

ACU - İSTANBUL PORTFÖY URARTU SERBEST (DÖVİZ) FON
Eylül-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	:	87.796.119,07
E-) Katılma Payı Sayısı	:	3.204.934,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	05 Ağustos 2019
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	27,394049
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.000634
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	26,767035
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.013672
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,34
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	-1.29
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	40,42
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	51,91
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	8,17
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	8,99
d-)Özel Sektör Tahvili	:	19,55
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	:	0,63
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	62,66
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	:	0,01
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	1.952,20

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	7.566,48
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	83.075,900000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	13.175,30
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	242.140,910000

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)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Yabancı																			
AZRN NA	EUR	EUROPEA N FINTECH IPO CO 1 BV			NL00150006Z9			108.000,00	10,000000	25/07/22					2,051900	6.433.309,76	100,00	9,26	7,33
GRUP TOPLAMI								108.000,00											
GRUP TOPLAMI								108.000,00											
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Eurobond Türk																			
US900123DA57	USD	HAZİNE	15/01/31	2662	US900123DA57	10,88	2	150.000,00	73,265300	01/12/22	8,893245				86,563528	3.554.735,60	46,27	5,12	4,05
US900123BJ84	USD	HAZİNE	14/01/41	6314	US900123BJ84	7,25	2	200.000,00	88,591700	12/10/21	9,170329				75,390500	4.127.886,20	53,73	5,94	4,70
GRUP TOPLAMI								350.000,00											
GRUP TOPLAMI								350.000,00											
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
IMF-İSTANBUL PORTFÖY MAESTRO	TL	İSTANBUL PORTFÖY			TRYIYST0017			2.182.000,00	1,845919	09/08/23					2,866190	6.254.026,58	11,30	9,01	7,12

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

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CINSİ	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)
SERBEST FON		YÖNETİMİ A.Ş																	
GRUP TOPLAMI								2.182.000,00								6.254.026,58	11,30	9,01	7,12
Y.Fonu Yabancı																			
ACN - İSTANBUL PORTFÖY LİDYA SERBEST (DÖVİZ) FON-USD	USD	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			TRYACTU00076			7.539.077,00	0,236567	25/09/23				0,237817		49.084.251,44	88,70	70,67	55,91
GRUP TOPLAMI								7.539.077,00								49.084.251,44	88,70	70,67	55,91
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			2,98	19,909396	29/09/23				29,030500		86,51	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			675.306,18	27,373158	29/09/23				27,376700		18.487.654,70	0,00	0,00	21,06
GRUP TOPLAMI								675.309,16								18.487.741,21	0,00	0,00	21,06
GRUP TOPLAMI								10.396.386,16								73.826.019,23	100,00	79,68	84,09
FON PORTFÖY DEĞERİ																69.454.209,58		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	69.454.209,58	79,11 %
B-)HAZIR DEĞERLER	18.495.537,27	21,07 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-153.627,78	-0,17 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	87.796.119,07	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	82.330,76	0,0938 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.188,91	0,0025 %
Kayda Alma Ücreti	4.389,81	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	18.561,69	0,0211 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	268,77	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	7.023,98	0,0080 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	624,73	0,0007 %
Diğer Harcamalar	56,73	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	1.260,46	0,0014 %
	116.705,84	0,1329 %

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 ihtilaflarla İlgili Açıklamalar

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
XS2266963003	TÜRKİYE VAKIFLAR		14/09/23	13/09/23	97,892	195.783,33	200.000,00
XS2266963003	TÜRKİYE VAKIFLAR		29/09/23	27/09/23	98,562	670.225,00	680.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		866008,33	880000,00

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

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK ACN - İSTANBUL PORTFÖY LİDYA SERBEST (DÖVİZ) FON-USD	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş		08/09/23	08/09/23	0,238	10.999,90	46.214,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		10999,90	46214,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			01/09/23	26,660	106.640,00	4.000,00
USD	FED			05/09/23	26,770	26.770,00	1.000,00
USD	FED			07/09/23	26,800	26.800,00	1.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		160210,00	6000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK ACN - İSTANBUL PORTFÖY LİDYA SERBEST (DÖVİZ) FON-USD	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş		25/09/23	25/09/23	0,238	64.999,90	273.319,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		64999,90	273319,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT		TEB A.Ş.	05/09/23	04/09/23		60.000,00	
		TEB A.Ş.	08/09/23	07/09/23		20.000,00	
		TEB A.Ş.	11/09/23	08/09/23		20.000,00	
		TEB A.Ş.	18/09/23	15/09/23		70.000,00	
		TEB A.Ş.	19/09/23	18/09/23		70.000,00	
		TEB A.Ş.	20/09/23	19/09/23		70.000,00	
		TEB A.Ş.	21/09/23	20/09/23		70.000,00	
		TEB A.Ş.	22/09/23	21/09/23		70.000,00	
		TEB A.Ş.	25/09/23	22/09/23		70.000,00	
MEVDUAT				Toplamı:		520000,00	
						1622218,13	1205533,00