

ACN - İSTANBUL PORTFÖY LİDYA SERBEST (DÖVİZ) FON
Şubat-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	:	612.185.916,48
E-) Katılma Payı Sayısı	:	53.906.800,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Şubat 2018
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	11,356376
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	0.259278
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	11,234027
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	0.259199
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,09
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.03
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,35
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	22,38
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	:	10,12
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	:	9,87
l-) Katılım Hesabı	:	60,28
m-)Diğer	:	-0,01
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	19,74
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	:	0,21
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	85,04
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																						
XS3258458721	USD	ALTERNATİFBANK A.S. ANADOLUBANK AS	04/02/31	1800	XS3258458721	4,61	2	357.000,00	100,050000	04/02/26	8,916439				102,645444	16.050.257,57	42,29	2,50	2,62			
XS3306582746	USD		16/03/27	372	XS3306582746	4,26	2	500.000,00	100,000000	09/03/26					100,000000	21.900.000,00	57,71	3,41	3,58			
GRUP TOPLAMI								857.000,00											37.950.257,57	100,00	5,91	6,20
GRUP TOPLAMI								857.000,00											37.950.257,57	100,00	5,91	6,20
MEVDUAT																						
TEB A.Ş.	TL		02/03/26	0		34,00		22.000,00		27/02/26				22.061,48	34,000000	22.061,48	0,01	0,00	0,00			
TEB A.Ş.	USD		02/03/26	0		0,00		75.000,00		27/02/26				75.000,00	0,000000	3.285.000,00	1,29	0,51	0,54			
DENİZBANK A.Ş.	USD		02/03/26	0		0,50		385.263,94		27/02/26				385.279,77	0,500000	16.875.253,93	6,63	2,62	2,76			
ANADOLUBANK A.S.	USD		17/03/26	15		4,00		850.000,00		13/02/26				852.980,82	4,000000	37.299.303,01	14,65	5,80	6,09			
ANADOLUBANK A.S.	USD		23/03/26	21		4,00		500.000,00		17/02/26				501.863,01	4,000000	21.931.164,01	8,61	3,41	3,58			
ANADOLUBANK A.S.	USD		30/03/26	28		4,00		4.000.000,00		26/02/26				4.014.027,40	4,000000	175.276.682,55	68,81	27,25	28,63			
GRUP TOPLAMI								5.832.263,94											254.689.464,98	100,00	39,59	41,60
GRUP TOPLAMI								5.832.263,94											254.689.464,98	100,00	39,59	41,60
KATILIM HESABI																						
KATILIM HESABI																						
VAKIF KATILIM	USD		02/03/26	0		2,00		500.000,00		27/02/26				500.082,19	2,000000	21.903.599,92	9,47	3,41	3,58			

ACN - İSTANBUL PORTFÖY LİDYA SERBEST (DÖVİZ) FON																			
Şubat-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)
BANKASI A.Ş																			
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş	USD		02/04/26	31		3,25		4.076.130,50		25/02/26				4.089.196,45	3,250000	178.614.000,64	77,26	27,77	29,18
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş	USD		06/04/26	35		3,25		700.000,00		27/02/26				702.368,49	3,250000	30.668.190,16	13,27	4,77	5,01
GRUP TOPLAMI								5.276.130,50								231.185.790,72	100,00	35,95	37,77
GRUP TOPLAMI								5.276.130,50								231.185.790,72	100,00	35,95	37,77
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			30,33	51,710847	27/02/26					51,700800	1.568,09	0,00	0,00	0,00
JPY	JPY				JPY			115.000,00	0,280065	27/02/26					0,280072	32.208,28	0,00	0,00	0,01
USD	USD	FED			USD			1.490,42	43,801754	27/02/26					43,800000	65.280,40	0,00	0,00	0,01
GRUP TOPLAMI								116.520,75								99.056,77	0,00	0,00	0,02
Y.Fonu Türk																			
IMF-İSTANBUL PORTFÖY MAESTRO SERBEST FON	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			TRYISTP00117			23.514.327,00	2,512895	22/01/26					5,073578	119.301.772,15	100,00	18,55	19,49
GRUP TOPLAMI								23.514.327,00								119.301.772,15	100,00	18,55	19,49
GRUP TOPLAMI								23.630.847,75								119.400.828,92	100,00	18,55	19,51
FON PORTFÖY DEĞERİ																643.127.285,42		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	643.127.285,42	105,05 %
B-)HAZIR DEĞERLER	102.270,13	0,02 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-39.423.095,73	-6,44 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	612.185.916,48	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	447.781,98	0,0731 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	29.717,85	0,0049 %
Kayda Alma Ücreti	9.481,27	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	58.435,40	0,0095 %
Alınan Kredi Faizleri	7.437,16	0,0012 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.680,00	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.160,00	0,0010 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	6.565,28	0,0011 %
BİST KYD Ücreti	8.540,00	0,0014 %
Fon Hizmet Bedeli	192,00	0,0000 %
	575.990,94	0,0940 %

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

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
--------	---------------	-------	------	--------------	-------	--------------	----------------

ACN - İSTANBUL PORTFÖY LİDYA SERBEST (DÖVİZ) FON

Şubat-2026

DÖVİZ						
USD	FED		04/02/26	43,460	173.840,00	4.000,00
USD	FED		11/02/26	43,590	43.590,00	1.000,00
USD	FED		26/02/26	43,840	43.840,00	1.000,00
DÖVİZ					Toplamı:	261270,00
						6000,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
XS3005212074	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		20/02/26	20/02/26	1,000	1.400.000,00	1.400.000,00
TAHVİL TÜRK						Toplamı:	1400000,00
							1400000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

