

ACN - İSTANBUL PORTFÖY LİDYA SERBEST (DÖVİZ) FON
Haziran-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	:	625.684.607,11
E-) Katılma Payı Sayısı	:	51.336.945,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Şubat 2018
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	12,187804
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	0.261683
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	11,941496
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	0.261696
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,06
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.00
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	8,77
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	20,17
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	:	6,45
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	:	70,36
l-) Katilim Hesabı	:	3,53
m-)Diğer	:	-0,01
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	19,67
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	:	0,78
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	78,12

l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
l-)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)	:	769.999,920000

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 A.S.	16/03/27	258	XS3306582746	4,26	2	500.000,00	100,000000	09/03/26	4,211318				101,377500	23.608.133,25	57,56	3,74	3,77
XS3258458721	USD	ALTERNATİFBANK A.S.	04/02/31	1679	XS3258458721	4,61	2	357.000,00	100,050000	04/02/26	9,192167				104,696583	17.408.076,70	42,44	2,76	2,78
GRUP TOPLAMI								857.000,00								41.016.209,95	100,00	6,50	6,55
GRUP TOPLAMI								857.000,00								41.016.209,95	100,00	6,50	6,55
MEVDUAT																			
TEB A.Ş.	TL		01/07/26	0		36,00		42.000,00		30/06/26				42.041,42	36,000000	42.041,42	0,01	0,01	0,01
TEB A.Ş.	USD		01/07/26	0		0,00		78.000,00		30/06/26				78.000,00	0,000000	3.632.826,60	0,78	0,58	0,58
ANADOLUBANK A.S.	USD		03/07/26	2		4,00		259.980,65		01/06/26				260.892,36	4,000000	12.148.325,12	2,60	1,93	1,94
ANADOLUBANK A.S.	USD		08/07/26	7		4,00		203.528,29		03/06/26				204.308,95	4,000000	9.508.345,15	2,04	1,51	1,52
ANADOLUBANK A.S.	USD		14/07/26	13		4,25		1.003.726,03		08/06/26				1.007.933,43	4,250000	46.873.339,80	10,04	7,43	7,49
ANADOLUBANK A.S.	USD		16/07/26	15		4,25		330.623,96		10/06/26				332.009,86	4,250000	15.436.331,80	3,31	2,45	2,47
ANADOLUBANK A.S.	USD		17/07/26	16		4,25		1.003.835,62		09/06/26				1.008.277,25	4,250000	46.872.996,99	10,04	7,43	7,49
ANADOLUBANK A.S.	USD		20/07/26	19		4,25		1.004.054,79		11/06/26				1.008.614,30	4,250000	46.872.331,90	10,04	7,43	7,49
ANADOLUBANK A.S.	USD		21/07/26	20		4,25		1.303.070,16		15/06/26				1.308.532,34	4,250000	60.803.036,70	13,03	9,63	9,72

