

ACU - İSTANBUL PORTFÖY URARTU SERBEST (DÖVİZ) FON

Aralık-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	:	1.267.498.545,80
E-) Katılma Payı Sayısı	:	25.633.578,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	05 Ağustos 2019
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	49,446806
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.154067
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	48,629337
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.148145
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,68
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.52
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	29,75
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	29,75
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	19,57
d-)Özel Sektör Tahvili	:	40,20
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	5,73
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,85
l-) Katılım Hesabı	:	14,01
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,06
o-)Yatırım Fonu	:	19,58
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	:	0,03
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	93,98

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	6.584,66
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	55.634,560000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	1.169.109,95
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	690.491,110000

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	201	TRT220726F11	4,98	2	5.000.000,00	100,000000	23/07/25	3,701509				103,063000	220.790.318,96	26,73	17,38	17,42
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00								220.790.318,96	26,73	17,38	17,42
Eurobond Türk																			
XS3058659585	USD	TC ZİRAAT BANKASI	27/04/26	115	XS3058659585	5,78	1	2.500.000,00	100,020000	24/04/25	5,505294				104,020729	111.421.023,65	13,49	8,78	8,79
XS2332876106	USD	TÜRKİYE İHRACAT KREDİT BANKASI AS	06/07/26	185	XS2332876106	5,29	2	4.000.000,00	100,316000	07/07/25	4,226671				103,589111	177.533.919,12	21,50	13,99	14,01
XS3113473816	USD	TC ZİRAAT BANKASI	13/07/26	192	XS3113473816	5,38	1	5.000.000,00	100,020000	09/07/25	5,169128				102,590244	219.777.540,66	26,62	17,32	17,34
GRUP TOPLAMI								11.500.000,00								508.732.483,43	61,61	40,09	40,14
Özel Sektör																			
TRFIAZY12613	TL	INVEST AZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	21/01/26	19	TRFIAZY12613	0,00	1	20.000.000,00	100,000000	24/09/25	51,025044				112,215720	22.443.144,07	2,72	1,77	1,77

ACU - İSTANBUL PORTFÖY URARTU SERBEST (DÖVİZ) FON																			
Aralık-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								22.443.144,07	2,72	1,77	1,77
Bono																			
TRFALVS12626	TL	Alves Kablo Sanayi ve Ticaret A.Ş.	23/01/26	21	TRFALVS12626	12,88	1	6.000.000,00	100,000000	15/10/25	55,598609				110,041728	6.602.503,66	0,80	0,52	0,52
TRFINFM22612	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	18/02/26	47	TRFINFM22612	12,68	1	5.000.000,00	100,000000	06/11/25	52,039243				106,761582	5.338.079,09	0,65	0,42	0,42
TRFALTK22626	TL	ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş.	20/02/26	49	TRFALTK22626	25,50	1	7.000.000,00	100,000000	25/08/25	58,911346				117,935408	8.255.478,55	1,00	0,65	0,65
TRFQFNS22612	TL	FINANS FAKTORİN G A.Ş.	24/02/26	53	TRFQFNS22612	2,50	1	20.000.000,00	100,000000	26/08/25	52,161877				115,992894	23.198.578,84	2,81	1,83	1,83
GRUP TOPLAMI								38.000.000,00								43.394.640,14	5,26	3,42	3,42
Özel Sektör																			
TRSVSTL22610	TL	VESTEL ELEKTRONİK A.Ş	12/02/26	41	TRSVSTL22610	31,71	4	25.000.000,00	100,000000	29/01/25	36,832279				107,522899	26.880.724,74	3,26	2,12	2,12
GRUP TOPLAMI								25.000.000,00								26.880.724,74	3,26	2,12	2,12
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPPAST12612	TL	PASHA YATIRIM BANKASI AŞ	30/01/26	28	TRPPAST12612	38,08	1	133.333,00	100,000000	29/05/25	61,405236				133,100882	177.467,40	0,02	0,01	0,01
TRPPAST52618	TL	PASHA YATIRIM BANKASI AŞ	29/05/26	147	TRPPAST52618	57,00	1	2.500.000,00	100,000000	29/05/25	57,000000				130,919121	3.272.978,02	0,40	0,26	0,26
GRUP TOPLAMI								2.633.333,00								3.450.445,42	0,42	0,27	0,27
GRUP TOPLAMI								102.133.333,00								825.691.756,76	100,00	65,05	65,14
MEVDUAT																			
TEB A.Ş.	TL		02/01/26	0		34,00		4.940.000,00		31/12/25				4.949.203,28	34,000000	4.949.203,28	91,31	0,39	0,39
TEB A.Ş.	USD		02/01/26	0		0,00		11.000,00		31/12/25				11.000,00	0,000000	471.302,70	8,69	0,04	0,04
GRUP TOPLAMI								4.951.000,00								5.420.505,98	100,00	0,43	0,43
GRUP TOPLAMI								4.951.000,00								5.420.505,98	100,00	0,43	0,43
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş	USD		02/01/26	0		2,00		2.600.142,47		31/12/25				2.600.427,41	2,000000	111.417.133,11	39,96	8,78	8,79
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş	USD		05/01/26	3		3,25		3.897.198,86		02/12/25				3.908.997,23	3,250000	167.439.118,96	60,04	13,19	13,21
GRUP TOPLAMI								6.497.341,33								278.856.252,07	100,00	21,97	22,00
GRUP TOPLAMI								6.497.341,33								278.856.252,07	100,00	21,97	22,00
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					11,214957	2.638.980,32	1,67	0,21	0,21
BİP-İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			TRYISTP00778			54.357.814,00	1,163353	11/12/25					1,276676	69.397.316,55	43,80	5,47	5,48
GRUP TOPLAMI								54.593.123,00								72.036.296,87	45,47	5,68	5,69
Y.Fonu Yabancı																			
ACN - İSTANBUL PORTFÖY LİDYA SERBEST (DÖVİZ) FON-USD	USD	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			TRYACTU00076			7.708.906,00	0,249485	26/12/25					0,261651	86.421.617,71	54,53	6,81	6,82
GRUP TOPLAMI								7.708.906,00								86.421.617,71	54,53	6,81	6,82
GRUP TOPLAMI								62.302.029,00								158.457.914,58	100,00	12,49	12,51
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								718.581,04								718.581,04	100,00	0,06	
GRUP TOPLAMI								718.581,04								718.581,04	100,00	0,06	
GRUP TOPLAMI								718.581,04								718.581,04	100,00	0,06	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			282,70	31,801627	31/12/25					50,285900	14.215,82	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			860,27	42,862299	31/12/25					42,845700	36.858,87	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1.142,97								51.074,69	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1.142,97								51.074,69	0,00	0,00	0,00
FON PORTFÖY DEĞERİ																1.269.145.010,43		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.269.145.010,43	100,13 %
B-)HAZIR DEĞERLER	52.984,77	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.699.449,40	-0,13 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
FON TOPLAM DEĞERİ	1.267.498.545,80	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	1.224.586,23	0,0966 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.066,56	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	20.693,39	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	165.593,92	0,0131 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.760,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	66.745,14	0,0053 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	5.275,91	0,0004 %
Diğer Harcamalar	16.927,20	0,0013 %
BİST KYD Ücreti	11.200,00	0,0009 %
Fon Hizmet Bedeli	1.029,00	0,0001 %
	1.514.877,35	0,1195 %

