

ACU - İSTANBUL PORTFÖY URARTU SERBEST (DÖVİZ) FON
Şubat-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	:	1.288.487.703,31
E-) Katılma Payı Sayısı	:	25.291.887,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	05 Ağustos 2019
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	50,944704
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.163121
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	50,228307
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.158899
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,43
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.36
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,03
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	28,12
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	17,97
d-)Özel Sektör Tahvili	:	40,05
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	2,52
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	:	0,84
l-) Katilim Hesabı	:	22,11
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,06
o-)Yatırım Fonu	:	16,45
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	:	0,11
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	92,04

l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	101,54
l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	118.048,480000

l-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	2.110,25
l-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	403.435,850000

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	142	TRT220726F11	4,98	2	5.000.000,00	100,000000	23/07/25	3,689673				101,114609	221.440.993,24	29,76	17,17	17,19
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00								221.440.993,24	29,76	17,17	17,19
Eurobond Türk																			
XS3058659585	USD	TC ZİRAAT BANKASI	27/04/26	56	XS3058659585	5,78	1	2.500.000,00	100,020000	24/04/25	5,196598				104,958369	114.929.414,36	15,45	8,91	8,92
XS2332876106	USD	TÜRKİYE İHRACAT KREDİT BANKASI AS	06/07/26	126	XS2332876106	5,29	2	4.000.000,00	100,316000	07/07/25	4,226224				101,380944	177.619.414,67	23,87	13,77	13,79
XS3113473816	USD	TC ZİRAAT BANKASI	13/07/26	133	XS3113473816	5,38	1	5.000.000,00	100,020000	09/07/25	5,057557				103,453659	226.563.512,20	30,45	17,57	17,58
GRUP TOPLAMI								11.500.000,00								519.112.341,23	69,77	40,25	40,29
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPPAST52618	TL	PASHA YATIRIM BANKASI AŞ	29/05/26	88	TRPPAST52618	57,00	1	2.500.000,00	100,000000	29/05/25	57,000000				140,821528	3.520.538,19	0,47	0,27	0,27
GRUP TOPLAMI								2.500.000,00								3.520.538,19	0,47	0,27	0,27

ACU - İSTANBUL PORTFÖY URARTU SERBEST (DÖVİZ) FON

Şubat-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)	
GRUP TOPLAMI								19.000.000,00									744.073.872,66	100,00	57,69	57,75
MEVDUAT																				
TEB A.Ş.	TL		02/03/26	0		34,00		1.037.000,00		27/02/26				1.039.897,92	34,000000	1.039.897,92	10,63	0,08	0,08	
TEB A.Ş.	USD		02/03/26	0		0,00		72.000,00		27/02/26				72.000,00	0,000000	3.153.600,00	32,24	0,25	0,24	
QNB BANK A.Ş.	USD		03/03/26	1		0,50		127.559,40		24/02/26				127.571,63	0,500000	5.587.560,86	57,13	0,43	0,43	
GRUP TOPLAMI								1.236.559,40								9.781.058,78	100,00	0,76	0,75	
GRUP TOPLAMI								1.236.559,40									9.781.058,78	100,00	0,76	0,75
KATILIM HESABI																				
KATILIM HESABI																				
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş	USD		19/03/26	17		3,25		6.531.298,96		11/02/26				6.552.234,90	3,250000	286.554.863,86	100,00	22,22	22,24	
GRUP TOPLAMI								6.531.298,96								286.554.863,86	100,00	22,22	22,24	
GRUP TOPLAMI								6.531.298,96								286.554.863,86	100,00	22,22	22,24	
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								760.034,26								760.034,26	100,00	0,06		
GRUP TOPLAMI								760.034,26								760.034,26	100,00	0,06		
GRUP TOPLAMI								760.034,26								760.034,26	100,00	0,06		
DİĞER																				
Döviz																				
EUR	EUR	EU			EUR			351,87	35,698212	27/02/26					51,700800	18.191,96	0,00	0,00	0,00	
USD	USD	FED			USD			3.104,07	43,803941	27/02/26					43,800000	135.958,27	0,00	0,00	0,01	
GRUP TOPLAMI								3.455,94								154.150,23	0,00	0,00	0,01	
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					11,352306	2.671.299,77	1,07	0,21	0,21	
BİP-İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			TRYISTP00778			117.001.585,00	1,259588	26/02/26					1,354104	158.432.314,25	63,73	12,28	12,30	
GRUP TOPLAMI								117.236.894,00								161.103.614,02	64,80	12,49	12,51	
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					0,259170	87.508.771,96	35,20	6,78	6,79	
GRUP TOPLAMI								7.708.906,00								87.508.771,96	35,20	6,78	6,79	
GRUP TOPLAMI								124.949.255,94								248.766.536,21	100,00	19,27	19,31	
FON PORTFÖY DEĞERİ																1.289.782.215,54		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.289.782.215,54	100,10 %
B-)HAZIR DEĞERLER	156.050,79	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.450.563,02	-0,11 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.288.487.703,31	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	1.079.209,30	0,0838 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	29.768,85	0,0023 %
Kayda Alma Ücreti	19.996,95	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	147.719,56	0,0115 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.896,90	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.600,00	0,0004 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	9.057,45	0,0007 %
BİST KYD Ücreti	9.800,00	0,0008 %
Fon Hizmet Bedeli	3.264,00	0,0003 %
Kambiyo Vergi Tutarı	21.006,90	0,0016 %
	1.327.319,91	0,1031 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

