

ACN - İSTANBUL PORTFÖY LİDYA SERBEST (DÖVİZ) FON
Haziran-2022

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	:	403.040.267,77
E-) Katılma Payı Sayısı	:	113.988.443,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Şubat 2018
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,535799
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	0.203818
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,542328
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	0.216684
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,18
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	-5.94
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	16,36
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	70,14
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	:	0,00
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	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	100,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
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	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	1.047,06

I-Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	4.029.979,63
I-Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	0,000000

İ-İ Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00
İ-İ Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	1.825.287,750000

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																				
XS2266963003	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	08/01/26	1287	XS2266963003	9,91	2	704.000,00	100,067500	15/06/22	0,000000				90,253611	10.586.410,67	2,60	2,46	2,92	
US900123DA57	USD	HAZİNE	15/01/31	3120	US900123DA57	8,81	2	12.000.000,00	95,139900	25/05/22	0,000000				75,965111	151.882.212,27	37,37	35,25	41,88	
US900123DC14	USD	HAZİNE	26/06/31	3282	US900123DC14	5,93	2	7.500.000,00	94,631400	09/12/21	0,000000				72,175597	90.190.987,16	22,19	20,93	24,87	
US900123DD96	USD	HAZİNE	20/09/33	4099	US900123DD96	7,23	2	12.490.000,00	98,162100	23/05/22	0,000000				73,914111	153.815.920,10	37,84	35,70	42,42	
GRUP TOPLAMI								32.694.000,00								406.475.530,20	100,00	94,34	112,09	
GRUP TOPLAMI								32.694.000,00								406.475.530,20	100,00	94,34	112,09	
MEVDUAT																				
TEB A.Ş.	TL		01/07/22	0		15,25		929.000,00		30/06/22				929.388,14	15,250000	929.388,14	100,00	0,22	0,26	
GRUP TOPLAMI								929.000,00									929.388,14	100,00	0,22	0,26
GRUP TOPLAMI								929.000,00									929.388,14	100,00	0,22	0,26
DİĞER																				
Y.Fonu Türk																				

ACN - İSTANBUL PORTFÖY LİDYA SERBEST (DÖVİZ) FON
Haziran-2022

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CINSİ	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			TRYYST0017			14.931.883,00	1,452317	12/05/22					1,565048	23.369.113,63	100,00	5,42	6,44
GRUP TOPLAMI								14.931.883,00								23.369.113,63	100,00	5,42	6,44
GRUP TOPLAMI								14.931.883,00								23.369.113,63	100,00	5,42	6,44
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								78.678,67								78.678,67	100,00	0,02	
GRUP TOPLAMI								78.678,67								78.678,67	100,00	0,02	
GRUP TOPLAMI								78.678,67								78.678,67	100,00	0,02	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR				EUR			420,05	17,005856	30/06/22					17,370100	7.296,31	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			29.836,21	16,669022	30/06/22					16,661400	497.113,03	0,00	0,00	0,14
GRUP TOPLAMI								30.256,26								504.409,34	0,00	0,00	0,14
GRUP TOPLAMI								30.256,26								504.409,34	0,00	0,00	0,14
FON PORTFÖY DEĞERİ																430.852.710,64		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	577.879.210,51	143,38 %
B-)HAZIR DEĞERLER	10.661,87	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-349.400.787,92	-86,69 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	403.040.267,77	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	276.278,59	0,0685 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	977,34	0,0002 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	59.172,95	0,0147 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	7.132,16	0,0018 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.323,66	0,0003 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.071,00	0,0003 %
Diğer Harcamalar	47,58	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	1.824,16	0,0005 %
	347.827,44	0,0863 %

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

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK XS2266963003	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		07/06/22	03/06/22	92,840	481.841,04	519.000,00

ACN - İSTANBUL PORTFÖY LİDYA SERBEST (DÖVİZ) FON
Haziran-2022

XS2266963003	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	09/06/22	07/06/22	92,876	185.752,78	200.000,00
XS2266963003	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	15/06/22	13/06/22	87,960	340.404,13	387.000,00
XS2266963003	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	15/06/22	13/06/22	88,635	4.449.463,06	5.020.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	5457461,01
						6126000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

