

ACU - İSTANBUL PORTFÖY URARTU SERBEST (DÖVİZ) FON

Ağustos-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	ACU - İSTANBUL PORTFÖY URARTU 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	:	1.213.468.347,34
E-) Katılma Payı Sayısı	:	26.368.927,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	05 Ağustos 2019
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	46,018875
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.123944
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	45,239844
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.116680
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,72
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.65
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	20,76
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	29,30
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	18,51
d-)Özel Sektör Tahvili	:	38,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	5,58
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	7,45
l-) Katılım Hesabı	:	11,76
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,05
o-)Yatırım Fonu	:	18,65
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	:	0,02
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,16
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	192,07

l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	409,53
l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	16.066,080000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	35.277,95
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	1.861.301,320000

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																			
Devlet Tahvili																			
TRT220726F11	USD	HAZİNE	22/07/26	324	TRT220726F11	4,98	2	5.000.000,00	100,000000	23/07/25	4,810368				100,864920	206.491.167,83	25,87	18,05	17,02
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00								206.491.167,83	25,87	18,05	17,02
Eurobond Türk																			
XS3058659585	USD	TC ZİRAAT BANKASI	27/04/26	238	XS3058659585	5,78	1	2.500.000,00	100,020000	24/04/25	5,658314				102,065987	104.474.999,66	13,07	9,13	8,61
XS2332876106	USD	TÜRKİYE İHRACAT KREDİT BANKASI AS	06/07/26	308	XS2332876106	5,29	2	4.000.000,00	100,316000	07/07/25	5,142661				101,395972	166.062.673,05	20,78	14,51	13,68
XS3113473816	USD	TC ZİRAAT BANKASI	13/07/26	315	XS3113473816	5,38	1	5.000.000,00	100,020000	09/07/25	5,260976				100,790244	206.338.291,26	25,82	18,03	17,00
GRUP TOPLAMI								11.500.000,00								476.875.963,97	59,67	41,67	39,29
Bono																			
TRFPTUN92515	TL	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.	19/09/25	18	TRFPTUN92515	18,24	1	25.000.000,00	100,000000	14/05/25	61,230210				115,483011	28.870.752,75	3,61	2,52	2,38
TRFATFKK2526	TL	ATILIM	11/11/25	71	TRFATFKK2526	26,14	1	12.800.000,00	100,000000	15/05/25	60,134967				115,097459	14.732.474,71	1,84	1,29	1,21

