

ACN - İSTANBUL PORTFÖY LİDYA SERBEST (DÖVİZ) FON
Mayıs-2026

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	:	648.175.931,95
E-) Katılma Payı Sayısı	:	54.279.290,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Şubat 2018
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	11,941496
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	0.261696
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	11,752152
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	0.261338
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,61
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.14
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6,58
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	19,49
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	6,13
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	69,58
l-) Katılım Hesabı	:	4,93
m-)Diğer	:	0,06
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	19,30
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	:	0,62
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	68,59
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	500.006,230000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	0,000000

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																			
XS3306582746	USD	ANADOLUBANK A.S.	16/03/27	288	XS3306582746	4,26	2	500.000,00	100,000000	09/03/26	4,170197				101,015000	23.047.178,34	57,58	3,53	3,56
XS3258458721	USD	ALTERNATİFBANK A.S.	04/02/31	1709	XS3258458721	4,61	2	357.000,00	100,050000	04/02/26	9,083210				104,226250	16.978.808,83	42,42	2,60	2,62
GRUP TOPLAMI								857.000,00						40.025.987,17	100,00	6,13	6,18		
GRUP TOPLAMI								857.000,00						40.025.987,17	100,00	6,13	6,18		
MEVDUAT																			
ANADOLUBANK A.S.	USD		01/06/26	0		0,10		200.789,04		20/05/26				200.795,64	0,100000	9.162.546,01	2,02	1,40	1,41
ANADOLUBANK A.S.	USD		01/06/26	0		0,10		859.161,47		22/05/26				859.185,01	0,100000	39.205.643,03	8,62	6,00	6,05
TEB A.Ş.	TL		01/06/26	0		36,00		547.000,00		26/05/26				550.237,04	36,000000	550.237,04	0,12	0,08	0,08
TEB A.Ş.	USD		01/06/26	0		0,00		40.000,00		26/05/26				40.000,00	0,000000	1.825.248,00	0,40	0,28	0,28
ANADOLUBANK A.S.	USD		03/06/26	2		4,00		202.750,62		29/04/26				203.528,29	4,000000	9.285.208,66	2,04	1,42	1,43
ANADOLUBANK A.S.	USD		08/06/26	7		4,00		1.000.000,00		05/05/26				1.003.726,03	4,000000	45.766.166,75	10,06	7,00	7,06
ANADOLUBANK A.S.	USD		09/06/26	8		4,00		1.000.000,00		05/05/26				1.003.835,62	4,000000	45.766.159,41	10,06	7,00	7,06
ANADOLUBANK A.S.	USD		10/06/26	9		4,00		329.324,71		05/05/26				330.623,96	4,000000	15.071.924,53	3,31	2,31	2,33
ANADOLUBANK A.S.	USD		11/06/26	10		4,00		1.000.000,00		05/05/26				1.004.054,79	4,000000	45.766.144,28	10,06	7,00	7,06

ACN - İSTANBUL PORTFÖY LİDYA SERBEST (DÖVİZ) FON

Mayıs-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)
ANADOLUBANK A.S.	USD		15/06/26	14		4,00		1.298.091,18		11/05/26				1.303.070,16	4,000000	59.369.671,97	13,07	9,08	9,16
ANADOLUBANK A.S.	USD		16/06/26	15		4,00		1.000.000,00		11/05/26				1.003.945,21	4,000000	45.736.128,32	10,06	7,00	7,06
ANADOLUBANK A.S.	USD		17/06/26	16		4,00		1.000.000,00		11/05/26				1.004.054,79	4,000000	45.736.122,17	10,06	7,00	7,06
ANADOLUBANK A.S.	USD		18/06/26	17		4,00		1.000.000,00		11/05/26				1.004.164,38	4,000000	45.736.116,48	10,06	7,00	7,06
ANADOLUBANK A.S.	USD		19/06/26	18		4,00		1.000.000,00		11/05/26				1.004.273,97	4,000000	45.736.110,79	10,06	7,00	7,06
GRUP TOPLAMI								10.477.117,02								454.713.427,44	100,00	69,57	70,16
GRUP TOPLAMI								10.477.117,02								454.713.427,44	100,00	69,57	70,16
TÜREV																			
Forward																			
EUR/JPY 22/06/2026 ANADOLUBANK	JPY		22/06/26					-500.000,00	184,540000	22/05/26					184,981400	-63.212,89	100,00	-0,01	-0,01
GRUP TOPLAMI								-500.000,00								-63.212,89	100,00	-0,01	-0,01
GRUP TOPLAMI								-500.000,00								-63.212,89	100,00	-0,01	-0,01
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	USD		18/06/26	17		3,25		704.619,92		12/05/26				706.941,30	3,250000	32.209.910,52	100,00	4,93	4,97
GRUP TOPLAMI								704.619,92								32.209.910,52	100,00	4,93	4,97
GRUP TOPLAMI								704.619,92								32.209.910,52	100,00	4,93	4,97
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
IMF-İSTANBUL PORTFÖY MAESTRO SERBEST FON	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISTP00117			23.514.327,00	2,512895	22/01/26					5,386069	126.649.787,71	100,00	19,38	19,54
GRUP TOPLAMI								23.514.327,00								126.649.787,71	100,00	19,38	19,54
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			38,59	52,877429	26/05/26					53,122400	2.049,99	0,00	0,00	0,00
JPY	JPY				JPY			1.900.145,72	0,285549	26/05/26					0,286420	544.239,74	0,00	0,00	0,08
USD	USD	FED			USD			1.752,68	45,627878	26/05/26					45,631200	79.976,89	0,00	0,00	0,01
GRUP TOPLAMI								1.901.936,99								626.266,62	0,00	0,00	0,09
GRUP TOPLAMI								25.416.263,99								127.276.054,33	100,00	19,38	19,63
FON PORTFÖY DEĞERİ																653.535.899,95		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	653.535.899,95	100,83 %
B-)HAZIR DEĞERLER	633.655,38	0,10 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-11.199.286,74	-1,73 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	648.175.931,95	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	473.518,39	0,0731 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	938,84	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	10.006,57	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	68.074,88	0,0105 %
Alınan Kredi Faizleri	83.384,73	0,0129 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	2.596,20	0,0004 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.160,00	0,0010 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.722,02	0,0003 %
BİST KYD Ücreti	8.540,00	0,0013 %
Fon Hizmet Bedeli	384,00	0,0001 %
	655.325,63	0,1012 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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

