

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

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	: 1.559.127.624,03
E-) Katılma Payı Sayısı	: 467.724.434,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 06 Şubat 2018
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 3,304412
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	: 0,223169
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 3,172528
Önceki Ay Pay Fiyatı (USD)	: 0,225972
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 4,16
Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (USD)	: -1,24
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 8,74
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	: 73,56
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 0,00
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvili	: 56,01
d-)Özel Sektör Tahvili	: 42,22
e-)Kira Sertifikaları	: 0,00
f-)Finansman Bonusu	: 0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	: 0,01
h-)Opsiyon	: 0,00
i-) Varant	: 0,00
j-)Değerli Maden	: 0,00
k-)Mevduat	: 0,00
l-) Katılım Hesabı	: 0,00
m-)Diğer	: 0,00
n-)Teminat	: 0,08
o-)Yatırım Fonu	: 1,68
p-)Borsa Yatırım Fonu	: 0,00
r-)Repo-Trepo	: 0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	: 0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	: 0
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	: 1.016,58
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	: 469.199,850000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	: 0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	: 239.487,180000

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEY E 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																			
US900123CW86	USD	HAZİNE	14/11/24		US900123CW86	5,89		2.150.000,00	100,441500	02/02/22	0,000000				98,274944	31.285.455,12	2,08	2,05	2,01
XS2266963003	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	08/01/26		XS2266963003	9,91		23.900.000,00	100,067500	23/12/21	0,000000				96,255944	340.632.961,83	22,68	22,27	21,85
XS2274089288	USD	TC ZIRAAT BANKASI	02/03/26		XS2274089288	7,10		5.000.000,00	95,228300	09/12/21	0,000000				92,277694	68.316.868,30	4,55	4,47	4,38
XS2332876106	USD	TÜRKİYE İHRACAT KREDİT BANKASI AS	06/07/26		XS2332876106	8,13		11.500.000,00	96,332900	23/12/21	0,000000				92,504722	157.515.375,91	10,49	10,30	10,10
XS2386558113	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	01/10/26		XS2386558113	7,35		6.000.000,00	96,723900	08/12/21	0,000000				92,911833	82.543.615,97	5,50	5,40	5,29
USM88269US88	USD	HAZİNE	24/09/27		USM88269US88	8,61		200.000,00	99,972000	24/03/22	0,000000				99,178056	2.937.019,27	0,20	0,19	0,19
US900123CP36	USD	HAZİNE	17/02/28		US900123CP36	6,31		1.000.000,00	94,820300	22/10/21	0,000000				86,806681	12.853.291,58	0,86	0,84	0,82
US900123CY43	USD	HAZİNE	13/03/30		US900123CY43	6,99		7.152.000,00	90,431000	29/11/21	0,000000				82,463750	87.327.654,61	5,81	5,71	5,60
US900123DA57	USD	HAZİNE	15/01/31		US900123DA57	8,81		22.000.000,00	95,139900	14/12/21	0,000000				85,321028	277.932.906,71	18,50	18,18	17,83
US900123DC14	USD	HAZİNE	26/06/31		US900123DC14	5,93		7.500.000,00	94,631400	09/12/21	0,000000				84,636389	93.989.556,23	6,26	6,15	6,03
US900123DD96	USD	HAZİNE	20/09/33		US900123DD96	7,23		27.490.000,00	98,162100	09/12/21	0,000000				85,202444	346.807.119,89	23,07	22,67	22,24
GRUP TOPLAMI								113.892.000,00							1.502.141.825,42	100,00	98,23	96,34	
GRUP TOPLAMI								113.892.000,00							1.502.141.825,42	100,00	98,23	96,34	
MEVDUAT																			
TEB A.Ş.	TL		01/04/22			14,00		140.000,00		25/03/22				140.161,10	14,000000	140.161,10	100,00	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								140.000,00							140.161,10	100,00	0,01	0,01	
GRUP TOPLAMI								140.000,00							140.161,10	100,00	0,01	0,01	
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					1,519174	25.705.413,06	100,00	1,68	1,65
GRUP TOPLAMI								16.920.651,00							25.705.413,06	100,00	1,68	1,65	
GRUP TOPLAMI								16.920.651,00							25.705.413,06	100,00	1,68	1,65	
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								1.258.034,56								1.258.034,56	100,00	0,08	
GRUP TOPLAMI								1.258.034,56							1.258.034,56	100,00	0,08		

