

ACU - İSTANBUL PORTFÖY URARTU SERBEST (DÖVİZ) FON
Ağustos-2026

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	:	1.446.545.294,42
E-) Katılma Payı Sayısı	:	25.206.892,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	05 Ağustos 2019
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	57,386896
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.191230
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	56,175520
Önceki Ay Pay Fiyatı (USD)	:	1.186509
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,16
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.40
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	16,06
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	24,70
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	15,96
d-)Özel Sektör Tahvili	:	10,06
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	10,45
l-) Katılım Hesabı	:	47,49
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,06
o-)Yatırım Fonu	:	15,98
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	:	0,18
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	177,11

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	138.341,810000

İ-İKatılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	0,00
İ-İKatılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (USD)	:	370.007,860000

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																			
XS3450864635	USD	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş	30/07/27	332	XS3450864635	5,78	1	5.000.000,00	100,000000	28/07/26	5,687957				100,551412	242.200.698,79	33,43	14,31	16,74
XS3443169886	USD	HEDEF YATIRIM BANKASI A.Ş.	01/09/27	365	XS3443169886	6,73	2	5.000.000,00	100,000000	20/08/26	6,818867				100,222668	241.408.846,93	33,32	14,26	16,69
XS3489958630	USD	TC ZİRAAT BANKASI	07/09/27	371	XS3489958630	6,20	1	5.000.000,00	100,000000	01/09/26					100,000000	240.872.500,00	33,25	14,23	16,65
GRUP TOPLAMI								15.000.000,00											
GRUP TOPLAMI								15.000.000,00											
MEVDUAT																			
TEB A.Ş.	TL		01/09/26	0		36,00		510.000,00		31/08/26				510.503,01	36,000000	510.503,01	0,21	0,03	0,04
TEB A.Ş.	USD		01/09/26	0		0,00		5.123.000,00		31/08/26				5.123.000,00	0,000000	246.797.963,50	99,79	14,59	17,06
GRUP TOPLAMI								5.633.000,00											
GRUP TOPLAMI								5.633.000,00											
KATILIM HESABI																			

ACU - İSTANBUL PORTFÖY URARTU SERBEST (DÖVİZ) FON																			
Ağustos-2026																			
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)
KATILIM HESABI																			
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş	USD		01/09/26	0		5,00		5.000.000,00		28/07/26				5.023.972,60	5,000000	242.027.368,02	50,88	14,30	16,73
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş	USD		01/09/26	0		2,00		4.849.893,31		31/08/26				4.850.159,06	2,000000	233.653.987,64	49,12	13,80	16,15
GRUP TOPLAMI								9.849.893,31								475.681.355,66	100,00	28,10	32,88
GRUP TOPLAMI								9.849.893,31								475.681.355,66	100,00	28,10	32,88
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								919.937,18								919.937,18	100,00	0,05	
GRUP TOPLAMI								919.937,18								919.937,18	100,00	0,05	
GRUP TOPLAMI								919.937,18								919.937,18	100,00	0,05	
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					12,698173	2.987.994,39	1,22	0,18	0,21
BİP-İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ PARA PIYASASI SERBEST (TL) FON	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			TRYISTP00778			108.962.300,00	1,290133	05/08/26					1,657236	180.576.246,20	73,94	10,67	12,48
GRUP TOPLAMI								109.197.609,00								183.564.240,59	75,16	10,85	12,69
Y.Fonu Yabancı																			
ACN - İSTANBUL PORTFÖY LİDYA SERBEST (DÖVİZ) FON-USD	USD	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			TRYACTU00076			4.766.561,00	0,249485	04/06/26					0,264142	60.654.053,91	24,84	3,58	4,19
GRUP TOPLAMI								4.766.561,00								60.654.053,91	24,84	3,58	4,19
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			351,87	35,698212	31/08/26					55,865200	19.657,29	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			1.131,57	48,073252	31/08/26					48,174500	54.512,82	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1.483,44								74.170,11	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								113.965.653,44								244.292.464,61	100,00	14,43	16,88
FON PORTFÖY DEĞERİ															1.692.610.099,57		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.692.610.099,57	117,01 %
B-)HAZIR DEĞERLER	75.326,62	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-246.140.131,77	-17,02 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.446.545.294,42	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	1.250.990,83	0,0865 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	966,57	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	23.169,22	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	181.583,64	0,0126 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	2.261,20	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	16.691,96	0,0012 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	7.845,09	0,0005 %
BİST KYD Ücreti	10.150,00	0,0007 %
Fon Hizmet Bedeli	960,00	0,0001 %
	1.494.618,51	0,1035 %

