

ACN - İSTANBUL PORTFÖY LİDYA SERBEST (DÖVİZ) FON
Ocak-2022

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	ACN - İSTANBUL PORTFÖY LİDYA SERBEST (DÖVİZ) FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	ACTUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	ACTUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	1.443.826.584,81
E-) Katılma Payı Sayısı	:	468.292.531,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Şubat 2018
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,131979
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	0.230181
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,038775
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	0.227982
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,07
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.96
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,07
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	80,95
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	55,70
d-)Özel Sektör Tahvili	:	39,94
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	:	3,24
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,20
o-)Yatırım Fonu	:	0,92
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	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	1.008,60

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	4.014.103,970000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	104.999.263,51
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	3.578.824,880000

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 SÖZLEŞİM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Eurobond Türk																			
XS2266963003	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	08/01/26	1437	XS2266963003	9,91	2	23.900.000,00	100,067500	23/12/21	0,000000				97,641278	312.740.960,62	21,73	20,12	21,66
XS2274089288	USD	TC ZİRAAT BANKASI	02/03/26	1490	XS2274089288	7,10	2	5.000.000,00	95,228300	09/12/21	0,000000				95,752653	64.161.458,81	4,46	4,13	4,44
XS2332876106	USD	TURKIYE IHRACAT KREDIT BANKASI AS	06/07/26	1616	XS2332876106	8,13	2	11.500.000,00	96,332900	23/12/21	0,000000				94,872306	146.214.588,34	10,16	9,41	10,13
XS2386558113	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	01/10/26	1703	XS2386558113	7,35	2	6.000.000,00	96,723900	08/12/21	0,000000				95,048000	76.427.146,22	5,31	4,92	5,29
US900123CP36	USD	HAZİNE	17/02/28	2207	US900123CP36	6,31	2	1.000.000,00	94,820300	22/10/21	0,000000				91,380722	12.246.387,49	0,85	0,79	0,85
US900123CY43	USD	HAZİNE	13/03/30	2962	US900123CY43	6,99	2	7.152.000,00	90,431000	29/11/21	0,000000				87,906500	84.256.207,20	5,85	5,42	5,84
US900123DA57	USD	HAZİNE	15/01/31	3270	US900123DA57	8,81	2	22.000.000,00	95,139900	14/12/21	0,000000				88,478444	260.863.652,10	18,12	16,78	18,07
US900123DC14	USD	HAZİNE	26/06/31	3432	US900123DC14	5,93	2	7.500.000,00	94,631400	09/12/21	0,000000				88,203181	88.654.119,32	6,16	5,70	6,14
US900123DD96	USD	HAZİNE	20/09/33	4249	US900123DD96	7,23	2	27.490.000,00	98,162100	09/12/21	0,000000				91,756278	338.036.765,91	23,48	21,74	23,41
US900123CW86	USD	HAZİNE	14/11/24	1016	US900123CW86	5,89	2	4.000.000,00	100,463333	02/02/22					100,490000	53.868.669,60	3,74	3,47	3,73

ACN - İSTANBUL PORTFÖY LİDYA SERBEST (DÖVİZ) FON

Ocak-2022

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)
US900123CW86	USD	HAZİNE	14/11/24	1017	US900123CW86	5,91	2	2.000.000,00	100,397778	01/02/22					100,397778	26.909.616,40	1,87	1,73	1,86
US900123CW86	USD	HAZİNE	14/11/24	1016	US900123CW86	5,88	2	-1.850.000,00	100,493334	02/02/22					100,490000	-24.914.259,69	-1,73	-1,60	-1,73
GRUP TOPLAMI								115.692.000,00								1.439.465.312,32	100,00	92,61	99,69
GRUP TOPLAMI								115.692.000,00								1.439.465.312,32	100,00	92,61	99,69
MEVDUAT																			
TEB A.Ş.	TL		01/02/22	0		16,50		2.365.446,23		31/01/22				2.366.515,54	16,500000	2.366.515,54	2,73	0,15	0,16
TEB A.Ş.	USD		01/02/22	0		0,01		6.290.895,99		31/01/22				6.290.897,71	0,010000	84.307.465,66	97,27	5,42	5,84
GRUP TOPLAMI								8.656.342,22								86.673.981,20	100,00	5,57	6,00
GRUP TOPLAMI								8.656.342,22								86.673.981,20	100,00	5,57	6,00
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
IMF-İSTANBUL PORTFÖY MAESTRO SERBEST FON	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			TRYIST0017			16.920.651,00	1,452317	26/01/22					1,499440	25.371.500,94	100,00	1,63	1,76
GRUP TOPLAMI								16.920.651,00								25.371.500,94	100,00	1,63	1,76
GRUP TOPLAMI								16.920.651,00								25.371.500,94	100,00	1,63	1,76
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								2.921.084,70								2.921.084,70	100,00	0,19	
GRUP TOPLAMI								2.921.084,70								2.921.084,70	100,00	0,19	
GRUP TOPLAMI								2.921.084,70								2.921.084,70	100,00	0,19	
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			3.000.747,01	13,540378	31/01/22					13,401500	40.214.511,05	0,00	0,00	2,79
GRUP TOPLAMI								3.000.747,01								40.214.511,05	0,00	0,00	2,79
GRUP TOPLAMI								3.000.747,01								40.214.511,05	0,00	0,00	2,79
FON PORTFÖY DEĞERİ															1.554.431.879,16		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.554.431.879,16	107,66 %
B-)HAZIR DEĞERLER	40.214.511,05	2,79 %
C-)ALACAKLAR	24.915.086,07	1,73 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-175.733.885,81	-12,17 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	-1.005,66	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.443.826.584,81	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	1.166.163,67	0,0808 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	224,75	0,0000 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	115.746,84	0,0080 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	226,49	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	320,74	0,0000 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	178,50	0,0000 %
Diğer Harcamalar	113,60	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	464,58	0,0000 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	53,21	0,0000 %
	1.283.492,38	0,0888 %

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