

ACD- İSTANBUL PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON

Şubat-2024

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	:	99.151.267,00
E-) Katılma Payı Sayısı	:	36.207.127,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	22 Aralık 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,738446
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,578903
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	6,19
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	16,37
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	107,95
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	55,90
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,44
d-)Özel Sektör Tahvili	:	4,85
e-)Kira Sertifikaları	:	1,42
f-)Finansman Bonusu	:	34,79
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
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	:	2,60
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	:	0,07
b-)Hazine Bonosu	:	0,04
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,07
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	68,27
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	9.770.602,62
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	7.188.959,49

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	31,721138	02/02/24					41,580000	1.663.200,00	3,06	1,67	1,68
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			36.000,00	43,239013	24/08/23					106,400000	3.830.400,00	7,04	3,86	3,86
ALVES	TL	ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREALVS00012			100,00	19,450000	28/02/24					21,380000	2.138,00	0,00	0,00	0,00
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			7.200,00	136,300000	02/03/23					388,250000	2.795.400,00	5,14	2,81	2,82
CEMTS	TL	ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACEMTS91G6			130.000,00	9,822755	25/10/23					13,880000	1.804.400,00	3,31	1,82	1,82
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş			TRAEREGL91G3			40.000,00	43,420000	05/09/23					45,520000	1.820.800,00	3,34	1,83	1,84
GLYHO	TL	GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.			TRAGLMDE91R3			50.000,00	11,993333	27/11/23					12,580000	629.000,00	1,16	0,63	0,63
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			324.996,76	3,671575	29/02/24					11,100000	3.607.464,04	6,63	3,63	3,64

