

ACU - İSTANBUL PORTFÖY URARTU SERBEST (DÖVİZ) FON

Ekim-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	:	1.466.675.868,04
E-) Katılma Payı Sayısı	:	24.916.115,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	05 Ağustos 2019
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	58,864549
Haftalık Pay Fiyatı (USD)	:	1.198202
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	58,611604
Önceki Hafta Pay Fiyat (USD)	:	1.196890
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,43
Haftalık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.11
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	19,05
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	24,63
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	17,40
d-)Özel Sektör Tahvili	:	51,97
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	:	2,49
l-) Katılım Hesabı	:	15,02
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,07
o-)Yatırım Fonu	:	13,05
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	:	0,02
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	249,04
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	2.998,210000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	289,650000
III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU		

ACU - İSTANBUL PORTFÖY URARTU SERBEST (DÖVİZ) FON																			
Ekim-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								4.711.000,00								74.938.231,67	100,00	5,10	5,11
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş	USD		12/10/26	0		2,00		2.358.897,88		09/10/26				2.359.285,64	2,000000	115.905.569,35	54,08	7,90	7,90
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş	USD		03/11/26	22		5,00		2.000.000,00		29/09/26				2.009.589,04	5,000000	98.429.774,11	45,92	6,71	6,71
GRUP TOPLAMI								4.358.897,88								214.335.343,46	100,00	14,61	14,61
GRUP TOPLAMI								4.358.897,88								214.335.343,46	100,00	14,61	14,61
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								954.933,50								954.933,50	100,00	0,07	
GRUP TOPLAMI								954.933,50								954.933,50	100,00	0,07	
GRUP TOPLAMI								954.933,50								954.933,50	100,00	0,07	
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
IJV-İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			TRYISTP00232			31.493.885,00	5,835101	24/09/26					5,920289	186.452.900,93	100,00	12,71	12,71
GRUP TOPLAMI								31.493.885,00								186.452.900,93	100,00	12,71	12,71
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			351,87	35,698212	09/10/26					55,111200	19.391,98	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			1.937,52	49,126693	09/10/26					49,127400	95.185,32	0,00	0,00	0,01
GRUP TOPLAMI								2.289,39								114.577,30	0,00	0,00	0,01
GRUP TOPLAMI								31.496.174,39								186.567.478,23	100,00	12,71	12,72
FON PORTFÖY DEĞERİ																1.467.583.664,38	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.467.583.664,38	100,06 %
B-)HAZIR DEĞERLER	116.051,01	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.023.847,35	-0,07 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.466.675.868,04	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	307.792,40	0,0210 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	233,31	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	5.700,17	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	42.454,01	0,0029 %
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	369,10	0,0000 %
Diğer Harcamalar	23.371,20	0,0016 %
BİST KYD Ücreti	2.450,00	0,0002 %
	385.205,19	0,0263 %

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