

ACN - İSTANBUL PORTFÖY LİDYA SERBEST (DÖVİZ) FON
Mart-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	:	621.336.827,46
E-) Katılma Payı Sayısı	:	53.906.790,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Şubat 2018
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	11,526133
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	0.259620
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	11,356376
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	0.259278
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,49
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.13
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2,87
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	19,71
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,76
d-)Özel Sektör Tahvili	:	6,02
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	:	40,33
l-) Katılım Hesabı	:	33,97
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	18,92
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	:	0,61
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	336,92
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (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 AS	16/03/27	349	XS3306582746	4,26	2	500.000,00	100,000000	09/03/26	4,276359				100,277917	22.259.742,08	21,85	3,42	3,58		
XS3258458721	USD	ALTERNATİFBANK A.S.	04/02/31	1770	XS3258458721	4,61	2	357.000,00	100,050000	04/02/26	9,397340				101,661083	16.112.679,57	15,81	2,47	2,59		
US900123DD96	USD	HAZİNE	20/09/33	2729	US900123DD96	3,17	2	1.000.000,00	94,805600	31/03/26	7,475706				95,406111	42.356.592,49	41,57	6,50	6,82		
US900123DD96	USD	HAZİNE	20/09/33	2728	US900123DD96	3,10	2	500.000,00	95,341666	02/04/26					95,341666	21.163.990,69	20,77	3,25	3,41		
GRUP TOPLAMI								2.357.000,00									101.893.004,83	100,00	15,64	16,40	
GRUP TOPLAMI								2.357.000,00										101.893.004,83	100,00	15,64	16,40
MEVDUAT																					
TEB A.Ş.	TL		01/04/26	0		35,00		56.000,00		31/03/26				56.053,70	35,000000	56.053,70	0,03	0,01	0,01		
TEB A.Ş.	USD		01/04/26	0		0,00		8.000,00		31/03/26				8.000,00	0,000000	355.168,80	0,16	0,05	0,06		
DENİZBANK A.Ş.	USD		01/04/26	0		0,50		385.432,88		31/03/26				385.438,16	0,500000	17.111.951,10	7,92	2,63	2,75		
ANADOLUBANK A.S.	USD		20/04/26	19		4,00		852.980,82		17/03/26				856.159,05	4,000000	37.931.207,55	17,55	5,82	6,10		
ANADOLUBANK A.S.	USD		27/04/26	26		4,00		501.864,38		24/03/26				503.734,34	4,000000	22.300.327,28	10,32	3,42	3,59		
ANADOLUBANK A.S.	USD		05/05/26	34		4,00		3.117.027,40		30/03/26				3.129.324,71	4,000000	138.414.134,34	64,02	21,24	22,28		
GRUP TOPLAMI								4.921.305,48									216.168.842,77	100,00	33,17	34,79	
GRUP TOPLAMI								4.921.305,48										216.168.842,77	100,00	33,17	34,79
TÜREV																					
Forward																					

ACN - İSTANBUL PORTFÖY LİDYA SERBEST (DÖVİZ) FON

Mart-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)
EUR/JPY 10/04/2026 ANADOLUBANK 2	JPY		10/04/26					500.000,00	183,350000	12/03/26					183,374900	3.454,38	3,51	0,00	0,00
EUR/JPY 10/04/2026 ANADOLUBANK 4	JPY		10/04/26					500.000,00	183,530000	30/03/26					183,374900	-21.517,02	-21,85	0,00	0,00
EUR/JPY 10/04/2026 ANADOLUBANK	JPY		10/04/26					-500.000,00	183,550000	11/03/26					183,374900	24.291,62	24,66	0,00	0,00
EUR/JPY 10/04/2026 ANADOLUBANK 3	JPY		10/04/26					-500.000,00	184,040000	26/03/26					183,374900	92.269,32	93,68	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								0,00								98.498,30	100,00	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								0,00								98.498,30	100,00	0,01	0,01