ACN - İSTANBUL PORTFÖY LİDYA SERBEST (DÖVİZ) FON
Mayıs-2026

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

L) FORWARD (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FORWARD							
EUR/JPY 22/05/2026			22/05/26	11/05/26	184,900	92.450.000,00	500.000,00
ANADOLUBANK 3							
EUR/JPY 22/06/2026			22/06/26	22/05/26	184,540	92.270.000,00	500.000,00
ANADOLUBANK							
FORWARD					Toplamı:	184720000,00	1000000,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			04/05/26	45,142	12.188.475,00	270.000,00
DÖVİZ					Toplamı:	12188475,00	270000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

E) DÖVİZ (ALISLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
EUR	EU			22/05/26	184,780	92.390.000,00	500.000,00
					Toplamı:	92390000,00	500000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		TEB A.Ş.	05/05/26	04/05/26		1.115.000,00	
		TEB A.Ş.	05/05/26	04/05/26		240.000,00	
		TEB A.Ş.	06/05/26	05/05/26		1.117.000,00	
		TEB A.Ş.	06/05/26	05/05/26		40.000,00	
		ANADOLUBANK A.S.	08/06/26	05/05/26		1.000.000,00	
		ANADOLUBANK A.S.	09/06/26	05/05/26		1.000.000,00	
		ANADOLUBANK A.S.	11/06/26	05/05/26		1.000.000,00	
		ANADOLUBANK A.S.	10/06/26	05/05/26		329.324,71	
		TEB A.Ş.	07/05/26	06/05/26		624.000,00	
		TEB A.Ş.	07/05/26	06/05/26		40.000,00	
		TEB A.Ş.	08/05/26	07/05/26		625.000,00	
		TEB A.Ş.	08/05/26	07/05/26		40.000,00	
		TEB A.Ş.	11/05/26	08/05/26		571.000,00	
		TEB A.Ş.	11/05/26	08/05/26		40.000,00	
		TEB A.Ş.	12/05/26	11/05/26		563.000,00	
		TEB A.Ş.	12/05/26	11/05/26		40.000,00	
		ANADOLUBANK A.S.	15/06/26	11/05/26		1.298.091,18	
		ANADOLUBANK A.S.	16/06/26	11/05/26		1.000.000,00	
		ANADOLUBANK A.S.	17/06/26	11/05/26		1.000.000,00	
		ANADOLUBANK A.S.	18/06/26	11/05/26		1.000.000,00	
		ANADOLUBANK A.S.	19/06/26	11/05/26		1.000.000,00	

ACN - İSTANBUL PORTFÖY LİDYA SERBEST (DÖVİZ) FON
Mayıs-2026

TEB A. .	13/05/26	12/05/26	542.000,00
TEB A. .	13/05/26	12/05/26	40.000,00
TEB A. .	14/05/26	13/05/26	543.000,00
TEB A. .	14/05/26	13/05/26	40.000,00
TEB A. .	15/05/26	14/05/26	543.000,00
TEB A. .	15/05/26	14/05/26	40.000,00
TEB A. .	18/05/26	15/05/26	543.000,00
TEB A. .	18/05/26	15/05/26	40.000,00
TEB A. .	20/05/26	18/05/26	544.000,00
TEB A. .	20/05/26	18/05/26	40.000,00
TEB A. .	21/05/26	20/05/26	545.000,00
TEB A. .	21/05/26	20/05/26	40.000,00
ANADOLUBANK A.S.	01/06/26	20/05/26	200.789,04
TEB A. .	22/05/26	21/05/26	545.000,00
TEB A. .	22/05/26	21/05/26	40.000,00
ANADOLUBANK A.S.	01/06/26	22/05/26	859.161,47
TEB A. .	25/05/26	22/05/26	545.000,00
TEB A. .	25/05/26	22/05/26	40.000,00
TEB A. .	26/05/26	25/05/26	547.000,00
TEB A. .	26/05/26	25/05/26	40.000,00
TEB A. .	01/06/26	26/05/26	547.000,00
TEB A. .	01/06/26	26/05/26	40.000,00

MEVDUAT

Toplamı: 20586366,40

309884841,40

1770000,00