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

ACU - İSTANBUL PORTFÖY URARTU SERBEST (DÖVİZ) FON

Ağustos-2026

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK BİP-İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş		05/08/26	05/08/26	1,611	1.499.998,68	931.343,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		1499998,68	931343,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ USD	FED			04/08/26	47,500	14.250.000,00	300.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		14250000,00	300000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK XS3443169886	HEDEF YATIRIM BANKASI A.Ş.		20/08/26	17/08/26	100,000	5.000.000,00	5.000.000,00
XS3489958630	TC ZIRAAT BANKASI		01/09/26	27/08/26	100,000	5.000.000,00	5.000.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		10000000,00	10000000,00

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK BİP-İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş		04/08/26	04/08/26	1,609	13.999.999,16	8.702.419,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		13999999,16	8702419,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT		TEB A.Ş.	04/08/26	03/08/26		476.000,00	
		TEB A.Ş.	04/08/26	03/08/26		579.000,00	
		TEB A.Ş.	05/08/26	04/08/26		725.000,00	
		TEB A.Ş.	05/08/26	04/08/26		279.000,00	
		TEB A.Ş.	06/08/26	05/08/26		880.000,00	
		TEB A.Ş.	06/08/26	05/08/26		194.000,00	
		TEB A.Ş.	07/08/26	06/08/26		879.000,00	
		TEB A.Ş.	07/08/26	06/08/26		191.000,00	
		TEB A.Ş.	10/08/26	07/08/26		745.000,00	
		TEB A.Ş.	10/08/26	07/08/26		191.000,00	
		TEB A.Ş.	11/08/26	10/08/26		722.000,00	
		TEB A.Ş.	11/08/26	10/08/26		210.000,00	
		TEB A.Ş.	12/08/26	11/08/26		723.000,00	
		TEB A.Ş.	12/08/26	11/08/26		210.000,00	
		TEB A.Ş.	13/08/26	12/08/26		723.000,00	

ACU - İSTANBUL PORTFÖY URARTU SERBEST (DÖVİZ) FON
Ağustos-2026

TEB A.Ş.	13/08/26	12/08/26	30.000,00	
TEB A.Ş.	14/08/26	13/08/26	723.000,00	
TEB A.Ş.	14/08/26	13/08/26	30.000,00	
TEB A.Ş.	17/08/26	14/08/26	724.000,00	
TEB A.Ş.	17/08/26	14/08/26	30.000,00	
ANADOLUBANK A.S.	02/10/26	17/08/26	4.319.026,03	4.319.026,03
TEB A.Ş.	18/08/26	17/08/26	725.000,00	
TEB A.Ş.	18/08/26	17/08/26	33.000,00	
TEB A.Ş.	19/08/26	18/08/26	724.000,00	
TEB A.Ş.	19/08/26	18/08/26	33.000,00	
TEB A.Ş.	20/08/26	19/08/26	725.000,00	
TEB A.Ş.	20/08/26	19/08/26	9.344.000,00	
TEB A.Ş.	21/08/26	20/08/26	725.000,00	
TEB A.Ş.	21/08/26	20/08/26	144.000,00	
TEB A.Ş.	24/08/26	21/08/26	724.000,00	
TEB A.Ş.	24/08/26	21/08/26	144.000,00	
TEB A.Ş.	25/08/26	24/08/26	719.000,00	
TEB A.Ş.	25/08/26	24/08/26	150.000,00	
TEB A.Ş.	26/08/26	25/08/26	720.000,00	
TEB A.Ş.	26/08/26	25/08/26	150.000,00	
TEB A.Ş.	27/08/26	26/08/26	720.000,00	
TEB A.Ş.	27/08/26	26/08/26	118.000,00	
TEB A.Ş.	28/08/26	27/08/26	507.000,00	
TEB A.Ş.	28/08/26	27/08/26	118.000,00	
TEB A.Ş.	31/08/26	28/08/26	508.000,00	
TEB A.Ş.	31/08/26	28/08/26	118.000,00	
TEB A.Ş.	01/09/26	31/08/26	510.000,00	
TEB A.Ş.	01/09/26	31/08/26	5.123.000,00	
MEVDUAT		Toplamı:	36365026,03	4319026,03
			76115023,87	24252788,03