

ACN - İSTANBUL PORTFÖY LİDYA SERBEST (DÖVİZ) FON
Nisan-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	:	731.340.475,51
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)	:	9,801178
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	0.255449
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	9,628559
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	0.254956
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,79
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.19
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	9,42
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	22,70
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	:	66,07
e-)Kira Sertifikaları	:	1,39
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	:	1,75
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	-0,05
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	30,84
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	:	0,83
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	172,91
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00

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 KREDİT BANKASI AS	11/10/25	162	XS2935921010	5,58	1	11.000.000,00	100,020000	07/11/24	6,224903				102,688889	433.400.920,09	87,03	58,73	59,26
XS3005212074	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	20/02/26	294	XS3005212074	6,48	1	1.400.000,00	100,020000	18/02/25	6,084376				101,122092	54.318.500,02	10,91	7,36	7,43
GRUP TOPLAMI								12.400.000,00						487.719.420,11		97,94	66,09	66,69	
GRUP TOPLAMI								12.400.000,00						487.719.420,11		97,94	66,09	66,69	
MEVDUAT																			
TEB A.Ş.	TL		02/05/25	0		45,00		135.000,00		30/04/25				135.332,88	45,000000	135.332,88	1,15	0,02	0,02
DENİZBANK A.Ş.	TL		02/05/25	0		35,00		87.981,61		30/04/25				88.150,34	35,000000	88.150,34	0,75	0,01	0,01
DENİZBANK A.Ş.	USD		02/05/25	0		0,10		300.502,27		30/04/25				300.503,92	0,100000	11.529.854,60	98,10	1,56	1,58
GRUP TOPLAMI								523.483,88						11.753.337,82		100,00	1,59	1,61	
GRUP TOPLAMI								523.483,88						11.753.337,82		100,00	1,59	1,61	
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
IMF-İSTANBUL PORTFÖY MAESTRO SERBEST FON	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYIIST0017			30.558.835,00	2,512895	26/03/25					4,196917	128.252.894,11	56,11	17,38	17,54

ACN - İSTANBUL PORTFÖY LİDYA SERBEST (DÖVİZ) FON																			
Nisan-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)
A.Ş																			
GRUP TOPLAMI								30.558.835,00								128.252.894,11	56,11	17,38	17,54
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					1,100004	100.339.904,35	43,89	13,60	13,72
GRUP TOPLAMI								2.377.419,00								100.339.904,35	43,89	13,60	13,72
GRUP TOPLAMI								32.936.254,00								228.592.798,46	100,00	30,98	31,26
TÜREV																			
Forward																			
USD/TL 05/05/2025 DENİZ	TL		05/05/25					3.000.000,00	38,756900	28/04/25					38,623032	-401.604,00	100,00	-0,05	-0,05
GRUP TOPLAMI								3.000.000,00								-401.604,00	100,00	-0,05	-0,05
GRUP TOPLAMI								3.000.000,00								-401.604,00	100,00	-0,05	-0,05
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	30/04/25					43,636100	1.323,48	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			94,55	38,367213	30/04/25					38,368400	3.627,73	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								124,88								4.951,21	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								124,88								4.951,21	0,00	0,00	0,00
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
XS2523929474	USD	HAZİNE	13/11/25	195	XS2523929474	4,67	2	250.000,00	109,139300	06/11/24	4,949567				107,050339	10.268.375,56	2,06	1,39	1,40
GRUP TOPLAMI								250.000,00								10.268.375,56	2,06	1,39	1,40
GRUP TOPLAMI								250.000,00								10.268.375,56	2,06	1,39	1,40
FON PORTFÖY DEĞERİ															737.932.327,95	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	737.932.327,95	100,90 %
B-)HAZİR DEĞERLER	9.281,43	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-12.388.020,19	-1,69 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	731.340.475,51	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	570.251,01	0,0780 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.005,90	0,0001 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	73.571,63	0,0101 %
Alınan Kredi Faizleri	2.205,03	0,0003 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.800,00	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.950,00	0,0003 %
BİST KYD Ücreti	9.150,00	0,0013 %
Fon Hizmet Bedeli	1.672,00	0,0002 %
	661.605,57	0,0905 %

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

ACN - İSTANBUL PORTFÖY LİDYA SERBEST (DÖVİZ) FON

Nisan-2025

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			02/04/25	37,885	113.655.000,00	3.000.000,00
USD	FED			02/04/25	37,875	1.263.900,11	33.370,30
USD	FED			07/04/25	37,965	113.895.000,00	3.000.000,00
USD	FED			07/04/25	37,965	265.755,00	7.000,00
USD	FED			14/04/25	37,990	949.750,00	25.000,00
USD	FED			14/04/25	37,990	113.970.000,00	3.000.000,00
USD	FED			21/04/25	38,130	114.390.000,00	3.000.000,00
USD	FED			21/04/25	38,130	648.210,00	17.000,00
USD	FED			28/04/25	38,400	115.200.000,00	3.000.000,00
USD	FED			28/04/25	38,400	203.904,00	5.310,00
DÖVİZ				Toplamı:		574441519,11	15087680,30

