

ACU - İSTANBUL PORTFÖY URARTU SERBEST (DÖVİZ) FON
Eylül-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	:	1.478.664.390,96
E-) Katılma Payı Sayısı	:	25.459.788,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	05 Ağustos 2019
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	58,078425
Haftalık Pay Fiyatı (USD)	:	1.194744
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	57,801734
Önceki Hafta Pay Fiyat (USD)	:	1.193499
C-)Haftalik Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,48
Haftalk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.10
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	17,46
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	24,75
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	16,58
d-)Özel Sektör Tahvili	:	49,44
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	:	1,30
l-) Katilim Hesabı	:	15,95
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,06
o-)Yatırım Fonu	:	16,67
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-)Haftalık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)	:	
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	:	0,02
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	269,99

l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	293.160,350000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	11.377,630000

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	312	XS3450864635	5,78	1	5.000.000,00	100,000000	28/07/26	5,643734				100,866504	245.164.106,97	25,10	16,58	16,58
XS3443169886	USD	HEDEF YATIRIM BANKASI A.Ş.	01/09/27	345		XS3443169886	6,73	2	5.000.000,00	100,000000	20/08/26	6,773449				100,593782	244.501.235,59	25,02	16,52
XS3489958630	USD	TC ZİRAAT BANKASI	07/09/27	351	XS3489958630		6,20	1	5.000.000,00	100,000000	01/09/26	6,037567				100,334322	243.870.595,57	24,96	16,48
XS3505605561	USD	TC ZİRAAT BANKASI	15/09/27	359	XS3505605561	6,18	1	5.000.000,00	100,000000	10/09/26	6,041664				100,183870	243.504.911,02	24,92	16,45	16,47
GRUP TOPLAMI								20.000.000,00							977.040.849,15		100,00	66,03	66,08
GRUP TOPLAMI								20.000.000,00							977.040.849,15		100,00	66,03	66,08
MEVDUAT																			
TEB A.Ş.	TL		21/09/26	0		35,00		465.000,00		18/09/26				466.337,67	35,000000	466.337,67	2,46	0,03	0,03
TEB A.Ş.	USD		21/09/26	0		0,00		381.000,00		18/09/26				381.000,00	0,000000	18.521.019,60	97,54	1,25	1,25
GRUP TOPLAMI								846.000,00							18.987.357,27		100,00	1,28	1,28

ACU - İSTANBUL PORTFÖY URARTU SERBEST (DÖVİZ) FON																			
Eylül-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)
GRUP TOPLAMI								846.000,00								18.987.357,27	100,00	1,28	1,28
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş	USD		21/09/26	0		2,00		4.854.678,91		18/09/26				4.855.476,94	2,000000	236.032.502,82	100,00	15,95	15,96
GRUP TOPLAMI								4.854.678,91								236.032.502,82	100,00	15,95	15,96
GRUP TOPLAMI								4.854.678,91								236.032.502,82	100,00	15,95	15,96
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								935.959,57								935.959,57	100,00	0,06	
GRUP TOPLAMI								935.959,57								935.959,57	100,00	0,06	
GRUP TOPLAMI								935.959,57								935.959,57	100,00	0,06	
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					12,837855	3.020.862,82	1,22	0,20	0,20
BİP-İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISTP00778			108.240.471,00	1,290133	03/09/26					1,687767	182.684.695,02	73,99	12,34	12,35
GRUP TOPLAMI								108.475.780,00								185.705.557,84	75,21	12,54	12,55
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					0,264222	61.222.921,03	24,79	4,14	4,14
GRUP TOPLAMI								4.766.561,00								61.222.921,03	24,79	4,14	4,14
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			351,87	35,698212	18/09/26					55,798100	19.633,68	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			1.294,39	48,587296	18/09/26					48,611600	62.922,37	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1.646,26								82.556,05	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								113.243.987,26								247.011.034,92	100,00	16,68	16,69
FON PORTFÖY DEĞERİ																1.479.925.147,68	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.479.925.147,68	100,09 %
B-)HAZIR DEĞERLER	86.138,43	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.346.895,15	-0,09 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.478.664.390,96	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	310.228,20	0,0210 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	233,31	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	5.736,54	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	43.262,03	0,0029 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	385,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.450,00	0,0002 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.120,07	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	2.450,00	0,0002 %
	365.865,15	0,0248 %

VI-A-GEÇEN HAFTA 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 Hafta İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

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

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT		TEB A.Ş.	15/09/26	14/09/26		465.000,00	
		TEB A.Ş.	15/09/26	14/09/26		393.000,00	
		TEB A.Ş.	16/09/26	15/09/26		450.000,00	
		TEB A.Ş.	16/09/26	15/09/26		393.000,00	
		TEB A.Ş.	17/09/26	16/09/26		464.000,00	
		TEB A.Ş.	17/09/26	16/09/26		381.000,00	
		TEB A.Ş.	18/09/26	17/09/26		464.000,00	
		TEB A.Ş.	18/09/26	17/09/26		381.000,00	
		TEB A.Ş.	21/09/26	18/09/26		465.000,00	
		TEB A.Ş.	21/09/26	18/09/26		381.000,00	
MEVDUAT				Toplamı:		4237000,00	
						4237000,00	