L) FORWARD (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FORWARD							
EUR/JPY 27/02/2026			27/02/26	11/02/26	182,270	91.135.000,00	500.000,00
DENİZ 2							
FORWARD						Toplamı:	91135000,00
							500000,00

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
XS3306582746	ANADOLUBANK AS		09/03/26	27/02/26	100,000	500.000,00	500.000,00
TAHVİL TÜRK						Toplamı:	500000,00
							500000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		TEB A.Ş.	03/02/26	02/02/26		365.000,00	
		TEB A.Ş.	03/02/26	02/02/26		402.000,00	
		DENİZBANK A.Ş.	03/02/26	02/02/26		100.060,51	
		TEB A.Ş.	04/02/26	03/02/26		397.000,00	
		TEB A.Ş.	04/02/26	03/02/26		402.000,00	
		DENİZBANK A.Ş.	04/02/26	03/02/26		100.061,88	
		TEB A.Ş.	05/02/26	04/02/26		67.000,00	
		TEB A.Ş.	05/02/26	04/02/26		40.000,00	
		DENİZBANK A.Ş.	05/02/26	04/02/26		100.063,25	
		TEB A.Ş.	06/02/26	05/02/26		68.000,00	
		TEB A.Ş.	06/02/26	05/02/26		40.000,00	
		DENİZBANK A.Ş.	06/02/26	05/02/26		100.064,62	
		TEB A.Ş.	09/02/26	06/02/26		1.500,00	
		TEB A.Ş.	09/02/26	06/02/26		40.000,00	
		DENİZBANK A.Ş.	09/02/26	06/02/26		100.065,99	
		TEB A.Ş.	10/02/26	09/02/26		2.000,00	
		TEB A.Ş.	10/02/26	09/02/26		40.000,00	
		DENİZBANK A.Ş.	10/02/26	09/02/26		100.070,10	
		TEB A.Ş.	11/02/26	10/02/26		2.000,00	
		TEB A.Ş.	11/02/26	10/02/26		40.000,00	
		DENİZBANK A.Ş.	11/02/26	10/02/26		100.071,47	
		TEB A.Ş.	12/02/26	11/02/26		20.000,00	

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

TEB A.Ş.	12/02/26	11/02/26	40.000,00	
DENİZBANK A.Ş.	12/02/26	11/02/26	100.072,84	
TEB A.Ş.	13/02/26	12/02/26	29.000,00	
TEB A.Ş.	13/02/26	12/02/26	40.000,00	
DENİZBANK A.Ş.	13/02/26	12/02/26	100.074,21	
TEB A.Ş.	16/02/26	13/02/26	29.000,00	
TEB A.Ş.	16/02/26	13/02/26	575.000,00	
DENİZBANK A.Ş.	16/02/26	13/02/26	100.075,58	
ANADOLUBANK A.S.	17/03/26	13/02/26	850.000,00	
TEB A.Ş.	17/02/26	16/02/26	27.000,00	
TEB A.Ş.	17/02/26	16/02/26	575.000,00	
DENİZBANK A.Ş.	17/02/26	16/02/26	100.079,69	
ANADOLUBANK A.S.	23/03/26	17/02/26	500.000,00	
TEB A.Ş.	18/02/26	17/02/26	25.000,00	
TEB A.Ş.	18/02/26	17/02/26	75.000,00	
DENİZBANK A.Ş.	18/02/26	17/02/26	100.081,06	
TEB A.Ş.	19/02/26	18/02/26	25.000,00	
TEB A.Ş.	19/02/26	18/02/26	75.000,00	
DENİZBANK A.Ş.	19/02/26	18/02/26	100.082,43	
TEB A.Ş.	20/02/26	19/02/26	25.000,00	
TEB A.Ş.	20/02/26	19/02/26	75.000,00	
DENİZBANK A.Ş.	20/02/26	19/02/26	100.083,80	
TEB A.Ş.	23/02/26	20/02/26	19.000,00	
TEB A.Ş.	23/02/26	20/02/26	75.000,00	
DENİZBANK A.Ş.	23/02/26	20/02/26	100.085,17	
TEB A.Ş.	24/02/26	23/02/26	19.000,00	
TEB A.Ş.	24/02/26	23/02/26	75.000,00	
TEB A.Ş.	25/02/26	24/02/26	19.000,00	
TEB A.Ş.	25/02/26	24/02/26	75.000,00	
TEB A.Ş.	26/02/26	25/02/26	19.000,00	
TEB A.Ş.	26/02/26	25/02/26	75.000,00	
DENİZBANK A.Ş.	26/02/26	25/02/26	100.090,65	
TEB A.Ş.	27/02/26	26/02/26	75.000,00	
ANADOLUBANK A.S.	30/03/26	26/02/26	4.000.000,00	
TEB A.Ş.	02/03/26	27/02/26	22.000,00	
TEB A.Ş.	02/03/26	27/02/26	75.000,00	
DENİZBANK A.Ş.	02/03/26	27/02/26	385.263,94	
MEVDUAT		Toplamı:	11425947,19	
			104722217,19	2406000,00