

ACN - İSTANBUL PORTFÖY LİDYA SERBEST (DÖVİZ) FON
Temmuz-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	:	388.726.650,49
E-) Katılma Payı Sayısı	:	111.806.773,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Şubat 2018
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,476772
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	0.194299
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,535799
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	0.203818
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-1,67
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	-4.67
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	14,41
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	71,99
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	92,55
d-)Özel Sektör Tahvili	:	1,95
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	:	0,20
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,02
o-)Yatırım Fonu	:	5,28
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	:	1.112,27

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	56.498,230000

İ-İ)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	4.858.717,79
İ-İ)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (USD)	:	5.000,040000

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	1256	XS2266963003	9,91	2	500.000,00	100,067500	13/07/22	12,170368				85,593778	7.658.032,50	1,77	1,65	1,97
US900123DA57	USD	HAZİNE	15/01/31	3089	US900123DA57	8,81	2	12.000.000,00	95,139900	25/05/22	10,991763				74,186944	159.299.251,81	36,81	34,40	40,98
US900123DC14	USD	HAZİNE	26/06/31	3251	US900123DC14	5,93	2	7.500.000,00	94,631400	09/12/21	10,953209				73,395681	98.500.122,63	22,76	21,27	25,34
US900123DD96	USD	HAZİNE	20/09/33	4068	US900123DD96	7,23	2	12.490.000,00	98,162100	23/05/22	11,084742				74,863778	167.316.658,66	38,66	36,12	43,04
GRUP TOPLAMI								32.490.000,00							432.774.065,60	100,00	93,44	111,33	
GRUP TOPLAMI								32.490.000,00							432.774.065,60	100,00	93,44	111,33	
MEVDUAT																			
TEB A.Ş.	TL		01/08/22	0		15,25		90.000,00		29/07/22				90.112,81	15,250000	90.112,81	1,31	0,02	0,02
TEB A.Ş.	USD		01/08/22	0		0,25		380.000,00		29/07/22				380.007,81	0,250000	6.799.821,75	98,69	1,47	1,75
GRUP TOPLAMI								470.000,00							6.889.934,56	100,00	1,49	1,77	
GRUP TOPLAMI								470.000,00							6.889.934,56	100,00	1,49	1,77	
DİĞER																			

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

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)
Y.Fonu Türk																			
IMF-İSTANBUL PORTFÖY MAESTRO SERBEST FON	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			TRYIST0017			14.931.883,00	1,452317	12/05/22					1,565341	23.373.488,67	100,00	5,05	6,01
GRUP TOPLAMI								14.931.883,00								23.373.488,67	100,00	5,05	6,01
GRUP TOPLAMI								14.931.883,00								23.373.488,67	100,00	5,05	6,01
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								79.542,46								79.542,46	100,00	0,02	
GRUP TOPLAMI								79.542,46								79.542,46	100,00	0,02	
GRUP TOPLAMI								79.542,46								79.542,46	100,00	0,02	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR				EUR			420,05	17,005856	29/07/22				18,297700		7.685,95	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			520,37	17,446048	29/07/22				17,893900		9.311,45	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								940,42								16.997,40	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								940,42								16.997,40	0,00	0,00	0,00
FON PORTFÖY DEĞERİ																463.117.031,29		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	463.117.031,29	119,14 %
B-)HAZIR DEĞERLER	27.150,14	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-148.506.902,82	-38,20 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	388.726.650,49	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	300.164,35	0,0772 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.165,29	0,0003 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	60.026,61	0,0154 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	268,46	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.578,21	0,0004 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	178,50	0,0000 %
Diğer Harcamalar	56,94	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	2.174,96	0,0006 %
	365.613,32	0,0940 %

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