

ACN - İSTANBUL PORTFÖY LİDYA SERBEST (DÖVİZ) FON
Mayıs-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	:	743.382.554,63
E-) Katılma Payı Sayısı	:	74.383.667,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Şubat 2018
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	9,993895
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	0.255843
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	9,801178
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	0.255449
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,97
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.15
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	11,57
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	25,96
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	:	66,36
e-)Kira Sertifikaları	:	1,36
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	:	1,12
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	-0,06
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	31,22
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	:	0,66
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	144,42

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)	:	59.798,810000

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 SÖZLEŞM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)					
BORÇLANMA SENETLERİ																								
Eurobond Türk																								
XS2935921010	USD	TURKIYE İHRACAT KREDİT BANKASI AS	11/10/25	131	XS2935921010	5,58	1	11.000.000,00	100,020000	07/11/24	6,350757				103,162500	443.277.501,98	87,09	59,13	59,63					
XS3005212074	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	20/02/26	263	XS3005212074	6,48	1	1.400.000,00	100,020000	18/02/25	5,844506				101,781966	55.662.155,20	10,94	7,43	7,49					
GRUP TOPLAMI								12.400.000,00												498.939.657,18		98,03	66,56	67,12
GRUP TOPLAMI								12.400.000,00												498.939.657,18		98,03	66,56	67,12
MEVDUAT																								
TEB A.Ş.	TL		02/06/25	0		46,00		250.000,00		30/05/25				250.945,21	46,000000	250.945,21	4,26	0,03	0,03					
DENİZBANK A.Ş.	TL		02/06/25	0		35,00		92.575,57		30/05/25				92.841,88	35,000000	92.841,88	1,58	0,01	0,01					
DENİZBANK A.Ş.	USD		02/06/25	0		0,10		141.878,49		30/05/25				141.879,66	0,100000	5.542.188,41	94,16	0,74	0,75					
GRUP TOPLAMI								484.454,06												5.885.975,50		100,00	0,78	0,79
GRUP TOPLAMI								484.454,06												5.885.975,50		100,00	0,78	0,79

ACN - İSTANBUL PORTFÖY LİDYA SERBEST (DÖVİZ) FON																			
Mayıs-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			TRYIYIST0017			30.558.835,00	2,512895	26/03/25					4,316010	131.892.237,45	56,21	17,59	17,74
GRUP TOPLAMI								30.558.835,00								131.892.237,45	56,21	17,59	17,74
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					1,106355	102.745.161,38	43,79	13,71	13,82
GRUP TOPLAMI								2.377.419,00								102.745.161,38	43,79	13,71	13,82
GRUP TOPLAMI								32.936.254,00								234.637.398,83	100,00	31,30	31,56
TÜREV																			
Forward																			
USD/TL 03/06/2025 DENİZ 2	TL		03/06/25					3.000.000,00	39,249900	27/05/25					39,295905	138.015,00	100,00	0,02	0,02
GRUP TOPLAMI								3.000.000,00								138.015,00	100,00	0,02	0,02
GRUP TOPLAMI								3.000.000,00								138.015,00	100,00	0,02	0,02
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	30/05/25					44,270600	1.342,73	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			12.493,24	39,017552	30/05/25					39,062600	488.018,44	0,00	0,00	0,07
GRUP TOPLAMI								12.523,57								489.361,17	0,00	0,00	0,07
GRUP TOPLAMI								12.523,57								489.361,17	0,00	0,00	0,07
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
XS2523929474	USD	HAZİNE	13/11/25	164	XS2523929474	4,67	2	250.000,00	109,139300	06/11/24	4,687873				102,703506	10.029.664,89	1,97	1,34	1,35
GRUP TOPLAMI								250.000,00								10.029.664,89	1,97	1,34	1,35
GRUP TOPLAMI								250.000,00								10.029.664,89	1,97	1,34	1,35
FON PORTFÖY DEĞERİ																749.630.711,40		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	749.630.711,40	100,84 %
B-)HAZIR DEĞERLER	497.080,29	0,07 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-12.639.770,25	-1,70 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	743.382.554,63	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	599.598,67	0,0807 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	5.405,91	0,0007 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	77.168,08	0,0104 %
Alınan Kredi Faizleri	2.097,57	0,0003 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.860,00	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.015,00	0,0003 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	205,89	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	9.455,00	0,0013 %
Fon Hizmet Bedeli	1.672,00	0,0002 %
	699.478,12	0,0942 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			05/05/25	38,540	115.620.000,00	3.000.000,00
USD	FED			05/05/25	38,540	655.180,00	17.000,00
USD	FED			06/05/25	38,530	770.600,00	20.000,00
USD	FED			12/05/25	38,690	116.070.000,00	3.000.000,00
USD	FED			12/05/25	38,690	619.040,00	16.000,00
USD	FED			20/05/25	38,810	116.430.000,00	3.000.000,00
USD	FED			20/05/25	38,810	873.225,00	22.500,00
USD	FED			27/05/25	38,885	116.655.000,00	3.000.000,00
USD	FED			27/05/25	38,885	855.470,00	22.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		468548515,00	12097500,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

