

**ACN - İSTANBUL PORTFÖY LİDYA SERBEST (DÖVİZ) FON**  
**Eylül-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 | : | 705.712.207,49                                   |
| E-) Katılma Payı Sayısı           | : | 66.481.340,000                                   |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi           | : | 06 Şubat 2018                                    |
| G-)Fonun Süresi                   | : | Süresizdir.                                      |

## II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

|                                                                |   |            |
|----------------------------------------------------------------|---|------------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)                                     | : | 10,615192  |
| Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)                                       | : | 0.255746   |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)                                   | : | 10,439716  |
| Önceki Ay Pay Fiyatı (USD)                                     | : | 0.254975   |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                           | : | 1,68       |
| Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)                                 | : | 0.30       |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                            | : | 18,51      |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı                               | : | 24,13      |
| 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                                         | : | 75,18      |
| 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                                                     | : | 0,05       |
| l-) Katılım Hesabı                                             | : | 0,00       |
| m-)Diğer                                                       | : | -0,02      |
| n-)Teminat                                                     | : | 0,00       |
| o-)Yatırım Fonu                                                | : | 24,79      |
| 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                                                       | : | 0,38       |
| H-)Portföyün Ortalama Vadesi                                   | : | 24,80      |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) | : | 0,00       |
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)  | : | 7.000.010, |

### III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

| MENKUL KIYMET                            | DÖVİZ CİNSİ | İHRACÇI 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         | TÜRKİYE İHRACAT KREDİT BANKASI AS | 11/10/25    | 10               | XS2935921010 | 5,58               | 1                 | 11.000.000,00 | 100,020000        | 07/11/24          | 16,417360            |                     |                   |                  | 105,011111      | 479.454.270,53 | 88,79    | 67,27             | 67,94             |
| XS3005212074                             | USD         | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.        | 20/02/26    | 142              | XS3005212074 | 6,48               | 1                 | 1.400.000,00  | 100,020000        | 18/02/25          | 4,678386             |                     |                   |                  | 104,200234      | 60.550.256,01  | 11,21    | 8,50              | 8,58              |
| GRUP TOPLAMI                             |             |                                   |             |                  |              |                    |                   | 12.400.000,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 540.004.526,54 | 100,00   | 75,77             | 76,52             |
| GRUP TOPLAMI                             |             |                                   |             |                  |              |                    |                   | 12.400.000,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 540.004.526,54 | 100,00   | 75,77             | 76,52             |
| MEVDUAT                                  |             |                                   |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| TEB A.Ş.                                 | TL          |                                   | 01/10/25    | 0                |              | 38,00              |                   | 20.000,00     |                   | 30/09/25          |                      |                     |                   | 20.020,82        | 38,000000       | 20.020,82      | 100,00   | 0,00              | 0,00              |
| GRUP TOPLAMI                             |             |                                   |             |                  |              |                    |                   | 20.000,00     |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 20.020,82      | 100,00   | 0,00              | 0,00              |
| GRUP TOPLAMI                             |             |                                   |             |                  |              |                    |                   | 20.000,00     |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 20.020,82      | 100,00   | 0,00              | 0,00              |
| DİĞER                                    |             |                                   |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| Y.Fonu Türk                              |             |                                   |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| IMF-İSTANBUL PORTFÖY MAESTRO SERBEST FON | TL          | İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş     |             |                  | TRYIIST0017  |                    |                   | 30.558.835,00 | 2,512895          | 26/03/25          |                      |                     |                   |                  | 4,596102        | 140.451.522,66 | 81,36    | 19,71             | 19,90             |
| GRUP TOPLAMI                             |             |                                   |             |                  |              |                    |                   | 30.558.835,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 140.451.522,66 | 81,36    | 19,71             | 19,90             |

