

ACU - İSTANBUL PORTFÖY URARTU SERBEST (DÖVİZ) FON
Ekim-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	:	1.475.021.749,68
E-) Katılma Payı Sayısı	:	24.916.810,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	05 Ağustos 2019
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	59,197857
Haftalık Pay Fiyatı (USD)	:	1.199374
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	58,864549
Önceki Hafta Pay Fiyat (USD)	:	1.198202
C-)Haftalik Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,57
Haftalk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.10
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	19,72
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	24,51
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	

a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	16,93
d-)Özel Sektör Tahvili	:	50,58
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	:	5,09
l-) Katilim Hesabı	:	14,61
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,07
o-)Yatırım Fonu	:	12,72
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-)Haftalık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)

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	:	0,02

H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	244,60
------------------------------	---	--------

l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
--	---	------

l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	832,750000
---	---	------------

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00
---	---	------

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	0,000000
--	---	----------

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																			
Eurobond Türk																			
XS3450864635	USD	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş	30/07/27	284	XS3450864635	5,78	1	5.000.000,00	100,000000	28/07/26	5,631188				101,307633	250.013.561,99	25,08	16,94	16,95
XS3443169886	USD	HEDEF YATIRIM BANKASI A.Ş	01/09/27	317		6,73	2	5.000.000,00	100,000000	20/08/26	6,766710				101,113342	249.534.077,68	25,04	16,90	16,92
XS3489958630	USD	TC ZİRAAT BANKASI	07/09/27	323	XS3489958630	6,20	1	5.000.000,00	100,000000	01/09/26	6,026333				100,802372	248.766.645,80	24,96	16,85	16,87
XS3505605561	USD	TC ZİRAAT BANKASI	15/09/27	331	XS3505605561	6,18	1	5.000.000,00	100,000000	10/09/26	6,030262				100,651903	248.395.308,92	24,92	16,83	16,84
GRUP TOPLAMI								20.000.000,00								996.709.594,39	100,00	67,52	67,58
GRUP TOPLAMI								20.000.000,00								996.709.594,39	100,00	67,52	67,58
MEVDUAT																			
TEB A.Ş.	TL		19/10/26	0		35,00		3.133.204,73		16/10/26				3.142.218,06	35,000000	3.142.218,06	4,18	0,21	0,21
TEB A.Ş.	USD		19/10/26	0		0,00		1.460.000,00		16/10/26				1.460.000,00	0,000000	72.061.658,00	95,82	4,88	4,89
GRUP TOPLAMI								4.593.204,73								75.203.876,06	100,00	5,09	5,10

ACU - İSTANBUL PORTFÖY URARTU SERBEST (DÖVİZ) FON																				
Ekim-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								4.593.204,73								75.203.876,06	100,00	5,09	5,10	
KATILIM HESABI																				
KATILIM HESABI																				
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş	USD		19/10/26	0		2,00		1.059.660,32		16/10/26				1.059.834,51	2,000000	52.310.569,86	24,27	3,54	3,55	
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş	USD		03/11/26	15		5,00		2.000.000,00		29/09/26				2.009.589,04	5,000000	98.985.050,86	45,94	6,71	6,71	
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş	USD		17/11/26	29		5,00		1.300.000,00		14/10/26				1.306.054,79	5,000000	64.208.438,23	29,79	4,35	4,35	
GRUP TOPLAMI								4.359.660,32								215.504.058,95	100,00	14,60	14,61	
GRUP TOPLAMI								4.359.660,32								215.504.058,95	100,00	14,60	14,61	
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								961.361,06								961.361,06	100,00	0,07		
GRUP TOPLAMI								961.361,06								961.361,06	100,00	0,07		
GRUP TOPLAMI								961.361,06								961.361,06	100,00	0,07		
DİĞER																				
Y.Fonu Türk																				
IJV-İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			TRYISTP00232			31.493.885,00	5,835101	24/09/26				5,962526		187.783.108,15	100,00	12,72	12,73	
GRUP TOPLAMI								31.493.885,00								187.783.108,15	100,00	12,72	12,73	
Döviz																				
EUR	EUR	EU			EUR			351,87	35,698212	16/10/26				55,517900		19.535,08	0,00	0,00	0,00	
USD	USD	FED			USD			1.770,27	49,331481	16/10/26				49,357300		87.375,75	0,00	0,00	0,01	
GRUP TOPLAMI								2.122,14								106.910,83	0,00	0,00	0,01	
GRUP TOPLAMI								31.496.007,14								187.890.018,98	100,00	12,72	12,74	
FON PORTFÖY DEĞERİ																1.476.161.998,61	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.476.161.998,61	100,08 %
B-)HAZIR DEĞERLER	107.942,80	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.248.191,73	-0,08 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.475.021.749,68	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	309.408,91	0,0210 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	233,31	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	5.728,30	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	43.177,27	0,0029 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	385,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.450,00	0,0002 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.276,96	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	2.450,00	0,0002 %
	365.109,75	0,0248 %

VI-A-GEÇEN HAFTA 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 Hafta İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar