

ACK- İSTANBUL PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HYF)
Mart-2024

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	:	90.396.345,13
E-) Katılma Payı Sayısı	:	304.224.680,569
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	22 Aralık 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,297137
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,302313
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-1,71
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	25,81
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	94,25
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	86,66
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	3,45
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	5,39
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	:	4,50
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
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	:	0,43
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,21
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	26,38
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.847.195,08
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	3.364.585,41

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																			
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			68.000,00	83,394461	27/03/24					101,700000	6.915.600,00	9,10	7,68	7,65
AKSGY	TL	AKIŞ GYO A.Ş.			TREAIGY00017			270.000,00	14,837126	27/03/24					16,440000	4.438.800,00	5,82	4,93	4,91
AKSGY	TL	AKIŞ GYO A.Ş.			TREAIGY00017			5.000,00	15,900000	28/03/24					16,440000	82.200,00	0,11	0,09	0,09
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			24.000,00	136,298378	18/03/24					148,000000	3.552.000,00	4,66	3,95	3,93
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			26.000,00	53,418935	27/03/24					56,100000	1.458.600,00	1,91	1,62	1,61
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA R A.Ş.			TREBIMM00018			10.500,00	218,907736	20/03/24					361,000000	3.790.500,00	4,97	4,21	4,19
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA R A.Ş.			TREBIMM00018			1.000,00	358,000000	29/03/24					361,000000	361.000,00	0,47	0,40	0,40
CATES	TL	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.			TRECATS00015			10.000,00	75,612529	06/03/24					57,700000	577.000,00	0,76	0,64	0,64
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI			TREEGYO00017			120.000,00	9,804004	22/03/24					9,970000	1.196.400,00	1,57	1,33	1,32

ACK- İSTANBUL PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HYF)																			
Mart-2024																			
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)
EREGL	TL	A.Ş. EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş			TRAEREGL91G3			84.000,00	42,398008	15/03/24					42,320000	3.554.880,00	4,67	3,95	3,93
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			2.300,00	842,807426	20/03/24					1.132,000000	2.603.600,00	3,42	2,89	2,88
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			95.000,00	11,859969	01/03/24					13,560000	1.288.200,00	1,69	1,43	1,43
INDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYA R SİSTEMLE Rİ MÜHENDİS LİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREINDX00019			325.000,57	8,393701	26/03/24					9,130000	2.967.255,20	3,89	3,29	3,28
INDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYA R SİSTEMLE Rİ MÜHENDİS LİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREINDX00019			10.000,00	8,960000	28/03/24					9,130000	91.300,00	0,12	0,10	0,10
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			210.000,63	10,433941	27/03/24					11,390000	2.391.907,18	3,14	2,66	2,65
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			-10.000,00	10,433941	28/03/24					11,390000	-113.900,00	-0,15	-0,13	-0,13
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			28.500,00	142,188821	27/03/24					199,200000	5.677.200,00	7,45	6,31	6,28
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			-1.000,00	142,188821	28/03/24					199,200000	-199.200,00	-0,26	-0,22	-0,22
KLKIM	TL	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKLKM00025			195.000,00	27,157571	27/03/24					26,960000	5.257.200,00	6,90	5,84	5,82
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			80.000,00	20,909273	14/03/24					19,830000	1.586.400,00	2,08	1,76	1,75
SAHOL	TL	HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			39.000,00	66,574544	28/03/24					82,500000	3.217.500,00	4,22	3,57	3,56
SAHOL	TL	HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			-3.000,00	66,574545	28/03/24					82,500000	-247.500,00	-0,32	-0,28	-0,27
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.			TRASISEW91Q3			64.000,00	46,858492	28/02/24					46,240000	2.959.360,00	3,88	3,29	3,27
TABGD	TL	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRETABG00020			200,00	130,000000	02/11/23					136,200000	27.240,00	0,04	0,03	0,03
TAVHL	TL	TAV HAVALİMA NLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			22.000,00	129,100332	14/03/24					183,100000	4.028.200,00	5,29	4,47	4,46
TAVHL	TL	TAV HAVALİMA NLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			-1.000,00	130,102548	29/03/24					183,100000	-183.100,00	-0,24	-0,20	-0,20
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			10.000,00	229,654000	27/03/24					297,750000	2.977.500,00	3,91	3,31	3,29
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜ NİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			80.000,00	29,253608	25/03/24					30,320000	2.425.600,00	3,18	2,69	2,68
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			185.000,00	11,924699	28/02/24					14,560000	2.693.600,00	3,53	2,99	2,98
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			-5.000,00	11,924699	29/03/24					14,560000	-72.800,00	-0,10	-0,08	-0,08
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREVEST00017			265.000,00	18,212362	18/03/24					19,050000	5.048.250,00	6,62	5,61	5,58
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRON İK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			19.000,00	84,190325	27/03/24					83,450000	1.585.550,00	2,08	1,76	1,75
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRON İK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			-3.000,00	84,160605	29/03/24					83,450000	-250.350,00	-0,33	-0,28	-0,28
YATAS	TL	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAYATAS91B4			102.000,00	33,208351	13/03/24					28,700000	2.927.400,00	3,84	3,25	3,24
YATAS	TL	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAYATAS91B4			3.000,00	28,320000	29/03/24					28,700000	86.100,00	0,11	0,10	0,10
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			60.000,00	22,365311	28/03/24					27,340000	1.640.400,00	2,15	1,82	1,81
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.			TRAYKBNK91N6			-5.000,00	22,803010	29/03/24					27,340000	-136.700,00	-0,18	-0,15	-0,15

