

ACU - İSTANBUL PORTFÖY URARTU SERBEST (DÖVİZ) FON
Mayıs-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	:	1.364.882.589,05
E-) Katılma Payı Sayısı	:	25.405.881,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	05 Ağustos 2019
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	53,723096
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.177333
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	52,777227
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.173631
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,79
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0,32
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	8,65
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	24,23
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	17,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	31,10
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,29
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	:	2,00
l-) Katılım Hesabı	:	30,90
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,06
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	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,04
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	31,73
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	149.227,280000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (USD)	:	313.077,090000

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																			
Devlet Tahvili																			
TRT220726F11	USD	HAZİNE	22/07/26	51	TRT220726F11	4,98	2	5.000.000,00	100,000000	23/07/25	4,127597				101,972075	232.655.408,44	35,11	17,03	17,05
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00								232.655.408,44	35,11	17,03	17,05
Eurobond Türk																			
XS2332876106	USD	TURKIYE İHRACAT KREDİ BANKASI AS	06/07/26	35	XS2332876106	5,29	2	4.000.000,00	100,316000	07/07/25	4,228956				102,397472	186.900.781,38	28,21	13,68	13,69
XS3113473816	USD	TC ZİRAAT BANKASI	13/07/26	42	XS3113473816	5,38	1	5.000.000,00	100,020000	09/07/25	4,581559				104,785366	239.074.099,32	36,09	17,50	17,52
GRUP TOPLAMI								9.000.000,00								425.974.880,70	64,30	31,18	31,21
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPPAST52618	TL	PASHA YATIRIM BANKASI AŞ	01/06/26	0	TRPPAST52618	57,00	1	2.500.000,00	100,000000	29/05/25	0,000000				157,000000	3.925.000,00	0,59	0,29	0,29
GRUP TOPLAMI								2.500.000,00								3.925.000,00	0,59	0,29	0,29
GRUP TOPLAMI								16.500.000,00								662.555.289,14	100,00	48,50	48,55

ACU - İSTANBUL PORTFÖY URARTU SERBEST (DÖVİZ) FON

Mayıs-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)		
MEVDUAT																					
TEB A.Ş.	TL		01/06/26	0		36,00		29.000,00		26/05/26				29.171,62	36,000000	29.171,62	0,24	0,00	0,00		
TEB A.Ş.	USD		01/06/26	0		0,00		133.000,00		26/05/26				133.000,00	0,000000	6.068.949,60	50,89	0,44	0,44		
QNB BANK A.Ş.	USD		02/06/26	1		0,50		127.708,00		20/05/26				127.730,74	0,500000	5.828.427,11	48,87	0,43	0,43		
GRUP TOPLAMI								289.708,00								11.926.548,33	100,00	0,87	0,87		
GRUP TOPLAMI								289.708,00									11.926.548,33	100,00	0,87	0,87	
KATILIM HESABI																					
KATILIM HESABI																					
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	USD		16/06/26	15		4,00		9.632.370,60		13/05/26				9.668.261,08	4,000000	440.451.828,75	100,00	32,22	32,27		
GRUP TOPLAMI								9.632.370,60									440.451.828,75	100,00	32,22	32,27	
GRUP TOPLAMI								9.632.370,60									440.451.828,75	100,00	32,22	32,27	
VIOP Nakit Teminatı																					
VIOP Nakit Teminatı								832.341,12									832.341,12	100,00	0,06		
GRUP TOPLAMI								832.341,12										832.341,12	100,00	0,06	
GRUP TOPLAMI								832.341,12									832.341,12	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					11,934326	2.808.254,32	1,12	0,21	0,21		
BIP-İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ PARA PIYASASI SERBEST (TL) FON	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISTP00778			104.594.105,00	1,259588	13/05/26					1,490079	155.853.479,38	62,18	11,41	11,42		
GRUP TOPLAMI								104.829.414,00									158.661.733,70	63,30	11,62	11,63	
Y.Fonu Yabancı																					
ACN - İSTANBUL PORTFÖY LİDYA SERBEST (DÖVİZ) FON-USD	USD	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYACTU00076			7.708.906,00	0,249485	26/12/25					0,261539	92.000.693,03	36,70	6,73	6,74		
GRUP TOPLAMI								7.708.906,00									92.000.693,03	36,70	6,73	6,74	
Döviz																					
EUR	EUR	EU			EUR			351,87	35,698212	26/05/26					53,122400	18.692,18	0,00	0,00	0,00		
USD	USD	FED			USD			1.935,71	45,630074	26/05/26					45,631200	88.328,77	0,00	0,00	0,01		
GRUP TOPLAMI								2.287,58									107.020,95	0,00	0,00	0,01	
GRUP TOPLAMI								112.540.607,58									250.769.447,68	100,00	18,35	18,38	
FON PORTFÖY DEĞERİ															1.366.428.434,07		100,00				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.366.428.434,07	100,11 %
B-)HAZIR DEĞERLER	108.451,27	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.654.296,29	-0,12 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.364.882.589,05	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	1.140.388,05	0,0836 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	933,24	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	21.117,59	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	160.928,43	0,0118 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	2.536,20	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.600,00	0,0004 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	4.744,44	0,0003 %
BİST KYD Ücreti	9.800,00	0,0007 %
Fon Hizmet Bedeli	960,00	0,0001 %
Kambiyo Vergi Tutarı	24.327,70	0,0018 %
	1.371.335,65	0,1005 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvanı	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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

