

ACU - İSTANBUL PORTFÖY URARTU SERBEST (DÖVİZ) FON
Ekim-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	:	1.294.870.004,33
E-) Katılma Payı Sayısı	:	27.047.659,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	05 Ağustos 2019
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	47,873644
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.142782
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	46,971608
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.131661
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,92
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.98
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	25,62
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	31,21
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	19,43
d-)Özel Sektör Tahvili	:	39,49
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	6,75
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	:	13,06
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,05
o-)Yatırım Fonu	:	21,11
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	:	0,06
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	155,40

l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	133.482,28
l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	1.367.438,950000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	58.032,21
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	372.919,930000

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 SÖZLEŞİM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT220726F11	USD	HAZİNE	22/07/26	261	TRT220726F11	4,98	2	5.000.000,00	100,000000	23/07/25	3,481617				102,602000	214.911.175,22	26,31	16,65	16,60
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00								214.911.175,22	26,31	16,65	16,60
Eurobond Türk																			
XS3058659585	USD	TC ZİRAAT BANKASI	27/04/26	175	XS3058659585	5,78	1	2.500.000,00	100,020000	24/04/25	5,564794				103,067196	107.942.790,10	13,22	8,37	8,34
XS2332876106	USD	TÜRKİYE İHRACAT KREDİT BANKASI AS	06/07/26	245	XS2332876106	5,29	2	4.000.000,00	100,316000	07/07/25	4,628455				102,611750	171.945.278,13	21,06	13,34	13,28
XS3113473816	USD	TC ZİRAAT BANKASI	13/07/26	252	XS3113473816	5,38	1	5.000.000,00	100,020000	09/07/25	5,198418				101,712195	213.047.381,02	26,09	16,52	16,45
GRUP TOPLAMI								11.500.000,00								492.935.449,25	60,37	38,23	38,07
Bono																			
TRFATFKK2526	TL	ATILIM FAKTORİN G A.Ş.	11/11/25	8	TRFATFKK2526	26,14	1	12.800.000,00	100,000000	15/05/25	60,134967				124,841969	15.979.772,00	1,96	1,24	1,23
GRUP TOPLAMI								12.800.000,00								15.979.772,00	1,96	1,24	1,23

