

ACN - İSTANBUL PORTFÖY LİDYA SERBEST (DÖVİZ) FON
Şubat-2023

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	:	454.209.432,10
E-) Katılma Payı Sayısı	:	104.684.018,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Şubat 2018
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	4,338861
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	0.230097
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	4,328998
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	0.230447
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,23
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	-0.15
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	0,62
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	36,76
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	:	266,61

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	115.887,890000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	229.999,830000

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 SÖZLEŞİM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Eurobond Türk																			
XS1691349010	USD	TC ZIRAAT BANKASI	29/09/23	214	XS1691349010	5,29	2	2.565.000,00	101,037400	21/12/22	6,939529				101,079944	48.889.776,93	10,89	10,76	10,76
XS1496463297	USD	EXPORT CREDIT BANK OF TURKEY	24/10/23	239	XS1496463297	5,81	2	10.377.000,00	100,613000	31/01/23	6,741499				100,975458	197.584.713,51	44,04	43,47	43,50
XS1578203462	USD	T.İŞ BANKASI A.S.	25/04/24	423	XS1578203462	6,48	2	2.500.000,00	100,621900	28/12/22	8,584785				99,517194	46.914.147,01	10,45	10,32	10,33
US900123CV04	USD	HAZİNE	09/08/24	529	US900123CV04	6,51	2	3.200.000,00	102,184200	28/12/22	8,281856				97,873361	59.058.195,47	13,16	12,99	13,00
US900123CW86	USD	HAZİNE	14/11/24	626	US900123CW86	6,88	2	1.100.000,00	98,454400	28/12/22	8,546981				97,180222	20.157.481,26	4,49	4,43	4,44
GRUP TOPLAMI								19.742.000,00								372.604.314,18	83,03	81,97	82,03
Eurobond Yabancı																			
US91282CBA80	USD	UNITED STATES OF AMERICA	15/12/23	291	US91282CBA80	5,96	2	4.200.000,00	95,873500	16/02/23	6,609653				96,181802	76.174.198,59	16,97	16,76	16,77
GRUP TOPLAMI								4.200.000,00								76.174.198,59	16,97	16,76	16,77
GRUP TOPLAMI								23.942.000,00								448.778.512,77	100,00	98,73	98,80

ACN - İSTANBUL PORTFÖY LİDYA SERBEST (DÖVİZ) FON																			
Şubat-2023																			
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)
MEVDUAT																			
TEB A.Ş.	TL		27/02/23	0		10,00		14.000,00		24/02/23				14.011,51	10,000000	14.011,51	0,50	0,00	0,00
TEB A.Ş.	USD		27/02/23	0		0,00		135.000,00		24/02/23				135.000,00	0,000000	2.545.654,50	90,06	0,56	0,56
DENİZBANK A.Ş.	USD		27/02/23	0		0,05		14.145,76		24/02/23				14.145,82	0,050000	266.743,48	9,44	0,06	0,06
GRUP TOPLAMI								163.145,76								2.826.409,49	100,00	0,62	0,62
GRUP TOPLAMI								163.145,76								2.826.409,49	100,00	0,62	0,62
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
IMF-İSTANBUL PORTFÖY MAESTRO SERBEST FON	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			TRYIYST0017			1.509.388,00	1,452317	08/12/22					1,932266	2.916.539,11	100,00	0,64	0,64
GRUP TOPLAMI								1.509.388,00								2.916.539,11	100,00	0,64	0,64
GRUP TOPLAMI								1.509.388,00								2.916.539,11	100,00	0,64	0,64
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								53.992,12								53.992,12	100,00	0,01	
GRUP TOPLAMI								53.992,12								53.992,12	100,00	0,01	
GRUP TOPLAMI								53.992,12								53.992,12	100,00	0,01	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR				EUR			137,70	17,005810	24/02/23					19,965300	2.749,22	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			744,59	18,854779	24/02/23					18,856700	14.040,51	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								882,29								16.789,73	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								882,29								16.789,73	0,00	0,00	0,00
FON PORTFÖY DEĞERİ																454.575.453,49		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	454.575.453,49	100,08 %
B-)HAZIR DEĞERLER	18.058,25	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-384.079,64	-0,08 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	454.209.432,10	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	309.545,34	0,0682 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.836,38	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	34.590,18	0,0076 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	225,16	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	11.100,18	0,0024 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.543,50	0,0003 %
Diğer Harcamalar	47,58	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	6.942,00	0,0015 %
	365.830,32	0,0804 %