GRUP TOPLAMI				1.258.034,56			1.258.034,56		100,00	0,08
DİĞER										
Döviz										
USD	USD	FED	USD	1.184.215,79	14,781229	25/03/22	14,806800	17.534.446,36	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI				1.184.215,79			17.534.446,36		0,00	0,00
GRUP TOPLAMI				1.184.215,79			17.534.446,36		0,00	0,00
FON PORTFÖY DEĞERİ							1.529.245.434,14		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU										
AÇIKLAMA	TUTAR			ORAN%						
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.543.204.979,08			98,98 %						
B-)HAZİR DEĞERLER	17.539.252,07			1,12 %						
C-)ALACAKLAR	0,00			0,00 %						
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00			0,00 %						
E-)BORÇLAR	-1.227.825,57			-0,08 %						
F-)İHTİYAT	0,00			0,00 %						
G-)VERGİ	0,00			0,00 %						
FON TOPLAM DEĞERİ	1.559.127.624,03			100,00 %						

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER										
AÇIKLAMA	TUTAR			ORAN%						
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	54,50			0,0000 %						
Fon Yönetim Ücreti	1.232.364,44			0,0790 %						
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	508,81			0,0000 %						
Kayda Alma Ücreti	77.277,09			0,0050 %						
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	170.744,03			0,0110 %						
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	541,16			0,0000 %						
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	701,51			0,0000 %						
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	535,50			0,0000 %						
Diğer Harcamalar	102,70			0,0000 %						
BİST KYD Ücreti	983,88			0,0001 %						
Otomatik BPP Faiz BSMV	11,35			0,0000 %						
	1.483.824,97			0,0951 %						

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	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			04/03/22	14,122	1.412.200,00	100.000,00
DÖVİZ	Toplamı:					1412200,00	100000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONUSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
USM88269US88	HAZİNE		24/09/27	18/03/22	99,972	199.944,00	200.000,00
TAHVİL TÜRK	Toplamı:					199944,00	200000,00

E) DÖVİZ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			09/03/22	14,570	145.700,00	10.000,00
DÖVİZ	Toplamı:					145700,00	10000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
MEVDUAT							
	TEB A.Ş.		17/03/22	16/03/22		144.407,16	
	TEB A.Ş.		18/03/22	17/03/22		94.462,55	
	TEB A.Ş.		21/03/22	18/03/22		94.498,78	
	TEB A.Ş.		24/03/22	23/03/22		144.696,51	
	TEB A.Ş.		25/03/22	24/03/22		140.000,00	
	TEB A.Ş.		28/03/22	25/03/22		140.000,00	
	TEB A.Ş.		29/03/22	28/03/22		140.000,00	
	TEB A.Ş.		30/03/22	29/03/22		145.000,00	
	TEB A.Ş.		31/03/22	30/03/22		145.000,00	
	TEB A.Ş.		01/04/22	31/03/22		145.000,00	
MEVDUAT	Toplamı:					1333065,00	

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP							
			07/03/22	04/03/22		350.000,00	
			08/03/22	07/03/22		300.000,00	
			09/03/22	08/03/22		300.000,00	
			10/03/22	09/03/22		120.000,00	
			11/03/22	10/03/22		120.000,00	
			14/03/22	11/03/22		120.000,00	

	15/03/22	14/03/22	100.000,00	
	16/03/22	15/03/22	100.000,00	
	22/03/22	21/03/22	100.000,00	
	23/03/22	22/03/22	120.000,00	
TPP		Toplamı:	1730000,00	
			4820909,00	310000,00