

ACK- İSTANBUL PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HYF)		
Mart-2025		
I-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	ACK- İSTANBUL PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HYF)
B-)Kurucunun Ünvanı	:	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	124.546.763,81
E-) Katılma Payı Sayısı	:	357.258.940,569
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	22 Aralık 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,348618
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,350974
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,67
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-4,87
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	17,33
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	86,40
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	7,79
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	3,75
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	:	1,18
o-)Yatırım Fonu	:	0,88
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	:	0,71
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,85
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	23,76
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.693.612,77
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	1.520.765,41

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			85.000,00	66,754759	27/03/25					52,250000	4.441.250,00	4,03	3,47	3,57
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			47.100,00	61,583115	28/03/25					52,250000	2.460.975,00	2,23	1,92	1,98
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			520.000,00	9,234046	20/03/25					11,170000	5.808.400,00	5,27	4,54	4,66
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			-60.000,00	9,234046	28/03/25					11,170000	-670.200,00	-0,61	-0,52	-0,54
AKSGY	TL	AKİŞ GYO A.Ş.			TREAIGY00017			650.000,00	5,427354	02/01/25					6,940000	4.511.000,00	4,10	3,52	3,62
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			58.000,00	82,466094	26/03/25					100,700000	5.840.600,00	5,30	4,56	4,69
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			34.000,00	151,534501	11/03/25					137,100000	4.661.400,00	4,23	3,64	3,74
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA R.A.Ş.			TREBIMM00018			20.000,00	524,902497	12/03/25					458,250000	9.165.000,00	8,33	7,16	7,36
ENJSA	TL	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.			TREENSA00014			85.000,00	60,757682	19/03/25					57,200000	4.862.000,00	4,42	3,80	3,90
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			5.800,00	935,041491	28/03/25					1.059,000000	6.142.200,00	5,58	4,80	4,93
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV A.Ş.			TRAOTOSN91H6			-200,00	940,055846	28/03/25					1.059,000000	-211.800,00	-0,19	-0,17	-0,17

