

ACD- İSTANBUL PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Şubat-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	:	165.061.257,11
E-) Katılma Payı Sayısı	:	42.855.816,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	22 Aralık 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,851549
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,899589
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-1,23
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-0,21
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	40,65
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	57,41
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,12
d-)Özel Sektör Tahvili	:	2,40
e-)Kira Sertifikaları	:	0,82
f-)Finansman Bonusu	:	31,36
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,58
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	:	3,05
o-)Yatırım Fonu	:	4,26
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	:	0,16
b-)Hazine Bonosu	:	0,09
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,93
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	58,84
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	3.751.045,61
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	13.031.579,83

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			40.000,00	58,651420	13/01/25					67,300000	2.692.000,00	2,65	1,61	1,63
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			480.000,00	5,307647	26/07/24					12,980000	6.230.400,00	6,14	3,73	3,77
AKSGY	TL	AKİŞ GYO A.Ş.			TREAIGY00017			2.025.000,00	5,876775	25/02/25					6,760000	13.689.000,00	13,49	8,18	8,29
ARMGD	TL	Armada Gıda Ticaret Sanayi A.Ş.			TREARDG00020			50.000,00	40,000000	02/01/25					32,200000	1.610.000,00	1,59	0,96	0,98
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			8.600,00	528,500000	03/01/25					506,000000	4.351.600,00	4,29	2,60	2,64
BIOEN	TL	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			TREBION00012			68.000,00	19,434559	13/08/24					15,470000	1.051.960,00	1,04	0,63	0,64
BTCIM	TL	BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.			TRABTCIM91F5			850.000,00	4,409535	14/02/25					3,960000	3.366.000,00	3,32	2,01	2,04
DGNMO	TL	DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET AŞ			TRAKLBMO91C0			70.000,00	11,662037	24/07/24					6,890000	482.300,00	0,48	0,29	0,29
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE			TRAEREGL91G3			60.000,00	22,973486	04/02/25					22,320000	1.339.200,00	1,32	0,80	0,81