| ACN - İSTANBUL PORTFÖY LİDYA SERBEST (DÖVİZ) FON  |             |                               |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
|---------------------------------------------------|-------------|-------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------|----------|-------------------|-------------------|
| Eylül-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) |
| Y.Fonu Yabancı                                    |             |                               |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| ACU - İSTANBUL PORTFÖY URARTU SERBEST (DÖVİZ) FON | USD         | İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş |             |                  | TRYACTU00084 |                    |                   | 685.344,00    | 1,053242          | 25/09/25          |                      |                     |                   |                  | 1,131476        | 32.186.460,00  | 18,64    | 4,52              | 4,56              |
| GRUP TOPLAMI                                      |             |                               |             |                  |              |                    |                   | 685.344,00    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 32.186.460,00  | 18,64    | 4,52              | 4,56              |
| GRUP TOPLAMI                                      |             |                               |             |                  |              |                    |                   | 31.244.179,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 172.637.982,66 | 100,00   | 24,23             | 24,46             |
| 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         | 30/09/25          |                      |                     |                   |                  | 48,751200       | 1.478,62       | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| USD                                               | USD         | FED                           |             |                  | USD          |                    |                   | 45.015,19     | 41,543571         | 30/09/25          |                      |                     |                   |                  | 41,506800       | 1.868.436,49   | 0,00     | 0,00              | 0,26              |
| GRUP TOPLAMI                                      |             |                               |             |                  |              |                    |                   | 45.045,52     |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 1.869.915,11   | 0,00     | 0,00              | 0,26              |
| GRUP TOPLAMI                                      |             |                               |             |                  |              |                    |                   | 45.045,52     |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 1.869.915,11   | 0,00     | 0,00              | 0,26              |
| FON PORTFÖY DEĞERİ                                |             |                               |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  | 712.662.530,02  | 100,00         |          |                   |                   |

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA              | TUTAR          | ORAN%    |
|-----------------------|----------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 712.662.530,02 | 100,98 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 1.874.040,42   | 0,27 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 0,00           | 0,00 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0,00           | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -16.830.081,60 | -2,38 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0,00           | 0,00 %   |
| G-)VERGİ              | 0,00           | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 705.712.207,49 | 100,00 % |

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR      | ORAN%     |
|--------------------------------------------------------------------|------------|-----------|
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 0,00       | 0,0000 %  |
| Fon Yönetim Ücreti                                                 | 555.348,50 | 0,0787 %  |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri          | 1.005,90   | 0,0001 %  |
| Kayda Alma Ücreti                                                  | 9.317,34   | 0,0013 %  |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 72.004,80  | 0,0102 %  |
| Alınan Kredi Faizleri                                              | -362,78    | -0,0001 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri                             | 1.800,00   | 0,0003 %  |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti               | 11.100,00  | 0,0016 %  |
| Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler       | 1.188,45   | 0,0002 %  |
| BİST KYD Ücreti                                                    | 9.150,00   | 0,0013 %  |
| Kambiyo Vergi Tutarı                                               | 3.407,92   | 0,0005 %  |
|                                                                    | 663.960,13 | 0,0941 %  |

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

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

| KIYMET | İHRAÇCI KURUM | BANKA | VADE | İŞLEM TARİHİ | FIYAT | İŞLEM DEĞERİ | NOMİNAL DEĞERİ |
|--------|---------------|-------|------|--------------|-------|--------------|----------------|
|--------|---------------|-------|------|--------------|-------|--------------|----------------|

ACN - İSTANBUL PORTFÖY LİDYA SERBEST (DÖVİZ) FON

Eylül-2025

|                                                   |                               |          |          |          |            |            |  |
|---------------------------------------------------|-------------------------------|----------|----------|----------|------------|------------|--|
| Y.FONU TÜRK                                       |                               |          |          |          |            |            |  |
| ACU - İSTANBUL PORTFÖY URARTU SERBEST (DÖVİZ) FON | İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş | 22/09/25 | 22/09/25 | 1,130    | 200.000,04 | 177.028,00 |  |
| Y.FONU TÜRK                                       |                               |          |          | Toplamı: | 200000,04  | 177028,00  |  |

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

| KIYMET | İHRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE | İŞLEM TARİHİ | FIYAT  | İŞLEM DEĞERİ   | NOMİNAL DEĞERİ |
|--------|---------------|-------|------|--------------|--------|----------------|----------------|
| DÖVİZ  |               |       |      |              |        |                |                |
| USD    | FED           |       |      | 03/09/25     | 41,110 | 822.200,00     | 20.000,00      |
| USD    | FED           |       |      | 09/09/25     | 41,220 | 123.660.000,00 | 3.000.000,00   |
| USD    | FED           |       |      | 16/09/25     | 41,261 | 123.783.000,00 | 3.000.000,00   |
| USD    | FED           |       |      | 25/09/25     | 41,420 | 8.284.000,00   | 200.000,00     |
| DÖVİZ  |               |       |      | Toplamı:     |        | 256549200,00   | 6220000,00     |

