMI								5.939.114,00											
GRUP TOPLAMI								5.939.114,00											
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Bono																			
TRFA1CP42512	TL	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	09/04/25	7	TRFA1CP42512	62,25	1	3.000.000,00	100,000000	25/11/24	62,254018				118,497717	3.554.931,51	5,93	2,06	2,19
TRFMKSA42517	TL	MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	18/04/25	16	TRFMKSA42517	60,90	1	4.000.000,00	100,000000	17/01/25	60,903395				110,266834	4.410.673,37	7,36	2,55	2,71
TRFAZTK42517	TL	AZTEK TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ TİCARET A.	29/04/25	27	TRFAZTK42517	60,07	1	2.000.000,00	100,000000	27/11/24	60,065839				117,631874	2.352.637,48	3,92	1,36	1,45

ACD- İSTANBUL PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Mart-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	172.896.188,96	106,32 %
B-)HAZIR DEĞERLER	67.631,34	0,04 %
C-)ALACAKLAR	4.958.999,43	3,05 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-15.303.388,59	-9,41 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	162.619.431,14	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	290.692,19	0,1788 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.000,00	0,0018 %
Kayda Alma Ücreti	6.641,97	0,0041 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	16.482,22	0,0101 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	50.714,03	0,0312 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.116,00	0,0031 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	3.000,00	0,0018 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	5.100,00	0,0031 %
	381.190,11	0,2343 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
AKBNK	Temmettü	28/03/25	42.770,00	42.770,00

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar