

ACD- İSTANBUL PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON

Ağustos-2026

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	:	349.893.731,11
E-) Katılma Payı Sayısı	:	57.215.084,413
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	22 Aralık 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	6,115411
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	5,827530
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,94
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	27,09
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	32,42
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	56,10
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	3,07
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	31,30
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	3,36
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,27
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	4,42
o-)Yatırım Fonu	:	1,48
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	:	0,95
b-)Hazine Bonosu	:	0,03
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,49
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	39,41
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00

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			188.800,00	71,382555	31/08/26			80100511		71,850000	13.565.280,00	7,32	3,89	3,88
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			8.200,00	71,702347	31/08/26					71,850000	589.170,00	0,32	0,17	0,17
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			975.000,00	10,819178	31/08/26			80100511		10,770000	10.500.750,00	5,67	3,01	3,00
AKSGY	TL	AKİŞ GYO A.Ş.			TREAIGY00017			1.560.000,00	6,791029	31/08/26			80100511		10,010000	15.615.600,00	8,42	4,48	4,46
AKSGY	TL	AKİŞ GYO A.Ş.			TREAIGY00017			80.000,00	6,947199	31/08/26			80100511		10,010000	800.800,00	0,43	0,23	0,23
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			80.000,00	103,172010	27/08/26			80100511		108,300000	8.664.000,00	4,67	2,49	2,48
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			1.000,00	103,288810	18/08/26			80100511		90,650000	90.650,00	0,05	0,03	0,03
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			26.500,00	91,109593	31/08/26					90,650000	2.402.225,00	1,30	0,69	0,69
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA R A.Ş.			TREBIMM00018			10.400,00	394,790890	28/08/26			80100511		405,500000	4.217.200,00	2,28	1,21	1,21
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA R A.Ş.			TREBIMM00018			27.000,00	402,695863	31/08/26			80100511		405,500000	10.948.500,00	5,91	3,14	3,13
BIOEN	TL	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLA RI A.Ş.			TREBION00012			68.000,00	19,434559	13/08/24					19,100000	1.298.800,00	0,70	0,37	0,37
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE			TRAEREGL91G3			75.000,00	38,475257	31/08/26			80100517		38,780000	2.908.500,00	1,57	0,84	0,83

ACD- İSTANBUL PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON																			
Ağustos-2026																			
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)
EREGL	TL	ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş. EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			-12.500,00	38,717373	31/08/26			80100517		38,780000	-484.750,00	-0,26	-0,14	-0,14
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			145.000,00	80,610095	13/08/26			80100517		76,950000	11.157.750,00	6,02	3,20	3,19
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			62.600,00	126,033596	04/08/26					130,900000	8.194.340,00	4,42	2,35	2,34
GLYHO	TL	GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.			TRAGLMDE91R3			425.000,00	4,489745	20/03/25					16,550000	7.033.750,00	3,79	2,02	2,01
GSDHO	TL	GSD HOLDİNG A.Ş.			TRAGSDHO91Q9			550.000,00	3,790552	22/07/25					4,590000	2.524.500,00	1,36	0,72	0,72
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			120.000,00	27,070667	29/07/26			80100517		22,640000	2.716.800,00	1,47	0,78	0,78
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			507.800,00	12,649886	31/08/26			80100517		12,640000	6.418.592,00	3,46	1,84	1,83
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			-451.800,00	12,649886	31/08/26					12,640000	-5.710.752,00	-3,08	-1,64	-1,63
ISFIN	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			TRAISGEN91P9			225.000,00	19,597452	31/08/26			80100517		19,420000	4.369.500,00	2,36	1,25	1,25
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			44.000,00	200,858008	26/08/26			80100511		214,900000	9.455.600,00	5,10	2,71	2,70
KLKIM	TL	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKMKM00025			260.000,00	32,568200	26/08/26			80100511		26,680000	6.936.800,00	3,74	1,99	1,98
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			68.000,00	143,935518	22/07/26			80100511		134,100000	9.118.800,00	4,92	2,62	2,61
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			17.000,00	586,752559	31/08/26			80100511		533,500000	9.069.500,00	4,89	2,60	2,59
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			26.400,00	174,884788	04/08/26			80100511		147,000000	3.880.800,00	2,09	1,11	1,11
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			1.100,00	173,769396	31/08/26					147,000000	161.700,00	0,09	0,05	0,05
SAHOL	TL	HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			140.000,00	94,289249	28/08/26			80100511		93,200000	13.048.000,00	7,04	3,74	3,73
SAHOL	TL	HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			-60.000,00	94,289249	31/08/26					93,200000	-5.592.000,00	-3,02	-1,61	-1,60
SELEC	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRESLEC00014			51.000,00	146,727465	31/08/26			80100511		333,500000	17.008.500,00	9,18	4,92	4,86
SELEC	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRESLEC00014			-1.000,00	146,727465	31/08/26			80100511		333,500000	-333.500,00	-0,18	-0,10	-0,10
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			19.000,00	284,780105	27/08/26			80100511		265,000000	5.035.000,00	2,72	1,44	1,44
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			20.100,00	275,030983	31/08/26					265,000000	5.326.500,00	2,87	1,53	1,52
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			17.000,00	321,115807	31/08/26			80100511		302,250000	5.138.250,00	2,77	1,48	1,47
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			-12.000,00	321,115808	31/08/26					302,250000	-3.627.000,00	-1,96	-1,04	-1,04
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018			3.979,00	97,213596	31/08/26			80100511		96,500000	383.973,50	0,21	0,11	0,11
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018			8.021,00	96,636350	31/08/26			80100511		96,500000	774.026,50	0,42	0,22	0,22
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			TRATUPRS91E8			3.000,00	255,453673	14/07/26			80100511		400,250000	1.200.750,00	0,65	0,34	0,34
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			195.000,00	36,686339	28/08/26			80100511		36,520000	7.121.400,00	3,84	2,04	2,04
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			-180.000,00	36,686339	31/08/26					36,520000	-6.573.600,00	-3,55	-1,89	-1,88
GRUP TOPLAMI								5.291.600,00											
GRUP TOPLAMI								5.291.600,00											
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Bono																			
TRFMKSA92611	TL	MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER	02/09/26	1	TRFMKSA92611	54,76	1	12.000.000,00	100,000000	03/06/26	54,761424				111,369469	13.364.336,29	11,12	3,83	3,82

