

ACU - İSTANBUL PORTFÖY URARTU SERBEST (DÖVİZ) FON  
Şubat-2023

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 | : | 84.046.693,51                                     |
| E-) Katılma Payı Sayısı           | : | 4.628.010,000                                     |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi           | : | 05 Ağustos 2019                                   |
| G-)Fonun Süresi                   | : | Süresizdir.                                       |

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

|                                                        |   |           |
|--------------------------------------------------------|---|-----------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)                             | : | 18,160439 |
| Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)                               | : | 0.963076  |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)                           | : | 18,632088 |
| Önceki Ay Pay Fiyat (USD)                              | : | 0.991849  |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                   | : | -2,53     |
| Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)                          | : | -2.90     |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                    | : | -6,91     |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı                       | : | 16,94     |
| F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi | : |           |

|                                   |   |        |
|-----------------------------------|---|--------|
| a-)Hisse Senedi                   | : | 100,00 |
| b-)Hazine Bonosu                  | : | 0,00   |
| c-)Devlet Tahvili                 | : | 0,00   |
| d-)Özel Sektör Tahvili            | : | 0,00   |
| 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                        | : | 0,00   |
| l-) Katılım Hesabı                | : | 0,00   |
| m-)Diğer                          | : | 0,00   |
| n-)Teminat                        | : | 0,00   |
| o-)Yatırım Fonu                   | : | 0,00   |
| 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         | : | 645,85 |

|                                                                 |   |            |
|-----------------------------------------------------------------|---|------------|
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)  | : | 18,13      |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD) | : | 809,900000 |
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)   | : | 0,00       |
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)  | : | 0,000000   |

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          |                      |                     |                   |                  | 2,990000        | 6.447.194,68  | 100,00   | 7,68              | 7,67              |
| GRUP TOPLAMI        |             |                                 |             |                  |              |                    |                   | 108.000,00    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| GRUP TOPLAMI        |             |                                 |             |                  |              |                    |                   | 108.000,00    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| BORÇLANMA SENETLERİ |             |                                 |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| Eurobond Türk       |             |                                 |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| XS1691349010        | USD         | TC ZIRAAT BANKASI               | 29/09/23    | 214              | XS1691349010 | 5,84               | 2                 | 200.000,00    | 100,980600        | 13/01/23          | 6,939529             |                     |                   |                  | 101,079944      | 3.812.068,38  | 5,22     | 4,54              | 4,54              |
| XS2266963003        | USD         | TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. | 08/01/26    | 1046             | XS2266963003 | 12,83              | 2                 | 2.280.000,00  | 90,021300         | 06/01/23          | 10,127166            |                     |                   |                  | 92,519722       | 39.777.259,53 | 54,45    | 47,35             | 47,33             |
| US900123CK49        | USD         | HAZİNE                          | 09/10/26    | 1320             | US900123CK49 | 9,63               | 2                 | 1.458.000,00  | 84,669800         | 13/07/22          | 9,319557             |                     |                   |                  | 88,982750       | 24.464.088,50 | 33,49    | 29,13             | 29,11             |
| US900123DA57        | USD         | HAZİNE                          | 15/01/31    | 2879             | US900123DA57 | 10,88              | 2                 | 150.000,00    | 73,265300         | 01/12/22          | 9,684034             |                     |                   |                  | 81,418667       | 2.302.931,06  | 3,15     | 2,74              | 2,74              |
| US900123BJ84        | USD         | HAZİNE                          | 14/01/41    | 6531             | US900123BJ84 | 7,25               | 2                 | 200.000,00    | 88,591700         | 12/10/21          | 9,632373             |                     |                   |                  | 71,405167       | 2.692.931,61  | 3,69     | 3,21              | 3,20              |
| GRUP TOPLAMI        |             |                                 |             |                  |              |                    |                   | 4.288.000,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
|                     |             |                                 |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 73.049.279,08 | 100,00   | 86,97             | 86,92             |

