

ACU - İSTANBUL PORTFÖY URARTU SERBEST (DÖVİZ) FON
Temmuz-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	:	1.267.374.242,73
E-) Katılma Payı Sayısı	:	28.014.558,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	05 Ağustos 2019
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	45,239844
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.116680
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	44,161149
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.111229
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,44
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.49
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	18,71
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	31,05
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	

a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	7,21
d-)Özel Sektör Tahvili	:	33,71
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	4,70
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	25,10
l-) Katılım Hesabı	:	9,10
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,05
o-)Yatırım Fonu	:	20,13
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	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,01
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,36
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	203,69

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	90,12
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	20.572,590000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	176.991,91
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	19.048,830000

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	355	TRT220726F11	4,98	2	5.000.000,00	100,000000	23/07/25	4,850845				100,426000	203.426.922,65	26,76	16,07	16,05
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00								203.426.922,65	26,76	16,07	16,05
Eurobond Türk																			
XS3058659585	USD	TC ZİRAAT BANKASI	27/04/26	269	XS3058659585	5,78	1	2.500.000,00	100,020000	24/04/25	5,715990				101,573329	102.875.498,78	13,53	8,13	8,12
XS2332876106	USD	TÜRKİYE İHRACAT KREDİT BANKASI AS	06/07/26	339	XS2332876106	5,29	2	4.000.000,00	100,316000	07/07/25	5,529713				100,652806	163.109.079,24	21,46	12,88	12,87
XS3113473816	USD	TC ZİRAAT BANKASI	13/07/26	346	XS3113473816	5,38	1	5.000.000,00	100,020000	09/07/25	5,303064				100,336585	203.245.800,79	26,74	16,05	16,04
GRUP TOPLAMI								11.500.000,00								469.230.378,81	61,73	37,06	37,03
Bono																			
TRFPTUN92515	TL	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.	19/09/25	49	TRFPTUN92515	18,24	1	25.000.000,00	100,000000	14/05/25	61,230210				110,891782	27.722.945,45	3,65	2,19	2,19
TRFATFKK2526	TL	ATILIM	11/11/25	102	TRFATFKK2526	26,14	1	12.800.000,00	100,000000	15/05/25	60,134967				110,585559	14.154.951,49	1,86	1,12	1,12