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	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK BİP- STANBUL PORTFÖY B R NC PARA P YASASI SERBEST (TL) FON	STANBUL PORTFÖY YÖNETİM A.		06/05/26	06/05/26	1,458	999.999,51	685.779,00
BİP- STANBUL PORTFÖY B R NC PARA P YASASI SERBEST (TL) FON	STANBUL PORTFÖY YÖNETİM A.		13/05/26	13/05/26	1,469	11.999.998,68	8.167.576,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		12999998,19	8853355,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

E) DÖVİZ (ALIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ USD	FED			13/05/26	45,388	12.163.850,00	268.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		12163850,00	268000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT		TEB A. .	05/05/26	04/05/26		595.000,00	
		TEB A. .	05/05/26	04/05/26		3.079.000,00	
		QNB BANK A. .	12/05/26	05/05/26		127.681,77	
		TEB A. .	06/05/26	05/05/26		596.000,00	
		TEB A. .	06/05/26	05/05/26		3.080.000,00	
		TEB A. .	07/05/26	06/05/26		350.000,00	
		TEB A. .	07/05/26	06/05/26		8.000,00	
		TEB A. .	08/05/26	07/05/26		392.000,00	
		TEB A. .	08/05/26	07/05/26		8.000,00	
		TEB A. .	11/05/26	08/05/26		276.000,00	
		TEB A. .	11/05/26	08/05/26		8.000,00	
		TEB A. .	12/05/26	11/05/26		268.000,00	
		TEB A. .	12/05/26	11/05/26		93.000,00	
		QNB BANK A. .	20/05/26	12/05/26		127.694,01	
		TEB A. .	13/05/26	12/05/26		235.000,00	
		TEB A. .	13/05/26	12/05/26		93.000,00	
		TEB A. .	14/05/26	13/05/26		46.000,00	
		TEB A. .	14/05/26	13/05/26		92.000,00	
		TEB A. .	15/05/26	14/05/26		45.000,00	
		TEB A. .	15/05/26	14/05/26		92.000,00	
		TEB A. .	18/05/26	15/05/26		45.000,00	
		TEB A. .	18/05/26	15/05/26		92.000,00	
		TEB A. .	20/05/26	18/05/26		65.000,00	
		TEB A. .	20/05/26	18/05/26		155.000,00	

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

QNB BANK A. .	02/06/26	20/05/26	127.708,00
TEB A. .	21/05/26	20/05/26	65.000,00
TEB A. .	21/05/26	20/05/26	155.000,00
TEB A. .	22/05/26	21/05/26	64.000,00
TEB A. .	22/05/26	21/05/26	133.000,00
TEB A. .	25/05/26	22/05/26	29.000,00
TEB A. .	25/05/26	22/05/26	133.000,00
TEB A. .	26/05/26	25/05/26	29.000,00
TEB A. .	26/05/26	25/05/26	133.000,00
TEB A. .	01/06/26	26/05/26	29.000,00
TEB A. .	01/06/26	26/05/26	133.000,00

MEVDUAT

Toplamı: 10999083,78

36162931,97

9121355,00