ACD- İSTANBUL PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON																			
Şubat-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)
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			35.000,00	36,738063	09/10/23					168,200000	5.887.000,00	10,80	5,91	5,94
LMKDC	TL	Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRELIMK00029			1.000,00	16,200000	21/02/24					28,660000	28.660,00	0,05	0,03	0,03
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			5.000,00	67,400000	20/02/24					70,950000	354.750,00	0,65	0,36	0,36
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			6.000,00	112,640000	19/01/23					857,500000	5.145.000,00	9,45	5,18	5,19
RYGYO	TL	REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRERGYO00019			25.000,00	24,501600	11/01/24					24,780000	619.500,00	1,14	0,62	0,62
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			58.000,00	18,380000	04/01/23					79,500000	4.611.000,00	8,47	4,64	4,65
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			40.000,00	16,980000	23/02/23					51,150000	2.046.000,00	3,76	2,06	2,06
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			14.000,00	40,568000	09/10/23					174,500000	2.443.000,00	4,49	2,46	2,46
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			20.000,00	17,420000	19/01/23					66,950000	1.339.000,00	2,46	1,35	1,35
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			18.500,00	69,428649	03/05/23					281,750000	5.212.375,00	9,58	5,25	5,26
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			8.700,00	79,598276	02/03/23					267,500000	2.327.250,00	4,28	2,34	2,35
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018			25.000,00	32,399200	11/01/24					37,420000	935.500,00	1,72	0,94	0,94
TSKB	TL	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			350.000,00	8,200000	02/02/24					8,280000	2.898.000,00	5,32	2,92	2,92
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			21.000,00	89,117619	18/01/24					161,800000	3.397.800,00	6,24	3,42	3,43
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			45.000,00	14,792667	23/11/23					23,100000	1.039.500,00	1,91	1,05	1,05
GRUP TOPLAMI								1.300.496,76								54.437.137,04	100,00	54,78	54,90
GRUP TOPLAMI								1.300.496,76								54.437.137,04	100,00	54,78	54,90
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT240724T15	TL	HAZİNE	24/07/24	145	TRT240724T15	42,66	2	300.000,00	106,894900	22/12/22	42,662990				90,743292	272.229,88	0,66	0,27	0,27
TRT120325T12	TL	HAZİNE	12/03/25	376	TRT120325T12	40,56	2	200.000,00	93,471200	22/12/22	40,563428				80,525928	161.051,86	0,39	0,16	0,16
GRUP TOPLAMI								500.000,00								433.281,74	1,05	0,43	0,43
Özel Sektör																			
TRFINFM32413	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01/03/24	0	TRFINFM32413	0,00		2.000.000,00	89,311000	01/12/23	0,000000				100,000000	2.000.000,00	4,84	2,01	2,02
TRFSUMF32417	TL	SÜMER FAKTORİNG A.Ş.	04/03/24	3	TRFSUMF32417	52,68		1.000.000,00	81,353000	08/09/23	52,680835				99,652785	996.527,85	2,41	1,00	1,01
TRFAKFT32411	TL	AK FAKTORİNG A.Ş.	07/03/24	6	TRFAKFT32411	59,75		2.000.000,00	81,437000	29/09/23	59,748888				99,232930	1.984.658,61	4,81	2,00	2,00
TRFISKM32412	TL	TRİVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	11/03/24	10	TRFISKM32412	50,95		1.000.000,00	80,688000	11/09/23	50,947719				98,878221	988.782,21	2,39	1,00	1,00
TRFHDAK32411	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	15/03/24	14	TRFHDAK32411	51,15	1	2.000.000,00	100,000000	29/09/23	51,151542				119,041218	2.380.824,37	5,77	2,40	2,40
TRFSUVY32419	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	15/03/24	14	TRFSUVY32419	56,43		2.000.000,00	80,396000	19/09/23	56,430932				98,298418	1.965.968,36	4,76	1,98	1,98
TRFEMIR32417	TL	EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş.	18/03/24	17	TRFEMIR32417	56,43	1	1.000.000,00	100,000000	22/09/23	56,426156				121,818458	1.218.184,58	2,95	1,23	1,23
TRFAKDN32427	TL	AKDENİZ FAKTORİNG A.Ş.	21/03/24	20	TRFAKDN32427	60,43	1	2.000.000,00	100,000000	26/12/23	60,427734				108,922857	2.178.457,14	5,28	2,19	2,20
TRFINFM32439	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	22/03/24	21	TRFINFM32439	57,09		2.000.000,00	89,212000	22/12/23	57,090046				97,434943	1.948.698,85	4,72	1,96	1,97
TRFKORT42416	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/04/24	56	TRFKORT42416	51,80	1	2.000.000,00	100,000000	30/11/23	51,799935				112,052680	2.241.053,61	5,43	2,26	2,26
TRFMKSA42418	TL	MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	26/04/24	56	TRFMKSA42418	61,62		1.000.000,00	88,719000	26/01/24	61,623569				92,898829	928.988,29	2,25	0,93	0,94
TRFDRDL52410	TL	DARDANEL ÖNENTİŞ GIDA SANAYİ A.Ş.	03/05/24	63	TRFDRDL52410	54,00	1	1.800.000,00	100,000000	09/11/23	53,997478				114,301561	2.057.428,10	4,98	2,07	2,08
TRFSRMD52416	TL	ALNUS	10/05/24	70	TRFSRMD52416	57,22		2.000.000,00	84,905000	05/01/24	57,215976				91,688677	1.833.773,54	4,44	1,85	1,85