ACU - İSTANBUL PORTFÖY URARTU SERBEST (DÖVİZ) FON

Ağustos-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)
TRFALTK22626	TL	FAKTORİN G A.Ş. ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş. FİNANS FAKTORİN G A.Ş.	20/02/26	172	TRFALTK22626	25,50	1	7.000.000,00	100,000000	25/08/25	58,911346				100,892240	7.062.456,82	0,88	0,62	0,58
TRFQFNS22612	TL		24/02/26	176	TRFQFNS22612	2,50	1	20.000.000,00	100,000000	26/08/25	52,296067				100,693886	20.138.777,21	2,52	1,76	1,66
GRUP TOPLAMI								64.800.000,00						70.804.461,49		8,85	6,19	5,83	
Özel Sektör																			
TRSVSTL22610	TL	VESTEL ELEKTRONİK A.Ş.	12/02/26	164	TRSVSTL22610	31,71	4	25.000.000,00	100,000000	29/01/25	45,206390				104,273163	26.068.290,64	3,26	2,28	2,15
GRUP TOPLAMI								25.000.000,00						26.068.290,64		3,26	2,28	2,15	
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPPAST92523	TL	PASHA YATIRIM BANKASI AŞ	30/09/25	29	TRPPAST92523	18,18	1	3.333.334,00	100,000000	29/05/25	63,507144				113,652254	3.788.409,23	0,47	0,33	0,31
TRPPASTE2514	TL	PASHA YATIRIM BANKASI AŞ	30/10/25	59	TRPPASTE2514	22,78	1	4.000.000,00	100,000000	29/05/25	62,646250				113,496202	4.539.848,09	0,57	0,40	0,37
TRPPASTK2516	TL	PASHA YATIRIM BANKASI AŞ	28/11/25	88	TRPPASTK2516	27,32	1	3.333.333,00	100,000000	29/05/25	61,890012				113,358616	3.778.620,15	0,47	0,33	0,31
TRPPASTA2518	TL	PASHA YATIRIM BANKASI AŞ	30/12/25	120	TRPPASTA2518	32,69	1	3.333.333,00	100,000000	29/05/25	61,636434				113,312375	3.777.078,78	0,47	0,33	0,31
TRPPAST12612	TL	PASHA YATIRIM BANKASI AŞ	30/01/26	151	TRPPAST12612	38,08	1	133.333,00	100,000000	29/05/25	61,405236				113,270168	151.026,51	0,02	0,01	0,01
TRPPAST52618	TL	PASHA YATIRIM BANKASI AŞ	29/05/26	270	TRPPAST52618	57,00	1	2.500.000,00	100,000000	29/05/25	57,000000				112,457281	2.811.432,04	0,35	0,25	0,23
GRUP TOPLAMI								16.633.333,00						18.846.414,80		2,35	1,65	1,54	
GRUP TOPLAMI								122.933.333,00						799.086.298,73		100,00	69,84	65,83	
MEVDUAT																			
TEB A.Ş.	TL		01/09/25	0		40,00		3.710.000,00		29/08/25			3.722.197,26	40,000000	3.722.197,26	3,84	0,33	0,31	
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		23/09/25	22		42,50		91.985.508,45		21/08/25			95.520.020,11	42,500000	93.148.902,84	96,16	8,14	7,68	
GRUP TOPLAMI								95.695.508,45						96.871.100,10		100,00	8,47	7,99	
GRUP TOPLAMI								95.695.508,45						96.871.100,10		100,00	8,47	7,99	
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	USD		01/09/25	0		2,25		2.165.862,71		28/08/25			2.166.396,76	2,250000	88.701.165,58	100,00	7,75	7,31	
GRUP TOPLAMI								2.165.862,71						88.701.165,58		100,00	7,75	7,31	
GRUP TOPLAMI								2.165.862,71						88.701.165,58		100,00	7,75	7,31	
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
ACN - İSTANBUL PORTFÖY LİDYA SERBEST (DÖVİZ) FON	TL	ACTÜS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYACTU00076			235.309,00	8,499433	23/09/24				10,443735	2.457.504,84	1,55	0,21	0,20	
BİP-İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISTP00778			2.586.615,00	1,026102	26/08/25				1,118114	2.892.130,44	1,82	0,25	0,24	
GRUP TOPLAMI								2.821.924,00						5.349.635,28		3,37	0,46	0,44	
Y.Fonu Yabancı																			
ACN - İSTANBUL PORTFÖY LİDYA SERBEST (DÖVİZ) FON-USD	USD	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYACTU00076			14.709.811,00	0,246103	28/08/25				0,254890	153.515.142,21	96,63	13,42	12,65	
GRUP TOPLAMI								14.709.811,00						153.515.142,21		96,63	13,42	12,65	
GRUP TOPLAMI								17.531.735,00						158.864.777,49		100,00	13,88	13,09	
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								632.102,80						632.102,80		100,00	0,06		
GRUP TOPLAMI								632.102,80						632.102,80		100,00	0,06		
GRUP TOPLAMI								632.102,80						632.102,80		100,00	0,06		
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			282,70	31,801627	29/08/25				47,784100	13.508,57	0,00	0,00	0,00	
USD	USD	FED			USD			1.727.071,24	40,956173	29/08/25				40,944100	70.713.377,56	0,00	0,00	5,83	
GRUP TOPLAMI								1.727.353,94						70.726.886,13		0,00	0,00	5,83	
GRUP TOPLAMI								1.727.353,94						70.726.886,13		0,00	0,00	5,83	
FON PORTFÖY DEĞERİ															1.144.155.444,70		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

