

ACU - İSTANBUL PORTFÖY URARTU SERBEST (DÖVİZ) FON

Kasım-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	:	1.274.495.084,54
E-) Katılma Payı Sayısı	:	26.208.358,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	05 Ağustos 2019
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	48,629337
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.148145
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	47,873644
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.142782
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,58
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.47
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	27,61
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	30,97
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	

a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	18,96
d-)Özel Sektör Tahvili	:	38,96
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	6,09
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,08
l-) Katılım Hesabı	:	12,85
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,05
o-)Yatırım Fonu	:	23,01
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	:	0,10
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	130,72

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	53.761,04
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	161.478,810000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	141.060,66
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	1.119.720,700000

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	233	TRT220726F11	4,98	2	5.000.000,00	100,000000	23/07/25	3,481617				102,871724	217.855.050,20	26,73	17,18	17,09
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00								217.855.050,20	26,73	17,18	17,09
Eurobond Türk																			
XS3058659585	USD	TC ZİRAAT BANKASI	27/04/26	147	XS3058659585	5,78	1	2.500.000,00	100,020000	24/04/25	5,540296				103,512178	109.605.681,39	13,44	8,65	8,60
XS2332876106	USD	TÜRKİYE İHRACAT KREDİT BANKASI AS	06/07/26	217	XS2332876106	5,29	2	4.000.000,00	100,316000	07/07/25	4,226068				103,202472	174.844.390,01	21,44	13,80	13,72
XS3113473816	USD	TC ZİRAAT BANKASI	13/07/26	224	XS3113473816	5,38	1	5.000.000,00	100,020000	09/07/25	5,185145				102,121951	216.267.230,37	26,52	17,07	16,97
GRUP TOPLAMI								11.500.000,00								500.717.301,77	61,40	39,52	39,29
Özel Sektör																			
TRFIAZY12613	TL	INVEST AZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	21/01/26	51	TRFIAZY12613	0,00	1	20.000.000,00	100,000000	24/09/25	51,025044				108,232143	21.646.428,61	2,65	1,71	1,70

ACU - İSTANBUL PORTFÖY URARTU SERBEST (DÖVİZ) FON																			
Kasım-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)
GRUP TOPLAMI								20.000.000,00								21.646.428,61	2,65	1,71	1,70
Bono																			
TRFALVS12626	TL	Alves Kablo Sanayi ve Ticaret A.Ş.	23/01/26	53	TRFALVS12626	12,88	1	6.000.000,00	100,000000	15/10/25	55,598609				105,858082	6.351.484,95	0,78	0,50	0,50
TRFINFM22612	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	18/02/26	79	TRFINFM22612	12,68	1	5.000.000,00	100,000000	06/11/25	52,039243				102,911218	5.145.560,91	0,63	0,41	0,40
TRFALTK22626	TL	ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş.	20/02/26	81	TRFALTK22626	25,50	1	7.000.000,00	100,000000	25/08/25	58,911346				113,242309	7.926.961,60	0,97	0,63	0,62
TRFQFNS22612	TL	FINANS FAKTORİN G A.Ş.	24/02/26	85	TRFQFNS22612	2,50	1	20.000.000,00	100,000000	26/08/25	51,892686				111,749102	22.349.820,44	2,74	1,76	1,75
GRUP TOPLAMI								38.000.000,00								41.773.827,90	5,12	3,30	3,27
Özel Sektör																			
TRSVSTL22610	TL	VESTEL ELEKTRONİK A.Ş	12/02/26	73	TRSVSTL22610	31,71	4	25.000.000,00	100,000000	29/01/25	44,051203				103,356905	25.839.226,15	3,17	2,04	2,03
GRUP TOPLAMI								25.000.000,00								25.839.226,15	3,17	2,04	2,03
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPPASTA2518	TL	PASHA YATIRIM BANKASI AŞ	30/12/25	29	TRPPASTA2518	32,69	1	3.333.333,00	100,000000	29/05/25	61,636434				127,723062	4.257.434,97	0,52	0,34	0,33
TRPPAST12612	TL	PASHA YATIRIM BANKASI AŞ	30/01/26	60	TRPPAST12612	38,08	1	133.333,00	100,000000	29/05/25	61,405236				127,629933	170.172,82	0,02	0,01	0,01
TRPPAST52618	TL	PASHA YATIRIM BANKASI AŞ	29/05/26	179	TRPPAST52618	57,00	1	2.500.000,00	100,000000	29/05/25	57,000000				125,842784	3.146.069,59	0,39	0,25	0,25
GRUP TOPLAMI								5.966.666,00								7.573.677,38	0,93	0,60	0,59
GRUP TOPLAMI								105.466.666,00								815.405.512,01	100,00	64,35	63,97
MEVDUAT																			
TEB A.Ş.	TL		01/12/25	0		36,00		1.400.000,00		28/11/25				1.404.142,47	36,000000	1.404.142,47	100,00	0,11	0,11
GRUP TOPLAMI								1.400.000,00								1.404.142,47	100,00	0,11	0,11
GRUP TOPLAMI								1.400.000,00								1.404.142,47	100,00	0,11	0,11
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş	USD		02/12/25	1		3,50		3.884.162,97		28/10/25				3.897.198,86	3,500000	165.048.913,55	100,00	13,03	12,95
GRUP TOPLAMI								3.884.162,97								165.048.913,55	100,00	13,03	12,95
GRUP TOPLAMI								3.884.162,97								165.048.913,55	100,00	13,03	12,95
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					11,045349	2.599.070,03	0,91	0,21	0,20
BİP-İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			TRYISTP00778			55.557.756,00	1,163353	28/11/25					1,233148	68.510.935,70	24,08	5,41	5,38
GRUP TOPLAMI								55.793.065,00								71.110.005,73	24,99	5,62	5,58
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					0,260735	213.361.097,08	75,01	16,84	16,74
GRUP TOPLAMI								19.320.319,00								213.361.097,08	75,01	16,84	16,74
GRUP TOPLAMI								75.113.384,00								284.471.102,81	100,00	22,46	22,32
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								695.255,11								695.255,11	100,00	0,05	
GRUP TOPLAMI								695.255,11								695.255,11	100,00	0,05	
GRUP TOPLAMI								695.255,11								695.255,11	100,00	0,05	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			282,70	31,801627	28/11/25					49,011400	13.855,52	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			208.701,70	42,182951	28/11/25					42,354700	8.839.497,89	0,00	0,00	0,69
GRUP TOPLAMI								208.984,40								8.853.353,41	0,00	0,00	0,69
GRUP TOPLAMI								208.984,40								8.853.353,41	0,00	0,00	0,69
FON PORTFÖY DEĞERİ																1.267.024.925,95		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.267.024.925,95	99,41 %
B-)HAZIR DEĞERLER	8.897.764,44	0,70 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.427.605,85	-0,11 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
FON TOPLAM DEĞERİ	1.274.495.084,54	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	1.072.456,75	0,0841 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	933,24	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	19.884,41	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	127.569,66	0,0100 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.962,40	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	9.200,00	0,0007 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	5.574,45	0,0004 %
BİST KYD Ücreti	9.800,00	0,0008 %
Fon Hizmet Bedeli	1.176,00	0,0001 %
Kambiyo Vergi Tutarı	84.450,00	0,0066 %
	1.333.006,91	0,1046 %