ACD- İSTANBUL PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON																			
Şubat-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)
GLYHO	TL	ÇELİK FABRİKALAR İT.A.Ş. GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.			TRAGLMDE91R3			900.000,00	4,489745	14/02/25					5,730000	5.157.000,00	5,08	3,08	3,12
GSDHO	TL	GSD HOLDİNG A.Ş.			TRAGSDHO91Q9			1.100.000,00	3,790552	22/11/24					3,400000	3.740.000,00	3,69	2,24	2,27
GWIND	TL	GALATA WİND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			50.000,00	29,037600	23/05/24					27,320000	1.366.000,00	1,35	0,82	0,83
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			192.000,00	14,256457	16/01/25					15,170000	2.912.640,00	2,87	1,74	1,76
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			35.000,00	169,800000	04/02/25					152,400000	5.334.000,00	5,26	3,19	3,23
KLYPV	TL	Kalyon Güneş Teknolojileri A.Ş.			TREKLYN00024			25.000,00	71,465800	25/02/25					70,400000	1.760.000,00	1,73	1,05	1,07
LILAK	TL	Lila Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRELILA00022			157.960,00	25,148286	25/02/25					23,400000	3.696.264,00	3,64	2,21	2,24
LILAK	TL	Lila Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRELILA00022			-2.960,00	25,148286	28/02/25					23,400000	-69.264,00	-0,07	-0,04	-0,04
OYLUM	TL	OYLUM SİNAİ YATIRIMLA R A.Ş.			TREOYLS00017			140.000,00	10,016444	21/08/24					7,710000	1.079.400,00	1,06	0,64	0,65
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			29.228,00	197,132067	04/02/25					239,000000	6.985.492,00	6,89	4,18	4,23
RGYAS	TL	RÖNESAN S GAYRİMEN KUL YATIRIM A.Ş.			TRERSGY00036			7.000,00	118,914286	29/07/24					113,000000	791.000,00	0,78	0,47	0,48
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			58.000,00	68,349284	03/01/25					96,800000	5.614.400,00	5,53	3,36	3,40
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			250.000,00	3,852000	22/11/24					3,530000	882.500,00	0,87	0,53	0,53
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			15.000,00	41,520000	03/01/25					35,460000	531.900,00	0,52	0,32	0,32
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			52.600,00	55,934308	17/09/24					38,120000	2.005.112,00	1,98	1,20	1,21
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			14.000,00	260,896743	03/12/24					249,400000	3.491.600,00	3,44	2,09	2,12
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			20.000,00	17,420000	19/01/23					100,700000	2.014.000,00	1,99	1,20	1,22
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			17.500,00	59,060000	28/02/25					100,700000	1.762.250,00	1,74	1,05	1,07
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			18.500,00	285,000000	03/12/24					308,250000	5.702.625,00	5,62	3,41	3,45
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			12.500,00	211,733760	04/02/25					195,000000	2.437.500,00	2,40	1,46	1,48
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018			14.000,00	55,685714	28/11/24					53,750000	752.500,00	0,74	0,45	0,46
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			22.500,00	141,277778	04/02/25					129,000000	2.902.500,00	2,86	1,74	1,76
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			197.000,00	30,720000	04/02/25					29,400000	5.791.800,00	5,71	3,46	3,51
GRUP TOPLAMI								6.976.428,00								101.453.679,00	100,00	60,66	61,46
GRUP TOPLAMI								6.976.428,00								101.453.679,00	100,00	60,66	61,46
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT120325T12	TL	HAZİNE	12/03/25	9	TRT120325T12	56,52	2	200.000,00	93,471200	22/12/22	56,523317				102,857390	205.714,78	0,34	0,12	0,12
GRUP TOPLAMI								200.000,00								205.714,78	0,34	0,12	0,12
Bono																			
TRFA1CP32521	TL	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	07/03/25	4	TRFA1CP32521	63,00	1	5.000.000,00	100,000000	07/11/24	62,998853				116,797620	5.839.881,01	9,79	3,49	3,54
TRFA1CP42512	TL	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	09/04/25	37	TRFA1CP42512	62,25	1	3.000.000,00	100,000000	25/11/24	62,254018				113,876378	3.416.291,33	5,73	2,04	2,07
TRFMKSA42517	TL	MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	18/04/25	46	TRFMKSA42517	60,90	1	4.000.000,00	100,000000	17/01/25	60,903395				106,039322	4.241.572,89	7,11	2,54	2,57
TRFAZTK42517	TL	AZTEK TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ TİCARET A.Ş.	29/04/25	57	TRFAZTK42517	60,07	1	2.000.000,00	100,000000	27/11/24	60,065839				113,170529	2.263.410,57	3,79	1,35	1,37
TRFGLMD52513	TL	GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	05/05/25	63	TRFGLMD52513	55,31	1	3.700.000,00	100,000000	04/02/25	55,305033				103,310031	3.822.471,14	6,41	2,29	2,32