L) FORWARD (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FORWARD							
USD/TL 12/05/2025 DENİZ			12/05/25	05/05/25	38,899	116.697.000,00	3.000.000,00
USD/TL 20/05/2025 DENİZ			20/05/25	12/05/25	39,100	117.299.100,00	3.000.000,00
USD/TL 27/05/2025 DENİZ			27/05/25	20/05/25	39,170	117.509.100,00	3.000.000,00
USD/TL 03/06/2025 DENİZ 2			03/06/25	27/05/25	39,250	117.749.700,00	3.000.000,00
FORWARD				Toplamı:		469254900,00	12000000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		TEB A.Ş.	05/05/25	02/05/25		129.000,00	
		DENİZBANK A.Ş.	05/05/25	02/05/25		88.150,34	
		DENİZBANK A.Ş.	05/05/25	02/05/25		300.503,92	
		TEB A.Ş.	06/05/25	05/05/25		130.000,00	
		DENİZBANK A.Ş.	06/05/25	05/05/25		92.883,92	
		DENİZBANK A.Ş.	06/05/25	05/05/25		283.506,39	
		TEB A.Ş.	07/05/25	06/05/25		320.000,00	
		DENİZBANK A.Ş.	07/05/25	06/05/25		92.972,99	
		DENİZBANK A.Ş.	07/05/25	06/05/25		263.507,17	
		TEB A.Ş.	08/05/25	07/05/25		325.000,00	
		DENİZBANK A.Ş.	08/05/25	07/05/25		93.062,14	
		DENİZBANK A.Ş.	08/05/25	07/05/25		263.507,89	
		TEB A.Ş.	09/05/25	08/05/25		260.000,00	
		DENİZBANK A.Ş.	09/05/25	08/05/25		93.151,38	
		DENİZBANK A.Ş.	09/05/25	08/05/25		263.508,61	
		TEB A.Ş.	12/05/25	09/05/25		260.000,00	

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

DENİZBANK A.Ş.	12/05/25	09/05/25	93.240,70	
DENİZBANK A.Ş.	12/05/25	09/05/25	262.367,45	
TEB A.Ş.	13/05/25	12/05/25	267.000,00	
DENİZBANK A.Ş.	13/05/25	12/05/25	85.548,93	
DENİZBANK A.Ş.	13/05/25	12/05/25	246.369,61	
TEB A.Ş.	14/05/25	13/05/25	240.000,00	
DENİZBANK A.Ş.	14/05/25	13/05/25	85.630,96	
DENİZBANK A.Ş.	14/05/25	13/05/25	246.370,28	
TEB A.Ş.	15/05/25	14/05/25	240.000,00	
DENİZBANK A.Ş.	15/05/25	14/05/25	85.713,07	
DENİZBANK A.Ş.	15/05/25	14/05/25	246.370,95	
TEB A.Ş.	16/05/25	15/05/25	240.000,00	
DENİZBANK A.Ş.	16/05/25	15/05/25	85.795,26	
DENİZBANK A.Ş.	16/05/25	15/05/25	186.371,62	
TEB A.Ş.	20/05/25	16/05/25	240.000,00	
DENİZBANK A.Ş.	20/05/25	16/05/25	85.877,53	
DENİZBANK A.Ş.	20/05/25	16/05/25	186.372,13	
TEB A.Ş.	21/05/25	20/05/25	237.000,00	
DENİZBANK A.Ş.	21/05/25	20/05/25	90.331,92	
DENİZBANK A.Ş.	21/05/25	20/05/25	163.874,17	
TEB A.Ş.	22/05/25	21/05/25	250.000,00	
DENİZBANK A.Ş.	22/05/25	21/05/25	90.418,54	
DENİZBANK A.Ş.	22/05/25	21/05/25	163.874,62	
TEB A.Ş.	23/05/25	22/05/25	245.000,00	
DENİZBANK A.Ş.	23/05/25	22/05/25	90.505,24	
DENİZBANK A.Ş.	23/05/25	22/05/25	163.875,07	
TEB A.Ş.	26/05/25	23/05/25	240.000,00	
DENİZBANK A.Ş.	26/05/25	23/05/25	90.592,03	
DENİZBANK A.Ş.	26/05/25	23/05/25	163.875,52	
TEB A.Ş.	27/05/25	26/05/25	250.000,00	
DENİZBANK A.Ş.	27/05/25	26/05/25	90.852,64	
DENİZBANK A.Ş.	27/05/25	26/05/25	163.876,87	
TEB A.Ş.	28/05/25	27/05/25	240.000,00	
DENİZBANK A.Ş.	28/05/25	27/05/25	92.309,76	
DENİZBANK A.Ş.	28/05/25	27/05/25	141.877,32	
TEB A.Ş.	29/05/25	28/05/25	245.000,00	
DENİZBANK A.Ş.	29/05/25	28/05/25	92.398,28	
DENİZBANK A.Ş.	29/05/25	28/05/25	141.877,71	
TEB A.Ş.	30/05/25	29/05/25	245.000,00	
DENİZBANK A.Ş.	30/05/25	29/05/25	92.486,88	
DENİZBANK A.Ş.	30/05/25	29/05/25	141.878,10	
TEB A.Ş.	02/06/25	30/05/25	250.000,00	
DENİZBANK A.Ş.	02/06/25	30/05/25	92.575,57	
DENİZBANK A.Ş.	02/06/25	30/05/25	141.878,49	
MEVDUAT		Toplamı:	10793141,97	
			948596556,97	24097500,00