

ACK- İSTANBUL PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HYF)
Haziran-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	: 123.101.673,71
E-) Katılma Payı Sayısı	: 339.778.995,569
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 22 Aralık 2022
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 0,362299
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 0,324344
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 11,70
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: -1,13
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	: 3,37
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 83,65
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvili	: 0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	: 0,00
e-)Kira Sertifikaları	: 0,00
f-)Finansman Bonusu	: 7,25
g-)TPP-TPP Borçlanma	: 4,77
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	: 3,94
o-)Yatırım Fonu	: 0,39
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	: 1,04
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvili	: 0,00
d-)Opsiyon	: 0,00
e-)Varant	: 0,00
f-)Diğer	: 1,63
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	: 13,05
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	: 853.721,77

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			145.000,00	58,118540	26/06/25					68,200000	9.889.000,00	9,67	8,00	8,03
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			-70.000,00	58,118540	30/06/25					68,200000	-4.774.000,00	-4,68	-3,88	-3,88
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			460.000,00	9,278044	16/05/25					9,180000	4.222.800,00	4,14	3,43	3,43
AKSGY	TL	AKİŞ GYO A.Ş.			TREAIGY00017			650.000,00	5,451015	16/05/25					6,490000	4.218.500,00	4,14	3,43	3,43
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			68.000,00	86,279656	27/06/25					82,900000	5.637.200,00	5,53	4,58	4,58
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			2.000,00	86,084523	30/06/25					82,900000	165.800,00	0,16	0,13	0,13
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			36.000,00	147,044326	16/05/25					122,500000	4.410.000,00	4,33	3,58	3,58
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			70,00	475,129857	25/06/25					494,750000	34.632,50	0,03	0,03	0,03
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			13.860,00	494,651406	30/06/25					494,750000	6.857.235,00	6,73	5,57	5,57
ENJSA	TL	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.			TREENSA00014			30.000,00	54,587933	17/06/25					58,500000	1.755.000,00	1,72	1,43	1,43
ENJSA	TL	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.			TREENSA00014			30.000,00	56,543967	30/06/25					58,500000	1.755.000,00	1,72	1,42	1,43

