

ACN - İSTANBUL PORTFÖY LİDYA SERBEST (DÖVİZ) FON
Ağustos-2026

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	:	653.041.611,90
E-) Katılma Payı Sayısı	:	51.336.945,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Şubat 2018
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	12,720695
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	0.264055
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	12,426181
Önceki Ay Pay Fiyatı (USD)	:	0.262459
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,37
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.61
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	13,53
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	21,85
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	54,64
d-)Özel Sektör Tahvili	:	6,40
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	19,28
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,05
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	19,63
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	:	0,01
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	286,93
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																								
XS3306582746	USD	ANADOLUBANK AŞ	16/03/27	196	XS3306582746	4,26	2	500.000,00	100,000000	09/03/26	4,116171				102,126667	24.599.505,52	6,14	3,74	3,77					
XS3450864635	USD	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş	30/07/27	332	XS3450864635	5,78	1	7.400.000,00	100,000000	28/07/26	5,687957				100,551412	358.457.034,21	89,53	54,51	54,89					
XS3258458721	USD	ALTERNATİF BANK A.Ş.	04/02/31	1617	XS3258458721	4,61	2	357.000,00	100,050000	04/02/26	9,404015				100,859750	17.346.158,85	4,33	2,64	2,66					
GRUP TOPLAMI								8.257.000,00												400.402.698,58		100,00	60,89	61,32
GRUP TOPLAMI								8.257.000,00												400.402.698,58		100,00	60,89	61,32
MEVDUAT																								
TEB A.Ş.	TL		01/09/26	0		36,00		58.000,00		31/08/26				58.057,21	36,000000	58.057,21	0,05	0,01	0,01					
TEB A.Ş.	USD		01/09/26	0		0,00		17.000,00		31/08/26				17.000,00	0,000000	818.966,50	0,65	0,12	0,13					
ANADOLUBANK A.Ş.	USD		14/09/26	13		4,00		793.819,18		03/08/26				4,000000	38.363.291,26	30,34	5,84	5,87						
ANADOLUBANK A.Ş.	USD		02/10/26	31		4,70		256.651,83		17/08/26				258.172,05	4,700000	12.387.907,24	9,80	1,88	1,90					
ANADOLUBANK A.Ş.	USD		02/10/26	31		4,50		205.169,57		18/08/26				206.307,84	4,500000	9.900.968,93	7,83	1,51	1,52					
ANADOLUBANK A.Ş.	USD		12/10/26	41		4,70		1.013.097,36		27/08/26				1.019.098,23	4,700000	48.836.798,96	38,61	7,43	7,48					
ANADOLUBANK A.Ş.	USD		12/10/26	41		4,70		333.672,18		28/08/26				335.605,65	4,700000	16.082.748,11	12,72	2,45	2,46					
GRUP TOPLAMI								2.677.410,12												126.448.738,21		100,00	19,24	19,37
GRUP TOPLAMI								2.677.410,12												126.448.738,21		100,00	19,24	19,37

ACN - İSTANBUL PORTFÖY LİDYA SERBEST (DÖVİZ) FON																							
Ağustos-2026																							
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)				
Forward																							
EUR/USD 25/09/2026 ANADOLUBANK	USD		25/09/26					-500.000,00	1,167300	25/08/26					1,161340	143.560,01	100,00	0,02	0,02				
GRUP TOPLAMI								-500.000,00												143.560,01	100,00	0,02	0,02
GRUP TOPLAMI								-500.000,00												143.560,01	100,00	0,02	0,02
DİĞER																							
Y.Fonu Türk																							
IMF-İSTANBUL PORTFÖY MAESTRO SERBEST FON	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			TRYISTP00117			22.589.380,00	2,512895	11/06/26					5,778348	130.529.298,74	100,00	19,85	19,99				
GRUP TOPLAMI								22.589.380,00												130.529.298,74	100,00	19,85	19,99
Döviz																							
EUR	EUR	EU			EUR			38,59	55,993781	31/08/26					55,865200	2.155,84	0,00	0,00	0,00				
JPY	JPY				JPY			3.032.645,72	0,300618	31/08/26					0,300905	912.538,26	0,00	0,00	0,14				
USD	USD	FED			USD			11.677,36	48,062136	31/08/26					48,174500	562.550,98	0,00	0,00	0,09				
GRUP TOPLAMI								3.044.361,67												1.477.245,08	0,00	0,00	0,23
GRUP TOPLAMI								25.633.741,67												132.006.543,82	100,00	19,85	20,22
FON PORTFÖY DEĞERİ																657.524.295,54	100,00						

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	657.524.295,54	100,69 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.516.965,71	0,23 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-11.212.812,26	-1,72 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	653.041.611,90	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	491.042,03	0,0752 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	972,37	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	10.388,99	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	72.549,80	0,0111 %
Alınan Kredi Faizleri	23.291,68	0,0036 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	2.296,20	0,0004 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	24.504,52	0,0038 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	494,68	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	8.845,00	0,0014 %
	634.385,27	0,0973 %

