

ACK- İSTANBUL PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HYF)		
Nisan-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	:	112.538.995,35
E-) Katılma Payı Sayısı	:	346.572.163,569
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	22 Aralık 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,324720
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,348618
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-6,86
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-11,39
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-0,95
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	87,01
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	8,46
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	2,26
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	:	1,61
o-)Yatırım Fonu	:	0,66
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	:	0,72
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,63
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	25,82
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	451.379,83
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	4.052.138,81

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	61,583115	28/04/25					48,500000	4.122.500,00	4,14	3,49	3,66
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			460.000,00	9,234046	03/04/25					9,560000	4.397.600,00	4,41	3,73	3,91
AKSGY	TL	AKİŞ GYO A.Ş.			TREAIGY00017			650.000,00	5,427354	02/01/25					6,080000	3.952.000,00	3,97	3,35	3,51
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			69.000,00	86,067997	30/04/25					91,650000	6.323.850,00	6,35	5,36	5,62
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			34.000,00	151,534501	11/03/25					113,700000	3.865.800,00	3,88	3,28	3,44
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			18.000,00	503,379635	30/04/25					451,000000	8.118.000,00	8,14	6,89	7,21
ENJSA	TL	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.			TREENSA00014			85.000,00	60,757682	19/03/25					54,150000	4.602.750,00	4,62	3,90	4,09
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			5.900,00	955,289553	30/04/25					885,500000	5.224.450,00	5,25	4,43	4,64
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			220.000,00	20,187612	29/04/25					20,100000	4.422.000,00	4,44	3,75	3,93
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			10.000,00	20,173368	29/04/25					20,100000	201.000,00	0,20	0,17	0,18
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			525.100,00	13,696769	25/04/25					10,300000	5.408.530,00	5,43	4,58	4,81

ACK- İSTANBUL PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HYF)																			
Nisan-2025																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CINSİ	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)
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			-175.100,00	13,696769	30/04/25					10,300000	-1.803.530,00	-1,81	-1,53	-1,60
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			40.000,00	157,187854	25/04/25					137,700000	5.508.000,00	5,53	4,67	4,89
KLKIM	TL	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKLKM00025			135.000,00	31,771316	28/04/25					30,420000	4.106.700,00	4,12	3,48	3,65
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			18.000,00	116,402868	30/04/25					137,100000	2.467.800,00	2,48	2,09	2,19
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			120.000,00	44,288485	29/04/25					32,280000	3.873.600,00	3,89	3,28	3,44
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			9.300,00	491,911884	29/04/25					478,500000	4.450.050,00	4,47	3,77	3,95
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			1.000,00	491,192283	30/04/25					478,500000	478.500,00	0,48	0,41	0,43
SAHOL	TL	HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			75.000,00	94,520988	16/04/25					73,250000	5.493.750,00	5,52	4,66	4,88
SELEC	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRESLEC00014			75.000,00	67,783134	29/04/25					64,150000	4.811.250,00	4,83	4,08	4,28
SELEC	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRESLEC00014			-2.000,00	67,783134	29/04/25					64,150000	-128.300,00	-0,13	-0,11	-0,11
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			5.000,00	35,220000	28/04/25					34,200000	171.000,00	0,17	0,15	0,15
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			185.000,00	34,247368	30/04/25					34,200000	6.327.000,00	6,35	5,36	5,62
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			20.000,00	226,478353	17/04/25					228,500000	4.570.000,00	4,59	3,87	4,06
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			17.000,00	297,158925	25/04/25					284,250000	4.832.250,00	4,85	4,10	4,29
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			3.000,00	297,610086	30/04/25					284,250000	852.750,00	0,86	0,72	0,76
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			190.000,00	29,912721	30/04/25					22,760000	4.324.400,00	4,34	3,66	3,84
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			-60.000,00	29,536262	30/04/25					22,760000	-1.365.600,00	-1,37	-1,16	-1,21
GRUP TOPLAMI								2.818.200,00								99.608.100,00	100,00	84,43	88,51
GRUP TOPLAMI								2.818.200,00								99.608.100,00	100,00	84,43	88,51
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Bono																			
TRFGLMD52513	TL	GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	05/05/25	3	TRFGLMD52513	46,50	1	1.390.000,00	100,000000	04/02/25	55,305033				111,063217	1.543.778,72	15,56	1,31	1,37
TRFBLLY52512	TL	BULLS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	08/05/25	6	TRFBLLY52512	11,72	1	2.000.000,00	100,000000	06/02/25	55,443797				110,910643	2.218.212,86	22,36	1,88	1,97
TRFCGDF62515	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİNG	26/06/25	55	TRFCGDF62515	12,74	4	2.000.000,00	100,000000	25/07/24	65,357234				101,372371	2.027.447,41	20,43	1,72	1,80
GRUP TOPLAMI								5.390.000,00								5.789.438,99	58,35	4,91	5,14
Özel Sektör																			
TRFCGDF72514	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİNG	07/07/25	66	TRFCGDF72514	13,00	4	4.000.000,00	100,000000	10/07/24	64,422916				103,320572	4.132.822,88	41,65	3,50	3,67
GRUP TOPLAMI								4.000.000,00								4.132.822,88	41,65	3,50	3,67
GRUP TOPLAMI								9.390.000,00								9.922.261,87	100,00	8,41	8,81
TPP																			
TPP			02/05/25	0		49,55		5.891.953,74	49,550000	30/04/25			127287	5.891.953,74	49,550000	5.891.953,74	100,00	4,99	5,24
GRUP TOPLAMI								5.891.953,74								5.891.953,74	100,00	4,99	5,24
GRUP TOPLAMI								5.891.953,74								5.891.953,74	100,00	4,99	5,24
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
IJV	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISTP00232			139.522,00	3,231083	30/04/25					3,303429	460.901,02	100,00	0,39	0,41
GRUP TOPLAMI								139.522,00								460.901,02	100,00	0,39	0,41
GRUP TOPLAMI								139.522,00								460.901,02	100,00	0,39	0,41
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								2.099.747,69								2.099.747,69	100,00	1,78	
GRUP TOPLAMI								2.099.747,69								2.099.747,69	100,00	1,78	
GRUP TOPLAMI								2.099.747,69								2.099.747,69	100,00	1,78	
FON PORTFÖY DEĞERİ																117.982.964,32		100,00	

ACK- İSTANBUL PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HYF)
Nisan-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	117.982.964,32	104,84 %
B-)HAZIR DEĞERLER	24.240,77	0,02 %
C-)ALACAKLAR	6.943.855,00	6,17 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-12.412.064,74	-11,03 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	112.538.995,35	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	205.170,29	0,1823 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.000,00	0,0027 %
Kayda Alma Ücreti	491,62	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	74.889,29	0,0665 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	48.393,19	0,0430 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	2.169,70	0,0019 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.030,00	0,0054 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	211,92	0,0002 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	3.000,00	0,0027 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	5.100,00	0,0045 %
	348.456,01	0,3096 %

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
MAVI	Bedelsiz Sermaye Artırımı	28/04/25	55.000,00	2.488.709,12
ISCTR	Temmettü	03/04/25	63.724,33	63.724,33
SAHOL	Temmettü	04/04/25	210.000,00	210.000,00
FROTO	Temmettü	07/04/25	95.760,00	95.760,00
KCHOL	Temmettü	14/04/25	275.200,00	275.200,00
SELEC	Temmettü	21/04/25	26.000,00	26.000,00
ALARK	Temmettü	21/04/25	179.400,00	179.400,00
ENJSA	Temmettü	24/04/25	243.950,00	243.950,00

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