

ACU - İSTANBUL PORTFÖY URARTU SERBEST (DÖVİZ) FON
Temmuz-2022

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	: 119.045.468,70
E-) Katılma Payı Sayısı	: 6.896.149,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 05 Ağustos 2019
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	17,262601
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	0.964720
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	17,179752
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	0.990313
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,48
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	-2.58
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	17,22
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	66,51
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	15,59
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	21,80
d-)Özel Sektör Tahvili	:	57,13
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,17
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	5,31
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	:	0,00

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 506,09

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	4.997,12
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	4,780000

İ-)-Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	1.917.059,26
İ-)-Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	150.005,770000

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)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Yabancı																			
AZRN NA	EUR	EUROPEAN FINTECH IPO CO 1 BV			NL00150006Z9			108.000,00	10,000000	25/07/22					7,480000	14.781.613,97	100,00	12,40	12,42
GRUP TOPLAMI								108.000,00								14.781.613,97	100,00	12,40	12,42
GRUP TOPLAMI								108.000,00								14.781.613,97	100,00	12,40	12,42
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Eurobond Türk																			
XS2266963003	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	08/01/26	1256	XS2266963003	12,83	2	4.430.000,00	90,021300	13/07/22	12,170368				85,593778	67.850.167,96	70,23	56,92	57,00
US900123CK49	USD	HAZİNE	09/10/26	1530	US900123CK49	9,63	2	1.458.000,00	84,669800	13/07/22	10,484761				83,594667	21.809.268,55	22,57	18,30	18,32
US900123DA57	USD	HAZİNE	15/01/31	3089	US900123DA57	10,88	2	350.000,00	73,265300	25/07/22	10,991763				74,186944	4.646.228,18	4,81	3,90	3,90
US900123BJ84	USD	HAZİNE	14/01/41	6741	US900123BJ84	7,25	2	200.000,00	88,591700	12/10/21	10,665005				64,477833	2.307.519,80	2,39	1,94	1,94
GRUP TOPLAMI								6.438.000,00								96.613.184,49	100,00	81,06	81,16
GRUP TOPLAMI								6.438.000,00								96.613.184,49	100,00	81,06	81,16

ACU - İSTANBUL PORTFÖY URARTU SERBEST (DÖVİZ) FON																			
Temmuz-2022																			
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		01/08/22	0		15,25		150.000,00		29/07/22				150.188,01	15,250000	150.188,01	9,95	0,13	0,13
TEB A.Ş.	USD		01/08/22	0		0,25		76.000,00		29/07/22				76.001,56	0,250000	1.359.964,31	90,05	1,14	1,14
GRUP TOPLAMI								226.000,00								1.510.152,32	100,00	1,27	1,27
GRUP TOPLAMI								226.000,00								1.510.152,32	100,00	1,27	1,27
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
IMF-İSTANBUL PORTFÖY MAESTRO SERBEST FON	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			TRYIST0017			3.312.342,00	1,432995	24/03/22					1,565341	5.184.944,74	82,63	4,35	4,36
GRUP TOPLAMI								3.312.342,00								5.184.944,74	82,63	4,35	4,36
Y.Fonu Yabancı																			
ACN - İSTANBUL PORTFÖY LİDYA SERBEST (DÖVİZ) FON-USD	USD	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			TRYACTU00076			318.361,00	0,219876	07/03/22					0,191326	1.089.930,63	17,37	0,92	0,92
GRUP TOPLAMI								318.361,00								1.089.930,63	17,37	0,92	0,92
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			4,68	17,961538	29/07/22					18,297700	85,63	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			41,00	17,592439	29/07/22					17,893900	733,65	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								45,68								819,28	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								3.630.748,68								6.275.694,65	100,00	5,27	5,28
FON PORTFÖY DEĞERİ															119.179.826,15		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	119.179.826,15	100,11 %
B-)HAZIR DEĞERLER	8.538,33	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-142.895,78	-0,12 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	119.045.468,70	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	15.873,54	0,0133 %
Fon Yönetim Ücreti	107.919,87	0,0907 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.165,60	0,0010 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	15.995,75	0,0134 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	11.867,46	0,0100 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.567,36	0,0013 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	193,72	0,0002 %
Diğer Harcamalar	56,94	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	577,84	0,0005 %
	155.218,08	0,1304 %

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