

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	:	1.449.684.711,30
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-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	57,511442
Haftalık Pay Fiyatı (USD)	:	1.192377
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	57,254646
Önceki Hafta Pay Fiyatı (USD)	:	1.190989
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,45
Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (USD)	:	0.12
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	16,31
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	24,47
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	16,23
d-)Özel Sektör Tahvili	:	32,33
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	:	3,15
l-) Katılım Hesabı	:	31,88
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,06
o-)Yatırım Fonu	:	16,35
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	:	0,04
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	209,51
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	5.071,2300

İ-)-Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	0,00
İ-)-Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (USD)	:	62.417,350000

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	326	XS3450864635	5,78	1	5.000.000,00	100,000000	28/07/26	5,650035				100,645939	242.720.766,47	33,43	16,74	16,74
XS3443169886	USD	HEDEF YATIRIM BANKASI A.Ş.	01/09/27	359	XS3443169886	6,73	2	5.000.000,00	100,000000	20/08/26	6,777510				100,334003	241.968.490,67	33,32	16,68	16,69
XS3489958630	USD	TC ZİRAAT BANKASI	07/09/27	365	XS3489958630	6,20	1	5.000.000,00	100,000000	01/09/26	6,043392				100,100297	241.404.878,05	33,25	16,64	16,65
GRUP TOPLAMI								15.000.000,00								726.094.135,19	100,00	50,06	50,08
GRUP TOPLAMI								15.000.000,00								726.094.135,19	100,00	50,06	50,08
MEVDUAT																			
TEB A.Ş.	TL		07/09/26	0		36,00		372.000,00		04/09/26				373.100,71	36,000000	373.100,71	11,42	0,03	0,03
TEB A.Ş.	USD		07/09/26	0		0,00		60.000,00		04/09/26				60.000,00	0,000000	2.893.956,00	88,58	0,20	0,20
GRUP TOPLAMI								432.000,00								3.267.056,71	100,00	0,23	0,23
GRUP TOPLAMI								432.000,00								3.267.056,71	100,00	0,23	0,23
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																			
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş	USD		07/09/26	0		2,00		4.850.956,39		04/09/26				4.851.753,81	2,000000	234.012.700,82	49,13	16,13	16,14
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş	USD		07/09/26	0		0,25		5.024.075,83		04/09/26				5.024.179,06	0,250000	242.329.218,93	50,87	16,71	16,72
GRUP TOPLAMI								9.875.032,22								476.341.919,75	100,00	32,84	32,86
GRUP TOPLAMI								9.875.032,22								476.341.919,75	100,00	32,84	32,86
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								923.478,76								923.478,76	100,00	0,06	
GRUP TOPLAMI								923.478,76								923.478,76	100,00	0,06	
GRUP TOPLAMI								923.478,76								923.478,76	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					12,715352	2.992.036,76	1,23	0,21	0,21
BİP-İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ PARA PIYASASI SERBEST (TL) FON	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			TRYISTP00778			108.240.471,00	1,290133	03/09/26					1,664198	180.133.575,36	73,90	12,42	12,43
GRUP TOPLAMI								108.475.780,00								183.125.612,12	75,13	12,63	12,64
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					0,263674	60.619.609,76	24,87	4,18	4,18
GRUP TOPLAMI								4.766.561,00								60.619.609,76	24,87	4,18	4,18
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			351,87	35,698212	04/09/26					56,057100	19.724,81	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			1.714,22	48,223799	04/09/26					48,232600	82.681,29	0,00	0,00	0,01
GRUP TOPLAMI								2.066,09								102.406,10	0,00	0,00	0,01
GRUP TOPLAMI								113.244.407,09								243.847.627,98	100,00	16,81	16,83
FON PORTFÖY DEĞERİ															1.450.371.812,29	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.450.371.812,29	100,05 %
B-)HAZIR DEĞERLER	104.612,01	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-791.713,00	-0,05 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.449.684.711,30	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	304.215,22	0,0210 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	233,31	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	5.635,28	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	43.395,10	0,0030 %
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	2.253,05	0,0002 %
BİST KYD Ücreti	2.450,00	0,0002 %
	361.016,96	0,0250 %

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