

ACN - İSTANBUL PORTFÖY LİDYA SERBEST (DÖVİZ) FON
Eylül-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	:	656.784.871,03
E-) Katılma Payı Sayısı	:	51.041.566,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Şubat 2018
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	12,867647
Haftalık Pay Fiyatı (USD)	:	0.262979
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	12,720695
Önceki Hafta Pay Fiyat (USD)	:	0.264055
C-)Haftalik Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,16
Haftalk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	-0.41
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	14,84
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	21,22
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	56,90
d-)Özel Sektör Tahvili	:	6,14
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	:	18,12
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,04
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	18,80
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-)Haftalık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)		
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	:	262,29

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	77.885,310000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	156.155,330000

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 AS ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş. ALTERNATİFBANK A.S.	16/03/27	166	XS3306582746	4,26	2	500.000,00	100,000000	09/03/26	-0,382428				102,440833	25.062.303,54	6,14	3,79	3,82					
XS3450864635	USD		30/07/27	302	XS3450864635	5,78	1	7.400.000,00	100,000000	28/07/26	5,677887				101,024050	365.792.143,55	89,58	55,31	55,69					
XS3258458721	USD		04/02/31	1587	XS3258458721	4,61	2	357.000,00	100,050000	04/02/26	9,846258				100,143472	17.493.178,98	4,28	2,65	2,66					
GRUP TOPLAMI								8.257.000,00												408.347.626,07		100,00	61,75	62,17
GRUP TOPLAMI								8.257.000,00												408.347.626,07		100,00	61,75	62,17
MEVDUAT																								
TEB A.Ş.	TL		01/10/26	0		35,00		30.000,00		30/09/26				30.028,77	35,000000	30.028,77	0,02	0,01	0,00					
TEB A.Ş.	USD		01/10/26	0		0,00		19.000,00		30/09/26				19.000,00	0,000000	929.675,70	0,74	0,14	0,14					
ANADOLUBANK A.S.	USD		02/10/26	1		4,70		256.651,83		17/08/26				258.172,05	4,700000	12.630.814,12	10,10	1,91	1,92					
ANADOLUBANK A.S.	USD		02/10/26	1		4,50		205.169,57		18/08/26				206.307,84	4,500000	10.093.463,47	8,07	1,53	1,54					
ANADOLUBANK A.S.	USD		12/10/26	11		4,70		1.013.097,36		27/08/26				1.019.098,23	4,700000	49.794.409,80	39,82	7,53	7,58					
ANADOLUBANK A.S.	USD		12/10/26	11		4,70		253.672,18		28/08/26				255.142,09	4,700000	12.466.559,42	9,97	1,88	1,90					
ANADOLUBANK A.S.	USD		03/11/26	33		4,70		797.929,64		14/09/26				803.067,00	4,700000	39.128.222,55	31,28	5,92	5,96					

ACN - İSTANBUL PORTFÖY LİDYA SERBEST (DÖVİZ) FON																Eylül-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 SÖZLEŞM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
GRUP TOPLAMI								2.575.520,58								125.073.173,83	100,00	18,92	19,04
GRUP TOPLAMI								2.575.520,58								125.073.173,83	100,00	18,92	19,04
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					5,658875	127.830.477,75	100,00	19,33	19,46
GRUP TOPLAMI								22.589.380,00								127.830.477,75	100,00	19,33	19,46
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			38,59	55,494688	30/09/26					55,556700	2.143,93	0,00	0,00	0,00
JPY	JPY				JPY			3.032.645,72	0,300618	30/09/26					0,310954	943.013,32	0,00	0,00	0,14
USD	USD	FED			USD			11.327,15	48,891860	30/09/26					48,930300	554.240,85	0,00	0,00	0,08
GRUP TOPLAMI								3.044.011,46								1.499.398,10	0,00	0,00	0,22
GRUP TOPLAMI								25.633.391,46								129.329.875,85	100,00	19,33	19,68
FON PORTFÖY DEĞERİ																661.251.277,65		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	661.251.277,65	100,68 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.557.906,32	0,24 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-11.229.827,63	-1,71 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	656.784.871,03	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	515.345,54	0,0785 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.005,90	0,0002 %
Kayda Alma Ücreti	10.868,06	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	75.887,33	0,0116 %
Alınan Kredi Faizleri	39.479,17	0,0060 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.800,00	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	10.500,00	0,0016 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.311,08	0,0002 %
BİST KYD Ücreti	9.150,00	0,0014 %
Fon Hizmet Bedeli	192,00	0,0000 %
	665.539,08	0,1015 %