ACN - İSTANBUL PORTFÖY LİDYA SERBEST (DÖVİZ) FON																			
Haziran-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)
ANADOLUBANK A.S.	USD		23/07/26	22		4,25		1.003.945,21		16/06/26				1.008.270,43	4,250000	46.840.009,95	10,03	7,42	7,49
ANADOLUBANK A.S.	USD		24/07/26	23		4,25		1.004.054,79		17/06/26				1.008.380,48	4,250000	46.839.679,87	10,03	7,42	7,49
ANADOLUBANK A.S.	USD		27/07/26	26		4,25		1.004.164,38		18/06/26				1.008.724,39	4,250000	46.839.341,66	10,03	7,42	7,49
ANADOLUBANK A.S.	USD		28/07/26	27		4,25		1.004.273,97		19/06/26				1.008.834,47	4,250000	46.839.011,31	10,03	7,42	7,49
ANADOLUBANK A.S.	USD		03/08/26	33		4,25		800.000,00		23/06/26				803.819,18	4,250000	37.294.401,32	7,99	5,91	5,96
GRUP TOPLAMI								10.045.257,85								466.842.019,59	100,00	73,99	74,63
GRUP TOPLAMI								10.045.257,85								466.842.019,59	100,00	73,99	74,63
TÜREV																			
Forward																			
EUR/JPY 24/07/2026 ANADOLUBANK 2	JPY		24/07/26					500.000,00	183,860000	23/06/26					185,247000	198.530,33	222,64	0,03	0,03
EUR/JPY 24/07/2026 ANADOLUBANK	JPY		24/07/26					-500.000,00	184,980000	22/06/26					185,247000	-38.217,45	-42,86	-0,01	-0,01
EUR/JPY 24/07/2026 ANADOLUBANK 3	JPY		24/07/26					-500.000,00	184,750000	30/06/26					185,247000	-71.138,84	-79,78	-0,01	-0,01
GRUP TOPLAMI								-500.000,00								89.174,04	100,00	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								-500.000,00								89.174,04	100,00	0,01	0,01
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
IMF-İSTANBUL PORTFÖY MAESTRO SERBEST FON	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			TRYISTP00117			22.589.380,00	2,512895	11/06/26					5,454075	123.204.172,72	100,00	19,50	19,69
GRUP TOPLAMI								22.589.380,00								123.204.172,72	100,00	19,50	19,69
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			38,59	53,009588	30/06/26					53,086600	2.048,61	0,00	0,00	0,00
JPY	JPY				JPY			1.430.145,72	0,286202	30/06/26					0,286273	409.412,11	0,00	0,00	0,07
USD	USD	FED			USD			1.756,38	46,552739	30/06/26					46,574700	81.802,87	0,00	0,00	0,01
GRUP TOPLAMI								1.431.940,69								493.263,59	0,00	0,00	0,08
GRUP TOPLAMI								24.021.320,69								123.697.436,31	100,00	19,50	19,77
FON PORTFÖY DEĞERİ															631.151.576,30		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	631.151.576,30	100,87 %
B-)HAZIR DEĞERLER	514.441,08	0,08 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-11.179.872,02	-1,79 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	625.684.607,11	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	488.199,21	0,0780 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.005,90	0,0002 %
Kayda Alma Ücreti	9.798,88	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	73.221,70	0,0117 %
Alınan Kredi Faizleri	37.207,64	0,0059 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.800,00	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	9.730,00	0,0016 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.311,06	0,0002 %
BİST KYD Ücreti	9.150,00	0,0015 %
Fon Hizmet Bedeli	192,00	0,0000 %
Kambiyo Vergi Tutari	10.051,98	0,0016 %
	641.668,37	0,1026 %

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
Haziran-2026

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

L) FORWARD (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FORWARD EUR/JPY 24/07/2026 ANADOLUBANK			24/07/26	22/06/26	184,980	92.490.000,00	500.000,00
EUR/JPY 24/07/2026 ANADOLUBANK 3			24/07/26	30/06/26	184,750	92.375.000,00	500.000,00
FORWARD				Toplamı:		184865000,00	1000000,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK IMF-İSTANBUL PORTFÖY MAESTRO SERBEST FON	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş		10/06/26	10/06/26	5,406	5.000.000,80	924.947,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		5000000,80	924947,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			04/06/26	45,810	279.441,00	6.100,00
USD	FED			05/06/26	45,940	45.940,00	1.000,00
JPY				11/06/26	0,287	32.970,50	115.000,00
USD	FED			11/06/26	46,100	46.100,00	1.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		404451,50	123100,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

L) FORWARD (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FORWARD EUR/JPY 24/07/2026 ANADOLUBANK 2			24/07/26	23/06/26	183,860	91.930.000,00	500.000,00
FORWARD				Toplamı:		91930000,00	500000,00

E) DÖVİZ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			11/06/26	46,110	5.025.990,00	109.000,00
EUR	EU			22/06/26	185,250	92.625.000,00	500.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		97650990,00	609000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		TEB A.Ş.	02/06/26	01/06/26		551.000,00	
		TEB A.Ş.	02/06/26	01/06/26		40.000,00	
		ANADOLUBANK A.S.	04/06/26	01/06/26		800.000,00	
		ANADOLUBANK A.S.	03/07/26	01/06/26		259.980,65	
		TEB A.Ş.	03/06/26	02/06/26		551.000,00	