ACD- İSTANBUL PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON																			
Ağustos-2026																			
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)
TRFBLLY92617	TL	A.Ş. BULLS YATIRIM MENKUL DEĞERLER	07/09/26	6	TRFBLLY92617	42,25	1	8.000.000,00	100,000000	16/03/26	42,246304				118,847254	9.507.780,35	7,91	2,73	2,72
TRFIAZY92615	TL	A.Ş. İNVEST AZ YATIRIM	09/09/26	8	TRFIAZY92615	51,15	1	10.000.000,00	100,000000	15/04/26	51,145772				117,035585	11.703.558,50	9,74	3,36	3,34
TRFMARB92612	TL	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER	09/09/26	8	TRFMARB92612	54,90	4	4.000.000,00	100,000000	13/03/26	54,896398				110,260214	4.410.408,57	3,67	1,27	1,26
TRFMDAZE2617	TL	A.Ş. Mediazz Yeni Medya ve Teknoloji Yatırımları	13/10/26	42	TRFMDAZE2617	50,17	1	10.000.000,00	100,000000	17/04/26	50,173724				116,488542	11.648.854,17	9,70	3,34	3,33
TRFBVYSK2611	TL	A.Ş. Birikim Varlık Yönetim	05/11/26	65	TRFBVYSK2611	53,26	4	10.000.000,00	100,000000	06/05/26	53,256538				102,903628	10.290.362,77	8,56	2,95	2,94
TRFBLLYA2646	TL	A.Ş. BULLS YATIRIM MENKUL DEĞERLER	10/12/26	100	TRFBLLYA2646	49,67	1	10.000.000,00	100,000000	13/08/26	49,671453				101,859184	10.185.918,44	8,48	2,92	2,91
TRFHYBAA2611	TL	A.Ş. Hedef Yatırım Bankası	14/12/26	104	TRFHYBAA2611	49,47	1	12.000.000,00	100,000000	15/06/26	49,466003				108,968124	13.076.174,93	10,88	3,75	3,74
TRFMARBA2613	TL	A.Ş. MARBAŞ MENKUL DEĞERLER	30/12/26	120	TRFMARBA2613	54,47	4	5.000.000,00	100,000000	08/07/26	54,474091				106,772079	5.338.603,97	4,44	1,53	1,53
TRFCGDF12718	TL	A.Ş. ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	07/01/27	128	TRFCGDF12718	52,11	4	14.000.000,00	100,000000	06/07/26	52,112720				106,769637	14.947.749,25	12,45	4,29	4,27
TRFSUMF12724	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	15/01/27	136	TRFSUMF12724	50,99	4	5.000.000,00	100,000000	10/07/26	50,993870				106,166102	5.308.305,11	4,42	1,52	1,52
GRUP TOPLAMI								100.000.000,00							109.782.052,35	91,37	31,49	31,38	
Özel Sektör																			
TRSTKAS22715	TL	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/02/27	160	TRSTKAS22715	44,42	4	10.000.000,00	100,000000	11/08/25	44,422748				103,663694	10.366.369,41	8,63	2,98	2,96
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00							10.366.369,41	8,63	2,98	2,96	
GRUP TOPLAMI								110.000.000,00							120.148.421,76	100,00	34,47	34,34	
TPP																			
TPP			01/09/26	0		38,45		11.386.982,71	38,450000	31/08/26			247426	11.386.982,71	38,450000	11.386.982,71	66,35	3,27	3,25
TPP			01/09/26	0		38,45		5.776.078,26	38,450000	31/08/26			247425	5.776.078,26	38,450000	5.776.078,26	33,65	1,66	1,65
GRUP TOPLAMI								17.163.060,97							17.163.060,97	100,00	4,93	4,90	
GRUP TOPLAMI								17.163.060,97							17.163.060,97	100,00	4,93	4,90	
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_EREGL0926	TL				F_EREGL0926			675,00	40,170000	31/08/26			80105125		39,840000	2.689.200,00	0,00	0,00	0,00