ACU - İSTANBUL PORTFÖY URARTU SERBEST (DÖVİZ) FON																							
Temmuz-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)				
		FAKTORİN G A.Ş.																					
GRUP TOPLAMI								37.800.000,00												41.877.896,94	5,51	3,31	3,31
Özel Sektör																							
TRSVSTL22610	TL	VESTEL ELEKTRONİK A.Ş	12/02/26	195	TRSVSTL22610	31,71	4	25.000.000,00	100,000000	29/01/25	46,628506					100,371395	25.092.848,73	3,30	1,98	1,98			
GRUP TOPLAMI								25.000.000,00												25.092.848,73	3,30	1,98	1,98
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																							
TRPPAST82524	TL	PASHA YATIRIM BANKASI AŞ	29/08/25	28	TRPPAST82524	13,36	1	2.166.667,00	100,000000	29/05/25	64,461211					109,115163	2.364.162,22	0,31	0,19	0,19			
TRPPAST92523	TL	PASHA YATIRIM BANKASI AŞ	30/09/25	60	TRPPAST92523	18,18	1	3.333.334,00	100,000000	29/05/25	63,507144					109,003905	3.633.464,23	0,48	0,29	0,29			
TRPPASTE2514	TL	PASHA YATIRIM BANKASI AŞ	30/10/25	90	TRPPASTE2514	22,78	1	4.000.000,00	100,000000	29/05/25	62,646250					108,903053	4.356.122,11	0,57	0,34	0,34			
TRPPASTK2516	TL	PASHA YATIRIM BANKASI AŞ	28/11/25	119	TRPPASTK2516	27,32	1	3.333.333,00	100,000000	29/05/25	61,890012					108,814096	3.627.136,19	0,48	0,29	0,29			
TRPPASTA2518	TL	PASHA YATIRIM BANKASI AŞ	30/12/25	151	TRPPASTA2518	32,69	1	3.333.333,00	100,000000	29/05/25	61,636434					108,784191	3.626.139,35	0,48	0,29	0,29			
TRPPAST12612	TL	PASHA YATIRIM BANKASI AŞ	30/01/26	182	TRPPAST12612	38,08	1	133.333,00	100,000000	29/05/25	61,405236					108,756892	145.008,83	0,02	0,01	0,01			
TRPPAST52618	TL	PASHA YATIRIM BANKASI AŞ	29/05/26	301	TRPPAST52618	57,00	1	2.500.000,00	100,000000	29/05/25	57,000000					108,230466	2.705.761,65	0,36	0,21	0,21			
GRUP TOPLAMI								18.800.000,00												20.457.794,58	2,70	1,62	1,62
GRUP TOPLAMI								98.100.000,00												760.085.841,71	100,00	60,04	59,99
MEVDUAT																							
TEB A.Ş.	TL		01/08/25	0		41,00		880.000,00		31/07/25						880.988,49	41,000000	880.988,49	0,97	0,07	0,07		
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		21/08/25	20		46,50		88.059.040,28		17/07/25						91.985.508,45	46,500000	89.720.861,10	99,03	7,09	7,08		
GRUP TOPLAMI								88.939.040,28												90.601.849,59	100,00	7,16	7,15
GRUP TOPLAMI								88.939.040,28												90.601.849,59	100,00	7,16	7,15
KATILIM HESABI																							
KATILIM HESABI																							
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş	USD		04/08/25	3		2,50		3.858.587,55		31/07/25						3.859.644,70	2,500000	156.332.892,82	100,00	12,35	12,34		
GRUP TOPLAMI								3.858.587,55												156.332.892,82	100,00	12,35	12,34
GRUP TOPLAMI								3.858.587,55												156.332.892,82	100,00	12,35	12,34
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						10,331946	2.431.199,88	0,94	0,19	0,19			
BİP-İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ PARA PIYASASI SERBEST (TL) FON	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			TRYISTP00778			32.299.228,00	1,026102	30/07/25						1,081856	34.943.113,61	13,52	2,76	2,76			
GRUP TOPLAMI								32.534.537,00												37.374.313,49	14,46	2,95	2,95
Y.Fonu Yabancı																							
ACN - İSTANBUL PORTFÖY LİDYA SERBEST (DÖVİZ) FON-USD	USD	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			TRYACTU00076			21.384.199,00	0,246103	17/03/25						0,255114	221.013.875,25	85,54	17,45	17,44			
GRUP TOPLAMI								21.384.199,00												221.013.875,25	85,54	17,45	17,44
GRUP TOPLAMI								53.918.736,00												258.388.188,74	100,00	20,40	20,39
VIOP Nakit Teminatı																							
VIOP Nakit Teminatı								612.061,44												612.061,44	100,00	0,05	
GRUP TOPLAMI								612.061,44												612.061,44	100,00	0,05	
GRUP TOPLAMI								612.061,44												612.061,44	100,00	0,05	
DİĞER																							
Döviz																							
EUR	EUR	EU			EUR			282,70	31,801627	31/07/25						46,374000	13.109,93	0,00	0,00	0,00			
USD	USD	FED			USD			67.306,48	40,498896	31/07/25						40,512800	2.726.773,96	0,00	0,00	0,22			
GRUP TOPLAMI								67.589,18												2.739.883,89	0,00	0,00	0,22
GRUP TOPLAMI								67.589,18												2.739.883,89	0,00	0,00	0,22
FON PORTFÖY DEĞERİ															1.266.020.834,30					100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.266.020.834,30	99,89 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.740.728,08	0,22 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.387.319,65	-0,11 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
FON TOPLAM DEĞERİ	1.267.374.242,73	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	1.163.855,18	0,0918 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.033,23	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	21.546,33	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	142.430,75	0,0112 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.705,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	-1.550,00	-0,0001 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	6.399,64	0,0005 %
BİST KYD Ücreti	10.850,00	0,0009 %
Fon Hizmet Bedeli	1.786,77	0,0001 %
Kambiyo Vergi Tutarı	15.892,00	0,0013 %
	1.363.948,90	0,1076 %