ACD- İSTANBUL PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON																			
Şubat-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)
TRFEKOF52412	TL	YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. EKO FACTORING	16/05/24	76	TRFEKOF52412	55,02	1	1.300.000,00	100,000000	16/11/23	55,021545				113,577406	1.476.506,27	3,58	1,49	1,49
TRFSUVY62416	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	03/06/24	94	TRFSUVY62416	54,48	1	1.000.000,00	100,000000	14/12/23	54,479095				110,891045	1.108.910,45	2,69	1,12	1,12
TRFIAZY62410	TL	İNVEST AZ YATIRIM	12/06/24	103	TRFIAZY62410	60,19	1	1.000.000,00	100,000000	31/01/24	60,194480				104,183059	1.041.830,59	2,52	1,05	1,05
TRFSMAR72410	TL	Smart Güneş Enerjisi	09/07/24	130	TRFSMAR72410	51,98		2.000.000,00	79,904000	11/01/24	51,982341				86,149302	1.722.986,04	4,17	1,73	1,74
TRFAZEV72414	TL	Teknolojileri Araştırma Geliştirme Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. ARZUM ELEKTİRİK Lİ EV ALETLERİ	10/07/24	131	TRFAZEV72414	53,12	1	1.000.000,00	100,000000	12/01/24	53,120373				106,558475	1.065.584,75	2,58	1,07	1,07
TRFOSMK82415	TL	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.	07/08/24	159	TRFOSMK82415	56,27	1	2.000.000,00	100,000000	07/02/24	56,269805				102,852958	2.057.059,16	4,98	2,07	2,07
TRFATFK82416	TL	ATILIM FAKTORİN G A.Ş.	13/08/24	165	TRFATFK82416	57,81	1	1.000.000,00	100,000000	20/02/24	57,814717				101,257850	1.012.578,50	2,45	1,02	1,02
TRFLDFK82433	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	14/08/24	166	TRFLDFK82433	57,81	1	1.000.000,00	100,000000	21/02/24	57,814717				101,131356	1.011.313,56	2,45	1,02	1,02
TRFSMARK2414	TL	Smart Güneş Enerjisi	08/11/24	252	TRFSMARK2414	58,79	4	2.000.000,00	100,000000	10/11/23	58,792973				102,696272	2.053.925,43	4,97	2,07	2,07
TRSZORNE2445	TL	Teknolojileri Araştırma Geliştirme Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	24/10/24	237	TRSZORNE2445	55,58	4	3.000.000,00	100,000000	27/09/23	55,580256				107,306095	3.219.182,84	7,81	3,24	3,25
TRSKORT12537	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/01/25	328	TRSKORT12537	60,31	12	910.000,00	100,000000	11/01/24	60,314634				102,732514	934.865,88	2,26	0,94	0,94
GRUP TOPLAMI								38.010.000,00							39.428.088,98	95,49	39,70	39,78	
GRUP TOPLAMI								38.510.000,00							39.861.370,72	96,54	40,13	40,21	
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								3.628.451,83							3.628.451,83	100,00	3,65		
GRUP TOPLAMI								3.628.451,83							3.628.451,83	100,00	3,65		
GRUP TOPLAMI								3.628.451,83							3.628.451,83	100,00	3,65		
KİRA SERTİFİKALARI																			
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDYVKS62511	TL	YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	12/06/25	468	TRDYVKS62511	55,18	4	1.250.000,00	100,000000	12/12/23	55,175790				114,185434	1.427.317,93	3,46	1,44	1,44
GRUP TOPLAMI								1.250.000,00							1.427.317,93	3,46	1,44	1,44	
GRUP TOPLAMI								1.250.000,00							1.427.317,93	3,46	1,44	1,44	
FON PORTFÖY DEĞERİ																99.354.277,52		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	99.354.277,52	100,20 %
B-)HAZIR DEĞERLER	15.003,54	0,02 %
C-)ALACAKLAR	0,10	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-218.014,16	-0,22 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	99.151.267,00	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	128.720,61	0,1298 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.969,60	0,0040 %
Kayda Alma Ücreti	1.393,73	0,0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	7.493,23	0,0076 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3.763,43	0,0038 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0003 %

ACD- İSTANBUL PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Şubat-2024

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.900,00	0,0029 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	2.900,00	0,0029 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	2.900,00	0,0029 %
	154.348,90	0,1556 %

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
ISCTR	Bedelsiz Sermaye Artırımı	29/02/24	194.996,76	715.945,23

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