

ACU - İSTANBUL PORTFÖY URARTU SERBEST (DÖVİZ) FON Haziran-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	:	1.237.268.525,82
E-) Katılma Payı Sayısı	:	28.017.127,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	05 Ağustos 2019
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	44,161149
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.111229
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	43,244694
Önceki Ay Pay Fiyatı (USD)	:	1.107061
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,12
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.38
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	15,88
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	29,83
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	19,45
d-)Özel Sektör Tahvili	:	11,72
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	6,10
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	42,41
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,05
o-)Yatırım Fonu	:	20,27
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	:	0,22

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 39,61

I-Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	15.134,31
I-Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	128.433,840000

İ- Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	78.230,99
İ- Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	354.530,210000

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Menkul Kıymet	Döviz Cinsi	İhraççı Kurum	Vade Tarihi	Vadeye Kalan Gün	ISIN Kodu	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı (%)	Repo Teminat Tutarı	Borsa Sözleşme No	Net Dönüş Tutarı	Günlük Br Değer	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (FPD Göre)	Toplam (FTD Göre)	
BORÇLANMA SENETLERİ																				
Eurobond Türk																				
XS3058659585	USD	TC ZIRAAT BANKASI	27/04/26	300	XS3058659585	5,78	1	2.500.000,00	100,020000	24/04/25	5,745454				101,080670	100.425.667,49	53,65	8,06	8,12	
GRUP TOPLAMI								2.500.000,00									100.425.667,49	53,65	8,06	8,12
Bono																				
TRFPTUN92515	TL	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.	19/09/25	80	TRFPTUN92515	18,24	1	25.000.000,00	100,000000	14/05/25	61,230210				106,483085	26.620.771,25	14,22	2,14	2,15	
TRFATFKK2526	TL	ATILIM FAKTORİN G A.Ş.	11/11/25	133	TRFATFKK2526	26,14	1	12.800.000,00	100,000000	15/05/25	60,134967				106,250528	13.600.067,57	7,26	1,09	1,10	
GRUP TOPLAMI								37.800.000,00									40.220.838,82	21,48	3,23	3,25
Özel Sektör																				
TRSVSTL22610	TL	VESTEL ELEKTRONİK A.Ş.	12/02/26	226	TRSVSTL22610	31,71	4	25.000.000,00	100,000000	29/01/25	54,212214				107,775027	26.943.756,86	14,39	2,16	2,18	
GRUP TOPLAMI								25.000.000,00									26.943.756,86	14,39	2,16	2,18
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																				

ACU - İSTANBUL PORTFÖY URARTU SERBEST (DÖVİZ) FON																			
Haziran-2025																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CINSİ	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)
TRPPAST82524	TL	PASHA YATIRIM BANKASI AŞ	29/08/25	59	TRPPAST82524	13,36	1	2.166.667,00	100,000000	29/05/25	64,461211				104,600680	2.266.348,41	1,21	0,18	0,18
TRPPAST92523	TL	PASHA YATIRIM BANKASI AŞ	30/09/25	91	TRPPAST92523	18,18	1	3.333.334,00	100,000000	29/05/25	63,507144				104,545673	3.484.856,45	1,86	0,28	0,28
TRPPASTE2514	TL	PASHA YATIRIM BANKASI AŞ	30/10/25	121	TRPPASTE2514	22,78	1	4.000.000,00	100,000000	29/05/25	62,646250				104,495786	4.179.831,45	2,23	0,34	0,34
TRPPASTK2516	TL	PASHA YATIRIM BANKASI AŞ	28/11/25	150	TRPPASTK2516	27,32	1	3.333.333,00	100,000000	29/05/25	61,890012				104,451766	3.481.725,17	1,86	0,28	0,28
TRPPASTA2518	TL	PASHA YATIRIM BANKASI AŞ	30/12/25	182	TRPPASTA2518	32,69	1	3.333.333,00	100,000000	29/05/25	61,636434				104,436963	3.481.231,75	1,86	0,28	0,28
TRPPAST12612	TL	PASHA YATIRIM BANKASI AŞ	30/01/26	213	TRPPAST12612	38,08	1	133.333,00	100,000000	29/05/25	61,405236				104,423448	139.230,92	0,07	0,01	0,01
TRPPAST52618	TL	PASHA YATIRIM BANKASI AŞ	29/05/26	332	TRPPAST52618	57,00	1	2.500.000,00	100,000000	29/05/25	57,000000				104,162519	2.604.062,98	1,39	0,21	0,21
GRUP TOPLAMI								18.800.000,00							19.637.287,13		10,48	1,58	1,58
GRUP TOPLAMI								84.100.000,00							187.227.550,30		100,00	15,03	15,13
MEVDUAT																			
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş	USD		01/07/25	0		2,50		17.883.837,93		27/06/25				17.888.737,61	2,500000	710.912.743,61	89,15	57,08	57,46
TEB A.Ş.	TL		01/07/25	0		43,00		330.000,00		30/06/25				330.388,77	43,000000	330.388,77	0,04	0,03	0,03
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		14/07/25	13		49,50		83.846.575,34		10/06/25				87.712.706,47	49,500000	86.213.865,64	10,81	6,92	6,97
GRUP TOPLAMI								102.060.413,27							797.456.998,02		100,00	64,03	64,46
GRUP TOPLAMI								102.060.413,27							797.456.998,02		100,00	64,03	64,46
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					10,150336	2.388.465,41	0,92	0,19	0,19
BİP-İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			TRYISTP00778			39.080.339,00	1,020974	25/06/25					1,042441	40.738.947,67	15,66	3,27	3,29
GRUP TOPLAMI								39.315.648,00							43.127.413,08		16,58	3,46	3,48
Y.Fonu Yabancı																			
ACN - İSTANBUL PORTFÖY LİDYA SERBEST (DÖVİZ) FON-USD	USD	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			TRYACTU00076			21.384.199,00	0,246103	17/03/25					0,255403	217.047.899,33	83,42	17,43	17,54
GRUP TOPLAMI								21.384.199,00							217.047.899,33		83,42	17,43	17,54
GRUP TOPLAMI								60.699.847,00							260.175.312,41		100,00	20,89	21,02
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								590.162,75							590.162,75		100,00	0,05	
GRUP TOPLAMI								590.162,75							590.162,75		100,00	0,05	
GRUP TOPLAMI								590.162,75							590.162,75		100,00	0,05	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			282,70	31,801627	30/06/25					46,607400	13.175,91	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			55.389,54	39,702261	30/06/25					39,740800	2.201.224,63	0,00	0,00	0,18
GRUP TOPLAMI								55.672,24							2.214.400,54		0,00	0,00	0,18
GRUP TOPLAMI								55.672,24							2.214.400,54		0,00	0,00	0,18
FON PORTFÖY DEĞERİ															1.245.450.023,48		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.245.450.023,48	100,66 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.223.641,19	0,18 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-10.405.138,85	-0,84 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.237.268.525,82	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	1.072.448,51	0,0867 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	966,57	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	61.863,43	0,0050 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföydeki Varlıkların Saklanması	125.076,87	0,0101 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.595,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	-1.450,00	-0,0001 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	3.415,83	0,0003 %
BİST KYD Ücreti	10.150,00	0,0008 %
Fon Hizmet Bedeli	1.786,77	0,0001 %
Kambiyo Vergi Tutarı	1.423,45	0,0001 %
	1.277.276,43	0,1032 %