VI-A-GEÇEN HAFTA 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 Hafta 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 25/09/2026 ANADOLUBANK			25/09/26	14/09/26	1,155	577.300,00	500.000,00

ACN - İSTANBUL PORTFÖY LİDYA SERBEST (DÖVİZ) FON

Eylül-2026

FORWARD	Toplamı:	577300,00	500000,00
---------	----------	-----------	-----------

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			03/09/26	47,520	285.120,00	6.000,00
USD	FED			03/09/26	48,260	530.860,00	11.000,00
USD	FED			09/09/26	48,420	48.420,00	1.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		864400,00	18000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

L) FORWARD (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FORWARD							
EUR/USD 25/09/2026			25/09/26	23/09/26	1,155	577.300,00	500.000,00
ANADOLUBANK							
EUR/USD 25/09/2026			25/09/26	23/09/26	1,155	577.300,00	500.000,00
ANADOLUBANK 2							
FORWARD				Toplamı:		1154600,00	1000000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		TEB A.Ş.	02/09/26	01/09/26		58.000,00	
		TEB A.Ş.	02/09/26	01/09/26		17.000,00	
		TEB A.Ş.	03/09/26	02/09/26		58.000,00	
		TEB A.Ş.	03/09/26	02/09/26		17.000,00	
		TEB A.Ş.	04/09/26	03/09/26		60.000,00	
		TEB A.Ş.	04/09/26	03/09/26		6.000,00	
		TEB A.Ş.	07/09/26	04/09/26		65.000,00	
		TEB A.Ş.	07/09/26	04/09/26		6.000,00	
		TEB A.Ş.	08/09/26	07/09/26		4.000,00	
		TEB A.Ş.	08/09/26	07/09/26		5.000,00	
		TEB A.Ş.	09/09/26	08/09/26		5.000,00	
		TEB A.Ş.	09/09/26	08/09/26		5.000,00	
		TEB A.Ş.	10/09/26	09/09/26		30.000,00	
		TEB A.Ş.	10/09/26	09/09/26		5.000,00	
		TEB A.Ş.	11/09/26	10/09/26		31.000,00	
		TEB A.Ş.	11/09/26	10/09/26		5.000,00	
		TEB A.Ş.	14/09/26	11/09/26		31.000,00	
		TEB A.Ş.	14/09/26	11/09/26		6.000,00	
		TEB A.Ş.	15/09/26	14/09/26		30.000,00	
		TEB A.Ş.	15/09/26	14/09/26		6.000,00	
		ANADOLUBANK A.S.	03/11/26	14/09/26		797.929,64	
		TEB A.Ş.	16/09/26	15/09/26		25.000,00	
		TEB A.Ş.	16/09/26	15/09/26		8.000,00	
		TEB A.Ş.	17/09/26	16/09/26		30.000,00	
		TEB A.Ş.	17/09/26	16/09/26		8.000,00	
		TEB A.Ş.	18/09/26	17/09/26		30.000,00	
		TEB A.Ş.	18/09/26	17/09/26		8.000,00	
		TEB A.Ş.	21/09/26	18/09/26		30.000,00	
		TEB A.Ş.	21/09/26	18/09/26		19.000,00	
		TEB A.Ş.	22/09/26	21/09/26		30.000,00	
		TEB A.Ş.	22/09/26	21/09/26		19.000,00	
		TEB A.Ş.	23/09/26	22/09/26		30.000,00	

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

TEB A.Ş.	23/09/26	22/09/26	19.000,00	
TEB A.Ş.	24/09/26	23/09/26	30.000,00	
TEB A.Ş.	24/09/26	23/09/26	19.000,00	
TEB A.Ş.	25/09/26	24/09/26	30.000,00	
TEB A.Ş.	25/09/26	24/09/26	19.000,00	
TEB A.Ş.	28/09/26	25/09/26	30.000,00	
TEB A.Ş.	28/09/26	25/09/26	19.000,00	
TEB A.Ş.	29/09/26	28/09/26	30.000,00	
TEB A.Ş.	29/09/26	28/09/26	19.000,00	
TEB A.Ş.	30/09/26	29/09/26	30.000,00	
TEB A.Ş.	30/09/26	29/09/26	19.000,00	
TEB A.Ş.	01/10/26	30/09/26	30.000,00	
TEB A.Ş.	01/10/26	30/09/26	19.000,00	
MEVDUAT			Toplamı:	1797929,64
				4394229,64
				1518000,00