

**ACU - İSTANBUL PORTFÖY URARTU SERBEST (DÖVİZ) FON**  
**Mart-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	:	1.314.333.467,81
E-) Katılma Payı Sayısı	:	25.347.748,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	05 Ağustos 2019
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	51,852080
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.167942
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	50,944704
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.163121
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,78
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0,41
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4,86
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	25,49
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	17,16
d-)Özel Sektör Tahvili	:	40,23
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,28
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	:	0,83
l-) Katılım Hesabı	:	22,20
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,06
o-)Yatırım Fonu	:	19,24
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	:	0,04
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	73,35
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	99.807,220000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	37.147,850000

**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 SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
<b>BORÇLANMA SENETLERİ</b>																			
<b>Devlet Tahvili</b>																			
TRT220726F11	USD	HAZİNE	22/07/26	112	TRT220726F11	4,98	2	5.000.000,00	100,000000	23/07/25	3,560271				101,455045	225.210.416,59	29,76	17,11	17,13
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>5.000.000,00</b>								<b>225.210.416,59</b>	<b>29,76</b>	<b>17,11</b>	<b>17,13</b>
<b>Eurobond Türk</b>																			
XS3058659585	USD	TC ZİRAAT BANKASI	27/04/26	26	XS3058659585	5,78	1	2.500.000,00	100,020000	24/04/25	5,353463				105,435136	117.022.720,55	15,47	8,89	8,90
XS2332876106	USD	TURKIYE İHRACAT KREDİT BANKASI AS	06/07/26	96	XS2332876106	5,29	2	4.000.000,00	100,316000	07/07/25	5,400071				101,447139	180.154.292,91	23,81	13,69	13,71
XS3113473816	USD	TC ZİRAAT BANKASI	13/07/26	103	XS3113473816	5,38	1	5.000.000,00	100,020000	09/07/25	5,163348				103,892683	230.621.497,02	30,48	17,52	17,55
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>11.500.000,00</b>								<b>527.798.510,48</b>	<b>69,76</b>	<b>40,10</b>	<b>40,16</b>
<b>Varlığa Dayalı Menkul Kıymet</b>																			
TRPPAST52618	TL	PASHA YATIRIM BANKASI AŞ	29/05/26	58	TRPPAST52618	57,00	1	2.500.000,00	100,000000	29/05/25	57,000000				146,140434	3.653.510,85	0,48	0,28	0,28
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>2.500.000,00</b>								<b>3.653.510,85</b>	<b>0,48</b>	<b>0,28</b>	<b>0,28</b>

## ACU - İSTANBUL PORTFÖY URARTU SERBEST (DÖVİZ) FON

Mart-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)
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>19.000.000,00</b>								<b>756.662.437,92</b>	<b>100,00</b>	<b>57,49</b>	<b>57,57</b>
<b>MEVDUAT</b>																			
TEB A.Ş.	TL		01/04/26	0		35,00		1.942.000,00		31/03/26				1.943.862,19	35,000000	1.943.862,19	13,84	0,15	0,15
TEB A.Ş.	USD		01/04/26	0		0,00		145.000,00		31/03/26				145.000,00	0,000000	6.437.434,50	45,83	0,49	0,49
QNB BANK A.Ş.	USD		07/04/26	6		0,50		127.620,57		31/03/26				127.632,81	0,500000	5.665.933,31	40,33	0,43	0,43
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>2.214.620,57</b>								<b>14.047.230,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1,07</b>	<b>1,07</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>2.214.620,57</b>								<b>14.047.230,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1,07</b>	<b>1,07</b>
<b>KATILIM HESABI</b>																			
<b>KATILIM HESABI</b>																			
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	USD		29/04/26	28		3,25		6.552.234,90		19/03/26				6.576.155,05	3,250000	291.230.395,40	100,00	22,12	22,16
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>6.552.234,90</b>								<b>291.230.395,40</b>	<b>100,00</b>	<b>22,12</b>	<b>22,16</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>6.552.234,90</b>								<b>291.230.395,40</b>	<b>100,00</b>	<b>22,12</b>	<b>22,16</b>
<b>VIOP Nakit Teminatı</b>																			
VIOP Nakit Teminatı								785.384,96								785.384,96	100,00	0,06	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>785.384,96</b>								<b>785.384,96</b>	<b>100,00</b>	<b>0,06</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>785.384,96</b>								<b>785.384,96</b>	<b>100,00</b>	<b>0,06</b>	
<b>DİĞER</b>																			
<b>Y.Fonu Türk</b>																			
ACN - İSTANBUL PORTFÖY LİDYA SERBEST (DÖVİZ) FON	TL	ACTUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYACTU00076			235.309,00	8,499433	23/09/24				11,519280		2.710.590,26	1,07	0,21	0,21
BİP-İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISTP00778			115.532.325,00	1,259588	04/03/26				1,401691		161.940.620,16	63,89	12,30	12,32
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>115.767.634,00</b>								<b>164.651.210,42</b>	<b>64,96</b>	<b>12,51</b>	<b>12,53</b>
<b>Y.Fonu Yabancı</b>																			
ACN - İSTANBUL PORTFÖY LİDYA SERBEST (DÖVİZ) FON-USD	USD	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYACTU00076			7.708.906,00	0,249485	26/12/25				0,259536		88.824.992,19	35,04	6,75	6,76
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>7.708.906,00</b>								<b>88.824.992,19</b>	<b>35,04</b>	<b>6,75</b>	<b>6,76</b>
<b>Döviz</b>																			
EUR	EUR	EU			EUR			351,87	35,698212	31/03/26				50,929400		17.920,53	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			2.849,95	44,383480	31/03/26				44,396100		126.526,67	0,00	0,00	0,01
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>3.201,82</b>								<b>144.447,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>123.479.741,82</b>								<b>253.620.649,81</b>	<b>100,00</b>	<b>19,26</b>	<b>19,30</b>
FON PORTFÖY DEĞERİ																<b>1.316.201.650,89</b>		<b>100,00</b>	

