

ACK- İSTANBUL PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HYF)
Şubat-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	:	125.209.782,29
E-) Katılma Payı Sayısı	:	356.749.203,569
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	22 Aralık 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,350974
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,361952
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-3,03
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-4,22
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	16,10
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	88,57
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	7,41
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	1,12
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	2,16
o-)Yatırım Fonu	:	0,74
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	:	0,03
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,35
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	47,77
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.394.565,69
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	2.555.561,46

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			55.000,00	65,090559	28/02/25					67,300000	3.701.500,00	3,28	2,87	2,96
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			5.000,00	65,842899	28/02/25					67,300000	336.500,00	0,30	0,26	0,27
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			650.000,00	9,100963	27/02/25					12,980000	8.437.000,00	7,49	6,54	6,74
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			-60.000,00	9,234046	28/02/25					12,980000	-778.800,00	-0,69	-0,60	-0,62
AKSGY	TL	AKİŞ GYO A.Ş.			TREAIGY00017			650.000,00	5,427354	02/01/25					6,760000	4.394.000,00	3,90	3,41	3,51
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			32.000,00	152,014783	13/01/25					127,600000	4.083.200,00	3,62	3,16	3,26
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			4.000,00	76,877618	28/02/25					93,450000	373.800,00	0,33	0,29	0,30
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			2.000,00	83,841047	27/02/25					93,450000	186.900,00	0,17	0,14	0,15
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			20.000,00	526,562185	28/02/25					506,000000	10.120.000,00	8,97	7,85	8,08

ACK- İSTANBUL PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HYF)
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)
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			2.000,00	524,384832	28/02/25					506,000000	1.012.000,00	0,90	0,78	0,81
ENJSA	TL	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.			TREENSA00014			98.000,00	59,725734	25/02/25					58,050000	5.688.900,00	5,05	4,41	4,54
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			6.600,00	933,919523	25/02/25					882,500000	5.824.500,00	5,17	4,51	4,65
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			40.000,00	19,195959	28/02/25					19,620000	784.800,00	0,70	0,61	0,63
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			10.000,00	19,306485	28/02/25					19,620000	196.200,00	0,17	0,15	0,16
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			350.000,00	13,398624	28/02/25					15,170000	5.309.500,00	4,71	4,12	4,24
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			-10.000,00	15,120732	28/02/25					15,170000	-151.700,00	-0,13	-0,12	-0,12
KCHOL	TL	A.S. KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			54.000,00	178,006832	21/02/25					152,400000	8.229.600,00	7,30	6,38	6,57
KLKIM	TL	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKLKM00025			160.000,00	29,524589	21/02/25					28,400000	4.544.000,00	4,03	3,52	3,63
KLKIM	TL	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKLKM00025			5.000,00	29,481378	27/02/25					28,400000	142.000,00	0,13	0,11	0,11
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			50.412,00	26,687608	27/02/25					27,700000	1.396.412,40	1,24	1,08	1,12
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.S.			TREMAVİ00037			41.000,00	96,258005	25/02/25					66,650000	2.732.650,00	2,43	2,12	2,18
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTİ00012			9.200,00	495,239699	25/02/25					562,000000	5.170.400,00	4,59	4,01	4,13
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			73.000,00	91,388578	21/02/25					96,800000	7.066.400,00	6,27	5,48	5,64
SELEC	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRESLEC00014			64.000,00	68,534501	26/02/25					65,600000	4.198.400,00	3,73	3,25	3,35
SİSE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASİSEW91Q3			150.000,00	44,794277	07/01/25					35,460000	5.319.000,00	4,72	4,12	4,25
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			20.000,00	215,721848	26/02/25					249,400000	4.988.000,00	4,43	3,86	3,98
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			1.000,00	219,397198	28/02/25					249,400000	249.400,00	0,22	0,19	0,20
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			17.000,00	283,738202	25/02/25					308,250000	5.240.250,00	4,65	4,06	4,19
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			500,00	286,355106	28/02/25					308,250000	154.125,00	0,14	0,12	0,12
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREVEST00017			150.000,00	18,552110	26/02/25					13,930000	2.089.500,00	1,85	1,62	1,67
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			49.000,00	85,753938	06/12/24					55,950000	2.741.550,00	2,43	2,13	2,19
YATAS	TL	A.Ş. YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAYATAS91B4			85.000,00	33,220104	29/01/25					25,200000	2.142.000,00	1,90	1,66	1,71
YKBNK	TL	A.Ş. YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			200.000,00	31,340396	03/02/25					29,400000	5.880.000,00	5,22	4,56	4,70
YKBNK	TL	A.Ş. YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			30.000,00	31,001117	28/02/25					29,400000	882.000,00	0,78	0,68	0,70
GRUP TOPLAMI								3.013.712,00								112.683.987,40	100,00	87,33	90,00
GRUP TOPLAMI								3.013.712,00								112.683.987,40	100,00	87,33	90,00
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Bono																			
TRFGLMD52513	TL	GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	05/05/25	63	TRFGLMD52513	55,31	1	1.390.000,00	100,000000	04/02/25	55,305033				103,310031	1.436.009,43	14,47	1,11	1,15
TRFBLLY52512	TL	BULLS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	08/05/25	66	TRFBLLY52512	55,44	1	2.000.000,00	100,000000	06/02/25	55,443797				103,152963	2.063.059,25	20,79	1,60	1,65
TRFCGDF62515	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİNG	26/06/25	115	TRFCGDF62515	74,62	4	2.000.000,00	100,000000	25/07/24	74,618983				106,137122	2.122.742,43	21,39	1,64	1,70
GRUP TOPLAMI								5.390.000,00								5.621.811,11	56,65	4,35	4,50
Özel Sektör																			
TRFCGDF72514	TL	ÇAĞDAŞ	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	43,35	3,33	3,44

