

ACN - İSTANBUL PORTFÖY LİDYA SERBEST (DÖVİZ) FON
Şubat-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	:	670.634.238,73
E-) Katılma Payı Sayısı	:	72.271.844,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Şubat 2018
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	9,279329
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	0.255058
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	9,076479
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	0.253795
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,23
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.50
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,59
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	22,76
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	2,18
d-)Özel Sektör Tahvili	:	68,31
e-)Kira Sertifikaları	:	1,42
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	:	0,08
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	28,01
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	:	229,99

I-Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	1.747.999,500000

İ-İ Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	3.000.003,22
İ-İ Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (USD)	:	127.205,000000

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																				
US900123CX69	USD	HAZİNE	13/03/25	10	US900123CX69	5,70	2	400.000,00	100,385300	11/07/24	2,718139				102,010944	14.845.122,29	3,07	2,20	2,21	
XS2935921010	USD	TURKIYE İHRACAT KREDIT BANKASI AS	11/10/25	222	XS2935921010	5,58	1	11.000.000,00	100,020000	07/11/24	5,979365				101,772222	407.285.512,81	84,36	60,23	60,73	
XS3005212074	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	20/02/26	354	XS3005212074	6,48	1	1.400.000,00	100,020000	18/02/25	5,958679				100,244996	51.058.465,36	10,57	7,55	7,61	
GRUP TOPLAMI								12.800.000,00								473.189.100,46		98,00	69,98	70,55
GRUP TOPLAMI								12.800.000,00								473.189.100,46		98,00	69,98	70,55
MEVDUAT																				
DENİZBANK A.Ş.	TL		03/03/25	0		35,00		18.750,23		28/02/25				18.804,17	35,000000	18.804,17	45,76	0,00	0,00	
TEB A.Ş.	USD		03/03/25	0		0,10		612,59		28/02/25				612,60	0,100000	22.287,12	54,24	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								19.362,82								41.091,29		100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								19.362,82								41.091,29		100,00	0,00	0,00

ACN - İSTANBUL PORTFÖY LİDYA SERBEST (DÖVİZ) FON																				
Şubat-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)	
DİĞER																				
Y.Fonu Türk																				
IMF-İSTANBUL PORTFÖY MAESTRO SERBEST FON	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			TRYIYST0017			29.816.969,00	2,474804	19/02/25					3,923651	116.991.380,23	60,51	17,30	17,44	
GRUP TOPLAMI								29.816.969,00									116.991.380,23	60,51	17,30	17,44
Y.Fonu Yabancı																				
ACU - İSTANBUL PORTFÖY URARTU SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			TRYACTU00084			1.921.552,00	1,042906	03/02/25					1,092304	76.361.189,59	39,49	11,29	11,39	
GRUP TOPLAMI								1.921.552,00									76.361.189,59	39,49	11,29	11,39
GRUP TOPLAMI								31.738.521,00									193.352.569,82	100,00	28,59	28,83
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	28/02/25					37,823400	1.147,18	0,00	0,00	0,00	
USD	USD	FED			USD			18.093,65	36,213239	28/02/25					36,381200	658.268,70	0,00	0,00	0,10	
GRUP TOPLAMI								18.123,98									659.415,88	0,00	0,00	0,10
GRUP TOPLAMI								18.123,98									659.415,88	0,00	0,00	0,10
KİRA SERTİFİKALARI																				
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																				
XS2523929474	USD	HAZİNE	13/11/25	255	XS2523929474	4,67	2	250.000,00	109,139300	06/11/24	5,141944				106,056611	9.646.166,95	2,00	1,43	1,44	
GRUP TOPLAMI								250.000,00									9.646.166,95	2,00	1,43	1,44
GRUP TOPLAMI								250.000,00									9.646.166,95	2,00	1,43	1,44
FON PORTFÖY DEĞERİ															676.228.928,52		100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	676.228.928,52	100,83 %
B-)HAZIR DEĞERLER	663.633,74	0,10 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-11.744.128,73	-1,75 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	670.634.238,73	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	475.377,64	0,0709 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	938,84	0,0001 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	64.348,87	0,0096 %
Alınan Kredi Faizleri	29.808,00	0,0044 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	2.189,53	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	-6.860,00	-0,0010 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	770,92	0,0001 %
Diğer Harcamalar	90,14	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	8.540,00	0,0013 %
Fon Hizmet Bedeli	1.672,00	0,0002 %
	576.875,94	0,0859 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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
Şubat-2025

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			05/02/25	35,890	538.350,00	15.000,00
USD	FED			06/02/25	35,830	3.081.380,00	86.000,00
USD	FED			19/02/25	36,260	3.626.000,00	100.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		7245730,00	201000,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
XS2767246817	TÜRKİYE VAKIFLAR		18/02/25	18/02/25	1,000	1.300.000,00	1.300.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		1300000,00	1300000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
XS3005212074	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		18/02/25	13/02/25	100,020	1.400.280,00	1.400.000,00
				Toplamı:		1400280,00	1400000,00