F_HALKB0926	TL				F_HALKB0926			1.730,00	47,240000	31/08/26			80105125		42,520000	7.355.960,00	0,00	0,00	0,00
F_ISCTR0926	TL				F_ISCTR0926			6.140,00	13,130000	31/08/26			80105125		12,970000	7.963.580,00	0,00	0,00	0,00
F_PGSUS0926	TL				F_PGSUS0926			495,00	154,450000	31/08/26			80105125		151,350000	7.491.825,00	0,00	0,00	0,00
F_SAHOL0926	TL				F_SAHOL0926			600,00	96,130000	31/08/26			80105125		95,560000	5.733.600,00	0,00	0,00	0,00
F_TCELL0926	TL				F_TCELL0926			300,00	106,250000	31/08/26			80105125		97,810000	2.934.300,00	0,00	0,00	0,00
F_THYAO0926	TL				F_THYAO0926			380,00	315,250000	31/08/26			80105125		309,700000	11.768.600,00	0,00	0,00	0,00
F_YKBNK0926	TL				F_YKBNK0926			1.850,00	38,180000	31/08/26			80105125		37,420000	6.922.700,00	0,00	0,00	0,00
Kısa																			
F_AKBNK0926	TL				F_AKBNK0926			122,00	75,028000	31/08/26			80105125		73,720000	899.384,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								12.292,00							53.759.149,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								12.292,00							53.759.149,00	0,00	0,00	0,00	
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								19.222.956,85								19.222.956,85	100,00	5,52	
GRUP TOPLAMI								19.222.956,85							19.222.956,85	100,00	5,52		
GRUP TOPLAMI								19.222.956,85							19.222.956,85	100,00	5,52		
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
IJV	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISTP00232			1.155.043,00	5,604092	26/08/26				5,697164	6.580.469,40	100,00	1,89	1,88	
GRUP TOPLAMI								1.155.043,00							6.580.469,40	100,00	1,89	1,88	
GRUP TOPLAMI								1.155.043,00							6.580.469,40	100,00	1,89	1,88	
FON PORTFÖY DEĞERİ																348.469.613,98		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	348.469.613,98	99,59 %
B-)HAZIR DEĞERLER	346.592,46	0,10 %
C-)ALACAKLAR	33.617.336,95	9,61 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-32.539.812,28	-9,30 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %

ACD- İSTANBUL PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Ağustos-2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
FON TOPLAM DEĞERİ	349.893.731,11	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	573.188,47	0,1638 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.190,00	0,0009 %
Kayda Alma Ücreti	5.442,45	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	66.361,79	0,0190 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	256.903,71	0,0734 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0005 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	8.352,00	0,0024 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	2.207,61	0,0006 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	10.005,00	0,0029 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	17.921,20	0,0051 %
	945.448,43	0,2702 %

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

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