

ACD- İSTANBUL PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Ekim-2025

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	: 277.689.202,45
E-) Katılma Payı Sayısı	: 59.725.374,809
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 22 Aralık 2022
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 4,649434
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 4,571198
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 1,71
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 20,47
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	: 34,17
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 58,47
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvili	: 0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	: 5,50
e-)Kira Sertifikaları	: 1,97
f-)Finansman Bonusu	: 26,46
g-)TPP-TPP Borçlanma	: 3,32
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	: 3,86
o-)Yatırım Fonu	: 0,42
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	: 0,38
b-)Hazine Bonosu	: 0,03
c-)Devlet Tahvili	: 0,00
d-)Opsiyon	: 0,00
e-)Varant	: 0,00
f-)Diğer	: 0,92
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	: 50,67
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 1.971.908,53
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	: 4.881.491,80

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			102.500,00	62,510976	20/10/25					60,800000	6.232.000,00	3,69	2,23	2,24
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			1.119.991,00	8,048709	16/10/25					12,400000	13.887.888,40	8,22	4,96	5,00
AKSGY	TL	AKİŞ GYO A.Ş.			TREAIGY00017			2.449.900,00	6,311835	07/10/25					7,910000	19.378.709,00	11,45	6,90	6,98
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			70.700,00	87,889040	02/09/25					80,700000	5.705.490,00	3,38	2,04	2,05
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			5.000,00	130,299064	02/10/25					110,600000	553.000,00	0,33	0,20	0,20
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			20.700,00	114,432503	31/10/25					110,600000	2.289.420,00	1,35	0,82	0,82
ARMGD	TL	Armada Gıda Ticaret Sanayi A.Ş.			TREARDG00020			50.000,00	40,000000	02/01/25					37,200000	1.860.000,00	1,10	0,66	0,67
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			23.000,00	558,751694	30/10/25					539,000000	12.397.000,00	7,33	4,43	4,46
BIOEN	TL	BIOTRÉND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			TREBION00012			68.000,00	19,434559	13/08/24					23,400000	1.591.200,00	0,94	0,57	0,57
BTCIM	TL	BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.			TRABTCIM91F5			600.000,00	4,389767	02/10/25					4,390000	2.634.000,00	1,56	0,94	0,95