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		03/07/25	03/07/25	1,046	9.999.999,30	9.557.241,00
IJV-İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş		17/07/25	17/07/25	3,657	88.059.036,98	24.079.386,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		98059036,28	33636627,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK XS2332876106	TURKIYE IHRACAT KREDIT BANKASI AS		07/07/25	02/07/25	100,316	4.012.638,89	4.000.000,00
XS3113473816	TC ZIRAAT BANKASI		13/07/26	03/07/25	100,020	5.001.000,00	5.000.000,00
TRT220726F11	HAZİNE		22/07/26	23/07/25	100,000	5.000.000,00	5.000.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		14013638,89	14000000,00

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							

ACU - İSTANBUL PORTFÖY URARTU SERBEST (DÖVİZ) FON

Temmuz-2025

IJV-İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	14/07/25	14/07/25	3,643	87.712.703,17	24.079.386,00
BIP-İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	30/07/25	30/07/25	1,081	2.999.999,90	2.776.130,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	90712703,07
						26855516,00

E) DÖVİZ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			03/07/25	39,730	7.946.000,00	200.000,00
DÖVİZ					Toplamı:	7946000,00	200000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		TEB A.Ş.	02/07/25	01/07/25		330.000,00	
		VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş	02/07/25	01/07/25		17.888.737,61	
		TEB A.Ş.	03/07/25	02/07/25		335.000,00	
		VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş	03/07/25	02/07/25		17.889.962,87	
		TEB A.Ş.	04/07/25	03/07/25		1.255.000,00	
		VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş	04/07/25	03/07/25		17.891.188,21	
		TEB A.Ş.	07/07/25	04/07/25		1.260.000,00	
		VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş	07/07/25	04/07/25		17.892.413,63	
		TEB A.Ş.	08/07/25	07/07/25		1.160.000,00	
		VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş	08/07/25	07/07/25		13.846.090,15	
		VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş	09/07/25	08/07/25		13.847.038,51	
		TEB A.Ş.	09/07/25	08/07/25		1.160.000,00	
		VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş	10/07/25	09/07/25		8.847.986,94	
		TEB A.Ş.	10/07/25	09/07/25		1.100.000,00	
		TEB A.Ş.	11/07/25	10/07/25		1.070.000,00	
		VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş	16/07/25	10/07/25		8.848.592,97	
		TEB A.Ş.	14/07/25	11/07/25		1.050.000,00	
		TEB A.Ş.	16/07/25	14/07/25		1.000.000,00	
		TEB A.Ş.	17/07/25	16/07/25		1.030.000,00	
		TEB A.Ş.	18/07/25	17/07/25		1.000.000,00	
		TÜRKİYE VAKIFLAR	21/08/25	17/07/25		88.059.040,28	
		TEB A.Ş.	21/07/25	18/07/25		1.020.000,00	
		TEB A.Ş.	22/07/25	21/07/25		1.030.000,00	
		VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş	23/07/25	22/07/25		8.855.867,49	
		TEB A.Ş.	23/07/25	22/07/25		1.020.000,00	
		TEB A.Ş.	24/07/25	23/07/25		1.030.000,00	
		TEB A.Ş.	25/07/25	24/07/25		1.030.000,00	
		TEB A.Ş.	28/07/25	25/07/25		1.030.000,00	
		TEB A.Ş.	29/07/25	28/07/25		1.037.000,00	
		TEB A.Ş.	30/07/25	29/07/25		1.035.000,00	
		TEB A.Ş.	31/07/25	30/07/25		1.050.000,00	
		TEB A.Ş.	01/08/25	31/07/25		880.000,00	
MEVDUAT					Toplamı:	235778918,66	
						446510296,90	74692143,00