

ACK- İstanbul Portföy Hisse Senedi Fonu (Hisse Yoğun Fon)
MART 2023

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	:	46,950,023.97
E-) Katılma Payı Sayısı	:	306,931,628.569
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	22 Aralık 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0.152966
Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0.152966
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0.159166
Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0.159166
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-3.90
Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-3.90
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-4.27
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	91.31
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Kira Sertifikaları	:	0.00
f-)Finansman Bonusu	:	0.00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	1.59
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	:	7.10
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	:	0.03
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1,268,278.28

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)
HISSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			80,000.00	17.410844	13/03/23					16.940000	1,355,200.00	3.06	2.88	2.89
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			25,000.00	81.119929	30/03/23					71.800000	1,795,000.00	4.06	3.81	3.82
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			13,500.00	112.212016	30/03/23					117.200000	1,582,200.00	3.58	3.36	3.37
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			500.00	131.234460	31/03/23					117.200000	58,600.00	0.13	0.13	0.12
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			37,000.00	44.930596	28/03/23					51.950000	1,922,150.00	4.35	4.08	4.09
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			9,500.00	120.838197	17/03/23					148.700000	1,412,650.00	3.19	3.00	3.01
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			150,000.00	5.716083	31/03/23					9.340000	1,401,000.00	3.17	2.98	2.98
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			130,000.00	8.264286	15/03/23					6.190000	804,700.00	1.82	1.71	1.71
ENJSA	TL	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.			TREENSA00014			50,000.00	29.781118	28/03/23					27.400000	1,370,000.00	3.10	2.91	2.92
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			104,000.00	40.247246	21/03/23					35.400000	3,681,600.00	8.31	7.83	7.84
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			130,000.00	8.356763	30/03/23					11.050000	1,436,500.00	3.25	3.05	3.06
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			-10,000.00	8.356763	31/03/23					11.050000	-110,500.00	-0.25	-0.24	-0.24
INDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREINDX00019			65,000.00	11.070000	22/12/22					18.820000	1,223,300.00	2.77	2.60	2.61
KARSN	TL	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKARSN91H7			215,000.00	9.411459	22/03/23					8.080000	1,737,200.00	3.93	3.69	3.70
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			28,000.00	63.620045	31/03/23					76.500000	2,142,000.00	4.84	4.55	4.56
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			1,000.00	127.335390	31/03/23					76.500000	76,500.00	0.17	0.16	0.16
KLKIM	TL	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKLKM00025			51,000.00	46.921367	31/03/23					56.650000	2,889,150.00	6.53	6.14	6.15
PETKM	TL	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			185,000.00	16.663603	20/03/23					13.860000	2,564,100.00	5.80	5.45	5.46
SAHOL	TL	HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			74,000.00	33.494059	21/03/23					39.560000	2,927,440.00	6.62	6.22	6.24
SAHOL	TL	HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			4,000.00	40.075000	31/03/23					39.560000	158,240.00	0.36	0.34	0.34
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			27,500.00	63.758653	28/03/23					73.900000	2,032,250.00	4.60	4.32	4.33
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			50,000.00	27.083413	09/03/23					31.980000	1,599,000.00	3.62	3.40	3.41
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			19,000.00	105.654453	28/03/23					118.500000	2,251,500.00	5.09	4.78	4.80
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			66,000.00	37.528906	17/03/23					32.540000	2,147,640.00	4.86	4.56	4.57
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			85,000.00	12.673636	29/03/23					16.650000	1,415,250.00	3.20	3.01	3.01
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			150,000.00	5.780000	22/12/22					8.950000	1,342,500.00	3.04	2.85	2.86
YATAS	TL	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAYATAS91B4			50,000.00	34.824213	30/03/23					35.280000	1,764,000.00	3.99	3.75	3.76
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			130,000.00	9.956999	27/03/23					9.570000	1,244,100.00	2.81	2.64	2.65
GRUP TOPLAMI								1,920,000.00								44,223,270.00	100.00	93.96	94.18
GRUP TOPLAMI								1,920,000.00								44,223,270.00	100.00	93.96	94.18

TÜREV
Futures
Kısa

F_XU0300423

TL

F_XU0300423

140.00

5,422.00

31/03/23

8017012
6419288
4800030

5,350.00

7,490,000.00

0.00

0.00

0.00

GRUP TOPLAMI

140.00

7,490,000.00

0.00

0.00

0.00

GRUP TOPLAMI

140.00

7,490,000.00

0.00

0.00

0.00

VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit
Teminatı

2,841,947.32

2,841,947.32

100.00

6.04

GRUP TOPLAMI

2,841,947.32

2,841,947.32

100.00

6.04

GRUP TOPLAMI

2,841,947.32

2,841,947.32

100.00

6.04

FON PORTFÖY DEĞERİ

47,065,217.32

100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	47,065,217.32	100.25 %
B-)HAZIR DEĞERLER	29,436.47	0.06 %
C-)ALACAKLAR	994,590.00	2.12 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-1,139,219.82	-2.43 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	46,950,023.97	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	74,582.59	0.1589 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	825.00	0.0018 %
Kayda Alma Ücreti	1,008.97	0.0021 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	3,847.70	0.0082 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	27,589.01	0.0588 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	194.60	0.0004 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4,422.00	0.0094 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	1,221.00	0.0026 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	891.00	0.0019 %
	114,581.87	0.2441 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

YKBNK	Temmettö	22/03/23	121,750.17	121,750.17
KCHOL	Temmettö	29/03/23	57,189.00	57,189.00

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