

ACK- İSTANBUL PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HYF)
Mayıs-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	:	111.033.683,41
E-) Katılma Payı Sayısı	:	342.332.847,569
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	22 Aralık 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,324344
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,324720
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,12
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-11,49
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-4,65
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	85,85
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	7,46
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	4,10
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	:	2,17
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	:	0,88
b-)Hazine Bonosu	:	0,02
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,19
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	34,37
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.065.349,38
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	2.435.933,47

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			100.000,00	56,425559	28/05/25					50,950000	5.095.000,00	5,32	4,54	4,59
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			-25.000,00	56,425559	30/05/25					50,950000	-1.273.750,00	-1,33	-1,13	-1,15
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			460.000,00	9,278044	16/05/25					9,080000	4.176.800,00	4,36	3,72	3,76
AKSGY	TL	AKİŞ GYO A.Ş.			TREAIGY00017			650.000,00	5,451015	16/05/25					6,040000	3.926.000,00	4,10	3,50	3,54
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			66.000,00	86,459343	09/05/25					81,050000	5.349.300,00	5,58	4,76	4,82
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			36.000,00	147,044326	16/05/25					105,400000	3.794.400,00	3,96	3,38	3,42
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA R A.Ş.			TREBIMM00018			2.000,00	480,000000	29/05/25					476,000000	952.000,00	0,99	0,85	0,86
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA R A.Ş.			TREBIMM00018			11.880,00	476,576369	30/05/25					476,000000	5.654.880,00	5,90	5,04	5,09
ENJSA	TL	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.			TREENSA00014			90.000,00	60,560033	14/05/25					53,350000	4.801.500,00	5,01	4,28	4,32
ENJSA	TL	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.			TREENSA00014			-60.000,00	60,560032	30/05/25					53,350000	-3.201.000,00	-3,34	-2,85	-2,88
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK			TRAEREGL91G3			70.000,00	23,440000	30/05/25					23,440000	1.640.800,00	1,71	1,46	1,48

ACK- İSTANBUL PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HYF)

ACK- İSTANBUL PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HYF)																			
Mayıs-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)
F_ENJSA0625	TL				F_ENJSA0625			600,00	53,210000	30/05/25			80105125		53,210000	3.192.600,00	0,00	0,00	0,00
F_HALKB0625	TL				F_HALKB0625			1.525,00	20,120000	30/05/25			80105125		20,120000	3.068.300,00	0,00	0,00	0,00
Kısa																			
F_EREGL0625	TL				F_EREGL0625			700,00	24,220000	30/05/25			80105125		24,220000	1.695.400,00	0,00	0,00	0,00
F_GARAN0625	TL				F_GARAN0625			450,00	109,750000	30/05/25			80105125		109,750000	4.938.750,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								3.275,00											
GRUP TOPLAMI								3.275,00											
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								4.447.605,68											
GRUP TOPLAMI								4.447.605,68											
GRUP TOPLAMI								4.447.605,68											
FON PORTFÖY DEĞERİ															112.299.436,63	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	112.299.436,63	101,14 %
B-)HAZIR DEĞERLER	21.948,69	0,02 %
C-)ALACAKLAR	12.022.622,48	10,83 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-13.310.324,39	-11,99 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	111.033.683,41	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	204.435,82	0,1841 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.100,00	0,0028 %
Kayda Alma Ücreti	486,37	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	10.793,16	0,0097 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	65.201,09	0,0587 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	2.798,60	0,0025 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.231,00	0,0056 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	374,00	0,0003 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	8.620,00	0,0078 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	5.270,00	0,0047 %
	307.310,04	0,2766 %

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
FROTO	Bedelsiz Sermaye Artırımı	09/05/25	53.100,00	5.072.587,52
AKSGY	Temmettü	07/05/25	80.745,34	80.745,34
KLKIM	Temmettü	08/05/25	58.695,65	58.695,65
AKSA	Temmettü	23/05/25	220.800,00	220.800,00
MAVI	Temmettü	28/05/25	128.922,17	128.922,17
MGROS	Temmettü	30/05/25	71.111,29	71.111,29

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