

ACU - İSTANBUL PORTFÖY URARTU SERBEST (DÖVİZ) FON
Mayıs-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	:	1.220.456.982,10
E-) Katılma Payı Sayısı	:	28.222.121,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	05 Ağustos 2019
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	43,244694
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.107061
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	42,229542
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.100633
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,40
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.58
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	13,48
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	30,43
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	34,74
d-)Özel Sektör Tahvili	:	24,40
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	5,61
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	14,47
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,05
o-)Yatırım Fonu	:	20,73
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	:	0,05
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,23
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	78,80

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	88.420,66
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	284.373,620000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	239.935,26
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	628.442,880000

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																							
Eurobond Türk																							
XS2953737686	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	10/06/25	8	XS2953737686	2,59	1	5.000.000,00	100,020000	04/12/24	-3,156900				102,700638	200.587.697,74	25,07	16,42	16,44				
XS2963929877	USD	TÜRK İHRACAT KR BK	18/06/25	16	XS2963929877	5,18	2	10.000.000,00	100,020000	18/12/24	4,826605				102,358470	399.838.796,83	49,98	32,74	32,76				
XS3058659585	USD	TC ZİRAAT BANKASI	27/04/26	329	XS3058659585	5,78	1	2.500.000,00	100,020000	24/04/25	5,735503				100,619796	98.261.771,24	12,28	8,04	8,05				
GRUP TOPLAMI								17.500.000,00												698.688.265,81	87,33	57,20	57,25
Özel Sektör																							
TRFPTUN62518	TL	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.	25/06/25	23	TRFPTUN62518	21,61	1	15.000.000,00	100,000000	15/01/25	55,847448				118,260519	17.739.077,87	2,22	1,45	1,45				
GRUP TOPLAMI								15.000.000,00												17.739.077,87	2,22	1,45	1,45
Bono																							
TRFPTUN92515	TL	PINAR ENTEGRE	19/09/25	109	TRFPTUN92515	18,24	1	25.000.000,00	100,000000	14/05/25	61,230210				102,517635	25.629.408,86	3,20	2,10	2,10				