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				

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK İJV-İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş		04/06/25	04/06/25	3,459	999.997,98	289.079,00
İJV-İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş		04/06/25	04/06/25	3,459	21.912.585,07	6.334.481,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		22912583,05	6623560,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (İTFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK TRFPTUN62518	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ		25/06/25	25/06/25	1,000	15.000.000,00	15.000.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:		15000000,00	15000000,00
TAHVİL TÜRK XS2953737686	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		10/06/25	10/06/25	1,000	5.000.000,00	5.000.000,00
XS2963929877	TURK IHRACAT KR BK		18/06/25	18/06/25	1,000	10.000.000,00	10.000.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		15000000,00	15000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

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		04/06/25	04/06/25	1,009	21.899.999,94	21.704.615,00
BİP-İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş		25/06/25	25/06/25	1,036	17.999.999,01	17.375.724,00

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

Y.FONU TÜRK	Toplamı:	39899998,95	39080339,00
-------------	----------	-------------	-------------

E) DÖVİZ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			10/06/25	39,200	392.000,00	10.000,00
USD	FED			19/06/25	39,815	319.722,95	8.030,28
DÖVİZ				Toplamı:		711722,95	18030,28

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		TEB A.Ş.	03/06/25	02/06/25		1.070.000,00	
		TEB A.Ş.	04/06/25	03/06/25		1.070.000,00	
		TEB A.Ş.	05/06/25	04/06/25		860.000,00	
		TEB A.Ş.	10/06/25	05/06/25		890.000,00	
		TEB A.Ş.	11/06/25	10/06/25		447.000,00	
		DENİZBANK A.Ş.	11/06/25	10/06/25		5.130.459,20	
		VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş	17/06/25	10/06/25		2.507.859,59	
		TÜRKİYE VAKIFLAR	14/07/25	10/06/25		83.846.575,34	
		TEB A.Ş.	12/06/25	11/06/25		450.000,00	
		DENİZBANK A.Ş.	12/06/25	11/06/25		5.130.473,26	
		TEB A.Ş.	13/06/25	12/06/25		450.000,00	
		VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş	19/06/25	12/06/25		5.102.619,86	
		TEB A.Ş.	16/06/25	13/06/25		400.000,00	
		TEB A.Ş.	17/06/25	16/06/25		410.000,00	
		TEB A.Ş.	18/06/25	17/06/25		410.000,00	
		TEB A.Ş.	19/06/25	17/06/25		2.509.061,99	
		TEB A.Ş.	19/06/25	18/06/25		410.000,00	
		TEB A.Ş.	20/06/25	19/06/25		90.000,00	
		VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş	20/06/25	19/06/25		7.614.716,67	
		DENİZBANK A.Ş.	20/06/25	19/06/25		10.260.000,00	
		VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş	23/06/25	20/06/25		17.875.266,34	
		TEB A.Ş.	23/06/25	20/06/25		90.000,00	
		TEB A.Ş.	24/06/25	23/06/25		105.000,00	
		VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş	26/06/25	23/06/25		17.878.939,34	
		TEB A.Ş.	25/06/25	24/06/25		105.000,00	
		TEB A.Ş.	26/06/25	25/06/25		300.000,00	
		TEB A.Ş.	27/06/25	26/06/25		330.000,00	
		VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş	27/06/25	26/06/25		17.882.613,09	
		TEB A.Ş.	30/06/25	27/06/25		335.000,00	
		VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş	01/07/25	27/06/25		17.883.837,93	
		TEB A.Ş.	01/07/25	30/06/25		330.000,00	
MEVDUAT				Toplamı:		202174422,61	
						295698727,56	75721929,28