ACU - İSTANBUL PORTFÖY URARTU SERBEST (DÖVİZ) FON

Şubat-2026

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		05/02/26	05/02/26	1,325	1.499.998,94	1.132.296,00
BİP-İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş		26/02/26	26/02/26	1,353	4.399.999,21	3.252.770,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		5899998,15	4385066,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK TRFINFM22612	İFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		18/02/26	18/02/26	1,000	5.000.000,00	5.000.000,00
TRFALTK22626	ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş.		20/02/26	20/02/26	1,000	7.000.000,00	7.000.000,00
TRFQFNS22612	FİNANS FAKTÖRİNG A.Ş.		24/02/26	24/02/26	1,000	20.000.000,00	20.000.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:		32000000,00	32000000,00
TAHVİL TÜRK TRSVSTL22610	VESTEL ELEKTRONİK A.Ş		12/02/26	12/02/26	1,000	25.000.000,00	25.000.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		25000000,00	25000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)							
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		12/02/26	12/02/26	1,334	28.199.999,56	21.145.168,00
BİP-İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş		20/02/26	20/02/26	1,344	8.999.998,74	6.695.247,00
BİP-İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş		25/02/26	25/02/26	1,351	24.999.999,78	18.500.963,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		62199998,08	46341378,00

E) DÖVİZ (ALİŞLAR)							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ USD	FED			05/02/26	43,515	1.305.450,00	30.000,00

ACU - İSTANBUL PORTFÖY URARTU SERBEST (DÖVİZ) FON

Şubat-2026

USD	FED	19/02/26	43,750	4.812.500,00	110.000,00
USD	FED	26/02/26	43,855	4.385.500,00	100.000,00
DÖVİZ			Toplamı:	10503450,00	240000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT		TEB A.Ş.	03/02/26	02/02/26		1.828.000,00	
		TEB A.Ş.	03/02/26	02/02/26		219.000,00	
		TEB A.Ş.	04/02/26	03/02/26		1.828.000,00	
		TEB A.Ş.	04/02/26	03/02/26		219.000,00	
		QNB BANK A.Ş.	10/02/26	03/02/26		127.522,71	
		TEB A.Ş.	05/02/26	04/02/26		645.000,00	
		TEB A.Ş.	05/02/26	04/02/26		219.000,00	
		TEB A.Ş.	06/02/26	05/02/26		830.000,00	
		TEB A.Ş.	06/02/26	05/02/26		18.000,00	
		TEB A.Ş.	09/02/26	06/02/26		704.000,00	
		TEB A.Ş.	09/02/26	06/02/26		18.000,00	
		TEB A.Ş.	10/02/26	09/02/26		706.000,00	
		TEB A.Ş.	10/02/26	09/02/26		18.000,00	
		QNB BANK A.Ş.	17/02/26	10/02/26		127.534,94	
		TEB A.Ş.	11/02/26	10/02/26		708.000,00	
		TEB A.Ş.	11/02/26	10/02/26		18.000,00	
		TEB A.Ş.	12/02/26	11/02/26		677.000,00	
		TEB A.Ş.	12/02/26	11/02/26		18.000,00	
		TEB A.Ş.	13/02/26	12/02/26		754.000,00	
		TEB A.Ş.	13/02/26	12/02/26		13.000,00	
		TEB A.Ş.	16/02/26	13/02/26		751.000,00	
		TEB A.Ş.	16/02/26	13/02/26		13.000,00	
		TEB A.Ş.	17/02/26	16/02/26		752.000,00	
		TEB A.Ş.	17/02/26	16/02/26		13.000,00	
		QNB BANK A.Ş.	24/02/26	17/02/26		127.547,17	
		TEB A.Ş.	18/02/26	17/02/26		752.000,00	
		TEB A.Ş.	18/02/26	17/02/26		30.000,00	
		TEB A.Ş.	19/02/26	18/02/26		6.386.000,00	
		TEB A.Ş.	19/02/26	18/02/26		30.000,00	
		TEB A.Ş.	20/02/26	19/02/26		1.570.000,00	
		TEB A.Ş.	20/02/26	19/02/26		140.000,00	
		TEB A.Ş.	23/02/26	20/02/26		1.349.000,00	
		TEB A.Ş.	23/02/26	20/02/26		40.000,00	
		TEB A.Ş.	24/02/26	23/02/26		1.352.000,00	
		TEB A.Ş.	24/02/26	23/02/26		40.000,00	
		TEB A.Ş.	25/02/26	24/02/26		26.045.000,00	
		TEB A.Ş.	25/02/26	24/02/26		40.000,00	
		QNB BANK A.Ş.	03/03/26	24/02/26		127.559,40	
		TEB A.Ş.	26/02/26	25/02/26		1.069.000,00	
		TEB A.Ş.	26/02/26	25/02/26		40.000,00	
		TEB A.Ş.	27/02/26	26/02/26		1.035.000,00	
		TEB A.Ş.	27/02/26	26/02/26		72.000,00	
		TEB A.Ş.	02/03/26	27/02/26		1.037.000,00	
		TEB A.Ş.	02/03/26	27/02/26		72.000,00	
MEVDUAT				Toplamı:		52578164,22	
						188181610,45	107966444,00