

ACU - İSTANBUL PORTFÖY URARTU SERBEST (DÖVİZ) FON
Mart-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	:	1.170.499.576,54
E-) Katılma Payı Sayısı	:	28.327.426,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	05 Ağustos 2019
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	41,320365
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.094127
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	39,764612
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.092999
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,91
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.10
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	8,43
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	25,59
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,96
c-)Devlet Tahvili	:	35,24
d-)Özel Sektör Tahvili	:	16,50
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	9,86
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,11
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	1,29
o-)Yatırım Fonu	:	36,04
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	:	0,03
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,05
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	53,62

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	477.608,63
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	619.697,520000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	14.134,89
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	139.207,140000

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 SÖZLEŞM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)			
BORÇLANMA SENETLERİ																						
Bono																						
TRM250425T13	TL	TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI	25/04/25	23	TRM250425T13	0,00		25.000.000,00	96,555700	28/03/25	57,911275		79853244		97,162181	24.290.545,22	3,19	2,05	2,08			
GRUP TOPLAMI								25.000.000,00											24.290.545,22	3,19	2,05	2,08
Eurobond Türk																						
XS2953737686	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	10/06/25	69	XS2953737686	2,59	1	5.000.000,00	100,020000	04/12/24	4,432097				101,723047	192.081.595,21	25,22	16,20	16,41			
XS2963929877	USD	TÜRK İHRACAT KR BK	18/06/25	77	XS2963929877	5,18	2	10.000.000,00	100,020000	18/12/24	5,008334				101,491803	383.289.884,60	50,33	32,32	32,75			
GRUP TOPLAMI								15.000.000,00											575.371.479,81	75,55	48,52	49,16
Özel Sektör																						
TRFVEST42511	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE	25/04/25	23	TRFVEST42511	24,45	1	6.700.000,00	100,000000	01/11/24	57,814719				120,925035	8.101.977,35	1,06	0,68	0,69			

ACU - İSTANBUL PORTFÖY URARTU SERBEST (DÖVİZ) FON**Mart-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)	
TRFAZTK42517	TL	TİCARET A.Ş. AZTEK TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ	29/04/25	27	TRFAZTK42517	21,80	1	10.000.000,00	100,000000	27/11/24	60,065839				117,631874	11.763.187,38	1,54	0,99	1,00	
TRFBLLY52512	TL	A.Ş. Bulls Yatırım Menkul Değerler	08/05/25	36	TRFBLLY52512	11,72	1	25.000.000,00	100,000000	06/02/25	55,443797				106,961495	26.740.373,76	3,51	2,25	2,28	
TRFERTT52516	TL	A.Ş. EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET	09/05/25	37	TRFERTT52516	50,00		25.000.000,00	87,425000	24/01/25	59,545893				95,374772	23.843.692,94	3,13	2,01	2,04	
TRFBFOK52517	TL	A.Ş. BEYAZ FILO OTO KİRALAMA A.Ş.	14/05/25	42	TRFBFOK52517	12,09	1	25.000.000,00	100,000000	12/02/25	58,066497				106,339243	26.584.810,86	3,49	2,24	2,27	
GRUP TOPLAMI								91.700.000,00								97.034.042,29		12,73	8,17	8,28
Bono																				
TRFERCY52512	TL	ERCIYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	15/05/25	43	TRFERCY52512	16,44	1	6.400.000,00	100,000000	15/01/25	58,870293				110,258415	7.056.538,59	0,93	0,60	0,60	
GRUP TOPLAMI								6.400.000,00								7.056.538,59		0,93	0,60	0,60
Özel Sektör																				
TRFPTUN62518	TL	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.	25/06/25	84	TRFPTUN62518	21,61	1	15.000.000,00	100,000000	15/01/25	55,833991				109,810484	16.471.572,58	2,16	1,39	1,41	
TRSVSTL22610	TL	VESTEL ELEKTRONİK A.Ş.	12/02/26	316	TRSVSTL22610	31,71	4	25.000.000,00	100,000000	29/01/25	51,531827				107,914759	26.978.689,66	3,54	2,28	2,30	
GRUP TOPLAMI								40.000.000,00								43.450.262,24		5,70	3,67	3,71
Bono																				
TRM300425T16	TL	TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI	30/04/25	28	TRM300425T16	47,90		15.000.000,00	96,456000	02/04/25					96,453000	14.467.950,00	1,90	1,22	1,24	
GRUP TOPLAMI								15.000.000,00								14.467.950,00		1,90	1,22	1,24
GRUP TOPLAMI								193.100.000,00								761.670.818,15		100,00	64,23	65,07
MEVDUAT																				
TEB A.Ş.	TL		02/04/25	0		43,50		1.020.000,00		28/03/25				1.026.078,08	43,500000	1.026.078,08	100,00	0,09	0,09	
GRUP TOPLAMI								1.020.000,00								1.026.078,08		100,00	0,09	0,09
GRUP TOPLAMI								1.020.000,00								1.026.078,08		100,00	0,09	0,09
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					9,660574	2.273.220,01	0,56	0,19	0,19	
IJV-İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ PARA PIYASASI FONU	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISTP00232			1.791.613,00	2,986722	28/03/25					3,161137	5.663.534,14	1,39	0,48	0,48	
IMF-İSTANBUL PORTFÖY MAESTRO SERBEST FON	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYIST0017			2.247.650,00	2,431414	28/11/24					4,087997	9.188.386,46	2,25	0,77	0,78	
IST-İSTANBUL PORTFÖY KISA VADELİ	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISMD00076			28.441.426,00	0,094925	28/03/25					0,109351	3.110.098,37	0,76	0,26	0,27	
GRUP TOPLAMI								32.715.998,00								20.235.238,98		4,96	1,70	1,72
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					0,254679	205.675.476,51	50,37	17,34	17,57	
DAS-DENİZ PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	A.Ş. DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYDNZP00892			4.413.711,00	1,081937	27/02/25					1,094226	182.392.641,03	44,67	15,38	15,58	
GRUP TOPLAMI								25.797.910,00								388.068.117,54		95,04	32,72	33,15
GRUP TOPLAMI								58.513.908,00								408.303.356,52		100,00	34,42	34,87
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								14.916.278,71								14.916.278,71		100,00	1,26	
GRUP TOPLAMI								14.916.278,71								14.916.278,71		100,00	1,26	
GRUP TOPLAMI								14.916.278,71								14.916.278,71		100,00	1,26	
DİĞER																				
Döviz																				
EUR	EUR	EU			EUR			282,70	31,801627	28/03/25					40,701900	11.506,43	0,00	0,00	0,00	
USD	USD	FED			USD			9.525,37	37,359195	28/03/25					37,765600	359.731,31	0,00	0,00	0,03	
GRUP TOPLAMI								9.808,07								371.237,74		0,00	0,00	0,03
GRUP TOPLAMI								9.808,07								371.237,74		0,00	0,00	0,03
FON PORTFÖY DEĞERİ															1.185.916.531,46		100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.185.916.531,46	101,32 %
B-)HAZIR DEĞERLER	380.507,20	0,03 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-15.797.462,12	-1,35 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.170.499.576,54	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.027.556,97	0,0878 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	999,90	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	58.524,98	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	122.957,95	0,0105 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	5.069,19	0,0004 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.650,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	9.625,00	0,0008 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.808,72	0,0002 %
BİST KYD Ücreti	10.500,00	0,0009 %
Fon Hizmet Bedeli	1.786,77	0,0002 %
	1.240.479,48	0,1060 %

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				
---	--	--	--	--