

ACN - İSTANBUL PORTFÖY LİDYA SERBEST (DÖVİZ) FON
Ekim-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	:	776.287.186,70
E-) Katılma Payı Sayısı	:	71.080.234,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Şubat 2018
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	10,921281
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	0.260700
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	10,615192
Önceki Ay Pay Fiyatı (USD)	:	0.255746
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,88
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	1.94
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	21,92
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	26,61
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	:	73,30
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	:	4,01
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	22,69
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	:	0,02
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	16,47

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	2.535.999,740000

İ- Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00
İ- Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	1.347.678,050000

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	TÜRKİYE İHRACAT KREDİT BANKASI AŞ	10/11/25	7	XS2935921010	5,58	1	11.000.000,00	100,020000	07/11/24	-0,519931				105,515278	486.229.383,18	88,79	61,94	62,64
XS3005212074	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	20/02/26	109	XS3005212074	6,48	1	1.400.000,00	100,020000	18/02/25	4,417582				104,685762	61.397.236,32	11,21	7,82	7,91
GRUP TOPLAMI								12.400.000,00							547.626.619,50	100,00	69,76	70,55	
GRUP TOPLAMI								12.400.000,00							547.626.619,50	100,00	69,76	70,55	
MEVDUAT																			
TEB A.Ş.	TL		03/11/25	0		37,00		13.000,00		31/10/25				13.039,53	37,000000	13.039,53	0,02	0,00	0,00
TEB A.Ş.	USD		03/11/25	0		0,00		1.560.000,00		31/10/25				1.560.000,00	0,000000	65.351.832,00	99,98	8,32	8,42
GRUP TOPLAMI								1.573.000,00							65.364.871,53	100,00	8,32	8,42	
GRUP TOPLAMI								1.573.000,00							65.364.871,53	100,00	8,32	8,42	
DİĞER																			

ACN - İSTANBUL PORTFÖY LİDYA SERBEST (DÖVİZ) FON																			
Ekim-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)
Y.Fonu Türk																			
IMF-İSTANBUL PORTFÖY MAESTRO SERBEST FON	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			TRYIST0017			30.558.835,00	2,512895	26/03/25					5,043008	154.108.449,38	89,54	19,63	19,85
GRUP TOPLAMI								30.558.835,00								154.108.449,38	89,54	19,63	19,85
Y.Fonu Yabancı																			
ACU - İSTANBUL PORTFÖY URARTU SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			TRYACTU00084			376.436,00	1,053242	09/10/25					1,142182	18.011.904,26	10,46	2,29	2,32
GRUP TOPLAMI								376.436,00								18.011.904,26	10,46	2,29	2,32
GRUP TOPLAMI								30.935.271,00								172.120.353,64	100,00	21,92	22,17
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	31/10/25					48,462000	1.469,85	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			4.197,01	41,899919	31/10/25					41,892200	175.821,98	0,00	0,00	0,02
GRUP TOPLAMI								4.227,34								177.291,83	0,00	0,00	0,02
GRUP TOPLAMI								4.227,34								177.291,83	0,00	0,00	0,02
FON PORTFÖY DEĞERİ															785.111.844,67		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	785.111.844,67	101,14 %
B-)HAZIR DEĞERLER	181.021,53	0,02 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-17.108.475,85	-2,20 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	776.287.186,70	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	634.855,23	0,0818 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.106,49	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	13.406,40	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	82.267,11	0,0106 %
Alınan Kredi Faizleri	7.265,72	0,0009 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	5.403,38	0,0007 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	44.293,51	0,0057 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	2.009,88	0,0003 %
BİST KYD Ücreti	10.065,00	0,0013 %
Fon Hizmet Bedeli	147,00	0,0000 %
	800.819,72	0,1031 %

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

Ekim-2025

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
ACU - İSTANBUL PORTFÖY URARTU SERBEST (DÖVİZ) FON	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş		06/10/25	06/10/25	1,133	350.000,18	308.908,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	350000,18	308908,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			03/10/25	41,540	623.100,00	15.000,00
USD	FED			07/10/25	41,650	124.950,00	3.000,00
DÖVİZ					Toplamı:	748050,00	18000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		TEB A.Ş.	02/10/25	01/10/25		20.000,00	
		TEB A.Ş.	03/10/25	02/10/25		20.000,00	
		TEB A.Ş.	06/10/25	03/10/25		40.000,00	
		TEB A.Ş.	07/10/25	06/10/25		40.000,00	
		TEB A.Ş.	08/10/25	07/10/25		90.000,00	
		TEB A.Ş.	09/10/25	08/10/25		65.000,00	
		TEB A.Ş.	10/10/25	09/10/25		65.000,00	
		TEB A.Ş.	13/10/25	10/10/25		50.000,00	
		TEB A.Ş.	14/10/25	13/10/25		45.000,00	
		TEB A.Ş.	15/10/25	14/10/25		50.000,00	
		TEB A.Ş.	15/10/25	14/10/25		1.336.000,00	
		TEB A.Ş.	16/10/25	15/10/25		50.000,00	
		TEB A.Ş.	16/10/25	15/10/25		1.336.000,00	
		TEB A.Ş.	17/10/25	16/10/25		50.000,00	
		TEB A.Ş.	17/10/25	16/10/25		1.336.000,00	
		TEB A.Ş.	20/10/25	17/10/25		50.000,00	
		TEB A.Ş.	20/10/25	17/10/25		1.336.000,00	
		TEB A.Ş.	21/10/25	20/10/25		20.000,00	
		TEB A.Ş.	21/10/25	20/10/25		1.336.000,00	
		TEB A.Ş.	22/10/25	21/10/25		20.000,00	
		TEB A.Ş.	22/10/25	21/10/25		1.336.000,00	
		TEB A.Ş.	23/10/25	22/10/25		20.000,00	
		TEB A.Ş.	23/10/25	22/10/25		1.336.000,00	
		TEB A.Ş.	24/10/25	23/10/25		20.000,00	
		TEB A.Ş.	24/10/25	23/10/25		360.000,00	
		TEB A.Ş.	27/10/25	24/10/25		13.000,00	
		TEB A.Ş.	27/10/25	24/10/25		360.000,00	
		TEB A.Ş.	28/10/25	27/10/25		13.000,00	
		TEB A.Ş.	28/10/25	27/10/25		1.560.000,00	
		TEB A.Ş.	30/10/25	28/10/25		13.000,00	
		TEB A.Ş.	30/10/25	28/10/25		1.560.000,00	
		TEB A.Ş.	31/10/25	30/10/25		13.000,00	
		TEB A.Ş.	31/10/25	30/10/25		1.560.000,00	
		TEB A.Ş.	03/11/25	31/10/25		13.000,00	
		TEB A.Ş.	03/11/25	31/10/25		1.560.000,00	

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

MEVDUAT	Toplamı:	17092000,00	
		18190050,18	326908,00