

ACD- İstanbul Portföy İkinci Değişken Fon
MART 2023

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	:	39,657,452.45
E-) Katılma Payı Sayısı	:	30,115,405.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	22 Aralık 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1.316849
Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1.316849
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1.350051
Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1.350051
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-2.46
Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-2.46
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-0.42
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	60.62
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	1.17
d-)Özel Sektör Tahvili	:	14.29
e-)Kira Sertifikaları	:	0.00
f-)Finansman Bonusu	:	17.80
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	1.91
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	:	4.21
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
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.01
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.06
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	135.44
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1,461,003.52

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

04/04/2023 12:36

MENKUL KIYMET	DÖVİ Z CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEY E KALAN	ISIN KODU	NOMİN AL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞ ME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLA M (FPD GÖRE)	TOPLA M (FTD GÖRE)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			40,000.00	13.730000	22/12/22					16.940000	677,600.00	2.80	1.71	1.71
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			34,999.00	37.704062	15/03/23					71.800000	2,512,928.20	10.40	6.34	6.34
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			7,200.00	136.300000	02/03/23					148.700000	1,070,640.00	4.43	2.70	2.70
ENJSA	TL	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.			TREENSA00014			10,000.00	32.053845	22/03/23					27.400000	274,000.00	1.13	0.69	0.69
GLYHO	TL	GLOBAL YATIRIM HOLDING A.S.			TRAGLMDE91R3			85,000.00	9.457647	22/03/23					7.900000	671,500.00	2.78	1.69	1.69
INDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREINDX00019			20,000.00	18.767500	23/03/23					18.820000	376,400.00	1.56	0.95	0.95
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			130,000.00	7.220000	22/12/22					12.970000	1,686,100.00	6.98	4.25	4.25
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			35,000.00	30.870000	23/01/23					76.500000	2,677,500.00	11.08	6.75	6.75
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			6,000.00	112.640000	19/01/23					453.000000	2,718,000.00	11.25	6.83	6.85
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			58,000.00	18.380000	04/01/23					39.560000	2,294,480.00	9.50	5.79	5.79
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			40,000.00	16.980000	23/02/23					42.320000	1,692,800.00	7.01	4.27	4.27
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			14,000.00	34.030000	22/12/22					73.900000	1,034,600.00	4.28	2.61	2.61
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			20,000.00	17.420000	19/01/23					31.980000	639,600.00	2.65	1.61	1.61
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			18,500.00	29.630000	19/01/23					118.500000	2,192,250.00	9.07	5.53	5.53
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			8,700.00	79.598276	02/03/23					186.700000	1,624,290.00	6.72	4.10	4.10
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			TRATUPRS91E8			3,000.00	257.830000	08/03/23					530.100000	1,590,300.00	6.58	4.01	4.01
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			45,000.00	3.350000	25/01/23					9.570000	430,650.00	1.78	1.09	1.09
GRUP TOPLAMI								575,399.00								24,163,638.20	100.00	60.92	60.94
GRUP TOPLAMI								575,399.00								24,163,638.20	100.00	60.92	60.94
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT240724T15	TL	HAZİNE	24/07/24		TRT240724T15	13.33		300,000.00	106.894900	22/12/22	13.327386				97.100798	291,302.39	2.29	0.74	0.73
TRT120325T12	TL	HAZİNE	12/03/25		TRT120325T12	14.52		200,000.00	93.471200	22/12/22	14.524009				90.487496	180,974.99	1.42	0.46	0.46