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.316.201.650,89	100,14 %
B-)HAZIR DEĞERLER	146.501,41	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.014.684,49	-0,15 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.314.333.467,81	100,00 %

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	1.170.086,31	0,0890 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	999,90	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	23.749,74	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	159.441,50	0,0121 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.650,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.000,00	0,0005 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	2.630,52	0,0002 %
BİST KYD Ücreti	10.500,00	0,0008 %
Fon Hizmet Bedeli	1.344,00	0,0001 %
	1.376.401,97	0,1047 %

## 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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

ACU - İSTANBUL PORTFÖY URARTU SERBEST (DÖVİZ) FON  
Mart-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	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEMTARİHI	FIYAT	LEMDEERİ	NOMINALDEERİ
Y.FONU TÜRK BİP- STANBUL PORTFÖY B R NC PARA P YASASI SERBEST (TL) FON	STANBUL PORTFÖY YÖNET M A.		04/03/26	04/03/26	1,361	1.999.999,32	1.469.260,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		1999999,32	1469260,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEMTARİHI	FIYAT	LEMDEERİ	NOMINALDEERİ
MEVDUAT							
		TEB A. .	03/03/26	02/03/26		1.040.000,00	
		TEB A. .	03/03/26	02/03/26		72.000,00	
		TEB A. .	04/03/26	03/03/26		1.041.000,00	
		TEB A. .	04/03/26	03/03/26		72.000,00	
		QNB BANK A. .	10/03/26	03/03/26		127.571,63	
		TEB A. .	05/03/26	04/03/26		1.900.000,00	
		TEB A. .	05/03/26	04/03/26		72.000,00	
		TEB A. .	06/03/26	05/03/26		1.926.000,00	
		TEB A. .	06/03/26	05/03/26		57.000,00	
		TEB A. .	09/03/26	06/03/26		1.822.000,00	
		TEB A. .	09/03/26	06/03/26		57.000,00	
		TEB A. .	10/03/26	09/03/26		1.828.000,00	
		TEB A. .	10/03/26	09/03/26		58.000,00	
		TEB A. .	11/03/26	10/03/26		1.829.000,00	
		TEB A. .	11/03/26	10/03/26		58.000,00	
		QNB BANK A. .	17/03/26	10/03/26		127.583,86	
		TEB A. .	12/03/26	11/03/26		1.798.000,00	
		TEB A. .	12/03/26	11/03/26		58.000,00	
		TEB A. .	13/03/26	12/03/26		1.799.000,00	
		TEB A. .	13/03/26	12/03/26		58.000,00	
		TEB A. .	16/03/26	13/03/26		1.801.000,00	
		TEB A. .	16/03/26	13/03/26		58.000,00	
		TEB A. .	17/03/26	16/03/26		1.820.000,00	
		TEB A. .	17/03/26	16/03/26		75.000,00	
		TEB A. .	18/03/26	17/03/26		1.823.000,00	
		TEB A. .	18/03/26	17/03/26		75.000,00	
		QNB BANK A. .	24/03/26	17/03/26		127.596,09	
		TEB A. .	19/03/26	18/03/26		1.824.000,00	
		TEB A. .	19/03/26	18/03/26		75.000,00	
		TEB A. .	23/03/26	19/03/26		1.826.000,00	
		TEB A. .	23/03/26	19/03/26		75.000,00	
		TEB A. .	24/03/26	23/03/26		1.810.000,00	
		TEB A. .	24/03/26	23/03/26		75.000,00	

ACU - İSTANBUL PORTFÖY URARTU SERBEST (DÖVİZ) FON  
Mart-2026

TEB A. .	25/03/26	24/03/26	1.830.000,00
TEB A. .	25/03/26	24/03/26	95.000,00
QNB BANK A. .	31/03/26	24/03/26	127.608,33
TEB A. .	26/03/26	25/03/26	1.831.000,00
TEB A. .	26/03/26	25/03/26	90.000,00
TEB A. .	27/03/26	26/03/26	1.832.000,00
TEB A. .	27/03/26	26/03/26	90.000,00
TEB A. .	30/03/26	27/03/26	1.834.000,00
TEB A. .	30/03/26	27/03/26	90.000,00
TEB A. .	31/03/26	30/03/26	1.940.000,00
TEB A. .	31/03/26	30/03/26	145.000,00
QNB BANK A. .	07/04/26	31/03/26	127.620,57
TEB A. .	01/04/26	31/03/26	1.942.000,00
TEB A. .	01/04/26	31/03/26	145.000,00

MEVDUAT

Toplamı:

39383980,48

**41383979,80**

**1469260,00**