KATILIM HESABI

KATILIM HESABI

VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş	USD		02/04/26	1		3,25		4.076.130,50		25/02/26				4.089.196,45	3.250000	181.528.261,39	85,35	27,85	29,22
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş	USD		06/04/26	5		3,25		700.000,00		27/02/26				702.368,49	3.250000	31.168.586,12	14,65	4,78	5,02
GRUP TOPLAMI								4.776.130,50								212.696.847,51	100,00	32,63	34,24
GRUP TOPLAMI								4.776.130,50								212.696.847,51	100,00	32,63	34,24

DİĞER

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					5,140262	120.869.801,53	100,00	18,55	19,45
GRUP TOPLAMI								23.514.327,00								120.869.801,53	100,00	18,55	19,45

Döviz

EUR	EUR	EU			EUR			30,33	51,710847	31/03/26					50,929400	1.544,69	0,00	0,00	0,00
JPY	JPY				JPY			115.000,00	0,280065	31/03/26					0,277460	31.907,90	0,00	0,00	0,01
USD	USD	FED			USD			1.626,79	44,383344	31/03/26					44,396100	72.223,13	0,00	0,00	0,01
GRUP TOPLAMI								116.657,12								105.675,72	0,00	0,00	0,02
GRUP TOPLAMI								23.630.984,12								120.975.477,25	100,00	18,55	19,47

FON PORTFÖY DEĞERİ

651.726.994,94 100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	651.726.994,94	104,89 %
B-)HAZIR DEĞERLER	110.818,70	0,02 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-39.024.995,77	-6,28 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	621.336.827,46	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	485.412,92	0,0781 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.005,90	0,0002 %
Kayda Alma Ücreti	10.956,65	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	65.026,63	0,0105 %
Alınan Kredi Faizleri	47.852,59	0,0077 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.800,00	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.600,00	0,0011 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	2.504,27	0,0004 %
Diğer Harcamalar	71.400,00	0,0115 %
BİST KYD Ücreti	9.150,00	0,0015 %
	701.708,96	0,1131 %

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
Mart-2026

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

L) FORWARD (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FORWARD							
EUR/JPY 10/04/2026		ANADOLUBANK	10/04/26	11/03/26	183,550	91.775.000,00	500.000,00
EUR/JPY 10/04/2026		ANADOLUBANK 3	10/04/26	26/03/26	184,040	92.020.000,00	500.000,00
FORWARD					Toplamı:	183795000,00	1000000,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			02/03/26	43,910	87.820,00	2.000,00
USD	FED			04/03/26	43,920	527.040,00	12.000,00
USD	FED			30/03/26	44,410	88.820,00	2.000,00
DÖVİZ					Toplamı:	703680,00	16000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

L) FORWARD (ALIMLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FORWARD							
EUR/JPY 10/04/2026		ANADOLUBANK 2	10/04/26	12/03/26	183,350	91.675.000,00	500.000,00
EUR/JPY 10/04/2026		ANADOLUBANK 4	10/04/26	30/03/26	183,530	91.765.000,00	500.000,00
FORWARD					Toplamı:	183440000,00	1000000,00

B) HAZNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIMLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
US900123DD96	HAZNE		31/03/26	30/03/26	95,056	475.277,78	500.000,00
US900123DD96	HAZNE		31/03/26	30/03/26	94,556	472.777,78	500.000,00
US900123DD96	HAZNE		02/04/26	31/03/26	95,342	476.708,33	500.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	1424763,89	1500000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		TEB A.Ş.	03/03/26	02/03/26		22.000,00	
		TEB A.Ş.	03/03/26	02/03/26		73.000,00	
		DEN ZBANK A.Ş.	03/03/26	02/03/26		385.279,77	
		TEB A.Ş.	04/03/26	03/03/26		42.000,00	
		TEB A.Ş.	04/03/26	03/03/26		73.000,00	
		DEN ZBANK A.Ş.	04/03/26	03/03/26		385.285,05	
		TEB A.Ş.	05/03/26	04/03/26		105.000,00	
		TEB A.Ş.	05/03/26	04/03/26		60.000,00	
		DEN ZBANK A.Ş.	05/03/26	04/03/26		385.290,33	
		TEB A.Ş.	06/03/26	05/03/26		105.000,00	
		TEB A.Ş.	06/03/26	05/03/26		60.000,00	
		DEN ZBANK A.Ş.	06/03/26	05/03/26		385.295,61	
		TEB A.Ş.	09/03/26	06/03/26		56.000,00	
		TEB A.Ş.	09/03/26	06/03/26		560.000,00	

