

ACU - İSTANBUL PORTFÖY URARTU SERBEST (DÖVİZ) FON
Eylül-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	:	1.229.536.607,72
E-) Katılma Payı Sayısı	:	26.176.166,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	05 Ağustos 2019
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	46,971608
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.131661
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	46,018875
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.123944
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,07
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.69
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	23,26
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	30,17
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	19,30
d-)Özel Sektör Tahvili	:	39,44
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	6,96
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	6,45
l-) Katılım Hesabı	:	12,54
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,05
o-)Yatırım Fonu	:	15,26
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	:	0,26
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	178,47

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	4.037.548,09
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	34.608,630000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	1.046.151,88
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	324.255,800000

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	294	TRT220726F11	4,98	2	5.000.000,00	100,000000	23/07/25	4,071044				101,825262	211.322.038,51	26,31	17,20	17,19
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00								211.322.038,51	26,31	17,20	17,19
Eurobond Türk																			
XS3058659585	USD	TC ZİRAAT BANKASI	27/04/26	208	XS3058659585	5,78	1	2.500.000,00	100,020000	24/04/25	5,672882				102,542753	106.405.539,00	13,24	8,65	8,65
XS2332876106	USD	TÜRKİYE İHRACAT KREDİT BANKASI AS	06/07/26	278	XS2332876106	5,29	2	4.000.000,00	100,316000	07/07/25	5,032867				101,922639	169.219.303,52	21,06	13,76	13,76
XS3113473816	USD	TC ZİRAAT BANKASI	13/07/26	285	XS3113473816	5,38	1	5.000.000,00	100,020000	09/07/25	5,270185				101,229268	210.085.149,65	26,15	17,08	17,09
GRUP TOPLAMI								11.500.000,00								485.709.992,17	60,45	39,49	39,50
Bono																			
TRFATFKK2526	TL	ATILIM FAKTORİN G A.Ş.	11/11/25	41	TRFATFKK2526	26,14	1	12.800.000,00	100,000000	15/05/25	60,134967				119,639012	15.313.793,53	1,91	1,25	1,25
GRUP TOPLAMI								12.800.000,00								15.313.793,53	1,91	1,25	1,25

ACU - İSTANBUL PORTFÖY URARTU SERBEST (DÖVİZ) FON

Eylül-2025

Menkul Kıymet	Döviz Cinsi	İhraççı Kurum	Vade Tarihi	Vadeye Kalan Gün	ISIN Kodu	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı (%)	Repo Teminat Tutarı	Borsa Sözleşme No	Net Dönüş Tutarı	Günlük Br Değer	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (FPD Göre)	Toplam (FTD Göre)
Özel Sektör																			
TRFIAZY12613	TL	INVEST AZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	21/01/26	112	TRFIAZY12613	0,00	1	20.000.000,00	100,000000	24/09/25	51,025044				101,025964	20.205.192,90	2,51	1,64	1,64
GRUP TOPLAMI								20.000.000,00							20.205.192,90		2,51	1,64	1,64
Bono																			
TRFALTK22626	TL	ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş.	20/02/26	142	TRFALTK22626	25,50	1	7.000.000,00	100,000000	25/08/25	58,911346				104,807182	7.336.502,76	0,91	0,60	0,60
TRFQFNS22612	TL	FINANS FAKTORİN G A.Ş.	24/02/26	146	TRFQFNS22612	2,50	1	20.000.000,00	100,000000	26/08/25	51,554310				104,186027	20.837.205,32	2,59	1,69	1,69
GRUP TOPLAMI								27.000.000,00							28.173.708,08		3,50	2,29	2,29
Özel Sektör																			
TRSVSTL22610	TL	VESTEL ELEKTRONİK A.Ş.	12/02/26	134	TRSVSTL22610	31,71	4	25.000.000,00	100,000000	29/01/25	43,370557				108,193421	27.048.355,35	3,37	2,20	2,20
GRUP TOPLAMI								25.000.000,00							27.048.355,35		3,37	2,20	2,20
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPPASTE2514	TL	PASHA YATIRIM BANKASI AŞ	30/10/25	29	TRPPASTE2514	22,78	1	4.000.000,00	100,000000	29/05/25	62,646250				118,125553	4.725.022,12	0,59	0,38	0,38
TRPPASTK2516	TL	PASHA YATIRIM BANKASI AŞ	28/11/25	58	TRPPASTK2516	27,32	1	3.333.333,00	100,000000	29/05/25	61,890012				117,937170	3.931.238,62	0,49	0,32	0,32
TRPPASTA2518	TL	PASHA YATIRIM BANKASI AŞ	30/12/25	90	TRPPASTA2518	32,69	1	3.333.333,00	100,000000	29/05/25	61,636434				117,873873	3.929.128,72	0,49	0,32	0,32
TRPPAST12612	TL	PASHA YATIRIM BANKASI AŞ	30/01/26	121	TRPPAST12612	38,08	1	133.333,00	100,000000	29/05/25	61,405236				117,816106	157.087,75	0,02	0,01	0,01
TRPPAST52618	TL	PASHA YATIRIM BANKASI AŞ	29/05/26	240	TRPPAST52618	57,00	1	2.500.000,00	100,000000	29/05/25	57,000000				116,704855	2.917.621,37	0,36	0,24	0,24
GRUP TOPLAMI								13.299.999,00							15.660.098,58		1,95	1,27	1,27
GRUP TOPLAMI								114.599.999,00							803.433.179,12		100,00	65,34	65,34
MEVDUAT																			
TEB A.Ş.	TL		01/10/25	0		38,00		8.240.000,00		30/09/25			8.248.578,63		38,000000	8.248.578,63	100,00	0,67	0,67
GRUP TOPLAMI								8.240.000,00							8.248.578,63		100,00	0,67	0,67
GRUP TOPLAMI								8.240.000,00							8.248.578,63		100,00	0,67	0,67
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	USD		28/10/25	27		3,50		3.871.910,76		25/09/25			3.884.162,97		3,500000	160.803.088,99	100,00	13,07	13,08
GRUP TOPLAMI								3.871.910,76							160.803.088,99		100,00	13,07	13,08
GRUP TOPLAMI								3.871.910,76							160.803.088,99		100,00	13,07	13,08
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
ACN - İSTANBUL PORTFÖY LİDYA SERBEST (DÖVİZ) FON	TL	ACTUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYACTU00076			235.309,00	8,499433	23/09/24					10,604603	2.495.358,53	0,97	0,20	0,20
BİP-İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISTP00778			84.887.688,00	1,145139	25/09/25					1,158094	98.307.922,15	38,28	7,99	8,00
GRUP TOPLAMI								85.122.997,00							100.803.280,68		39,25	8,19	8

