

ACU - İSTANBUL PORTFÖY URARTU SERBEST (DÖVİZ) FON
Ocak-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	:	1.282.724.777,57
E-) Katılma Payı Sayısı	:	25.537.886,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	05 Ağustos 2019
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	50,228307
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.158899
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	49,446806
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.154067
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,58
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.42
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,58
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	29,21
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	19,42
d-)Özel Sektör Tahvili	:	39,85
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	4,69
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,64
l-) Katılım Hesabı	:	22,02
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,06
o-)Yatırım Fonu	:	13,32
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	:	0,07
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	103,93

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	2.341,70
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	26.972,160000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	11.667,86
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	137.339,570000

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	170	TRT220726F11	4,98	2	5.000.000,00	100,000000	23/07/25	3,641794				100,855648	218.561.248,24	27,33	17,02	17,04
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00								218.561.248,24	27,33	17,02	17,04
Eurobond Türk																			
XS3058659585	USD	TC ZİRAAT BANKASI	27/04/26	84	XS3058659585	5,78	1	2.500.000,00	100,020000	24/04/25	5,392252				104,513387	113.243.913,24	14,16	8,82	8,83
XS2332876106	USD	TÜRKİYE İHRACAT KREDİT BANKASI AS	06/07/26	154	XS2332876106	5,29	2	4.000.000,00	100,316000	07/07/25	4,176496				101,080278	175.238.430,05	21,91	13,65	13,66
XS3113473816	USD	TC ZİRAAT BANKASI	13/07/26	161	XS3113473816	5,38	1	5.000.000,00	100,020000	09/07/25	5,119824				103,043902	223.303.349,66	27,91	17,37	17,41
GRUP TOPLAMI								11.500.000,00								511.785.692,95	63,98	39,84	39,90
Bono																			
TRFINFM22612	TL	İFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	18/02/26	16	TRFINFM22612	12,68	1	5.000.000,00	100,000000	06/11/25	52,039243				110,628945	5.531.447,25	0,69	0,43	0,43
TRFALTK22626	TL	ALTINKILIÇ	20/02/26	18	TRFALTK22626	25,50	1	7.000.000,00	100,000000	25/08/25	58,911346				122,667242	8.586.706,97	1,07	0,67	0,67

