

**ACU - İSTANBUL PORTFÖY URARTU SERBEST (DÖVİZ) FON**  
**Haziran-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	:	1.399.179.368,05
E-) Katılma Payı Sayısı	:	25.414.972,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	05 Ağustos 2019
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	55,053351
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.182044
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	53,723096
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.177333
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,48
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0,40
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	11,34
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	24,66
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	17,09
d-)Özel Sektör Tahvili	:	31,31
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
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	:	1,12
l-) Katılım Hesabı	:	34,66
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,06
o-)Yatırım Fonu	:	15,76
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	:	15,64
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	288.397,650000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	279.495,150000

**III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	IHRAÇCI 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	21	TRT220726F11	4,98	2	5.000.000,00	100,000000	23/07/25	4,240956				102,305231	238.241.771,83	35,30	16,99	17,03
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>5.000.000,00</b>						<b>238.241.771,83</b>	<b>35,30</b>	<b>16,99</b>	<b>17,03</b>		
<b>Eurobond Türk</b>																			
XS2332876106	USD	TURKIYE IHRACAT KREDIT BANKASI AS	06/07/26	5	XS2332876106	5,29	2	4.000.000,00	100,316000	07/07/25	1,841950				102,844139	191.597.396,62	28,39	13,66	13,69
XS3113473816	USD	TC ZIRAAT BANKASI	13/07/26	12	XS3113473816	5,38	1	5.000.000,00	100,020000	09/07/25	4,726005				105,224390	245.039.720,41	36,31	17,48	17,51
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>9.000.000,00</b>						<b>436.637.117,03</b>	<b>64,70</b>	<b>31,14</b>	<b>31,20</b>		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>14.000.000,00</b>						<b>674.878.888,86</b>	<b>100,00</b>	<b>48,13</b>	<b>48,23</b>		
<b>MEVDUAT</b>																			
TEB A.Ş.	TL		01/07/26	0		36,00		1.086.000,00		30/06/26				1.087.071,12	36,000000	1.087.071,12	7,34	0,08	0,08
TEB A.Ş.	USD		01/07/26	0		0,00		167.000,00		30/06/26				167.000,00	0,000000	7.777.974,90	52,49	0,56	0,56
QNB BANK A.Ş.	USD		07/07/26	6		0,50		127.779,74		30/06/26				127.791,99	0,500000	5.951.384,45	40,17	0,42	0,43
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.380.779,74</b>						<b>14.816.430,47</b>	<b>100,00</b>	<b>1,06</b>	<b>1,07</b>		

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

Haziran-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>1.380.779,74</b>								<b>14.816.430,47</b>	<b>100,00</b>	<b>1,06</b>	<b>1,07</b>
<b>KATILIM HESABI</b>																			
<b>KATILIM HESABI</b>																			
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	USD		20/07/26	19		4,00		10.568.852,86		16/06/26				10.608.232,70	4,000000	493.050.314,99	100,00	35,17	35,24
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>10.568.852,86</b>								<b>493.050.314,99</b>	<b>100,00</b>	<b>35,17</b>	<b>35,24</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>10.568.852,86</b>								<b>493.050.314,99</b>	<b>100,00</b>	<b>35,17</b>	<b>35,24</b>
<b>VIOP Nakit Teminatı</b>																			
VIOP Nakit Teminatı								863.111,53								863.111,53	100,00	0,06	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>863.111,53</b>								<b>863.111,53</b>	<b>100,00</b>	<b>0,06</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>863.111,53</b>								<b>863.111,53</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				12,185531		2.867.365,11	1,31	0,20	0,20
BİP-İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISTP00778			101.835.176,00	1,262733	16/06/26				1,547630		157.603.173,43	72,11	11,24	11,26
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>102.070.485,00</b>								<b>160.470.538,54</b>	<b>73,42</b>	<b>11,44</b>	<b>11,46</b>
<b>Y.Fonu Yabancı</b>																			
ACN - İSTANBUL PORTFÖY LİDYA SERBEST (DÖVİZ) FON-USD	USD	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYACTU00076			4.766.561,00	0,249485	04/06/26				0,261744		58.107.468,64	26,58	4,14	4,15
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>4.766.561,00</b>								<b>58.107.468,64</b>	<b>26,58</b>	<b>4,14</b>	<b>4,15</b>
<b>Döviz</b>																			
EUR	EUR	EU			EUR			351,87	35,698212	30/06/26				53,086600		18.679,58	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			1.908,99	46,554461	30/06/26				46,574700		88.910,64	0,00	0,00	0,01
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>2.260,86</b>								<b>107.590,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>106.839.306,86</b>								<b>218.685.597,40</b>	<b>100,00</b>	<b>15,58</b>	<b>15,62</b>
FON PORTFÖY DEĞERİ																<b>1.402.186.753,03</b>		<b>100,00</b>	

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.402.186.753,03	100,21 %
B-)HAZIR DEĞERLER	109.130,86	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.116.515,84	-0,22 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.399.179.368,05	100,00 %

