

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 SÖZLEŞME 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

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
İST-İSTANBUL PORTFÖY KISA	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş		05/03/25	05/03/25	0,107	999.999,98	9.382.007,00
IJV-İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş		28/03/25	28/03/25	3,161	12.199.997,30	3.859.370,00
IST-İSTANBUL PORTFÖY KISA	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş		28/03/25	28/03/25	0,109	11.999.999,95	109.738.365,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		25199997,23	122979742,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (İTFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFERTT32518	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE		07/03/25	07/03/25	0,875	10.000.000,00	10.000.000,00

ACU - İSTANBUL PORTFÖY URARTU SERBEST (DÖVİZ) FON							
Mart-2025							
TICARET A.Ş.							
BONO TÜRK				Toplamı:	10000000,00	10000000,00	
IX-PORTFÖYE ALIŞLAR							
B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TRM250425T13	TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI		25/04/25	27/03/25	96,556	24.138.934,45	25.000.000,00
TRM300425T16	TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI		30/04/25	28/03/25	96,456	14.468.400,00	15.000.000,00
Toplamı:						38607334,45	40000000,00
C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)							
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		10/03/25	10/03/25	3,115	9.999.998,61	3.210.359,00
ACN - İSTANBUL PORTFÖY LİDYA SERBEST (DÖVİZ) FON-USD	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş		10/03/25	10/03/25	0,256	99.999,97	391.325,00
ACN - İSTANBUL PORTFÖY LİDYA SERBEST (DÖVİZ) FON-USD	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş		17/03/25	17/03/25	0,256	499.999,96	1.954.438,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	10599998,54	5556122,00
H) MEVDUAT							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		TEB A.Ş.	04/03/25	03/03/25		550.000,00	
		TEB A.Ş.	05/03/25	04/03/25		565.000,00	
		TEB A.Ş.	06/03/25	05/03/25		640.000,00	
		TEB A.Ş.	07/03/25	06/03/25		640.000,00	
		TEB A.Ş.	10/03/25	07/03/25		10.520.000,00	
		TEB A.Ş.	11/03/25	10/03/25		560.000,00	
		TEB A.Ş.	12/03/25	11/03/25		565.000,00	
		TEB A.Ş.	13/03/25	12/03/25		540.000,00	
		TEB A.Ş.	14/03/25	13/03/25		545.000,00	
		TEB A.Ş.	17/03/25	14/03/25		545.000,00	
		TEB A.Ş.	18/03/25	17/03/25		550.000,00	
		TEB A.Ş.	19/03/25	18/03/25		550.000,00	
		TEB A.Ş.	20/03/25	19/03/25		550.000,00	
		TEB A.Ş.	21/03/25	20/03/25		535.000,00	
		TEB A.Ş.	24/03/25	21/03/25		540.000,00	
		TEB A.Ş.	25/03/25	24/03/25		960.000,00	
		TEB A.Ş.	26/03/25	25/03/25		970.000,00	
		TEB A.Ş.	27/03/25	26/03/25		970.000,00	
		TEB A.Ş.	28/03/25	27/03/25		970.000,00	
		TEB A.Ş.	02/04/25	28/03/25		1.020.000,00	
MEVDUAT					Toplamı:	23285000,00	
						107692330,22	178535864,00