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

DEN ZBANK A. .	09/03/26	06/03/26	385.300,89
TEB A. .	10/03/26	09/03/26	56.000,00
TEB A. .	10/03/26	09/03/26	60.000,00
DEN ZBANK A. .	10/03/26	09/03/26	385.316,72
TEB A. .	11/03/26	10/03/26	55.000,00
TEB A. .	11/03/26	10/03/26	60.000,00
DEN ZBANK A. .	11/03/26	10/03/26	385.322,00
TEB A. .	12/03/26	11/03/26	39.000,00
DEN ZBANK A. .	12/03/26	11/03/26	385.327,28
TEB A. .	12/03/26	11/03/26	60.000,00
TEB A. .	13/03/26	12/03/26	39.000,00
TEB A. .	13/03/26	12/03/26	60.000,00
DEN ZBANK A. .	13/03/26	12/03/26	385.332,56
TEB A. .	16/03/26	13/03/26	39.000,00
TEB A. .	16/03/26	13/03/26	60.000,00
DEN ZBANK A. .	16/03/26	13/03/26	385.337,84
TEB A. .	17/03/26	16/03/26	39.000,00
TEB A. .	17/03/26	16/03/26	60.000,00
DEN ZBANK A. .	17/03/26	16/03/26	385.353,68
ANADOLUBANK A.S.	20/04/26	17/03/26	852.980,82
TEB A. .	18/03/26	17/03/26	39.000,00
TEB A. .	18/03/26	17/03/26	60.000,00
DEN ZBANK A. .	18/03/26	17/03/26	385.358,96
TEB A. .	19/03/26	18/03/26	39.000,00
TEB A. .	19/03/26	18/03/26	60.000,00
DEN ZBANK A. .	19/03/26	18/03/26	385.364,24
TEB A. .	23/03/26	19/03/26	40.000,00
TEB A. .	23/03/26	19/03/26	60.000,00
DEN ZBANK A. .	23/03/26	19/03/26	385.369,52
TEB A. .	24/03/26	23/03/26	35.000,00
TEB A. .	24/03/26	23/03/26	60.000,00
TEB A. .	24/03/26	23/03/26	501.863,01
DEN ZBANK A. .	24/03/26	23/03/26	385.390,64
ANADOLUBANK A.S.	27/04/26	24/03/26	501.864,38
DEN ZBANK A. .	25/03/26	24/03/26	385.395,92
TEB A. .	25/03/26	24/03/26	39.000,00
TEB A. .	25/03/26	24/03/26	60.000,00
TEB A. .	26/03/26	25/03/26	39.000,00
TEB A. .	26/03/26	25/03/26	60.000,00
DEN ZBANK A. .	26/03/26	25/03/26	385.401,20
TEB A. .	27/03/26	26/03/26	39.000,00
TEB A. .	27/03/26	26/03/26	60.000,00
DEN ZBANK A. .	27/03/26	26/03/26	385.406,48
DEN ZBANK A. .	30/03/26	27/03/26	385.411,76
TEB A. .	30/03/26	27/03/26	39.000,00
TEB A. .	30/03/26	27/03/26	60.000,00
TEB A. .	31/03/26	30/03/26	470.000,00
DEN ZBANK A. .	31/03/26	30/03/26	385.427,60
TEB A. .	31/03/26	30/03/26	57.000,00
ANADOLUBANK A.S.	05/05/26	30/03/26	3.117.027,40
ANADOLUBANK A.S.	31/03/26	30/03/26	477.000,00
TEB A. .	01/04/26	31/03/26	56.000,00
TEB A. .	01/04/26	31/03/26	8.000,00
DEN ZBANK A. .	01/04/26	31/03/26	385.432,88

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

386069580,43 3516000,00