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

L) FORWARD (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FORWARD EUR/USD 25/08/2026 ANADOLUBANK			25/08/26	17/08/26	1,159	579.500,00	500.000,00

ACN - İSTANBUL PORTFÖY LİDYA SERBEST (DÖVİZ) FON

Ağustos-2026

EUR/USD 25/09/2026 ANADOLUBANK	25/09/26	25/08/26	1,167	583.650,00	500.000,00		
FORWARD				Toplamı:	1163150,00	1000000,00	
E) DÖVİZ (SATIŞLAR)							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			03/08/26	47,020	282.120,00	6.000,00
USD	FED			05/08/26	47,520	665.280,00	14.000,00
DÖVİZ				Toplamı:	947400,00	20000,00	

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

E) DÖVİZ (ALIŞLAR)							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
EUR	EU			25/08/26	1,166	583.250,00	500.000,00
			Toplamı:			583250,00	500000,00

H) MEVDUAT							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		TEB A.Ş.	04/08/26	03/08/26		30.000,00	
		TEB A.Ş.	04/08/26	03/08/26		14.000,00	
		ANADOLUBANK A.S.	14/09/26	03/08/26		793.819,18	
		TEB A.Ş.	05/08/26	04/08/26		30.000,00	
		TEB A.Ş.	05/08/26	04/08/26		14.000,00	
		TEB A.Ş.	06/08/26	05/08/26		150.000,00	
		TEB A.Ş.	06/08/26	05/08/26		16.000,00	
		TEB A.Ş.	07/08/26	06/08/26		152.000,00	
		TEB A.Ş.	07/08/26	06/08/26		17.000,00	
		TEB A.Ş.	10/08/26	07/08/26		83.000,00	
		TEB A.Ş.	10/08/26	07/08/26		17.000,00	
		TEB A.Ş.	11/08/26	10/08/26		65.000,00	
		TEB A.Ş.	11/08/26	10/08/26		17.000,00	
		TEB A.Ş.	12/08/26	11/08/26		65.000,00	
		TEB A.Ş.	12/08/26	11/08/26		17.000,00	
		TEB A.Ş.	13/08/26	12/08/26		65.000,00	
		TEB A.Ş.	13/08/26	12/08/26		17.000,00	
		TEB A.Ş.	14/08/26	13/08/26		65.000,00	
		TEB A.Ş.	14/08/26	13/08/26		17.000,00	
		TEB A.Ş.	17/08/26	14/08/26		65.000,00	
		TEB A.Ş.	17/08/26	14/08/26		17.000,00	
		ANADOLUBANK A.S.	02/10/26	17/08/26		256.651,83	
		TEB A.Ş.	18/08/26	17/08/26		64.000,00	
		TEB A.Ş.	18/08/26	17/08/26		17.000,00	
		ANADOLUBANK A.S.	02/10/26	18/08/26		205.169,57	
		TEB A.Ş.	19/08/26	18/08/26		63.000,00	
		TEB A.Ş.	19/08/26	18/08/26		17.000,00	
		TEB A.Ş.	20/08/26	19/08/26		63.000,00	
		TEB A.Ş.	20/08/26	19/08/26		17.000,00	
		TEB A.Ş.	21/08/26	20/08/26		64.000,00	
		TEB A.Ş.	21/08/26	20/08/26		17.000,00	
		TEB A.Ş.	24/08/26	21/08/26		64.000,00	

ACN - İSTANBUL PORTFÖY LİDYA SERBEST (DÖVİZ) FON
Ağustos-2026

TEB A.Ş.	24/08/26	21/08/26	17.000,00	
TEB A.Ş.	25/08/26	24/08/26	57.000,00	
TEB A.Ş.	25/08/26	24/08/26	17.000,00	
TEB A.Ş.	26/08/26	25/08/26	58.000,00	
TEB A.Ş.	26/08/26	25/08/26	17.000,00	
TEB A.Ş.	27/08/26	26/08/26	58.000,00	
TEB A.Ş.	27/08/26	26/08/26	17.000,00	
ANADOLUBANK A.S.	12/10/26	27/08/26	1.013.097,36	
TEB A.Ş.	28/08/26	27/08/26	58.000,00	
TEB A.Ş.	28/08/26	27/08/26	17.000,00	
ANADOLUBANK A.S.	12/10/26	28/08/26	333.672,18	
TEB A.Ş.	31/08/26	28/08/26	58.000,00	
TEB A.Ş.	31/08/26	28/08/26	17.000,00	
TEB A.Ş.	01/09/26	31/08/26	58.000,00	
TEB A.Ş.	01/09/26	31/08/26	17.000,00	
MEVDUAT			Toplamı:	4387410,12
				7081210,12
				1520000,00