E) DÖVİZ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			13/06/22	17,268	3.453.500,00	200.000,00
USD	FED			27/06/22	16,740	334.800,00	20.000,00
DÖVİZ					Toplamı:	3788300,00	220000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		TEB A.Ş.	02/06/22	01/06/22		1.776.000,00	
		TEB A.Ş.	02/06/22	01/06/22		1.817.550,00	
		TEB A.Ş.	03/06/22	02/06/22		1.776.000,00	
		TEB A.Ş.	03/06/22	02/06/22		2.364.725,00	
		TEB A.Ş.	06/06/22	03/06/22		1.777.000,00	
		TEB A.Ş.	06/06/22	03/06/22		2.110.000,00	
		TEB A.Ş.	07/06/22	06/06/22		790.000,00	
		TEB A.Ş.	07/06/22	06/06/22		2.114.800,00	
		TEB A.Ş.	08/06/22	07/06/22		710.000,00	
		TEB A.Ş.	08/06/22	07/06/22		2.114.800,00	
		TEB A.Ş.	09/06/22	08/06/22		710.000,00	
		TEB A.Ş.	09/06/22	08/06/22		2.596.700,00	
		TEB A.Ş.	10/06/22	09/06/22		680.000,00	
		TEB A.Ş.	10/06/22	09/06/22		1.638.000,00	
		TEB A.Ş.	13/06/22	10/06/22		688.000,00	
		TEB A.Ş.	13/06/22	10/06/22		1.824.750,00	
		TEB A.Ş.	14/06/22	13/06/22		750.000,00	
		TEB A.Ş.	14/06/22	13/06/22		2.024.750,00	
		TEB A.Ş.	15/06/22	14/06/22		750.000,00	
		TEB A.Ş.	15/06/22	14/06/22		2.024.800,00	
		TEB A.Ş.	16/06/22	15/06/22		759.000,00	
		TEB A.Ş.	16/06/22	15/06/22		6.814.400,00	
		TEB A.Ş.	17/06/22	16/06/22		759.000,00	
		TEB A.Ş.	17/06/22	16/06/22		6.179.860,00	
		TEB A.Ş.	20/06/22	17/06/22		759.000,00	
		TEB A.Ş.	20/06/22	17/06/22		6.179.900,00	
		TEB A.Ş.	21/06/22	20/06/22		760.000,00	
		TEB A.Ş.	21/06/22	20/06/22		6.180.000,00	
		TEB A.Ş.	21/06/22	20/06/22		499.999,81	
		TEB A.Ş.	22/06/22	21/06/22		1.260.000,00	
		TEB A.Ş.	22/06/22	21/06/22		6.180.000,00	
		TEB A.Ş.	23/06/22	22/06/22		1.261.000,00	
		TEB A.Ş.	23/06/22	22/06/22		6.180.100,00	
		TEB A.Ş.	24/06/22	23/06/22		1.260.000,00	
		TEB A.Ş.	24/06/22	23/06/22		5.947.400,00	

ACN - İSTANBUL PORTFÖY LİDYA SERBEST (DÖVİZ) FON
Haziran-2022

TEB A.Ş.	27/06/22	24/06/22	1.260.000,00	
TEB A.Ş.	27/06/22	24/06/22	5.947.500,00	
TEB A.Ş.	28/06/22	27/06/22	920.000,00	
DENİZBANK A.Ş.	28/06/22	27/06/22	154.312,99	
TEB A.Ş.	29/06/22	28/06/22	928.000,00	
DENİZBANK A.Ş.	29/06/22	28/06/22	154.983,68	
TEB A.Ş.	30/06/22	29/06/22	920.000,00	
DENİZBANK A.Ş.	30/06/22	29/06/22	154.987,71	
TEB A.Ş.	30/06/22	29/06/22	67.600,00	
TEB A.Ş.	01/07/22	30/06/22	929.000,00	
MEVDUAT			Toplamı:	93453919,19
				102699680,20
				6346000,00