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

L) FORWARD (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FORWARD							
USD/TL 07/04/2025 DENİZ			07/04/25	02/04/25	38,125	114.375.000,00	3.000.000,00
USD/TL 14/04/2025 DENİZ			14/04/25	07/04/25	38,297	114.891.600,00	3.000.000,00
USD/TL 21/04/2025 DENİZ			21/04/25	14/04/25	38,328	114.984.000,00	3.000.000,00
USD/TL 28/04/2025 DENİZ			28/04/25	21/04/25	38,470	115.408.500,00	3.000.000,00
USD/TL 05/05/2025 DENİZ			05/05/25	28/04/25	38,757	116.270.700,00	3.000.000,00
FORWARD				Toplamı:		575929800,00	15000000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		TEB A.Ş.	03/04/25	02/04/25		800.000,00	
		DENİZBANK A.Ş.	03/04/25	02/04/25		222.296,77	
		DENİZBANK A.Ş.	03/04/25	02/04/25		356.007,64	
		TEB A.Ş.	04/04/25	03/04/25		800.000,00	
		DENİZBANK A.Ş.	04/04/25	03/04/25		222.509,93	
		DENİZBANK A.Ş.	04/04/25	03/04/25		356.008,62	
		TEB A.Ş.	07/04/25	04/04/25		800.000,00	
		DENİZBANK A.Ş.	07/04/25	04/04/25		222.723,30	
		DENİZBANK A.Ş.	07/04/25	04/04/25		356.009,60	
		TEB A.Ş.	08/04/25	07/04/25		250.000,00	
		DENİZBANK A.Ş.	08/04/25	07/04/25		9.119,01	
		DENİZBANK A.Ş.	08/04/25	07/04/25		349.012,53	
		TEB A.Ş.	09/04/25	08/04/25		190.000,00	
		DENİZBANK A.Ş.	09/04/25	08/04/25		9.127,75	
		DENİZBANK A.Ş.	09/04/25	08/04/25		349.013,49	
		TEB A.Ş.	10/04/25	09/04/25		190.000,00	
		DENİZBANK A.Ş.	10/04/25	09/04/25		9.136,50	
		DENİZBANK A.Ş.	10/04/25	09/04/25		349.014,45	

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

TEB A.Ş.	11/04/25	10/04/25	190.000,00	
DENİZBANK A.Ş.	11/04/25	10/04/25	9.145,26	
DENİZBANK A.Ş.	11/04/25	10/04/25	347.794,78	
TEB A.Ş.	14/04/25	11/04/25	160.000,00	
DENİZBANK A.Ş.	14/04/25	11/04/25	9.154,03	
DENİZBANK A.Ş.	14/04/25	11/04/25	347.795,73	
TEB A.Ş.	15/04/25	14/04/25	130.000,00	
DENİZBANK A.Ş.	15/04/25	14/04/25	37.330,36	
DENİZBANK A.Ş.	15/04/25	14/04/25	322.798,59	
TEB A.Ş.	16/04/25	15/04/25	130.000,00	
DENİZBANK A.Ş.	16/04/25	15/04/25	37.366,16	
DENİZBANK A.Ş.	16/04/25	15/04/25	322.799,47	
TEB A.Ş.	17/04/25	16/04/25	130.000,00	
DENİZBANK A.Ş.	17/04/25	16/04/25	37.401,99	
DENİZBANK A.Ş.	17/04/25	16/04/25	322.800,35	
TEB A.Ş.	18/04/25	17/04/25	130.000,00	
DENİZBANK A.Ş.	18/04/25	17/04/25	37.437,85	
DENİZBANK A.Ş.	18/04/25	17/04/25	322.801,23	
TEB A.Ş.	21/04/25	18/04/25	130.000,00	
DENİZBANK A.Ş.	21/04/25	18/04/25	37.473,75	
DENİZBANK A.Ş.	21/04/25	18/04/25	322.802,11	
TEB A.Ş.	22/04/25	21/04/25	140.000,00	
DENİZBANK A.Ş.	22/04/25	21/04/25	91.791,55	
DENİZBANK A.Ş.	22/04/25	21/04/25	305.804,76	
TEB A.Ş.	24/04/25	22/04/25	140.000,00	
DENİZBANK A.Ş.	24/04/25	22/04/25	91.879,57	
DENİZBANK A.Ş.	24/04/25	22/04/25	305.805,60	
TEB A.Ş.	25/04/25	24/04/25	135.000,00	
DENİZBANK A.Ş.	25/04/25	24/04/25	92.055,78	
DENİZBANK A.Ş.	25/04/25	24/04/25	305.807,28	
TEB A.Ş.	28/04/25	25/04/25	130.000,00	
DENİZBANK A.Ş.	28/04/25	25/04/25	92.144,05	
DENİZBANK A.Ş.	28/04/25	25/04/25	305.808,12	
TEB A.Ş.	29/04/25	28/04/25	129.000,00	
DENİZBANK A.Ş.	29/04/25	28/04/25	87.813,12	
DENİZBANK A.Ş.	29/04/25	28/04/25	300.500,63	
TEB A.Ş.	30/04/25	29/04/25	129.000,00	
DENİZBANK A.Ş.	30/04/25	29/04/25	87.897,32	
DENİZBANK A.Ş.	30/04/25	29/04/25	300.501,45	
TEB A.Ş.	02/05/25	30/04/25	135.000,00	
DENİZBANK A.Ş.	02/05/25	30/04/25	87.981,61	
DENİZBANK A.Ş.	02/05/25	30/04/25	300.502,27	
MEVDUAT		Toplamı:	13049174,36	
			1163420493,47	30087680,30