

ACU - İSTANBUL PORTFÖY URARTU SERBEST (DÖVİZ) FON
Eylül-2026

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	:	1.457.959.836,54
E-) Katılma Payı Sayısı	:	25.223.462,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	05 Ağustos 2019
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	57,801734
Haftalık Pay Fiyatı (USD)	:	1.193499
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	57,511442
Önceki Hafta Pay Fiyat (USD)	:	1.192377
C-)Haftalik Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,50
Haftalk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.09
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	16,90
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	24,45
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	15,78
d-)Özel Sektör Tahvili	:	43,76
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	:	5,99
l-) Katilim Hesabı	:	18,55
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,06
o-)Yatırım Fonu	:	15,86
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-)Haftalık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)		
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	:	0,03
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	278,56

l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	14.811,320000

l-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00
l-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	224,160000

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																						
XS3450864635	USD	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	30/07/27	319	XS3450864635	5,78	1	5.000.000,00	100,000000	28/07/26	5,646881				100,756222	243.983.709,41	25,10	16,73	16,73			
XS3443169886	USD	HEDEF YATIRIM BANKASI A.Ş.	01/09/27	352		XS3443169886	6,73	2	5.000.000,00	100,000000	20/08/26	6,775429				100,463892	243.275.827,25	25,02	16,68	16,69		
XS3489958630	USD	TC ZİRAAT BANKASI	07/09/27	358			XS3489958630	6,20	1	5.000.000,00	100,000000	01/09/26	6,040464				100,217309	242.678.719,39	24,96	16,63	16,65	
XS3505605561	USD	TC ZİRAAT BANKASI	15/09/27	366			XS3505605561	6,18	1	5.000.000,00	100,000000	10/09/26	6,044596				100,066862	242.314.407,66	24,92	16,61	16,62	
GRUP TOPLAMI								20.000.000,00										972.252.663,71		100,00	66,65	66,69
GRUP TOPLAMI								20.000.000,00										972.252.663,71		100,00	66,65	66,69
MEVDUAT																						
TEB A.Ş.	TL		14/09/26	0		35,00		451.000,00		11/09/26				452.297,40	35,000000	452.297,40	8,54	0,03	0,03			
TEB A.Ş.	USD		14/09/26	0		0,00		100.000,00		11/09/26				100.000,00	0,000000	4.843.050,00	91,46	0,33	0,33			
GRUP TOPLAMI								551.000,00										5.295.347,40		100,00	0,36	0,36

ACU - İSTANBUL PORTFÖY URARTU SERBEST (DÖVİZ) FON																			
Eylül-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)
GRUP TOPLAMI								551.000,00								5.295.347,40	100,00	0,36	0,36
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş	USD		14/09/26	0		2,00		4.852.817,29		11/09/26				4.853.615,01	2,000000	235.063.001,74	100,00	16,11	16,12
GRUP TOPLAMI								4.852.817,29								235.063.001,74	100,00	16,11	16,12
GRUP TOPLAMI								4.852.817,29								235.063.001,74	100,00	16,11	16,12
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								929.703,94								929.703,94	100,00	0,06	
GRUP TOPLAMI								929.703,94								929.703,94	100,00	0,06	
GRUP TOPLAMI								929.703,94								929.703,94	100,00	0,06	
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					12,776584	3.006.445,20	1,23	0,21	0,21
BİP-İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISTP00778			108.240.471,00	1,290133	03/09/26					1,676063	181.417.848,55	73,94	12,43	12,44
GRUP TOPLAMI								108.475.780,00								184.424.293,75	75,17	12,64	12,65
Y.Fonu Yabancı																			
ACN - İSTANBUL PORTFÖY LİDYA SERBEST (DÖVİZ) FON-USD	USD	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYACTU00076			4.766.561,00	0,249485	04/06/26					0,263941	60.929.970,21	24,83	4,18	4,18
GRUP TOPLAMI								4.766.561,00								60.929.970,21	24,83	4,18	4,18
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			351,87	35,698212	11/09/26					56,175400	19.766,44	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			511,67	48,406903	11/09/26					48,430500	24.780,43	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								863,54								44.546,87	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								113.243.204,54								245.398.810,83	100,00	16,82	16,83
FON PORTFÖY DEĞERİ																1.458.894.980,75	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.458.894.980,75	100,06 %
B-)HAZIR DEĞERLER	47.796,86	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-982.941,07	-0,07 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.457.959.836,54	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	305.831,78	0,0210 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	233,31	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	5.662,11	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	44.228,98	0,0030 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	385,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.450,00	0,0002 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	2.145,81	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	2.450,00	0,0002 %
	363.386,99	0,0249 %

VI-A-GEÇEN HAFTA 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 Hafta İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

ACU - İSTANBUL PORTFÖY URARTU SERBEST (DÖVİZ) FON
Eylül-2026

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK XS3505605561	TC ZİRAAT BANKASI		10/09/26	08/09/26	100,000	5.000.000,00	5.000.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		5000000,00	5000000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT		TEB A.Ş.	08/09/26	07/09/26		235.000,00	
		TEB A.Ş.	08/09/26	07/09/26		60.000,00	
		TEB A.Ş.	09/09/26	08/09/26		487.000,00	
		TEB A.Ş.	09/09/26	08/09/26		60.000,00	
		TEB A.Ş.	09/09/26	08/09/26		5.020.000,00	
		TEB A.Ş.	10/09/26	09/09/26		452.000,00	
		TEB A.Ş.	10/09/26	09/09/26		5.080.000,00	
		TEB A.Ş.	11/09/26	10/09/26		453.000,00	
		TEB A.Ş.	11/09/26	10/09/26		100.000,00	
		TEB A.Ş.	14/09/26	11/09/26		451.000,00	
		TEB A.Ş.	14/09/26	11/09/26		100.000,00	
MEVDUAT				Toplamı:		12498000,00	
						17498000,00	5000000,00