ACK- İSTANBUL PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HYF)																			
Mart-2024																			
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								2.385.501,20								76.203.192,38	100,00	84,63	84,28
GRUP TOPLAMI								2.385.501,20								76.203.192,38	100,00	84,63	84,28
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Özel Sektör																			
TRFTAMF72413	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	03/07/24	93	TRFTAMF72413	19,18	1	3.000.000,00	100,000000	14/02/24	56,290257				106,361308	3.190.839,25	100,00	3,54	3,53
GRUP TOPLAMI								3.000.000,00								3.190.839,25	100,00	3,54	3,53
GRUP TOPLAMI								3.000.000,00								3.190.839,25	100,00	3,54	3,53
TPP																			
TPP			01/04/24	0		53,70		8.057.406,69	53,700000	29/03/24			108167	8.057.406,69	53,700000	8.057.406,69	100,00	8,96	8,91
GRUP TOPLAMI								8.057.406,69								8.057.406,69	100,00	8,96	8,91
GRUP TOPLAMI								8.057.406,69								8.057.406,69	100,00	8,96	8,91
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_XU0300424	TL				F_XU0300424			80,00	10.099,750000	25/03/24			80170126		10.106,000000	8.084.800,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								80,00								8.084.800,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								80,00								8.084.800,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								2.588.609,40								2.588.609,40	100,00	2,87	
GRUP TOPLAMI								2.588.609,40								2.588.609,40	100,00	2,87	
GRUP TOPLAMI								2.588.609,40								2.588.609,40	100,00	2,87	
FON PORTFÖY DEĞERİ																90.040.047,72		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	90.040.047,72	99,61 %
B-)HAZIR DEĞERLER	12.765,53	0,01 %
C-)ALACAKLAR	2.343.625,00	2,59 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.000.093,12	-2,21 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	90.396.345,13	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	26.379,08	0,0292 %
Fon Yönetim Ücreti	129.334,44	0,1431 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.100,00	0,0034 %
Kayda Alma Ücreti	2.111,68	0,0023 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	8.170,91	0,0090 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.100,00	0,0034 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	3.100,00	0,0034 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	3.100,00	0,0034 %
	178.704,41	0,1975 %

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