

ACN - İSTANBUL PORTFÖY LİDYA SERBEST (DÖVİZ) FON
Aralık-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	:	634.817.217,42
E-) Katılma Payı Sayısı	:	56.656.640,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Şubat 2018
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	11,204639
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	0.261511
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	11,048511
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	0.260857
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,41
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.25
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	25,09
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	25,09
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	:	8,48
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	:	0,76
l-) Katılım Hesabı	:	68,29
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	22,47
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	:	0,16
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	18,18

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	0,000000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	3.036.999,900000

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																						
XS3005212074	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	20/02/26	49	XS3005212074	6,48	1	1.400.000,00	100,020000	18/02/25	3,915298				105,515858	63.292.611,07	100,00	9,83	9,97			
GRUP TOPLAMI								1.400.000,00											63.292.611,07	100,00	9,83	9,97
GRUP TOPLAMI								1.400.000,00											63.292.611,07	100,00	9,83	9,97
MEVDUAT																						
TEB A.Ş.	TL		02/01/26	0		34,00		84.000,00		31/12/25				84.156,50	34,000000	84.156,50	0,67	0,01	0,01			
TEB A.Ş.	USD		02/01/26	0		0,00		290.000,00		31/12/25				290.000,00	0,000000	12.425.253,00	99,33	1,93	1,96			
GRUP TOPLAMI								374.000,00											12.509.409,50	100,00	1,94	1,97
GRUP TOPLAMI								374.000,00											12.509.409,50	100,00	1,94	1,97
KATILIM HESABI																						
KATILIM HESABI																						
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş	USD		02/01/26	0		2,00		1.691.409,07		31/12/25				1.691.594,43	2,000000	72.477.547,47	17,39	11,26	11,42			

ACN - İSTANBUL PORTFÖY LİDYA SERBEST (DÖVİZ) FON																			
Aralık-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)
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş	USD		19/01/26	17		3,25		8.025.315,07		16/12/25				8.049.610,89	3,250000	344.370.727,60	82,61	53,48	54,25
GRUP TOPLAMI								9.716.724,14								416.848.275,07	100,00	64,74	65,67
GRUP TOPLAMI								9.716.724,14								416.848.275,07	100,00	64,74	65,67
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
IMF-İSTANBUL PORTFÖY MAESTRO SERBEST FON	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			TRYIST0017			29.111.697,00	2,512895	18/12/25					5,194613	151.223.999,69	100,00	23,49	23,82
GRUP TOPLAMI								29.111.697,00								151.223.999,69	100,00	23,49	23,82
GRUP TOPLAMI								29.111.697,00								151.223.999,69	100,00	23,49	23,82
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	31/12/25				50,285900		1.525,17	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			538,96	42,862290	31/12/25				42,845700		23.092,12	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								569,29								24.617,29	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								569,29								24.617,29	0,00	0,00	0,00
FON PORTFÖY DEĞERİ															643.874.295,33		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	643.874.295,33	101,43 %
B-)HAZIR DEĞERLER	86.389,02	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-17.386.523,34	-2,74 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	634.817.217,42	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	604.846,68	0,0953 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.072,96	0,0002 %
Kayda Alma Ücreti	6.269,15	0,0010 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	79.268,63	0,0125 %
Alınan Kredi Faizleri	4.803,32	0,0008 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.920,00	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	55.580,35	0,0088 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.760,15	0,0003 %
Diğer Harcamalar	16.927,20	0,0027 %
BİST KYD Ücreti	9.760,00	0,0015 %
Kambiyo Vergi Tutarı	14.807,68	0,0023 %
	797.016,12	0,1257 %

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

ACN - İSTANBUL PORTFÖY LİDYA SERBEST (DÖVİZ) FON

Aralık-2025

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
IMF-İSTANBUL PORTFÖY MAESTRO SERBEST FON	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş		03/12/25	03/12/25	5,148	999.998,90	194.241,00
IMF-İSTANBUL PORTFÖY MAESTRO SERBEST FON	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş		17/12/25	17/12/25	5,188	6.500.002,07	1.252.897,00
ACU - İSTANBUL PORTFÖY URARTU SERBEST (DÖVİZ) FON	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş		23/12/25	23/12/25	1,152	433.831,57	376.436,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	7933832,54	1823574,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			03/12/25	42,395	847.900,00	20.000,00
DÖVİZ					Toplamı:	847900,00	20000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