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 BIP-İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş		06/11/25	06/11/25	1,205	4.999.999,34	4.148.926,00
BIP-İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş		14/11/25	14/11/25	1,215	42.499.999,05	34.976.458,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		47499998,39	39125384,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK TRFATFKK2526	ATILIM FAKTORİNG A.Ş.		11/11/25	11/11/25	1,000	12.800.000,00	12.800.000,00
TRPPASTK2516	PASHA YATIRIM BANKASI AŞ		28/11/25	28/11/25	1,000	3.333.333,00	3.333.333,00
BONO TÜRK				Toplamı:		16133333,00	16133333,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
--------	---------------	-------	------	--------------	-------	--------------	----------------

ACU - İSTANBUL PORTFÖY URARTU SERBEST (DÖVİZ) FON							
Kasım-2025							
TRFINFM22612	İINFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	18/02/26	06/11/25	100,000	5.000.000,00	5.000.000,00	
Toplamı:					5000000,00	5000000,00	
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		03/11/25	03/11/25	1,201	2.999.999,54	2.497.130,00
BİP-İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş		11/11/25	11/11/25	1,211	15.999.999,46	13.208.109,00
BİP-İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş		28/11/25	28/11/25	1,233	3.799.999,82	3.081.544,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	22799998,82	18786783,00
E) DÖVİZ (ALİŞLAR)							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			14/11/25	42,225	42.225.000,00	1.000.000,00
DÖVİZ					Toplamı:	42225000,00	1000000,00
H) MEVDUAT							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		TEB A.Ş.	04/11/25	03/11/25		2.050.000,00	
		TEB A.Ş.	05/11/25	04/11/25		2.050.000,00	
		TEB A.Ş.	06/11/25	05/11/25		900.000,00	
		TEB A.Ş.	07/11/25	06/11/25		750.000,00	
		TEB A.Ş.	10/11/25	07/11/25		660.000,00	
		TEB A.Ş.	11/11/25	10/11/25		704.000,00	
		TEB A.Ş.	12/11/25	11/11/25		849.000,00	
		TEB A.Ş.	13/11/25	12/11/25		850.000,00	
		TEB A.Ş.	14/11/25	13/11/25		850.000,00	
		TEB A.Ş.	17/11/25	14/11/25		1.033.000,00	
		TEB A.Ş.	18/11/25	17/11/25		1.005.000,00	
		TEB A.Ş.	19/11/25	18/11/25		1.007.000,00	
		TEB A.Ş.	20/11/25	19/11/25		1.005.000,00	
		TEB A.Ş.	21/11/25	20/11/25		1.008.000,00	
		TEB A.Ş.	24/11/25	21/11/25		1.009.000,00	
		TEB A.Ş.	25/11/25	24/11/25		1.015.000,00	
		TEB A.Ş.	26/11/25	25/11/25		1.001.000,00	
		TEB A.Ş.	27/11/25	26/11/25		1.002.000,00	
		TEB A.Ş.	28/11/25	27/11/25		1.003.000,00	
		TEB A.Ş.	01/12/25	28/11/25		1.400.000,00	
MEVDUAT					Toplamı:	21151000,00	
						154809330,21	80045500,00