ACD- İSTANBUL PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON																								
Ekim-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 SÖZLEŞİM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)					
DGNMO	TL	DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKLBM091C0			70.000,00	11,662037	24/07/24					6,320000	442.400,00	0,26	0,16	0,16					
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			60.000,00	29,400000	02/10/25					27,480000	1.648.800,00	0,98	0,59	0,59					
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			65.000,00	96,371879	23/10/25					99,250000	6.451.250,00	3,82	2,31	2,32					
GLYHO	TL	GLOBAL YATIRIM HOLDING A.S.			TRAGLMDE91R3			425.000,00	4,489745	20/03/25					11,680000	4.964.000,00	2,94	1,77	1,79					
GSDHO	TL	GSD HOLDING A.Ş.			TRAGSDHO91Q9			550.000,00	3,790552	22/07/25					4,860000	2.673.000,00	1,58	0,95	0,96					
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			50.000,00	29,037600	23/05/24					25,520000	1.276.000,00	0,75	0,46	0,46					
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			49.999,00	14,753908	02/10/25					12,650000	632.487,35	0,37	0,23	0,23					
KCHOL	TL	KOÇ HOLDING A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			51.000,00	175,204446	30/10/25					171,600000	8.751.600,00	5,18	3,13	3,15					
KLKIM	TL	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKLKM00025			135.000,00	29,554144	24/10/25					34,540000	4.662.900,00	2,76	1,67	1,68					
KLKIM	TL	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKLKM00025			-5.000,00	29,554144	31/10/25					34,540000	-172.700,00	-0,10	-0,06	-0,06					
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			26.000,00	148,649000	27/10/25					167,300000	4.349.800,00	2,57	1,55	1,57					
MAVI	TL	MAVI GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.S.			TREMAVI00037			50.000,00	42,602704	31/10/25					40,300000	2.015.000,00	1,19	0,72	0,73					
MAVI	TL	MAVI GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.S.			TREMAVI00037			-10.000,00	42,602704	30/10/25					40,300000	-403.000,00	-0,24	-0,14	-0,15					
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			18.000,00	453,201723	31/10/25					453,500000	8.163.000,00	4,83	2,92	2,94					
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			28.000,00	221,061296	01/09/25					210,000000	5.880.000,00	3,48	2,10	2,12					
RGYAS	TL	RÖNESANS GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.			TRERSGY00036			1.500,00	118,914287	19/08/25					155,900000	233.850,00	0,14	0,08	0,08					
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDING A.Ş.			TRASAHOL91Q5			138.000,00	91,219922	30/10/25					81,550000	11.253.900,00	6,66	4,02	4,05					
SELEC	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRESLEC00014			127.000,00	83,887339	31/10/25					77,800000	9.880.600,00	5,85	3,53	3,56					
SELEC	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRESLEC00014			2.000,00	83,796063	31/10/25					77,800000	155.600,00	0,09	0,06	0,06					
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			66.000,00	40,845333	02/09/25					36,780000	2.427.480,00	1,44	0,87	0,87					
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDING A.Ş.			TRETAVH00018			35.000,00	250,497245	31/10/25					265,000000	9.275.000,00	5,49	3,31	3,34					
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			22.000,00	61,676200	10/07/25					99,700000	2.193.400,00	1,30	0,78	0,79					
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			34.000,00	330,278189	01/10/25					291,500000	9.911.000,00	5,86	3,54	3,57					
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018			18.000,00	55,141667	26/03/25					76,800000	1.382.400,00	0,82	0,49	0,50					
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			TRATUPRS91E8			22.500,00	140,000000	02/07/25					197,600000	4.446.000,00	2,63	1,59	1,60					
GRUP TOPLAMI								6.538.790,00												169.022.474,75		100,00	60,38	60,85
GRUP TOPLAMI								6.538.790,00												169.022.474,75		100,00	60,38	60,85
BORÇLANMA SENETLERİ																								
Bono																								
TRFMARBK2512	TL	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	03/11/25	0	TRFMARBK2512	0,00	4	3.000.000,00	100,000000	07/05/25	0,000000				113,068490	3.392.054,70	3,62	1,21	1,22					
TRFBLLYA2513	TL	BULLS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01/12/25	28	TRFBLLYA2513	54,61	1	10.000.000,00	100,000000	02/09/25	54,609491				107,682275	10.768.227,51	11,48	3,85	3,88					
TRFIAZY12613	TL	İNVEST AZ YATIRIM	21/01/26	79	TRFIAZY12613	51,03	1	10.000.000,00	100,000000	24/09/25	51,025044				104,862690	10.486.269,00	11,18	3,75	3,78					
TRFALVS12626	TL	ALVES KABLO SANAYİ VE	23/01/26	81	TRFALVS12626	55,60	1	5.000.000,00	100,643800	20/10/25	55,598609		80672517		102,328078	5.116.403,91	5,45	1,83	1,84					

ACD- İSTANBUL PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Ekim-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	279.921.440,97	100,80 %
B-)HAZIR DEĞERLER	20.324,58	0,01 %
C-)ALACAKLAR	1.724.480,10	0,62 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.977.043,20	-1,43 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	277.689.202,45	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	516.984,25	0,1862 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.300,00	0,0012 %
Kayda Alma Ücreti	1.229,47	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	65.799,58	0,0237 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	82.832,99	0,0298 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	18.125,00	0,0065 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.402,00	0,0023 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.055,37	0,0004 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	3.300,00	0,0012 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	5.610,00	0,0020 %
	704.638,66	0,2537 %

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	02/10/25	166.987,09	166.987,09
GLYHO	Temmettü	02/10/25	27.243,56	27.243,56

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