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

ACN - İSTANBUL PORTFÖY LİDYA SERBEST (DÖVİZ) FON
Şubat-2023

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK US91282CBA80	UNITED STATAES OF AMERICA		15/12/23	16/02/23	96,004	96.003,63	100.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		96003,63	100000,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ USD	FED			03/02/23	18,805	376.100,00	20.000,00
USD	FED			07/02/23	18,820	18.820,00	1.000,00
USD	FED			10/02/23	18,820	18.820,00	1.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		413740,00	22000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT		TEB A.Ş.	02/02/23	01/02/23		15.000,00	
		TEB A.Ş.	02/02/23	01/02/23		160.000,00	
		DENİZBANK A.Ş.	02/02/23	01/02/23		24.145,28	
		TEB A.Ş.	03/02/23	02/02/23		15.000,00	
		DENİZBANK A.Ş.	03/02/23	02/02/23		24.145,31	
		TEB A.Ş.	06/02/23	03/02/23		25.000,00	
		DENİZBANK A.Ş.	06/02/23	03/02/23		14.145,34	
		TEB A.Ş.	07/02/23	06/02/23		25.000,00	
		DENİZBANK A.Ş.	07/02/23	06/02/23		14.145,40	
		DENİZBANK A.Ş.	08/02/23	07/02/23		14.145,42	
		DENİZBANK A.Ş.	09/02/23	08/02/23		14.145,44	
		DENİZBANK A.Ş.	10/02/23	09/02/23		14.145,46	
		TEB A.Ş.	13/02/23	10/02/23		10.000,00	
		DENİZBANK A.Ş.	13/02/23	10/02/23		14.145,48	
		DENİZBANK A.Ş.	14/02/23	13/02/23		14.145,54	
		TEB A.Ş.	15/02/23	14/02/23		15.000,00	
		DENİZBANK A.Ş.	15/02/23	14/02/23		14.145,56	
		TEB A.Ş.	15/02/23	14/02/23		103.000,00	
		TEB A.Ş.	16/02/23	15/02/23		15.000,00	
		TEB A.Ş.	16/02/23	15/02/23		103.000,00	
		DENİZBANK A.Ş.	16/02/23	15/02/23		14.145,58	
		TEB A.Ş.	17/02/23	16/02/23		15.000,00	
		DENİZBANK A.Ş.	17/02/23	16/02/23		14.145,60	
		TEB A.Ş.	20/02/23	17/02/23		10.000,00	
		DENİZBANK A.Ş.	20/02/23	17/02/23		14.145,62	
		TEB A.Ş.	21/02/23	20/02/23		10.000,00	
		DENİZBANK A.Ş.	21/02/23	20/02/23		14.145,68	
		TEB A.Ş.	22/02/23	21/02/23		10.000,00	
		DENİZBANK A.Ş.	22/02/23	21/02/23		14.145,70	
		TEB A.Ş.	23/02/23	22/02/23		14.000,00	
		TEB A.Ş.	23/02/23	22/02/23		135.000,00	
		DENİZBANK A.Ş.	23/02/23	22/02/23		14.145,72	
		TEB A.Ş.	24/02/23	23/02/23		10.000,00	
		TEB A.Ş.	24/02/23	23/02/23		135.000,00	

ACN - İSTANBUL PORTFÖY LİDYA SERBEST (DÖVİZ) FON
Şubat-2023

DENİZBANK A.Ş.	24/02/23	23/02/23	14.145,74	
TEB A.Ş.	27/02/23	24/02/23	14.000,00	
TEB A.Ş.	27/02/23	24/02/23	135.000,00	
DENİZBANK A.Ş.	27/02/23	24/02/23	14.145,76	
DENİZBANK A.Ş.	28/02/23	27/02/23	14.145,82	
TEB A.Ş.	28/02/23	27/02/23	10.000,00	
TEB A.Ş.	28/02/23	27/02/23	135.000,00	
DENİZBANK A.Ş.	01/03/23	28/02/23	14.145,84	
MEVDUAT			Toplamı:	1421911,29
				1931654,92
				122000,00