

ACN - İSTANBUL PORTFÖY LİDYA SERBEST (DÖVİZ) FON
Mart-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	:	718.460.055,80
E-) Katılma Payı Sayısı	:	74.617.607,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Şubat 2018
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	9,628559
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	0.254956
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	9,279329
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	0.255058
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,76
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	-0.04
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7,49
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	21,68
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,88
d-)Özel Sektör Tahvili	:	67,39
e-)Kira Sertifikaları	:	1,42
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	:	0,57
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	-0,02
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	29,76
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	:	0,35
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	200,49
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	599.999,930000
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																			
XS2935921010	USD	TURKIYE İHRACAT KREDİ BANKASI	11/10/25	192	XS2935921010	5,58	1	11.000.000,00	100,020000	07/11/24	6,047806				102,230556	424.687.809,60	87,05	58,58	59,11
XS3005212074	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	20/02/26	324	XS3005212074	6,48	1	1.400.000,00	100,020000	18/02/25	6,155488				100,522794	53.148.250,63	10,89	7,33	7,40
GRUP TOPLAMI								12.400.000,00							477.836.060,23	97,94	65,91	66,51	
GRUP TOPLAMI								12.400.000,00							477.836.060,23	97,94	65,91	66,51	
MEVDUAT																			
TEB A.Ş.	TL		02/04/25	0		43,50		790.000,00		28/03/25				794.707,53	43,500000	794.707,53	5,05	0,11	0,11
DENİZBANK A.Ş.	TL		02/04/25	0		35,00		221.235,94		28/03/25				222.296,66	35,000000	222.296,66	1,41	0,03	0,03
DENİZBANK A.Ş.	USD		02/04/25	0		0,10		389.372,61		28/03/25				389.377,94	0,100000	14.705.091,53	93,54	2,03	2,05
GRUP TOPLAMI								1.400.608,55							15.722.095,72	100,00	2,17	2,19	
GRUP TOPLAMI								1.400.608,55							15.722.095,72	100,00	2,17	2,19	

ACN - İSTANBUL PORTFÖY LİDYA SERBEST (DÖVİZ) FON

Mart-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)						
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					4,087997	124.924.425,80	56,03	17,23	17,39						
GRUP TOPLAMI								30.558.835,00									124.924.425,80	56,03	17,23	17,39					
Y.Fonu Yabancı																									
ACU - İSTANBUL PORTFÖY URARTU SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYACTU00084			2.377.419,00	1,053242	17/03/25					1,092024	98.046.998,08	43,97	13,52	13,65						
GRUP TOPLAMI								2.377.419,00									98.046.998,08	43,97	13,52	13,65					
GRUP TOPLAMI								32.936.254,00									222.971.423,88	100,00	30,75	31,04					
TÜREV																									
Forward																									
USD/TL 02/04/2025 DENİZ	TL		02/04/25					3.000.000,00	38,306300	26/03/25					37,765600	-1.622.100,00	100,00	-0,22	-0,23						
GRUP TOPLAMI								3.000.000,00									-1.622.100,00	100,00	-0,22	-0,23					
GRUP TOPLAMI								3.000.000,00									-1.622.100,00	100,00	-0,22	-0,23					
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	28/03/25					40,701900	1.234,49	0,00	0,00	0,00						
USD	USD	FED			USD			94,55	37,932311	28/03/25					37,765600	3.570,74	0,00	0,00	0,00						
GRUP TOPLAMI								124,88									4.805,23	0,00	0,00	0,00					
GRUP TOPLAMI								124,88									4.805,23	0,00	0,00	0,00					
KİRA SERTİFİKALARI																									
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																									
XS2523929474	USD	HAZİNE	13/11/25	225	XS2523929474	4,67	2	250.000,00	109,139300	06/11/24	4,927872				106,597172	10.064.265,42	2,06	1,39	1,40						
GRUP TOPLAMI								250.000,00									10.064.265,42	2,06	1,39	1,40					
GRUP TOPLAMI								250.000,00									10.064.265,42	2,06	1,39	1,40					
FON PORTFÖY DEĞERİ															724.971.745,25								100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	724.971.745,25	100,91 %
B-)HAZIR DEĞERLER	11.610,60	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-12.220.680,41	-1,70 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	718.460.055,80	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	549.185,51	0,0764 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.005,90	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	35.923,00	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	70.652,36	0,0098 %
Alınan Kredi Faizleri	7.177,42	0,0010 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.909,65	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	-5.800,00	-0,0008 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	202,20	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	9.150,00	0,0013 %
Fon Hizmet Bedeli	1.672,00	0,0002 %
	671.078,04	0,0933 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELİSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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

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