ACU - İSTANBUL PORTFÖY URARTU SERBEST (DÖVİZ) FON

Mayıs-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)
TRFATFKK2526	TL	ET VE UN SANAYİİ A.Ş. ATILIM FAKTORİN G A.Ş.	11/11/25	162	TRFATFKK2526	26,14	1	12.800.000,00	100,000000	15/05/25	60,134967				102,349152	13.100.691,49	1,64	1,07	1,07
GRUP TOPLAMI								37.800.000,00								38.730.100,35	4,84	3,17	3,17
Özel Sektör																			
TRSVSTL22610	TL	VESTEL ELEKTRONİK A.Ş.	12/02/26	255	TRSVSTL22610	31,71	4	25.000.000,00	100,000000	29/01/25	54,212214				104,129005	26.032.251,28	3,25	2,13	2,13
GRUP TOPLAMI								25.000.000,00								26.032.251,28	3,25	2,13	2,13
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPPAST82524	TL	PASHA YATIRIM BANKASI AŞ	29/08/25	88	TRPPAST82524	13,36	1	2.166.667,00	100,000000	29/05/25	64,461211				100,546699	2.178.512,16	0,27	0,18	0,18
TRPPAST92523	TL	PASHA YATIRIM BANKASI AŞ	30/09/25	120	TRPPAST92523	18,18	1	3.333.334,00	100,000000	29/05/25	63,507144				100,540289	3.351.343,63	0,42	0,27	0,27
TRPPASTE2514	TL	PASHA YATIRIM BANKASI AŞ	30/10/25	150	TRPPASTE2514	22,78	1	4.000.000,00	100,000000	29/05/25	62,646250				100,534472	4.021.378,90	0,50	0,33	0,33
TRPPASTK2516	TL	PASHA YATIRIM BANKASI AŞ	28/11/25	179	TRPPASTK2516	27,32	1	3.333.333,00	100,000000	29/05/25	61,890012				100,529338	3.350.977,60	0,42	0,27	0,27
TRPPASTA2518	TL	PASHA YATIRIM BANKASI AŞ	30/12/25	211	TRPPASTA2518	32,69	1	3.333.333,00	100,000000	29/05/25	61,636434				100,527611	3.350.920,03	0,42	0,27	0,27
TRPPAST12612	TL	PASHA YATIRIM BANKASI AŞ	30/01/26	242	TRPPAST12612	38,08	1	133.333,00	100,000000	29/05/25	61,405236				100,526034	134.034,38	0,02	0,01	0,01
TRPPAST52618	TL	PASHA YATIRIM BANKASI AŞ	29/05/26	361	TRPPAST52618	57,00	1	2.500.000,00	100,000000	29/05/25	57,000000				100,495553	2.512.388,83	0,31	0,21	0,21
GRUP TOPLAMI								18.800.000,00								18.899.555,53	2,36	1,54	1,54
GRUP TOPLAMI								114.100.000,00								800.089.250,84	100,00	65,49	65,54
MEVDUAT																			
TEB A.Ş.	TL		02/06/25	0		46,00		1.070.000,00		30/05/25				1.074.045,48	46,000000	1.074.045,48	0,59	0,09	0,09
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		10/06/25	8		48,75		80.000.000,00		05/05/25				83.846.575,34	48,750000	82.976.102,32	45,59	6,79	6,80
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	USD		10/06/25	8		4,25		2.500.000,00		05/05/25				2.510.479,45	4,250000	97.974.738,83	53,82	8,02	8,03
GRUP TOPLAMI								83.570.000,00								182.024.886,63	100,00	14,90	14,92
GRUP TOPLAMI								83.570.000,00								182.024.886,63	100,00	14,90	14,92
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					9,983101	2.349.113,51	0,98	0,19	0,19
İJV-İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ PARA PIYASASI FONU	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISTP00232			6.623.560,00	3,342116	29/05/25					3,441496	22.794.955,25	9,54	1,87	1,87
GRUP TOPLAMI								6.858.869,00								25.144.068,76	10,52	2,06	2,06
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					0,255838	213.707.215,20	89,48	17,50	17,51
GRUP TOPLAMI								21.384.199,00								213.707.215,20	89,48	17,50	17,51
GRUP TOPLAMI								28.243.068,00								238.851.283,96	100,00	19,56	19,57
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								568.162,58								568.162,58	100,00	0,05	
GRUP TOPLAMI								568.162,58								568.162,58	100,00	0,05	
GRUP TOPLAMI								568.162,58								568.162,58	100,00	0,05	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			282,70	31,801627	30/05/25					44,270600	12.515,30	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			7.001,24	38,662246	30/05/25					39,062600	273.486,64	0,00	0,00	0,02
GRUP TOPLAMI								7.283,94								286.001,94	0,00	0,00	0,02
GRUP TOPLAMI								7.283,94								286.001,94	0,00	0,00	0,02
FON PORTFÖY DEĞERİ															1.221.533.584,01		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.221.533.584,01	100,09 %
B-)HAZIR DEĞERLER	294.639,36	0,02 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.371.241,27	-0,11 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.220.456.982,10	100,00 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	1.126.107,07	0,0923 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	5.494,41	0,0005 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	133.094,22	0,0109 %
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	4.455,53	0,0004 %
BİST KYD Ücreti	10.850,00	0,0009 %
Fon Hizmet Bedeli	1.786,77	0,0001 %
Kambiyo Vergi Tutarı	20.130,50	0,0016 %
	1.302.073,50	0,1067 %

VI-A-GEÇEN AY 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 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 İJV-İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		05/05/25	05/05/25	3,326	17.238.218,22	5.182.472,00
IST-ISTANBUL PORTFÖY KISA	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		05/05/25	05/05/25	0,115	64.880.089,70	564.901.697,00
İJV-İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		15/05/25	15/05/25	3,370	12.999.997,03	3.857.163,00
İJV-İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		29/05/25	29/05/25	3,438	18.999.998,39	5.527.097,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		114118303,34	579468429,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK TRFBLLY52512	Bullis Yatırım Menkul Değerler A.Ş.		08/05/25	08/05/25	1,000	25.000.000,00	25.000.000,00
TRFERTT52516	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		09/05/25	09/05/25	0,874	25.000.000,00	25.000.000,00
TRFBFOK52517	BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş.		14/05/25	14/05/25	1,000	25.000.000,00	25.000.000,00
TRFERCY52512	ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.		15/05/25	15/05/25	1,000	6.400.000,00	6.400.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:		81400000,00	81400000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

