

ACD- İSTANBUL PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Mart-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	:	88.390.954,87
E-) Katılma Payı Sayısı	:	31.129.778,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	22 Aralık 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,839434
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,738446
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,69
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	20,66
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	115,62
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	58,88
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,47
d-)Özel Sektör Tahvili	:	4,61
e-)Kira Sertifikaları	:	1,47
f-)Finansman Bonusu	:	32,29
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,10
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	:	2,18
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	:	0,31
b-)Hazine Bonosu	:	0,21
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,18
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	89,41
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.967.103,42
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	15.750.048,70

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					46,780000	1.871.200,00	3,41	2,11	2,12
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			30.000,00	43,239012	07/03/24					101,700000	3.051.000,00	5,56	3,44	3,45
AKSGY	TL	AKİŞ GYO A.Ş.			TREAIGY00017			365.000,00	16,529021	29/03/24					16,440000	6.000.600,00	10,93	6,76	6,79
AKSGY	TL	AKİŞ GYO A.Ş.			TREAIGY00017			-75.000,00	16,485028	28/03/24					16,440000	-1.233.000,00	-2,25	-1,39	-1,39
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA R A.Ş.			TREBIMM00018			7.200,00	136,300000	02/03/23					361,000000	2.599.200,00	4,73	2,93	2,94
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş			TRAEREGL91G3			40.000,00	45,075000	08/03/24					42,320000	1.692.800,00	3,08	1,91	1,92
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş			TRAEREGL91G3			-10.000,00	45,075000	28/03/24					42,320000	-423.200,00	-0,77	-0,48	-0,48
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			324.996,76	3,671575	29/02/24					11,390000	3.701.713,10	6,74	4,17	4,19
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			35.000,00	36,738063	09/10/23					199,200000	6.972.000,00	12,70	7,83	7,89
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			6.000,00	112,640000	19/01/23					813,000000	4.878.000,00	8,88	5,49	5,52