ACD- İSTANBUL PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON																			
Şubat-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)
TRFBLLY52512	TL	BULLS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	08/05/25	66	TRFBLLY52512	55,44	1	5.000.000,00	100,000000	06/02/25	55,443797				103,152963	5.157.648,13	8,65	3,08	3,12
TRFBFOK52517	TL	BEYAZ FILO OTO KİRALAMA A.Ş.	14/05/25	72	TRFBFOK52517	58,07	1	6.000.000,00	100,000000	12/02/25	58,066497				102,411934	6.144.716,02	10,29	3,67	3,72
TRFATFK52542	TL	ATILIM FAKTORİN G A.Ş.	21/05/25	79	TRFATFK52542	60,13	1	3.000.000,00	100,000000	22/11/24	60,134967				113,915769	3.417.473,07	5,73	2,04	2,07
TRFCGDF62515	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	26/06/25	115	TRFCGDF62515	74,62	4	5.000.000,00	100,000000	25/07/24	74,618983				106,137122	5.306.856,09	8,90	3,17	3,22
GRUP TOPLAMI								36.700.000,00								39.610.320,25	66,40	23,67	24,00
Özel Sektör																			
TRFCGDF72514	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	07/07/25	126	TRFCGDF72514	63,35	4	4.000.000,00	100,000000	10/07/24	63,350586				107,538148	4.301.525,93	7,21	2,57	2,61
TRFSUMF72512	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	10/07/25	129	TRFSUMF72512	62,63	4	4.000.000,00	100,000000	11/07/24	62,633850				107,376139	4.295.045,55	7,20	2,57	2,60
GRUP TOPLAMI								8.000.000,00								8.596.571,48	14,41	5,14	5,21
Bono																			
TRFZORN72513	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	11/07/25	130	TRFZORN72513	55,25	1	2.500.000,00	100,000000	16/01/25	55,250641				105,700111	2.642.502,77	4,43	1,58	1,60
GRUP TOPLAMI								2.500.000,00								2.642.502,77	4,43	1,58	1,60
Özel Sektör																			
TRFSRMDE2518	TL	ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	24/10/25	235	TRFSRMDE2518	61,89	4	3.000.000,00	100,000000	25/10/24	61,894473				105,143653	3.154.309,58	5,29	1,89	1,91
TRSZORNA2514	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	04/12/25	276	TRSZORNA2514	60,95	4	2.500.000,00	100,000000	14/11/24	60,953740				102,522033	2.563.050,81	4,30	1,53	1,55
TRSKORT12610	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/01/26	332	TRSKORT12610	58,30	4	1.400.000,00	100,000000	23/01/25	58,297793				105,030094	1.470.421,31	2,46	0,88	0,89
GRUP TOPLAMI								6.900.000,00								7.187.781,70	12,05	4,30	4,35
GRUP TOPLAMI								54.300.000,00								58.242.890,98	97,63	34,81	35,28
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
IJV	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISTP00232			1.491.955,00	2,946911	28/02/25					3,078828	4.593.472,83	100,00	2,75	2,78
GRUP TOPLAMI								1.491.955,00								4.593.472,83	100,00	2,75	2,78
GRUP TOPLAMI								1.491.955,00								4.593.472,83	100,00	2,75	2,78
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								1.571.409,72								1.571.409,72	100,00	0,94	
GRUP TOPLAMI								1.571.409,72								1.571.409,72	100,00	0,94	
GRUP TOPLAMI								1.571.409,72								1.571.409,72	100,00	0,94	
KİRA SERTİFİKALARI																			
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDYVKS62511	TL	YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	12/06/25	101	TRDYVKS62511	50,84	4	1.250.000,00	100,000000	12/12/23	50,841485				113,108715	1.413.858,94	2,37	0,84	0,86
GRUP TOPLAMI								1.250.000,00								1.413.858,94	2,37	0,84	0,86
GRUP TOPLAMI								1.250.000,00								1.413.858,94	2,37	0,84	0,86
FON PORTFÖY DEĞERİ																167.275.311,47		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	167.275.311,47	101,34 %
B-)HAZIR DEĞERLER	26.063,47	0,02 %
C-)ALACAKLAR	5.067.173,35	3,07 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-7.307.291,18	-4,43 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	165.061.257,11	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	271.994,90	0,1648 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.800,00	0,0017 %
Kayda Alma Ücreti	649,65	0,0004 %

ACD- İSTANBUL PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Şubat-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	14.330,47	0,0087 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	73.678,57	0,0446 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.200,00	0,0025 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	2.800,00	0,0017 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	5.898,91	0,0036 %
	376.796,20	0,2283 %

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
GLYHO	Bedelsiz Sermaye Artırımı	14/02/25	600.000,00	2.693.846,81

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