ACU - İSTANBUL PORTFÖY URARTU SERBEST (DÖVİZ) FON

Mayıs-2025

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TRFPTUN92515	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ		19/09/25	14/05/25	100,000	25.000.000,00	25.000.000,00
TRFATFKK2526	ATILIM FAKTORİNG A.Ş.		11/11/25	15/05/25	100,000	12.800.000,00	12.800.000,00
TRPPAST82524	PASHA YATIRIM BANKASI AŞ		29/08/25	29/05/25	100,000	2.166.667,00	2.166.667,00
TRPPAST92523	PASHA YATIRIM BANKASI AŞ		30/09/25	29/05/25	100,000	3.333.334,00	3.333.334,00
TRPPASTE2514	PASHA YATIRIM BANKASI AŞ		30/10/25	29/05/25	100,000	4.000.000,00	4.000.000,00
TRPPASTK2516	PASHA YATIRIM BANKASI AŞ		28/11/25	29/05/25	100,000	3.333.333,00	3.333.333,00
TRPPASTA2518	PASHA YATIRIM BANKASI AŞ		30/12/25	29/05/25	100,000	3.333.333,00	3.333.333,00
TRPPAST12612	PASHA YATIRIM BANKASI AŞ		30/01/26	29/05/25	100,000	133.333,00	133.333,00
TRPPAST52618	PASHA YATIRIM BANKASI AŞ		29/05/26	29/05/25	100,000	2.500.000,00	2.500.000,00
Toplamı:						56600000,00	56600000,00

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
IJV-İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş		08/05/25	08/05/25	3,340	28.499.999,51	8.532.888,00
IJV-İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş		09/05/25	09/05/25	3,345	24.999.999,77	7.474.932,00
Y.FONU TÜRK						53499999,28	16007820,00

E) DÖVİZ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			15/05/25	38,712	10.065.250,00	260.000,00
DÖVİZ						10065250,00	260000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		TEB A.Ş.	05/05/25	02/05/25		80.000,00	
		TEB A.Ş.	05/05/25	02/05/25		2.500.000,00	
		TEB A.Ş.	06/05/25	05/05/25		2.185.000,00	
		TÜRKİYE VAKIFLAR	10/06/25	05/05/25		80.000.000,00	
		VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş	10/06/25	05/05/25		2.500.000,00	
		TEB A.Ş.	07/05/25	06/05/25		1.160.000,00	
		TEB A.Ş.	08/05/25	07/05/25		1.160.000,00	
		TEB A.Ş.	09/05/25	08/05/25		400.000,00	
		TEB A.Ş.	12/05/25	09/05/25		480.000,00	
		TEB A.Ş.	13/05/25	12/05/25		537.000,00	
		TEB A.Ş.	14/05/25	13/05/25		485.000,00	
		TEB A.Ş.	15/05/25	14/05/25		3.503.000,00	
		TEB A.Ş.	16/05/25	15/05/25		1.080.000,00	
		TEB A.Ş.	20/05/25	16/05/25		1.060.000,00	
		TEB A.Ş.	21/05/25	20/05/25		1.075.000,00	
		TEB A.Ş.	22/05/25	21/05/25		1.080.000,00	
		TEB A.Ş.	23/05/25	22/05/25		1.080.000,00	
		TEB A.Ş.	26/05/25	23/05/25		860.000,00	
		TEB A.Ş.	27/05/25	26/05/25		870.000,00	

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

TEB A.Ş.	28/05/25	27/05/25	860.000,00	
TEB A.Ş.	29/05/25	28/05/25	860.000,00	
TEB A.Ş.	30/05/25	29/05/25	1.060.000,00	
TEB A.Ş.	02/06/25	30/05/25	1.070.000,00	
MEVDUAT		Toplamı:	105945000,00	
			421628552,62	733736249,00