

ACN - İSTANBUL PORTFÖY LİDYA SERBEST (DÖVİZ) FON
Ağustos-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	ACN - İSTANBUL PORTFÖY LİDYA SERBEST (DÖVİZ) FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	700.984.113,97
E-) Katılma Payı Sayısı	:	67.145.901,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Şubat 2018
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	10,439716
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	0.254975
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	10,334184
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	0.255084
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,02
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	-0.04
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	16,55
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	23,17
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	69,84
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,14
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	-0,04
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	30,06
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	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,52
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	54,78

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	0,000000

İ- Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00
İ- Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	1.700.000,000000

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)	
BORÇLANMA SENETLERİ																				
Eurobond Türk																				
XS2935921010	USD	TURKIYE İHRACAT KREDIT BANKASI AS	11/10/25	40	XS2935921010	5,58	1	11.000.000,00	100,020000	07/11/24	8,037192				104,552778	470.890.132,76	88,79	66,60	67,18	
XS3005212074	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	20/02/26	172	XS3005212074	6,48	1	1.400.000,00	100,020000	18/02/25	4,910051				103,673436	59.427.417,67	11,21	8,41	8,48	
GRUP TOPLAMI								12.400.000,00								530.317.550,43		100,00	75,01	75,66
GRUP TOPLAMI								12.400.000,00								530.317.550,43		100,00	75,01	75,66
MEVDUAT																				
TEB A.Ş.	TL		01/09/25	0		40,00		70.000,00		29/08/25				70.230,14	40,000000	70.230,14	100,00	0,01	0,01	
GRUP TOPLAMI								70.000,00								70.230,14		100,00	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								70.000,00								70.230,14		100,00	0,01	0,01
DİĞER																				
Y.Fonu Türk																				

ACN - İSTANBUL PORTFÖY LİDYA SERBEST (DÖVİZ) FON																				
Ağustos-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)	
IMF-İSTANBUL PORTFÖY MAESTRO SERBEST FON	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			TRYIST0017			30.558.835,00	2,512895	26/03/25					4,481469	136.948.471,73	77,55	19,37	19,54	
GRUP TOPLAMI								30.558.835,00								136.948.471,73	77,55	19,37	19,54	
Y.Fonu Yabancı																				
ACU - İSTANBUL PORTFÖY URARTU SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			TRYACTU00084			862.372,00	1,053242	28/08/25					1,122790	39.644.643,09	22,45	5,61	5,66	
GRUP TOPLAMI								862.372,00								39.644.643,09	22,45	5,61	5,66	
GRUP TOPLAMI								31.421.207,00								176.593.114,82	100,00	24,98	25,20	
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								0,00								0,00	100,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								0,00								0,00	100,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								0,00								0,00	100,00	0,00		
DİĞER																				
Döviz																				
EUR	EUR	EU			EUR			30,33	36,932080	29/08/25					47,784100	1.449,29	0,00	0,00	0,00	
USD	USD	FED			USD			25.235,78	40,966215	29/08/25					40,944100	1.033.256,30	0,00	0,00	0,15	
GRUP TOPLAMI								25.266,11								1.034.705,59	0,00	0,00	0,15	
GRUP TOPLAMI								25.266,11								1.034.705,59	0,00	0,00	0,15	
FON PORTFÖY DEĞERİ															706.980.895,39	100,00				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	706.980.895,39	100,86 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.046.256,47	0,15 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-13.227.628,12	-1,89 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	700.984.113,97	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	610.712,48	0,0871 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.039,43	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	12.968,96	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	78.305,82	0,0112 %
Alınan Kredi Faizleri	2.359,73	0,0003 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.860,00	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.150,00	0,0006 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.162,08	0,0002 %
Diğer Harcamalar	14.462,40	0,0021 %
BİST KYD Ücreti	9.455,00	0,0013 %
Fon Hizmet Bedeli	440,00	0,0001 %
	736.915,90	0,1052 %

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

ACN - İSTANBUL PORTFÖY LİDYA SERBEST (DÖVİZ) FON

Ağustos-2025

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
ACU - İSTANBUL PORTFÖY URARTU SERBEST (DÖVİZ) FON	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş		25/08/25	25/08/25	1,122	1.700.000,91	1.515.047,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		1700000,91	1515047,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			05/08/25	40,624	812.480,00	20.000,00
USD	FED			06/08/25	40,633	121.899.000,00	3.000.000,00
USD	FED			06/08/25	40,633	620.209,11	15.263,68
USD	FED			13/08/25	40,682	122.046.000,00	3.000.000,00
USD	FED			13/08/25	40,682	757.092,02	18.610,00
USD	FED			20/08/25	40,863	447.041,22	10.940,00
USD	FED			20/08/25	40,863	122.589.000,00	3.000.000,00
USD	FED			27/08/25	40,987	123.501.971,43	3.013.198,61
DÖVİZ				Toplamı:		492672793,78	12078012,29