E) DÖVİZ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
USD	FED			04/12/25	42,440	997.340,00	23.500,00
USD	FED			18/12/25	42,710	6.406.500,00	150.000,00
					Toplamı:	7403840,00	173500,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		TEB A.Ş.	02/12/25	01/12/25		2.000,00	
		TEB A.Ş.	02/12/25	01/12/25		40.000,00	
		TEB A.Ş.	03/12/25	02/12/25		2.000,00	
		TEB A.Ş.	03/12/25	02/12/25		40.000,00	
		TEB A.Ş.	04/12/25	03/12/25		160.000,00	
		TEB A.Ş.	04/12/25	03/12/25		19.000,00	
		TEB A.Ş.	05/12/25	04/12/25		168.000,00	
		TEB A.Ş.	05/12/25	04/12/25		43.000,00	
		TEB A.Ş.	08/12/25	05/12/25		100.000,00	
		TEB A.Ş.	08/12/25	05/12/25		43.000,00	
		TEB A.Ş.	09/12/25	08/12/25		90.000,00	
		TEB A.Ş.	09/12/25	08/12/25		40.000,00	
		TEB A.Ş.	10/12/25	09/12/25		100.000,00	
		TEB A.Ş.	10/12/25	09/12/25		43.000,00	
		TEB A.Ş.	11/12/25	10/12/25		100.000,00	
		TEB A.Ş.	11/12/25	10/12/25		43.000,00	
		TEB A.Ş.	12/12/25	11/12/25		100.000,00	
		TEB A.Ş.	12/12/25	11/12/25		43.000,00	
		TEB A.Ş.	15/12/25	12/12/25		100.000,00	
		TEB A.Ş.	15/12/25	12/12/25		43.000,00	
		TEB A.Ş.	16/12/25	15/12/25		84.000,00	
		TEB A.Ş.	16/12/25	15/12/25		43.000,00	

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

TEB A.Ş.	17/12/25	16/12/25	85.000,00	
TEB A.Ş.	17/12/25	16/12/25	43.000,00	
TEB A.Ş.	18/12/25	17/12/25	85.000,00	
TEB A.Ş.	18/12/25	17/12/25	43.000,00	
TEB A.Ş.	19/12/25	18/12/25	160.000,00	
TEB A.Ş.	19/12/25	18/12/25	193.000,00	
TEB A.Ş.	22/12/25	19/12/25	148.000,00	
TEB A.Ş.	22/12/25	19/12/25	193.000,00	
TEB A.Ş.	23/12/25	22/12/25	149.000,00	
TEB A.Ş.	23/12/25	22/12/25	193.000,00	
TEB A.Ş.	24/12/25	23/12/25	118.000,00	
TEB A.Ş.	24/12/25	23/12/25	193.000,00	
TEB A.Ş.	25/12/25	24/12/25	119.000,00	
TEB A.Ş.	25/12/25	24/12/25	193.000,00	
TEB A.Ş.	26/12/25	25/12/25	119.000,00	
TEB A.Ş.	26/12/25	25/12/25	193.000,00	
TEB A.Ş.	29/12/25	26/12/25	110.000,00	
TEB A.Ş.	29/12/25	26/12/25	290.000,00	
TEB A.Ş.	30/12/25	29/12/25	113.000,00	
TEB A.Ş.	30/12/25	29/12/25	290.000,00	
TEB A.Ş.	31/12/25	30/12/25	113.000,00	
TEB A.Ş.	31/12/25	30/12/25	290.000,00	
TEB A.Ş.	02/01/26	31/12/25	84.000,00	
TEB A.Ş.	02/01/26	31/12/25	290.000,00	
MEVDUAT			Toplamı:	5253000,00
				21438572,54
				2017074,00