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

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

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.229.965.336,01	100,03 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.174.075,96	0,10 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.602.804,25	-0,13 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.229.536.607,72	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	1.100.472,91	0,0895 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	999,90	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	18.210,31	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	129.717,05	0,0106 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.650,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	10.500,00	0,0009 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	6.085,94	0,0005 %
BİST KYD Ücreti	10.500,00	0,0009 %
Fon Hizmet Bedeli	735,00	0,0001 %
Kambiyo Vergi Tutari	23.625,93	0,0019 %
	1.302.497,04	0,1061 %

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 BİP-İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş		25/09/25	25/09/25	1,152	9.499.999,99	8.248.726,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		9499999,99	8248726,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK TRFPTUN92515	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ		19/09/25	19/09/25	1,000	25.000.000,00	25.000.000,00
TRPPAST92523	PASHA YATIRIM BANKASI AŞ		30/09/25	30/09/25	1,000	3.333.334,00	3.333.334,00

ACU - İSTANBUL PORTFÖY URARTU SERBEST (DÖVİZ) FON

Eylül-2025

BONO TÜRK	Toplamı:	28333334,00	28333334,00
-----------	----------	-------------	-------------

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TRFIAZY12613	INVEST AZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		21/01/26	24/09/25	100,000	20.000.000,00	20.000.000,00
Toplamı:						20000000,00	20000000,00

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK BİP-İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş		19/09/25	19/09/25	1,144	29.999.998,86	26.223.844,00
BİP-İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş		24/09/25	24/09/25	1,150	73.999.999,70	64.325.955,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	103999998,56	90549799,00

E) DÖVİZ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			25/09/25	41,449	11.812.965,00	285.000,00
DÖVİZ					Toplamı:	11812965,00	285000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT		TEB A.Ş.	02/09/25	01/09/25		3.720.000,00	
		TEB A.Ş.	03/09/25	02/09/25		3.730.000,00	
		TEB A.Ş.	03/09/25	02/09/25		1.700.000,00	
		TEB A.Ş.	04/09/25	03/09/25		2.570.000,00	
		TEB A.Ş.	05/09/25	04/09/25		2.570.000,00	
		TEB A.Ş.	08/09/25	05/09/25		1.940.000,00	
		TEB A.Ş.	09/09/25	08/09/25		1.950.000,00	
		TEB A.Ş.	10/09/25	09/09/25		1.960.000,00	
		TEB A.Ş.	11/09/25	10/09/25		1.960.000,00	
		TEB A.Ş.	12/09/25	11/09/25		1.935.000,00	
		TEB A.Ş.	15/09/25	12/09/25		1.930.000,00	
		TEB A.Ş.	16/09/25	15/09/25		1.940.000,00	
		TEB A.Ş.	17/09/25	16/09/25		1.940.000,00	
		TEB A.Ş.	18/09/25	17/09/25		1.940.000,00	
		TEB A.Ş.	19/09/25	18/09/25		1.945.000,00	
		TEB A.Ş.	22/09/25	19/09/25		1.500.000,00	
		TEB A.Ş.	23/09/25	22/09/25		1.500.000,00	
		TEB A.Ş.	24/09/25	23/09/25		97.000.000,00	
		TEB A.Ş.	25/09/25	24/09/25		3.130.000,00	
		TEB A.Ş.	26/09/25	25/09/25		800.000,00	
		TEB A.Ş.	29/09/25	26/09/25		800.000,00	
		TEB A.Ş.	30/09/25	29/09/25		4.300.000,00	
		TEB A.Ş.	01/10/25	30/09/25		8.240.000,00	
MEVDUAT						Toplamı:	151000000,00

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

324646297,55 147416859,00