GRUP TOPLAMI				500,000.00								472,277.38	3.71	1.20	1.19	
Özel Sektör																
TRFKORT42317	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş	05/04/23	TRFKORT42317	34.81	800,000.00	100.000000	22/12/22	34.809303		117.164285	937,314.28	7.36	2.36	2.36	
TRFAZEV42318	TL	ARZUM ELEKTİRİKLİ EV ALETLERİ	14/04/23	TRFAZEV42318	32.43	1,000,000.00	100.000000	22/12/22	32.433796		112.930299	1,129,302.99	8.87	2.85	2.85	
TRFULFK52315	TL	ULUSAL FAKTORING A.Ş.	09/05/23	TRFULFK52315	34.83	800,000.00	92.972000	09/02/23	34.831587		97.095395	776,763.16	6.10	1.96	1.96	
TRFFSDT62332	TL	FASDAT Gıda Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş.	13/06/23	TRFFSDT62332	33.09	800,000.00	89.615000	24/01/23	33.091492		94.591087	756,728.70	5.95	1.91	1.91	
TRFTAMF72314	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	07/07/23	TRFTAMF72314	35.08	800,000.00	91.186000	17/03/23	35.080061		92.472052	739,776.42	5.81	1.87	1.87	
TRFZORN72323	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	27/07/23	TRFZORN72323	37.61	800,000.00	100.000000	02/02/23	37.612042		105.388406	843,107.25	6.62	2.13	2.13	
TRFPNST92311	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.	08/09/23	TRFPNST92311	32.35	600,000.00	100.000000	17/03/23	32.351787		101.314034	607,884.21	4.78	1.53	1.53	
TRFERGLK2316	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	07/11/23	TRFERGLK2316	32.36	1,500,000.00	100.000000	22/12/22	32.355377		111.997769	1,679,966.53	13.23	4.24	4.24	
TRSALJF52312	TL	ALJ FİNANSMAN AŞ	05/05/23	TRSALJF52312	26.53	1,000,000.00	100.000000	22/12/22	26.525319		125.915813	1,259,158.13	9.89	3.18	3.18	
TRSEFESK2310	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	22/11/23	TRSEFESK2310	32.41	1,000,000.00	100.000000	22/12/22	32.405309		111.281827	1,112,818.27	8.74	2.81	2.81	
TRSTTRKK2328	TL	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.	28/11/23	TRSTTRKK2328	32.44	700,000.00	100.000000	22/12/22	32.439301		110.609482	774,266.37	6.08	1.95	1.95	
TRSHDAKA2313	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş	08/12/23	TRSHDAKA2313	39.50	1,000,000.00	100.000000	22/12/22	39.500000		111.159574	1,111,595.74	8.73	2.80	2.80	
TRSENSA22414	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	28/02/24	TRSENSA22414	32.09	500,000.00	100.000000	27/01/23	32.086557		105.161259	525,806.30	4.13	1.33	1.33	
GRUP TOPLAMI				11,300,000.00								12,254,488.35	96.29	30.92	30.92	
GRUP TOPLAMI				11,800,000.00								12,726,765.73	100.00	32.12	32.11	
TPP																
TPP			03/04/23		18.55	743,131.30	18.550000	31/03/23		122124	743,131.30	18.550000	743,131.30	100.00	1.87	1.87
GRUP TOPLAMI				743,131.30								743,131.30	100.00	1.87	1.87	
GRUP TOPLAMI				743,131.30								743,131.30	100.00	1.87	1.87	
VIOP Nakit Teminatı																
VIOP Nakit Teminatı				2,017,723.07								2,017,723.07	100.00	5.09		
GRUP TOPLAMI				2,017,723.07								2,017,723.07	100.00	5.09		
GRUP TOPLAMI				2,017,723.07								2,017,723.07	100.00	5.09		
FON PORTFÖY DEĞERİ												39,651,258.30		100.00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	39,651,258.30	99.98 %
B-)HAZIR DEĞERLER	52,767.64	0.13 %
C-)ALACAKLAR	69,200.10	0.17 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-115,773.59	-0.29 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	39,657,452.45	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	62,907.98	0.1586 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1,650.00	0.0042 %
Kayda Alma Ücreti	777.50	0.0020 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	3,593.38	0.0091 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	4,828.32	0.0122 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	194.60	0.0005 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4,422.00	0.0112 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	1,551.00	0.0039 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	858.00	0.0022 %
	80,782.78	0.2039 %

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
TUPRS	Temmettü	14/03/23	136,236.56	136,236.56
YKBNK	Temmettü	22/03/23	42,144.29	42,144.29
TOASO	Temmettü	23/03/23	52,200.00	52,200.00
KCHOL	Temmettü	29/03/23	60,655.00	60,655.00

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