ACU - İSTANBUL PORTFÖY URARTU SERBEST (DÖVİZ) FON

Ekim-2025

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)
Özel Sektör																			
TRFIAZY12613	TL	INVEST AZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	21/01/26	79	TRFIAZY12613	0,00	1	20.000.000,00	100,000000	24/09/25	51,025044				104,862690	20.972.538,00	2,57	1,63	1,62
GRUP TOPLAMI								20.000.000,00								20.972.538,00	2,57	1,63	1,62
Bono																			
TRFALVS12626	TL	Alves Kablo Sanayi ve Ticaret A.Ş.	23/01/26	81	TRFALVS12626	12,88	1	6.000.000,00	100,000000	15/10/25	55,598609				102,328078	6.139.684,69	0,75	0,48	0,47
TRFALTK22626	TL	ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş.	20/02/26	109	TRFALTK22626	25,50	1	7.000.000,00	100,000000	25/08/25	58,911346				109,289302	7.650.251,16	0,94	0,59	0,59
TRFQFNS22612	TL	FINANS FAKTORİN G A.Ş.	24/02/26	113	TRFQFNS22612	2,50	1	20.000.000,00	100,000000	26/08/25	51,603721				108,183640	21.636.728,00	2,65	1,68	1,67
GRUP TOPLAMI								33.000.000,00								35.426.663,85	4,34	2,75	2,73
Özel Sektör																			
TRSVSTL22610	TL	VESTEL ELEKTRONİK A.Ş	12/02/26	101	TRSVSTL22610	31,71	4	25.000.000,00	100,000000	29/01/25	46,503654				99,844284	24.961.071,02	3,06	1,94	1,93
GRUP TOPLAMI								25.000.000,00								24.961.071,02	3,06	1,94	1,93
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPPASTK2516	TL	PASHA YATIRIM BANKASI AŞ	28/11/25	25	TRPPASTK2516	27,32	1	3.333.333,00	100,000000	29/05/25	61,890012				123,187457	4.106.248,15	0,50	0,32	0,32
TRPPASTA2518	TL	PASHA YATIRIM BANKASI AŞ	30/12/25	57	TRPPASTA2518	32,69	1	3.333.333,00	100,000000	29/05/25	61,636434				123,103894	4.103.462,71	0,50	0,32	0,32
TRPPAST12612	TL	PASHA YATIRIM BANKASI AŞ	30/01/26	88	TRPPAST12612	38,08	1	133.333,00	100,000000	29/05/25	61,405236				123,027641	164.036,44	0,02	0,01	0,01
TRPPAST52618	TL	PASHA YATIRIM BANKASI AŞ	29/05/26	207	TRPPAST52618	57,00	1	2.500.000,00	100,000000	29/05/25	57,000000				121,562717	3.039.067,92	0,37	0,24	0,23
GRUP TOPLAMI								9.299.999,00								11.412.815,22	1,39	0,89	0,88
GRUP TOPLAMI								116.599.999,00								816.599.484,56	100,00	63,33	63,06
MEVDUAT																			
TEB A.Ş.	TL		03/11/25	0		37,00		5.030.000,00		31/10/25				5.045.296,71	37,000000	5.045.296,71	100,00	0,39	0,39
GRUP TOPLAMI								5.030.000,00								5.045.296,71	100,00	0,39	0,39
GRUP TOPLAMI								5.030.000,00								5.045.296,71	100,00	0,39	0,39
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş	USD		02/12/25	29		3,50		3.884.162,97		28/10/25				3.897.198,86	3,500000	162.809.749,31	100,00	12,63	12,57
GRUP TOPLAMI								3.884.162,97								162.809.749,31	100,00	12,63	12,57
GRUP TOPLAMI								3.884.162,97								162.809.749,31	100,00	12,63	12,57
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					10,911176	2.567.497,91	0,84	0,20	0,20
BİP-İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			TRYISTP00778			75.896.357,00	1,148290	31/10/25					1,197611	90.894.312,00	29,88	7,05	7,02
GRUP TOPLAMI								76.131.666,00								93.461.809,91	30,72	7,25	7,22
Y.Fonu Yabancı																			
ACN - İSTANBUL PORTFÖY LİDYA SERBEST (DÖVİZ) FON-USD	USD	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			TRYACTU00076			19.320.319,00	0,249485	27/10/25					0,260410	210.768.215,55	69,28	16,35	16,28
GRUP TOPLAMI								19.320.319,00								210.768.215,55	69,28	16,35	16,28
GRUP TOPLAMI								95.451.985,00								304.230.025,46	100,00	23,60	23,50
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								675.644,41								675.644,41	100,00	0,05	
GRUP TOPLAMI								675.644,41								675.644,41	100,00	0,05	
GRUP TOPLAMI								675.644,41								675.644,41	100,00	0,05	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			282,70	31,801627	31/10/25					48,462000	13.700,21	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			166.943,59	41,869356	31/10/25					41,892200	6.993.634,26	0,00	0,00	0,54
GRUP TOPLAMI								167.226,29								7.007.334,47	0,00	0,00	0,54
GRUP TOPLAMI								167.226,29								7.007.334,47	0,00	0,00	0,54
FON PORTFÖY DEĞERİ																1.289.360.200,45		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU																			
AÇIKLAMA					TUTAR					ORAN%									