ACK- İSTANBUL PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HYF)																				
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)	
FAKTORİN G																				
GRUP TOPLAMI								4.000.000,00									4.301.525,93	43,35	3,33	3,44
GRUP TOPLAMI								9.390.000,00									9.923.337,04	100,00	7,68	7,94
TPP																				
TPP			03/03/25	0		44,85		3.396.474,44	44,850000	28/02/25			60397	3.396.474,44	44,850000	3.396.474,44	100,00	2,63	2,71	
GRUP TOPLAMI								3.396.474,44								3.396.474,44	100,00	2,63	2,71	
GRUP TOPLAMI								3.396.474,44								3.396.474,44	100,00	2,63	2,71	
DİĞER																				
Y.Fonu Türk																				
IJV	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISTP00232			291.679,00	3,025371	28/02/25					3,078828	898.029,47	100,00	0,70	0,72	
GRUP TOPLAMI								291.679,00								898.029,47	100,00	0,70	0,72	
GRUP TOPLAMI								291.679,00								898.029,47	100,00	0,70	0,72	
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								2.137.859,94								2.137.859,94	100,00	1,66		
GRUP TOPLAMI								2.137.859,94								2.137.859,94	100,00	1,66		
GRUP TOPLAMI								2.137.859,94								2.137.859,94	100,00	1,66		
FON PORTFÖY DEĞERİ																129.039.688,29		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	129.039.688,29	103,06 %
B-)HAZIR DEĞERLER	12.292,37	0,01 %
C-)ALACAKLAR	12.294.075,00	9,82 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-16.136.273,37	-12,89 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	125.209.782,29	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	203.570,30	0,1626 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.800,00	0,0022 %
Kayda Alma Ücreti	486,04	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	10.908,04	0,0087 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	50.248,80	0,0401 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.582,61	0,0013 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.200,00	0,0034 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	2.800,00	0,0022 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	4.760,00	0,0038 %
	281.355,79	0,2247 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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