ACU - İSTANBUL PORTFÖY URARTU SERBEST (DÖVİZ) FON
Ağustos-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.144.155.444,70	94,29 %
B-)HAZIR DEĞERLER	70.733.102,47	5,83 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.420.199,83	-0,12 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.213.468.347,34	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	1.170.543,01	0,0965 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.033,23	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	21.720,19	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	136.363,59	0,0112 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.705,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.295,00	0,0002 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	4.831,82	0,0004 %
Diğer Harcamalar	14.462,40	0,0012 %
BİST KYD Ücreti	10.850,00	0,0009 %
Fon Hizmet Bedeli	2.054,00	0,0002 %
Kambiyo Vergi Tutari	8.559,60	0,0007 %
	1.374.417,84	0,1133 %

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

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
BIP-İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş		05/08/25	05/08/25	1,088	1.499.998,94	1.378.749,00
BIP-İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş		14/08/25	14/08/25	1,099	4.499.999,22	4.094.750,00
BIP-İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş		25/08/25	25/08/25	1,113	6.999.999,58	6.289.596,00
ACN - İSTANBUL PORTFÖY LİDYA SERBEST (DÖVİZ) FON-USD	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş		25/08/25	25/08/25	0,255	1.700.000,00	6.674.388,00
BIP-İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş		26/08/25	26/08/25	1,114	19.999.999,14	17.949.518,00

ACU - İSTANBUL PORTFÖY URARTU SERBEST (DÖVİZ) FON

Ağustos-2025

Y.FONU TÜRK	Toplamı:	34699996,88	36387001,00
-------------	----------	-------------	-------------

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRPPAST82524	PASHA YATIRIM BANKASI AŞ		29/08/25	29/08/25	1,000	2.166.667,00	2.166.667,00
BONO TÜRK					Toplamı:	2166667,00	2166667,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TRFALTK22626	ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş.		20/02/26	25/08/25	100,000	7.000.000,00	7.000.000,00
TRFQFNS22612	FİNANS FAKTORİNG A.Ş.		24/02/26	26/08/25	100,000	20.000.000,00	20.000.000,00
					Toplamı:	27000000,00	27000000,00

E) DÖVİZ (ALİŞLAR)							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			14/08/25	40,760	4.279.800,00	105.000,00
DÖVİZ					Toplamı:	4279800,00	105000,00

H) MEVDUAT							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		TEB A.Ş.	04/08/25	01/08/25		860.000,00	
		TEB A.Ş.	05/08/25	04/08/25		860.000,00	
		TEB A.Ş.	06/08/25	05/08/25		880.000,00	
		TEB A.Ş.	07/08/25	06/08/25		1.200.000,00	
		TEB A.Ş.	08/08/25	07/08/25		1.040.000,00	
		TEB A.Ş.	11/08/25	08/08/25		1.000.000,00	
		TEB A.Ş.	12/08/25	11/08/25		1.000.000,00	
		TEB A.Ş.	13/08/25	12/08/25		1.020.000,00	
		TEB A.Ş.	14/08/25	13/08/25		1.000.000,00	
		TEB A.Ş.	15/08/25	14/08/25		1.200.000,00	
		TEB A.Ş.	18/08/25	15/08/25		1.230.000,00	
		TEB A.Ş.	19/08/25	18/08/25		1.240.000,00	
		TEB A.Ş.	20/08/25	19/08/25		1.240.000,00	
		TEB A.Ş.	21/08/25	20/08/25		1.240.000,00	
		TEB A.Ş.	22/08/25	21/08/25		1.250.000,00	
		TÜRKİYE VAKIFLAR	23/09/25	21/08/25		91.985.508,45	
		TEB A.Ş.	25/08/25	22/08/25		1.250.000,00	
		TEB A.Ş.	26/08/25	25/08/25		1.250.000,00	
		TEB A.Ş.	27/08/25	26/08/25		1.255.000,00	
		TEB A.Ş.	28/08/25	27/08/25		1.250.000,00	
		TEB A.Ş.	29/08/25	28/08/25		1.260.000,00	
		TEB A.Ş.	01/09/25	29/08/25		3.710.000,00	
MEVDUAT					Toplamı:	118220508,45	

ACU - İSTANBUL PORTFÖY URARTU SERBEST (DÖVİZ) FON
Ağustos-2025

186366972,33 65658668,00