ACU - İSTANBUL PORTFÖY URARTU SERBEST (DÖVİZ) FON
Ekim-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.289.360.200,45	99,57 %
B-)HAZIR DEĞERLER	7.008.179,63	0,54 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.498.375,75	-0,12 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.294.870.004,33	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	1.232.173,28	0,0952 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.099,89	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	22.797,13	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	153.313,59	0,0118 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	6.763,21	0,0005 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	33.947,09	0,0026 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	5.942,73	0,0005 %
BİST KYD Ücreti	11.550,00	0,0009 %
Fon Hizmet Bedeli	1.323,00	0,0001 %
Kambiyo Vergi Tutari	29.183,00	0,0023 %
	1.498.092,92	0,1158 %

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 BİP-İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş		08/10/25	08/10/25	1,168	14.999.999,91	12.840.267,00
BİP-İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş		15/10/25	15/10/25	1,177	5.999.999,11	5.097.597,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		20999999,02	17937864,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (İTFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK TRPPASTE2514	PASHA YATIRIM BANKASI AŞ		30/10/25	30/10/25	1,000	4.000.000,00	4.000.000,00

ACU - İSTANBUL PORTFÖY URARTU SERBEST (DÖVİZ) FON

Ekim-2025

BONO TÜRK	Toplamı:	4000000,00	4000000,00
-----------	----------	------------	------------

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TRFALVS12626	Alves Kablo Sanayi ve Ticaret A.Ş.		23/01/26	15/10/25	100,000	6.000.000,00	6.000.000,00
Toplamı:						6000000,00	6000000,00

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

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		01/10/25	01/10/25	1,159	6.499.999,75	5.606.551,00
ACN - İSTANBUL PORTFÖY LİDYA SERBEST (DÖVİZ) FON-USD	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş		27/10/25	27/10/25	0,260	1.199.999,97	4.610.508,00
BİP-İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş		31/10/25	31/10/25	1,198	3.999.999,18	3.339.982,00
Y.FONU TÜRK Toplamı:						11699998,90	13557041,00

E) DÖVİZ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ USD	FED			08/10/25	41,690	14.591.500,00	350.000,00
DÖVİZ Toplamı:						14591500,00	350000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT		TEB A.Ş.	02/10/25	01/10/25		1.755.000,00	
		TEB A.Ş.	03/10/25	02/10/25		1.750.000,00	
		TEB A.Ş.	06/10/25	03/10/25		650.000,00	
		TEB A.Ş.	07/10/25	06/10/25		660.000,00	
		TEB A.Ş.	08/10/25	07/10/25		550.000,00	
		TEB A.Ş.	09/10/25	08/10/25		850.000,00	
		TEB A.Ş.	10/10/25	09/10/25		870.000,00	
		TEB A.Ş.	13/10/25	10/10/25		840.000,00	
		TEB A.Ş.	14/10/25	13/10/25		830.000,00	
		TEB A.Ş.	15/10/25	14/10/25		840.000,00	
		TEB A.Ş.	16/10/25	15/10/25		840.000,00	
		TEB A.Ş.	17/10/25	16/10/25		840.000,00	
		TEB A.Ş.	20/10/25	17/10/25		820.000,00	
		TEB A.Ş.	21/10/25	20/10/25		880.000,00	
		TEB A.Ş.	22/10/25	21/10/25		885.000,00	
		TEB A.Ş.	23/10/25	22/10/25		880.000,00	
		TEB A.Ş.	24/10/25	23/10/25		880.000,00	
		TEB A.Ş.	27/10/25	24/10/25		880.000,00	
		TEB A.Ş.	28/10/25	27/10/25		880.000,00	
		TEB A.Ş.	30/10/25	28/10/25		885.000,00	
		TEB A.Ş.	31/10/25	30/10/25		5.790.000,00	
		TEB A.Ş.	03/11/25	31/10/25		5.030.000,00	

ACU - İSTANBUL PORTFÖY URARTU SERBEST (DÖVİZ) FON
Ekim-2025

MEVDUAT	Toplamı:	29085000,00	
		86376497,92	41844905,00