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		11/12/25	11/12/25	1,250	1.499.999,50	1.199.942,00
ACN - ISTANBUL PORTFÖY LİDYA SERBEST (DÖVİZ) FON-USD	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş		23/12/25	23/12/25	0,262	3.036.999,90	11.611.413,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		4536999,40	12811355,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK TRPPASTA2518	PASHA YATIRIM BANKASI AŞ		30/12/25	30/12/25	1,000	3.333.333,00	3.333.333,00
BONO TÜRK				Toplamı:		3333333,00	3333333,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

H) MEVDUAT

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

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

TEB A.Ş.	02/12/25	01/12/25	1.445.000,00	
TEB A.Ş.	03/12/25	02/12/25	1.448.000,00	
TEB A.Ş.	04/12/25	03/12/25	300.000,00	
TEB A.Ş.	05/12/25	04/12/25	300.000,00	
TEB A.Ş.	08/12/25	05/12/25	188.000,00	
TEB A.Ş.	09/12/25	08/12/25	180.000,00	
TEB A.Ş.	10/12/25	09/12/25	194.000,00	
TEB A.Ş.	11/12/25	10/12/25	194.000,00	
TEB A.Ş.	12/12/25	11/12/25	643.000,00	
TEB A.Ş.	15/12/25	12/12/25	645.000,00	
TEB A.Ş.	16/12/25	15/12/25	618.000,00	
TEB A.Ş.	17/12/25	16/12/25	620.000,00	
TEB A.Ş.	18/12/25	17/12/25	619.000,00	
TEB A.Ş.	19/12/25	18/12/25	605.000,00	
TEB A.Ş.	22/12/25	19/12/25	589.000,00	
TEB A.Ş.	23/12/25	22/12/25	590.000,00	
TEB A.Ş.	24/12/25	23/12/25	520.000,00	
TEB A.Ş.	25/12/25	24/12/25	520.000,00	
TEB A.Ş.	26/12/25	25/12/25	522.000,00	
TEB A.Ş.	29/12/25	26/12/25	510.000,00	
TEB A.Ş.	29/12/25	26/12/25	2.610.000,00	
TEB A.Ş.	30/12/25	29/12/25	513.000,00	
TEB A.Ş.	30/12/25	29/12/25	2.610.000,00	
TEB A.Ş.	31/12/25	30/12/25	4.930.000,00	
TEB A.Ş.	31/12/25	30/12/25	11.000,00	
TEB A.Ş.	02/01/26	31/12/25	4.940.000,00	
TEB A.Ş.	02/01/26	31/12/25	11.000,00	
MEVDUAT			Toplamı:	26875000,00
				34745332,40
				16144688,00