ACK- İSTANBUL PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HYF)
Haziran-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)
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			59.000,00	95,528955	09/05/25					89,250000	5.265.750,00	5,17	4,28	4,28
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			167.500,00	20,291488	24/06/25					24,320000	4.073.600,00	4,00	3,31	3,31
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			92.500,00	21,724709	30/06/25					24,320000	2.249.600,00	2,21	1,83	1,83
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			390.000,00	13,044538	30/06/25					13,350000	5.206.500,00	5,11	4,23	4,23
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			-40.000,00	13,046424	30/06/25					13,350000	-534.000,00	-0,52	-0,43	-0,43
KCHOL	TL	A.S. KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			42.000,00	154,983541	26/06/25					154,000000	6.468.000,00	6,35	5,25	5,25
KLKIM	TL	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKLKM00025			155.000,00	31,232437	30/06/25					27,140000	4.206.700,00	4,13	3,42	3,42
KLKIM	TL	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKLKM00025			-5.000,00	31,232437	30/06/25					27,140000	-135.700,00	-0,13	-0,11	-0,11
LOGO	TL	A.S. LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			24.000,00	142,216629	30/06/25					159,000000	3.816.000,00	3,74	3,10	3,10
LOGO	TL	A.S. LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			-3.000,00	142,303964	30/06/25					159,000000	-477.000,00	-0,47	-0,39	-0,39
MAVI	TL	MAVI GİYİM SANAYI VE TİCARET A.S.			TREMAVI00037			115.000,00	40,496206	30/06/25					38,460000	4.422.900,00	4,34	3,59	3,59
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			11.300,00	488,527472	23/06/25					494,750000	5.590.675,00	5,48	4,54	4,54
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			500,00	487,255121	27/06/25					494,750000	247.375,00	0,24	0,20	0,20
SAHOL	TL	A.S. HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			95.000,00	88,000298	25/06/25					89,650000	8.516.750,00	8,36	6,92	6,92
SAHOL	TL	A.S. HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			-27.000,00	88,000298	30/06/25					89,650000	-2.420.550,00	-2,37	-1,97	-1,97
SELEC	TL	A.S. SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRESLEC00014			38.000,00	71,336403	30/06/25					90,400000	3.435.200,00	3,37	2,79	2,79
SELEC	TL	A.S. SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRESLEC00014			-4.000,00	72,842460	27/06/25					90,400000	-361.600,00	-0,35	-0,29	-0,29
SISE	TL	A.S. TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.			TRASISEW91Q3			5.000,00	33,560000	27/06/25					36,040000	180.200,00	0,18	0,15	0,15
SISE	TL	A.S. TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.			TRASISEW91Q3			180.000,00	35,871892	30/06/25					36,040000	6.487.200,00	6,36	5,27	5,27
TAVHL	TL	A.S. TAV HAVALİMA NLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			20.000,00	264,500000	30/06/25					264,500000	5.290.000,00	5,19	4,29	4,30
THYAO	TL	A.S. TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			25.000,00	288,383121	27/06/25					283,500000	7.087.500,00	6,95	5,76	5,76
THYAO	TL	A.O. TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			-3.000,00	288,383121	30/06/25					283,500000	-850.500,00	-0,83	-0,69	-0,69
GRUP TOPLAMI								2.702.730,00								101.935.767,50	100,00	82,77	82,82
GRUP TOPLAMI								2.702.730,00								101.935.767,50	100,00	82,77	82,82
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Özel Sektör																			
TRFCGDF72514	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	07/07/25	6	TRFCGDF72514	65,99	4	4.000.000,00	100,000000	10/07/24	65,986037				112,659343	4.506.373,74	67,67	3,66	3,66
GRUP TOPLAMI								4.000.000,00								4.506.373,74	67,67	3,66	3,66
Bono																			
TRFERCY92518	TL	ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	04/09/25	65	TRFERCY92518	63,00	1	2.000.000,00	100,000000	07/05/25	62,999031				107,639850	2.152.797,01	32,33	1,75	1,75
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00								2.152.797,01	32,33	1,75	1,75
GRUP TOPLAMI								6.000.000,00								6.659.170,75	100,00	5,41	5,41
TPP																			
TPP			01/07/25	0		48,00		6.484.516,38	48,000000	30/06/25			189612	6.484.516,38	48,000000	6.484.516,38	100,00	5,26	5,27
GRUP TOPLAMI								6.484.516,38								6.484.516,38	100,00	5,26	5,27
GRUP TOPLAMI								6.484.516,38								6.484.516,38	100,00	5,26	5,27
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
IJV	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISTP00232			47.197,00	3,443159	26/06/25					3,575991	168.776,05	100,00	0,14	0,14
GRUP TOPLAMI								47.197,00								168.776,05	100,00	0,14	0,14

ACK- İSTANBUL PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HYF)																			
Haziran-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)
GRUP TOPLAMI								47.197,00								168.776,05	100,00	0,14	0,14
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								7.906.665,44								7.906.665,44	100,00	6,42	
GRUP TOPLAMI								7.906.665,44								7.906.665,44	100,00	6,42	
GRUP TOPLAMI								7.906.665,44								7.906.665,44	100,00	6,42	
FON PORTFÖY DEĞERİ																123.154.896,12		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	123.154.896,12	100,04 %
B-)HAZIR DEĞERLER	51.870,07	0,04 %
C-)ALACAKLAR	24.377.550,00	19,80 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-24.482.642,48	-19,89 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	123.101.673,71	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	193.142,89	0,1569 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.900,00	0,0024 %
Kayda Alma Ücreti	5.177,09	0,0042 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	13.305,93	0,0108 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	66.109,75	0,0537 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0004 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.829,00	0,0047 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	2.900,00	0,0024 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	4.930,00	0,0040 %
	294.738,36	0,2395 %

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
SISE	Temmettü	03/06/25	117.523,60	117.523,60
LOGO	Temmettü	16/06/25	105.263,16	105.263,16
THYAO	Temmettü	18/06/25	75.724,64	75.724,64
BIMAS	Temmettü	20/06/25	41.304,00	41.304,00

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