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
ACU - İSTANBUL PORTFÖY URARTU SERBEST (DÖVİZ) FON	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş		03/02/25	03/02/25	1,087	499.999,80	460.003,00
IMF-İSTANBUL PORTFÖY MAESTRO SERBEST FON	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş		19/02/25	19/02/25	3,898	3.599.999,73	923.559,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		4099999,53	1383562,00

E) DÖVİZ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			24/02/25	36,395	254.765,00	7.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		254765,00	7000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		TEB A.Ş.	04/02/25	03/02/25		210.000,00	
		DENİZBANK A.Ş.	04/02/25	03/02/25		62.584,60	
		DENİZBANK A.Ş.	04/02/25	03/02/25		802,43	
		TEB A.Ş.	05/02/25	04/02/25		210.000,00	
		DENİZBANK A.Ş.	05/02/25	04/02/25		62.650,61	

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

DENİZBANK A.Ş.	05/02/25	04/02/25	802,43	
TEB A.Ş.	06/02/25	05/02/25	205.000,00	
DENİZBANK A.Ş.	06/02/25	05/02/25	62.716,69	
DENİZBANK A.Ş.	06/02/25	05/02/25	802,43	
TEB A.Ş.	07/02/25	06/02/25	285.000,00	
DENİZBANK A.Ş.	07/02/25	06/02/25	62.781,12	
DENİZBANK A.Ş.	07/02/25	06/02/25	802,43	
TEB A.Ş.	10/02/25	07/02/25	215.000,00	
DENİZBANK A.Ş.	10/02/25	07/02/25	62.845,62	
DENİZBANK A.Ş.	10/02/25	07/02/25	802,43	
TEB A.Ş.	11/02/25	10/02/25	200.000,00	
DENİZBANK A.Ş.	11/02/25	10/02/25	63.039,32	
DENİZBANK A.Ş.	11/02/25	10/02/25	8.686,19	
TEB A.Ş.	12/02/25	11/02/25	195.000,00	
DENİZBANK A.Ş.	12/02/25	11/02/25	63.104,09	
DENİZBANK A.Ş.	12/02/25	11/02/25	8.686,21	
TEB A.Ş.	13/02/25	12/02/25	180.000,00	
DENİZBANK A.Ş.	13/02/25	12/02/25	63.168,92	
DENİZBANK A.Ş.	13/02/25	12/02/25	8.686,23	
TEB A.Ş.	14/02/25	13/02/25	185.000,00	
DENİZBANK A.Ş.	14/02/25	13/02/25	63.233,82	
DENİZBANK A.Ş.	14/02/25	13/02/25	8.686,25	
TEB A.Ş.	17/02/25	14/02/25	185.000,00	
DENİZBANK A.Ş.	17/02/25	14/02/25	63.298,79	
DENİZBANK A.Ş.	17/02/25	14/02/25	8.686,27	
TEB A.Ş.	18/02/25	17/02/25	185.000,00	
DENİZBANK A.Ş.	18/02/25	17/02/25	63.493,89	
DENİZBANK A.Ş.	18/02/25	17/02/25	8.686,34	
TEB A.Ş.	19/02/25	18/02/25	185.000,00	
DENİZBANK A.Ş.	19/02/25	18/02/25	63.559,12	
DENİZBANK A.Ş.	19/02/25	18/02/25	8.686,36	
TEB A.Ş.	20/02/25	19/02/25	210.000,00	
DENİZBANK A.Ş.	20/02/25	19/02/25	63.624,42	
DENİZBANK A.Ş.	20/02/25	19/02/25	47.331,94	
TEB A.Ş.	21/02/25	20/02/25	210.000,00	
DENİZBANK A.Ş.	21/02/25	20/02/25	63.689,79	
DENİZBANK A.Ş.	21/02/25	20/02/25	47.332,07	
TEB A.Ş.	24/02/25	21/02/25	210.000,00	
DENİZBANK A.Ş.	24/02/25	21/02/25	63.755,22	
DENİZBANK A.Ş.	24/02/25	21/02/25	47.332,20	
DENİZBANK A.Ş.	25/02/25	24/02/25	18.677,20	
DENİZBANK A.Ş.	25/02/25	24/02/25	612,59	
DENİZBANK A.Ş.	26/02/25	25/02/25	18.696,39	
DENİZBANK A.Ş.	26/02/25	25/02/25	612,59	
DENİZBANK A.Ş.	27/02/25	26/02/25	18.714,32	
DENİZBANK A.Ş.	27/02/25	26/02/25	612,59	
DENİZBANK A.Ş.	28/02/25	27/02/25	18.732,27	
DENİZBANK A.Ş.	28/02/25	27/02/25	612,59	
DENİZBANK A.Ş.	03/03/25	28/02/25	18.750,23	
TEB A.Ş.	03/03/25	28/02/25	612,59	
MEVDUAT		Toplamı:	4320991,59	
			18621766,12	4291562,00