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

L) FORWARD (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FORWARD							
USD/TL 13/08/2025 DENİZ			13/08/25	06/08/25	40,960	122.880.000,00	3.000.000,00
USD/TL 20/08/2025 DENİZ			20/08/25	13/08/25	41,012	123.036.000,00	3.000.000,00
USD/TL 27/08/2025 DENİZ			27/08/25	20/08/25	41,193	123.579.000,00	3.000.000,00
FORWARD				Toplamı:		369495000,00	9000000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		TEB A.Ş.	04/08/25	01/08/25		40.000,00	
		DENİZBANK A.Ş.	04/08/25	01/08/25		121.847,09	
		DENİZBANK A.Ş.	04/08/25	01/08/25		9.231,22	
		TEB A.Ş.	05/08/25	04/08/25		40.000,00	
		DENİZBANK A.Ş.	05/08/25	04/08/25		122.267,71	
		DENİZBANK A.Ş.	05/08/25	04/08/25		8.010,67	
		DENİZBANK A.Ş.	06/08/25	05/08/25		122.408,40	
		DENİZBANK A.Ş.	06/08/25	05/08/25		8.010,69	
		TEB A.Ş.	06/08/25	05/08/25		840.000,00	
		TEB A.Ş.	07/08/25	06/08/25		240.000,00	
		DENİZBANK A.Ş.	07/08/25	06/08/25		76.758,36	
		DENİZBANK A.Ş.	07/08/25	06/08/25		42.747,03	
		DENİZBANK A.Ş.	08/08/25	07/08/25		76.846,68	
		DENİZBANK A.Ş.	08/08/25	07/08/25		42.747,15	
		TEB A.Ş.	08/08/25	07/08/25		150.000,00	
		DENİZBANK A.Ş.	11/08/25	08/08/25		76.935,11	
		DENİZBANK A.Ş.	11/08/25	08/08/25		42.747,27	
		TEB A.Ş.	11/08/25	08/08/25		150.000,00	
		DENİZBANK A.Ş.	12/08/25	11/08/25		77.200,69	
		DENİZBANK A.Ş.	12/08/25	11/08/25		42.747,62	

ACN - İSTANBUL PORTFÖY LİDYA SERBEST (DÖVİZ) FON
Ağustos-2025

TEB A.Ş.	12/08/25	11/08/25	150.000,00	
TEB A.Ş.	13/08/25	12/08/25	150.000,00	
DENİZBANK A.Ş.	13/08/25	12/08/25	42.747,74	
DENİZBANK A.Ş.	13/08/25	12/08/25	77.289,52	
TEB A.Ş.	14/08/25	13/08/25	150.000,00	
DENİZBANK A.Ş.	14/08/25	13/08/25	24.137,86	
TEB A.Ş.	15/08/25	14/08/25	150.000,00	
DENİZBANK A.Ş.	15/08/25	14/08/25	24.137,93	
DENİZBANK A.Ş.	18/08/25	15/08/25	24.138,00	
TEB A.Ş.	18/08/25	15/08/25	150.000,00	
DENİZBANK A.Ş.	19/08/25	18/08/25	24.138,20	
TEB A.Ş.	19/08/25	18/08/25	150.000,00	
TEB A.Ş.	20/08/25	19/08/25	150.000,00	
DENİZBANK A.Ş.	20/08/25	19/08/25	24.138,27	
DENİZBANK A.Ş.	21/08/25	20/08/25	13.198,34	
TEB A.Ş.	21/08/25	20/08/25	150.000,00	
TEB A.Ş.	22/08/25	21/08/25	155.000,00	
DENİZBANK A.Ş.	22/08/25	21/08/25	13.198,38	
TEB A.Ş.	25/08/25	22/08/25	155.000,00	
TEB A.Ş.	25/08/25	22/08/25	13.198,42	
TEB A.Ş.	26/08/25	25/08/25	155.000,00	
DENİZBANK A.Ş.	26/08/25	25/08/25	13.198,53	
TEB A.Ş.	27/08/25	26/08/25	155.000,00	
DENİZBANK A.Ş.	27/08/25	26/08/25	13.198,57	
TEB A.Ş.	28/08/25	27/08/25	70.000,00	
TEB A.Ş.	29/08/25	28/08/25	70.000,00	
TEB A.Ş.	01/09/25	29/08/25	70.000,00	
MEVDUAT			Toplamı:	4667225,45
				868535020,14 22593059,29