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

L) FORWARD (ALIŞLAR)

| KIYMET                  | İHRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT  | İŞLEM DEĞERİ   | NOMİNAL DEĞERİ |
|-------------------------|---------------|-------|----------|--------------|--------|----------------|----------------|
| FORWARD                 |               |       |          |              |        |                |                |
| USD/TL 09/09/2025 DENİZ |               |       | 09/09/25 | 02/09/25     | 41,435 | 124.305.000,00 | 3.000.000,00   |
| USD/TL 16/09/2025 DENİZ |               |       | 16/09/25 | 09/09/25     | 41,536 | 124.608.000,00 | 3.000.000,00   |
| FORWARD                 |               |       |          | Toplamı:     |        | 248913000,00   | 6000000,00     |

E) DÖVİZ (ALIŞLAR)

| KIYMET | İHRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE | İŞLEM TARİHİ | FIYAT  | İŞLEM DEĞERİ | NOMİNAL DEĞERİ |
|--------|---------------|-------|------|--------------|--------|--------------|----------------|
| DÖVİZ  |               |       |      |              |        |              |                |
| USD    | FED           |       |      | 29/09/25     | 41,560 | 1.703.960,00 | 41.000,00      |
| DÖVİZ  |               |       |      | Toplamı:     |        | 1703960,00   | 41000,00       |

H) MEVDUAT

| KIYMET  | İHRAÇÇI KURUM | BANKA    | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT | İŞLEM DEĞERİ | NOMİNAL DEĞERİ |
|---------|---------------|----------|----------|--------------|-------|--------------|----------------|
| MEVDUAT |               |          |          |              |       |              |                |
|         |               | TEB A.Ş. | 02/09/25 | 01/09/25     |       | 70.000,00    |                |
|         |               | TEB A.Ş. | 03/09/25 | 02/09/25     |       | 70.000,00    |                |
|         |               | TEB A.Ş. | 04/09/25 | 03/09/25     |       | 280.000,00   |                |
|         |               | TEB A.Ş. | 05/09/25 | 04/09/25     |       | 280.000,00   |                |
|         |               | TEB A.Ş. | 08/09/25 | 05/09/25     |       | 210.000,00   |                |
|         |               | TEB A.Ş. | 09/09/25 | 08/09/25     |       | 210.000,00   |                |
|         |               | TEB A.Ş. | 10/09/25 | 09/09/25     |       | 210.000,00   |                |
|         |               | TEB A.Ş. | 11/09/25 | 10/09/25     |       | 210.000,00   |                |
|         |               | TEB A.Ş. | 12/09/25 | 11/09/25     |       | 200.000,00   |                |
|         |               | TEB A.Ş. | 15/09/25 | 12/09/25     |       | 200.000,00   |                |
|         |               | TEB A.Ş. | 16/09/25 | 15/09/25     |       | 200.000,00   |                |
|         |               | TEB A.Ş. | 17/09/25 | 16/09/25     |       | 200.000,00   |                |
|         |               | TEB A.Ş. | 18/09/25 | 17/09/25     |       | 200.000,00   |                |
|         |               | TEB A.Ş. | 19/09/25 | 18/09/25     |       | 440.000,00   |                |
|         |               | TEB A.Ş. | 22/09/25 | 19/09/25     |       | 430.000,00   |                |
|         |               | TEB A.Ş. | 23/09/25 | 22/09/25     |       | 430.000,00   |                |
|         |               | TEB A.Ş. | 24/09/25 | 23/09/25     |       | 435.000,00   |                |
|         |               | TEB A.Ş. | 25/09/25 | 24/09/25     |       | 430.000,00   |                |
|         |               | TEB A.Ş. | 26/09/25 | 25/09/25     |       | 1.700.000,00 |                |
|         |               | TEB A.Ş. | 29/09/25 | 26/09/25     |       | 1.720.000,00 |                |
|         |               | TEB A.Ş. | 30/09/25 | 29/09/25     |       | 20.000,00    |                |
|         |               | TEB A.Ş. | 01/10/25 | 30/09/25     |       | 20.000,00    |                |

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

|         |          |              |             |
|---------|----------|--------------|-------------|
| MEVDUAT | Toplamı: | 8165000,00   |             |
|         |          | 515531160,04 | 12438028,00 |