

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	:	1.468.618.076,20
E-) Katılma Payı Sayısı	:	25.171.936,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	05 Ağustos 2019
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	58,343469
Haftalık Pay Fiyatı (USD)	:	1.195805
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	58,078425
Önceki Hafta Pay Fiyat (USD)	:	1.194744
C-)Haftalik Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,46
Haftalk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.09
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	17,99
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	24,68
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	16,68
d-)Özel Sektör Tahvili	:	49,79
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	:	0,61
l-) Katilim Hesabı	:	16,05
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,06
o-)Yatırım Fonu	:	16,81
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	:	0,27
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	268,15

l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	5.069,300000

l-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00
l-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	348.878,390000

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																			
Eurobond Türk																			
XS3450864635	USD	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş	30/07/27	305	XS3450864635	5,78	1	5.000.000,00	100,000000	28/07/26	5,640591				100,976786	246.333.374,77	25,09	16,76	16,77
XS3443169886	USD	HEDEF YATIRIM BANKASI A.Ş	01/09/27	338		6,73	2	5.000.000,00	100,000000	20/08/26	6,771582				100,723672	245.715.902,14	25,03	16,71	16,73
XS3489958630	USD	TC ZİRAAT BANKASI	07/09/27	344	XS3489958630	6,20	1	5.000.000,00	100,000000	01/09/26	6,034704				100,451334	245.051.532,17	24,96	16,67	16,69
XS3505605561	USD	TC ZİRAAT BANKASI	15/09/27	352	XS3505605561	6,18	1	5.000.000,00	100,000000	10/09/26	6,038763				100,300878	244.684.494,28	24,92	16,64	16,66
GRUP TOPLAMI								20.000.000,00								981.785.303,36	100,00	66,78	66,85
GRUP TOPLAMI								20.000.000,00								981.785.303,36	100,00	66,78	66,85
MEVDUAT																			
TEB A.Ş.	TL		28/09/26	0		35,00		466.000,00		25/09/26				467.340,55	35,000000	467.340,55	20,56	0,03	0,03
TEB A.Ş.	USD		28/09/26	0		0,00		37.000,00		25/09/26				37.000,00	0,000000	1.805.233,70	79,44	0,12	0,12
GRUP TOPLAMI								503.000,00								2.272.574,25	100,00	0,15	0,15

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								503.000,00								2.272.574,25	100,00	0,15	0,15
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş	USD		28/09/26	0		2,00		4.856.541,24		25/09/26				4.857.339,58	2,000000	236.990.083,84	100,00	16,12	16,14
GRUP TOPLAMI								4.856.541,24								236.990.083,84	100,00	16,12	16,14
GRUP TOPLAMI								4.856.541,24								236.990.083,84	100,00	16,12	16,14
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								942.214,09								942.214,09	100,00	0,06	
GRUP TOPLAMI								942.214,09								942.214,09	100,00	0,06	
GRUP TOPLAMI								942.214,09								942.214,09	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					12,849776	3.023.667,94	1,22	0,21	0,21
İJV-İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISTP00232			31.493.885,00	5,835101	24/09/26					5,840566	183.942.113,94	74,10	12,51	12,52
GRUP TOPLAMI								31.729.194,00								186.965.781,88	75,32	12,72	12,73
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					0,263493	61.278.192,37	24,68	4,17	4,17
GRUP TOPLAMI								4.766.561,00								61.278.192,37	24,68	4,17	4,17
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			351,87	35,698212	25/09/26					55,587800	19.559,68	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			1.485,30	48,767098	25/09/26					48,790100	72.467,94	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1.837,17								92.027,62	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								36.497.592,17								248.336.001,87	100,00	16,89	16,90
FON PORTFÖY DEĞERİ															1.470.234.149,79	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.470.234.149,79	100,11 %
B-)HAZIR DEĞERLER	93.370,42	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.709.444,01	-0,12 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.468.618.076,20	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	308.151,43	0,0210 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	233,31	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	5.715,50	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	43.163,62	0,0029 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
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	1.227,31	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	2.450,00	0,0002 %
Fon Hizmet Bedeli	1.536,00	0,0001 %
	365.312,17	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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

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		24/09/26	24/09/26	1,698	183.773.269,44	108.240.471,00	
Y.FONU TÜRK						Toplamı:	183773269,44	108240471,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
IJV-İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş		24/09/26	24/09/26	5,835	183.769.999,86	31.493.885,00
Toplamı:						183769999,86	31493885,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT		TEB A.Ş.	22/09/26	21/09/26		468.000,00	
		TEB A.Ş.	22/09/26	21/09/26		385.000,00	
		TEB A.Ş.	23/09/26	22/09/26		469.000,00	
		TEB A.Ş.	23/09/26	22/09/26		385.000,00	
		TEB A.Ş.	24/09/26	23/09/26		468.000,00	
		TEB A.Ş.	24/09/26	23/09/26		37.000,00	
		TEB A.Ş.	25/09/26	24/09/26		467.000,00	
		TEB A.Ş.	25/09/26	24/09/26		37.000,00	
		TEB A.Ş.	28/09/26	25/09/26		466.000,00	
		TEB A.Ş.	28/09/26	25/09/26		37.000,00	
MEVDUAT					Toplamı:	3219000,00	
						370762269,30	139734356,00