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	1.244.135,43	0,0889 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	999,90	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	24.352,12	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	176.923,87	0,0126 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.650,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	9.450,00	0,0007 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	7.168,97	0,0005 %
BİST KYD Ücreti	10.500,00	0,0008 %
Fon Hizmet Bedeli	768,00	0,0001 %
Kambiyo Vergi Tutarı	11.540,95	0,0008 %
	1.487.489,24	0,1063 %

## 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

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
ACN - İSTANBUL PORTFÖY L DYA SERBEST (DÖV Z) FON-USD	STANBUL PORTFÖY YÖNETİM A.		01/06/26	01/06/26	0,262	769.999,92	2.942.345,00
BIP- STANBUL PORTFÖY B R NC PARA P YASASI SERBEST (TL) FON	STANBUL PORTFÖY YÖNETİM A.		11/06/26	11/06/26	1,516	4.199.999,12	2.770.236,00
BIP- STANBUL PORTFÖY B R NC PARA P YASASI SERBEST (TL) FON	STANBUL PORTFÖY YÖNETİM A.		16/06/26	16/06/26	1,524	1.999.999,99	1.312.088,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		6969999,03	7024669,00

VIII-İTFALAR

B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (İTFALAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRPPAST52618	PASHA YATIRIM BANKASI A		01/06/26	01/06/26	1,000	2.500.000,00	2.500.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:		2500000,00	2500000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
BIP- STANBUL PORTFÖY B R NC PARA P YASASI SERBEST (TL) FON	STANBUL PORTFÖY YÖNETİM A.		08/06/26	08/06/26	1,511	1.999.999,22	1.323.395,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		1999999,22	1323395,00

E) DÖVİZ (ALİŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			11/06/26	46,122	4.151.025,00	90.000,00
USD	FED			16/06/26	46,270	1.619.450,00	35.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		5770475,00	125000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		TEB A. .	02/06/26	01/06/26		3.954.000,00	
		TEB A. .	02/06/26	01/06/26		133.000,00	
		QNB BANK A. .	09/06/26	02/06/26		127.730,74	
		TEB A. .	03/06/26	02/06/26		3.958.000,00	
		TEB A. .	03/06/26	02/06/26		133.000,00	
		TEB A. .	04/06/26	03/06/26		2.699.000,00	
		TEB A. .	04/06/26	03/06/26		133.000,00	
		TEB A. .	05/06/26	04/06/26		2.702.000,00	

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

TEB A. .	05/06/26	04/06/26	903.000,00
TEB A. .	08/06/26	05/06/26	2.582.000,00
TEB A. .	08/06/26	05/06/26	903.000,00
TEB A. .	09/06/26	08/06/26	589.000,00
TEB A. .	09/06/26	08/06/26	19.000,00
QNB BANK A. .	16/06/26	09/06/26	127.742,99
TEB A. .	10/06/26	09/06/26	564.000,00
TEB A. .	10/06/26	09/06/26	19.000,00
TEB A. .	11/06/26	10/06/26	565.000,00
TEB A. .	11/06/26	10/06/26	17.000,00
TEB A. .	12/06/26	11/06/26	604.000,00
TEB A. .	12/06/26	11/06/26	10.000,00
TEB A. .	15/06/26	12/06/26	604.000,00
TEB A. .	15/06/26	12/06/26	10.000,00
TEB A. .	16/06/26	15/06/26	604.000,00
TEB A. .	16/06/26	15/06/26	10.000,00
TEB A. .	17/06/26	16/06/26	970.000,00
TEB A. .	17/06/26	16/06/26	45.000,00
QNB BANK A. .	23/06/26	16/06/26	127.755,24
TEB A. .	18/06/26	17/06/26	983.000,00
TEB A. .	18/06/26	17/06/26	45.000,00
TEB A. .	19/06/26	18/06/26	983.000,00
TEB A. .	19/06/26	18/06/26	40.000,00
TEB A. .	22/06/26	19/06/26	984.000,00
TEB A. .	22/06/26	19/06/26	40.000,00
TEB A. .	23/06/26	22/06/26	1.064.000,00
TEB A. .	23/06/26	22/06/26	267.000,00
QNB BANK A. .	30/06/26	23/06/26	127.767,49
TEB A. .	24/06/26	23/06/26	1.065.000,00
TEB A. .	24/06/26	23/06/26	267.000,00
TEB A. .	25/06/26	24/06/26	1.065.000,00
TEB A. .	25/06/26	24/06/26	204.000,00
TEB A. .	26/06/26	25/06/26	1.063.000,00
TEB A. .	26/06/26	25/06/26	155.000,00
TEB A. .	29/06/26	26/06/26	1.064.000,00
TEB A. .	29/06/26	26/06/26	155.000,00
TEB A. .	30/06/26	29/06/26	1.085.000,00
TEB A. .	30/06/26	29/06/26	167.000,00
TEB A. .	01/07/26	30/06/26	1.086.000,00
TEB A. .	01/07/26	30/06/26	167.000,00
QNB BANK A. .	07/07/26	30/06/26	127.779,74

MEVDUAT

Toplamı: 35317776,20

52558249,45

10973064,00