ACU - İSTANBUL PORTFÖY URARTU SERBEST (DÖVİZ) FON  
Şubat-2023

| 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                                         |             |                                |             |                  |              |                    |                   | 4.288.000,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 73.049.279,08 | 100,00   | 86,97             | 86,92             |
| MEVDUAT                                              |             |                                |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| TEB A.Ş.                                             | TL          |                                | 27/02/23    | 0                |              | 10,00              |                   | 55.000,00     |                   | 24/02/23          |                      |                     |                   | 55.045,21        | 10,000000       | 55.045,21     | 32,73    | 0,07              | 0,07              |
| DENİZBANK A.Ş.                                       | USD         |                                | 27/02/23    | 0                |              | 0,05               |                   | 6.000,33      |                   | 24/02/23          |                      |                     |                   | 6.000,35         | 0,050000        | 113.146,80    | 67,27    | 0,14              | 0,13              |
| GRUP TOPLAMI                                         |             |                                |             |                  |              |                    |                   | 61.000,33     |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 168.192,01    | 100,00   | 0,21              | 0,20              |
| GRUP TOPLAMI                                         |             |                                |             |                  |              |                    |                   | 61.000,33     |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 168.192,01    | 100,00   | 0,21              | 0,20              |
| DİĞER                                                |             |                                |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| Y.Fonu Türk                                          |             |                                |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| IMF-İSTANBUL PORTFÖY MAESTRO SERBEST FON             | TL          | İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |             |                  | TRYIST0017   |                    |                   | 1.519.752,00  | 1,432995          | 26/01/23          |                      |                     |                   |                  | 1,932266        | 2.936.565,12  | 68,02    | 3,50              | 3,49              |
| GRUP TOPLAMI                                         |             |                                |             |                  |              |                    |                   | 1.519.752,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 2.936.565,12  | 68,02    | 3,50              | 3,49              |
| 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          |                      |                     |                   |                  | 0,229955        | 1.380.474,56  | 31,98    | 1,64              | 1,64              |
| GRUP TOPLAMI                                         |             |                                |             |                  |              |                    |                   | 318.361,00    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 1.380.474,56  | 31,98    | 1,64              | 1,64              |
| Döviz                                                |             |                                |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| EUR                                                  | EUR         | EU                             |             |                  | EUR          |                    |                   | 12,98         | 19,909091         | 24/02/23          |                      |                     |                   |                  | 19,965300       | 259,15        | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| USD                                                  | USD         | FED                            |             |                  | USD          |                    |                   | 7.680,63      | 18,849356         | 24/02/23          |                      |                     |                   |                  | 18,856700       | 144.831,34    | 0,00     | 0,00              | 0,17              |
| GRUP TOPLAMI                                         |             |                                |             |                  |              |                    |                   | 7.693,61      |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 145.090,49    | 0,00     | 0,00              | 0,17              |
| GRUP TOPLAMI                                         |             |                                |             |                  |              |                    |                   | 1.845.806,61  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 4.462.130,17  | 100,00   | 5,14              | 5,30              |
| FON PORTFÖY DEĞERİ                                   |             |                                |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 83.981.705,45 |          | 100,00            |                   |

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA              | TUTAR         | ORAN%    |
|-----------------------|---------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 83.981.705,45 | 99,92 %  |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 148.699,11    | 0,18 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 0,00          | 0,00 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0,00          | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -83.711,05    | -0,10 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0,00          | 0,00 %   |
| G-)VERGİ              | 0,00          | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 84.046.693,51 | 100,00 % |

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR     | ORAN%    |
|--------------------------------------------------------------------|-----------|----------|
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 0,00      | 0,0000 % |
| Fon Yönetim Ücreti                                                 | 66.189,91 | 0,0788 % |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri          | 1.835,86  | 0,0022 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 12.010,63 | 0,0143 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri                             | 229,42    | 0,0003 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti               | 5.891,08  | 0,0070 % |
| Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler       | 100,12    | 0,0001 % |
| Diğer Harcamalar                                                   | 1.881,37  | 0,0022 % |
| BİST KYD Ücreti                                                    | 484,64    | 0,0006 % |
|                                                                    | 88.623,03 | 0,1055 % |

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 |
|-----------------|------------|----------------|----------------|-------|
|-----------------|------------|----------------|----------------|-------|

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