ACD- İSTANBUL PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON																			
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)
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			58.000,00	18,380000	04/01/23					82,500000	4.785.000,00	8,72	5,39	5,41
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			40.000,00	16,980000	23/02/23					46,240000	1.849.600,00	3,37	2,08	2,09
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			14.000,00	40,568000	09/10/23					183,100000	2.563.400,00	4,67	2,89	2,90
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			20.000,00	17,420000	19/01/23					67,700000	1.354.000,00	2,47	1,53	1,53
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			18.500,00	69,428649	03/05/23					297,750000	5.508.375,00	10,03	6,20	6,23
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			8.700,00	79,598276	02/03/23					277,000000	2.409.900,00	4,39	2,71	2,73
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			280.000,00	8,200000	07/03/24					8,490000	2.377.200,00	4,33	2,68	2,69
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			TRATUPRS91E8			21.000,00	89,117619	18/01/24					177,000000	3.717.000,00	6,77	4,19	4,21
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			45.000,00	14,792667	23/11/23					27,340000	1.230.300,00	2,24	1,39	1,39
GRUP TOPLAMI								1.268.396,76								54.905.088,10	100,00	61,83	62,13
GRUP TOPLAMI								1.268.396,76								54.905.088,10	100,00	61,83	62,13
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT240724T15	TL	HAZİNE	24/07/24	114	TRT240724T15	6,82	2	300.000,00	106,894900	22/12/22	50,577778				91,959469	275.878,41	0,83	0,31	0,31
TRT120325T12	TL	HAZİNE	12/03/25	345	TRT120325T12	12,58	2	200.000,00	93,471200	22/12/22	46,445772				75,889579	151.779,16	0,46	0,17	0,17
GRUP TOPLAMI								500.000,00								427.657,57	1,29	0,48	0,48
Özel Sektör																			
TRFKORT42416	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş	26/04/24	25	TRFKORT42416	19,46	1	2.000.000,00	100,000000	30/11/23	51,799935				116,096177	2.321.923,54	7,01	2,61	2,63
TRFMKSA42418	TL	MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş	26/04/24	25	TRFMKSA42418	0,00		1.000.000,00	88,719000	26/01/24	61,777505				96,758815	967.588,15	2,92	1,09	1,09
TRFDRDL52410	TL	DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.	03/05/24	32	TRFDRDL52410	23,15	1	1.800.000,00	100,000000	09/11/23	53,997478				118,570861	2.134.275,50	6,44	2,40	2,41
TRFSRMD52416	TL	ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş	10/05/24	39	TRFSRMD52416	0,00		2.000.000,00	84,905000	05/01/24	57,215976				95,280596	1.905.611,92	5,75	2,15	2,16
TRFEKOF52412	TL	EKO FAKTORİNG A.Ş.	16/05/24	45	TRFEKOF52412	24,43	1	1.300.000,00	100,000000	16/11/23	55,021545				117,885999	1.532.517,99	4,62	1,73	1,73
TRFSUVY62416	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	03/06/24	63	TRFSUVY62416	24,03	1	1.000.000,00	100,000000	14/12/23	53,382054				115,205099	1.152.050,99	3,48	1,30	1,30
TRFIAZY62410	TL	İNVEST AZ YATIRIM A.Ş.	12/06/24	72	TRFIAZY62410	19,00	1	1.000.000,00	100,000000	31/01/24	58,467630				108,669240	1.086.692,40	3,28	1,22	1,23
TRFINFM72419	TL	INFO YATIRIM A.Ş.	05/07/24	95	TRFINFM72419	0,00		2.000.000,00	86,554000	22/03/24	65,196878				87,752560	1.755.051,20	5,30	1,98	1,99
TRFSMAR72410	TL	Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri Araştırma Geliştirme Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.	09/07/24	99	TRFSMAR72410	0,00		2.000.000,00	79,904000	11/01/24	51,982341				89,267162	1.785.343,23	5,39	2,01	2,02
TRFAZEV72414	TL	ARZUM ELEKTİRİK Lİ EV ALETLERİ	10/07/24	100	TRFAZEV72414	24,16	1	1.000.000,00	100,000000	12/01/24	53,120373				110,484951	1.104.849,51	3,33	1,24	1,25
TRFEKER82415	TL	Eker Süt Ürünleri Gıda San. ve Ticaret A.Ş.	06/08/24	127	TRFEKER82415	20,95	1	1.340.000,00	100,000000	20/03/24	64,766735				101,655284	1.362.180,81	4,11	1,53	1,54
TRFATFK82416	TL	ATILIM FAKTORİNG A.Ş.	13/08/24	134	TRFATFK82416	24,45	1	1.000.000,00	100,000000	20/02/24	57,814717				105,258619	1.052.586,19	3,18	1,19	1,19
TRFLDFK82433	TL	LİDER FAKTORİNG A.Ş.	14/08/24	135	TRFLDFK82433	24,45	1	1.000.000,00	100,000000	21/02/24	56,134734				105,544088	1.055.440,88	3,18	1,19	1,19
TRFTRYK92410	TL	TIRYAKI AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	05/09/24	157	TRFTRYK92410	26,24	1	2.000.000,00	100,000000	18/03/24	64,426988				101,925746	2.038.514,92	6,15	2,30	2,31
TRFSUVY92413	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	10/09/24	162	TRFSUVY92413	13,32	4	2.000.000,00	100,000000	15/03/24	66,048580				102,389997	2.047.799,93	6,18	2,31	2,32
TRFPNST92410	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.	11/09/24	163	TRFPNST92410	26,43	1	2.000.000,00	100,000000	13/03/24	60,044952				102,478267	2.049.565,35	6,18	2,31	2,32
TRFSMARK2414	TL	Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri Araştırma Geliştirme Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.	08/11/24	221	TRFSMARK2414	12,22	4	2.000.000,00	100,000000	10/11/23	58,792973				106,809918	2.136.198,35	6,45	2,41	2,42
TRSZORNE2445	TL	ZORLU ENERJİ	24/10/24	206	TRSZORNE2445	12,47	4	3.000.000,00	100,000000	27/09/23	57,090892				99,454429	2.983.632,87	9,00	3,36	3,38

ACD- İSTANBUL PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON																			
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)
TRSKORT12537	TL	ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/01/25	297	TRSKORT12537	3,84	12	910.000,00	100,000000	11/01/24	60,967489				103,069136	937.929,14	2,83	1,06	1,06
GRUP TOPLAMI								30.350.000,00								31.409.752,87	94,78	35,39	35,54
GRUP TOPLAMI								30.850.000,00								31.837.410,44	96,07	35,87	36,02
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								741.260,27								741.260,27	100,00	0,83	
GRUP TOPLAMI								741.260,27								741.260,27	100,00	0,83	
GRUP TOPLAMI								741.260,27								741.260,27	100,00	0,83	
KİRA SERTİFİKALARI																			
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDYVKS62511	TL	YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	12/06/25	437	TRDYVKS62511	12,33	4	1.250.000,00	100,000000	12/12/23	57,923047				104,132351	1.301.654,39	3,93	1,47	1,47
GRUP TOPLAMI								1.250.000,00								1.301.654,39	3,93	1,47	1,47
GRUP TOPLAMI								1.250.000,00								1.301.654,39	3,93	1,47	1,47
FON PORTFÖY DEĞERİ																88.785.413,20	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	88.785.413,20	100,45 %
B-)HAZIR DEĞERLER	51.106,82	0,06 %
C-)ALACAKLAR	2.457.950,07	2,78 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.903.515,22	-3,28 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	88.390.954,87	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	128.534,87	0,1454 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.100,00	0,0035 %
Kayda Alma Ücreti	1.798,68	0,0020 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	7.907,78	0,0089 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	21.227,40	0,0240 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.100,00	0,0035 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	3.100,00	0,0035 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	3.100,00	0,0035 %
	172.177,03	0,1946 %

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
AKBNK	Temmettü	28/03/24	76.700,00	76.700,00

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