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

TEB A.Ş.	03/06/26	02/06/26	40.000,00
TEB A.Ş.	04/06/26	03/06/26	30.000,00
TEB A.Ş.	04/06/26	03/06/26	40.000,00
ANADOLUBANK A.S.	08/07/26	03/06/26	203.528,29
TEB A.Ş.	05/06/26	04/06/26	30.000,00
TEB A.Ş.	05/06/26	04/06/26	60.000,00
TEB A.Ş.	08/06/26	05/06/26	63.000,00
ANADOLUBANK A.S.	14/07/26	08/06/26	1.003.726,03
TEB A.Ş.	09/06/26	08/06/26	17.000,00
TEB A.Ş.	09/06/26	08/06/26	63.000,00
ANADOLUBANK A.S.	17/07/26	09/06/26	1.003.835,62
TEB A.Ş.	10/06/26	09/06/26	1.000,00
TEB A.Ş.	10/06/26	09/06/26	63.000,00
TEB A.Ş.	11/06/26	10/06/26	1.000,00
TEB A.Ş.	11/06/26	10/06/26	63.000,00
ANADOLUBANK A.S.	16/07/26	10/06/26	330.623,96
ANADOLUBANK A.S.	20/07/26	11/06/26	1.004.054,79
TEB A.Ş.	12/06/26	11/06/26	43.000,00
TEB A.Ş.	12/06/26	11/06/26	171.000,00
TEB A.Ş.	15/06/26	12/06/26	43.000,00
TEB A.Ş.	15/06/26	12/06/26	171.000,00
ANADOLUBANK A.S.	21/07/26	15/06/26	1.303.070,16
TEB A.Ş.	16/06/26	15/06/26	43.000,00
TEB A.Ş.	16/06/26	15/06/26	171.000,00
TEB A.Ş.	17/06/26	16/06/26	43.000,00
TEB A.Ş.	17/06/26	16/06/26	171.000,00
ANADOLUBANK A.S.	23/07/26	16/06/26	1.003.945,21
ANADOLUBANK A.S.	24/07/26	17/06/26	1.004.054,79
TEB A.Ş.	18/06/26	17/06/26	43.000,00
TEB A.Ş.	18/06/26	17/06/26	171.000,00
TEB A.Ş.	19/06/26	18/06/26	43.000,00
TEB A.Ş.	19/06/26	18/06/26	171.000,00
ANADOLUBANK A.S.	27/07/26	18/06/26	1.004.164,38
ANADOLUBANK A.S.	28/07/26	19/06/26	1.004.273,97
TEB A.Ş.	22/06/26	19/06/26	43.000,00
TEB A.Ş.	22/06/26	19/06/26	171.000,00
TEB A.Ş.	23/06/26	22/06/26	43.000,00
TEB A.Ş.	23/06/26	22/06/26	871.000,00
TEB A.Ş.	24/06/26	23/06/26	42.000,00
TEB A.Ş.	24/06/26	23/06/26	71.000,00
ANADOLUBANK A.S.	03/08/26	23/06/26	800.000,00
TEB A.Ş.	25/06/26	24/06/26	42.000,00
TEB A.Ş.	25/06/26	24/06/26	78.000,00
TEB A.Ş.	26/06/26	25/06/26	42.000,00
TEB A.Ş.	26/06/26	25/06/26	78.000,00
TEB A.Ş.	29/06/26	26/06/26	42.000,00
TEB A.Ş.	29/06/26	26/06/26	78.000,00
TEB A.Ş.	30/06/26	29/06/26	42.000,00
TEB A.Ş.	30/06/26	29/06/26	78.000,00
TEB A.Ş.	01/07/26	30/06/26	42.000,00
TEB A.Ş.	01/07/26	30/06/26	78.000,00

MEVDUAT

Toplamı: 15463257,85

395313700,1 3157047,00