ACK- İSTANBUL PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HYF)																				
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)	
HALKB	TL	SANAYİ A.Ş. T. HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			40.000,00	21,026642	25/03/25					21,280000	851.200,00	0,77	0,67	0,68	
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			30.000,00	21,080938	28/03/25					21,280000	638.400,00	0,58	0,50	0,51	
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			350.000,00	15,239324	27/03/25					12,260000	4.291.000,00	3,90	3,35	3,45	
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			43.000,00	176,018837	26/03/25					163,600000	7.034.800,00	6,39	5,50	5,65	
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			-3.000,00	174,310052	28/03/25					163,600000	-490.800,00	-0,45	-0,38	-0,39	
KLKIM	TL	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKMKM00025			125.000,00	30,703838	20/03/25					34,400000	4.300.000,00	3,90	3,36	3,45	
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			175.000,00	29,429147	26/03/25					29,320000	5.131.000,00	4,66	4,01	4,12	
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			15.000,00	29,430773	28/03/25					29,320000	439.800,00	0,40	0,34	0,35	
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.S.			TREMAVI00037			55.000,00	90,498513	19/03/25					69,250000	3.808.750,00	3,46	2,98	3,06	
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			9.800,00	496,316860	28/03/25					495,250000	4.853.450,00	4,41	3,79	3,90	
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			400,00	495,939174	28/03/25					495,250000	198.100,00	0,18	0,15	0,16	
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			70.000,00	95,644630	20/03/25					84,050000	5.883.500,00	5,34	4,60	4,72	
SELEC	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRESLEC00014			65.000,00	67,934989	10/03/25					64,900000	4.218.500,00	3,83	3,30	3,39	
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			180.000,00	44,009120	20/03/25					38,580000	6.944.400,00	6,31	5,43	5,58	
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			19.000,00	222,058275	21/03/25					242,000000	4.598.000,00	4,18	3,59	3,69	
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			1.000,00	223,400361	28/03/25					242,000000	242.000,00	0,22	0,19	0,19	
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			17.000,00	291,153289	28/03/25					311,000000	5.287.000,00	4,80	4,13	4,24	
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			1.000,00	293,255295	28/03/25					311,000000	311.000,00	0,28	0,24	0,25	
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			170.000,00	30,973789	28/03/25					24,040000	4.086.800,00	3,71	3,19	3,28	
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			20.000,00	30,243917	28/03/25					24,040000	480.800,00	0,44	0,38	0,39	
GRUP TOPLAMI								2.827.900,00								110.118.525,00		100,00	86,04	88,41
GRUP TOPLAMI								2.827.900,00								110.118.525,00		100,00	86,04	88,41
BORÇLANMA SENETLERİ																				
Bono																				
TRFGLMD52513	TL	GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	05/05/25	33	TRFGLMD52513	55,31	1	1.390.000,00	100,000000	04/02/25	55,305033				107,116499	1.488.919,34	14,41	1,16	1,20	
TRFBLLY52512	TL	BULLS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	08/05/25	36	TRFBLLY52512	55,44	1	2.000.000,00	100,000000	06/02/25	55,443797				106,961495	2.139.229,90	20,70	1,67	1,72	
TRFCGDF62515	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	26/06/25	85	TRFCGDF62515	75,75	4	2.000.000,00	100,000000	25/07/24	75,753709				111,249230	2.224.984,61	21,53	1,74	1,79	
GRUP TOPLAMI								5.390.000,00								5.853.133,85		56,64	4,57	4,71
Özel Sektör																				
TRFCGDF72514	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	07/07/25	96	TRFCGDF72514	64,05	4	4.000.000,00	100,000000	10/07/24	64,052139				112,073402	4.482.936,08	43,36	3,50	3,60	
GRUP TOPLAMI								4.000.000,00								4.482.936,08		43,36	3,50	3,60
GRUP TOPLAMI								9.390.000,00								10.336.069,93		100,00	8,07	8,31
TPP																				
TPP			02/04/25	0		46,15		4.533.480,24	46,150000	28/03/25			91890	4.533.480,24	46,150000	4.533.480,24	100,00	3,54	3,64	
GRUP TOPLAMI								4.533.480,24								4.533.480,24		100,00	3,54	3,64
GRUP TOPLAMI								4.533.480,24								4.533.480,24		100,00	3,54	3,64
DİĞER																				
Y.Fonu Türk																				
IJV	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISTP00232			591.758,00	3,129948	28/03/25					3,161137	1.870.628,11	100,00	1,46	1,50	
GRUP TOPLAMI								591.758,00								1.870.628,11		100,00	1,46	1,50

ACK- İSTANBUL PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HYF)																				
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)	
GRUP TOPLAMI								591.758,00									1.870.628,11	100,00	1,46	1,50
TÜREV																				
Futures																				
Kısa																				
F_AKBNK0425	TL				F_AKBNK0425			471,00	54,340000	28/03/25			80105125		54,340000	2.559.414,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								471,00								2.559.414,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								471,00								2.559.414,00	0,00	0,00	0,00	
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								1.137.324,39								1.137.324,39	100,00	0,89		
GRUP TOPLAMI								1.137.324,39								1.137.324,39	100,00	0,89		
GRUP TOPLAMI								1.137.324,39								1.137.324,39	100,00	0,89		
FON PORTFÖY DEĞERİ																127.996.027,67		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	127.996.027,67	102,77 %
B-)HAZIR DEĞERLER	28.499,60	0,02 %
C-)ALACAKLAR	4.341.114,33	3,49 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-7.818.877,79	-6,28 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	124.546.763,81	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	222.726,55	0,1788 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.000,00	0,0024 %
Kayda Alma Ücreti	5.108,09	0,0041 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	11.217,30	0,0090 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	54.159,84	0,0435 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0004 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.214,00	0,0042 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	3.000,00	0,0024 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	5.100,00	0,0041 %
	309.969,48	0,2489 %

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	103.870,00	103.870,00

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