ACU - İSTANBUL PORTFÖY URARTU SERBEST (DÖVİZ) FON																			
Ocak-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)
TRFQFNS22612	TL	GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş. FINANS FAKTORİN G A.Ş.	24/02/26	22	TRFQFNS22612	2,50	1	20.000.000,00	100,000000	26/08/25	52,405542				120,287226	24.057.445,29	3,01	1,87	1,88
GRUP TOPLAMI								32.000.000,00								38.175.599,51	4,77	2,97	2,98
Özel Sektör																			
TRSVSTL22610	TL	VESTEL ELEKTRONİK A.Ş	12/02/26	10	TRSVSTL22610	31,71	4	25.000.000,00	100,000000	29/01/25	-2,526331				111,718769	27.929.692,14	3,49	2,17	2,18
GRUP TOPLAMI								25.000.000,00								27.929.692,14	3,49	2,17	2,18
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPPAST52618	TL	PASHA YATIRIM BANKASI AŞ	29/05/26	116	TRPPAST52618	57,00	1	2.500.000,00	100,000000	29/05/25	57,000000				136,032015	3.400.800,39	0,43	0,27	0,27
GRUP TOPLAMI								2.500.000,00								3.400.800,39	0,43	0,27	0,27
GRUP TOPLAMI								76.000.000,00								799.853.033,23	100,00	62,27	62,37
MEVDUAT																			
TEB A.Ş.	TL		02/02/26	0		34,00		1.821.000,00		30/01/26				1.826.088,82	34,000000	1.826.088,82	14,60	0,14	0,14
TEB A.Ş.	USD		02/02/26	0		0,00		119.000,00		30/01/26				119.000,00	0,000000	5.157.626,60	41,23	0,40	0,40
QNB BANK A.Ş.	USD		03/02/26	1		0,50		127.510,48		27/01/26				127.522,71	0,500000	5.526.937,07	44,17	0,43	0,43
GRUP TOPLAMI								2.067.510,48								12.510.652,49	100,00	0,97	0,97
GRUP TOPLAMI								2.067.510,48								12.510.652,49	100,00	0,97	0,97
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş	USD		11/02/26	9		3,25		3.908.997,23		05/01/26				3.921.875,50	3,250000	169.843.805,69	60,05	13,23	13,24
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş	USD		11/02/26	9		3,25		2.600.854,89		05/01/26				2.609.423,46	3,250000	113.005.731,64	39,95	8,80	8,81
GRUP TOPLAMI								6.509.852,12								282.849.537,33	100,00	22,03	22,05
GRUP TOPLAMI								6.509.852,12								282.849.537,33	100,00	22,03	22,05
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					11,253289	2.648.000,18	1,41	0,21	0,21
BİP-İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			TRYISTP00778			75.045.273,00	1,207784	23/01/26					1,317126	98.844.080,25	52,51	7,70	7,71
GRUP TOPLAMI								75.280.582,00								101.492.080,43	53,92	7,91	7,92
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					0,259626	86.744.883,49	46,08	6,76	6,76
GRUP TOPLAMI								7.708.906,00								86.744.883,49	46,08	6,76	6,76
GRUP TOPLAMI								82.989.488,00								188.236.963,92	100,00	14,67	14,68
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								739.922,89								739.922,89	100,00	0,06	
GRUP TOPLAMI								739.922,89								739.922,89	100,00	0,06	
GRUP TOPLAMI								739.922,89								739.922,89	100,00	0,06	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			282,70	31,801627	30/01/26					51,699000	14.615,31	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			1.491,44	43,344151	30/01/26					43,341400	64.641,10	0,00	0,00	0,01
GRUP TOPLAMI								1.774,14								79.256,41	0,00	0,00	0,01
GRUP TOPLAMI								1.774,14								79.256,41	0,00	0,00	0,01
FON PORTFÖY DEĞERİ															1.284.190.109,86			100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.284.190.109,86	100,11 %
B-)HAZIR DEĞERLER	83.405,82	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.548.738,11	-0,12 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.282.724.777,57	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	1.070.605,43	0,0835 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.033,23	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	21.969,98	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	162.550,41	0,0127 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.705,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.200,00	0,0005 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	7.611,35	0,0006 %
Diğer Harcamalar	2.594,61	0,0002 %
BİST KYD Ücreti	10.850,00	0,0008 %
Fon Hizmet Bedeli	882,00	0,0001 %
Kambiyo Vergi Tutarı	9.064,65	0,0007 %
	1.295.066,66	0,1010 %

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 BIP-İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş		15/01/26	15/01/26	1,297	3.999.999,22	3.084.596,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		3999999,22	3084596,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK TRFIAZY12613	INVEST AZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		21/01/26	21/01/26	1,000	20.000.000,00	20.000.000,00
TRFALVS12626	Alves Kablo Sanayi ve Ticaret A.Ş.		23/01/26	23/01/26	1,000	6.000.000,00	6.000.000,00
TRPPAST12612	PASHA YATIRIM BANKASI AŞ		30/01/26	30/01/26	1,000	133.333,00	133.333,00
BONO TÜRK				Toplamı:		26133333,00	26133333,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK BIP-İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş		05/01/26	05/01/26	1,283	1.999.999,41	1.558.382,00
BIP-İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş		21/01/26	21/01/26	1,305	22.999.999,45	17.625.304,00

ACU - İSTANBUL PORTFÖY URARTU SERBEST (DÖVİZ) FON

Ocak-2026

BIP-İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	23/01/26	23/01/26	1,308	5.999.999,08	4.588.369,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	30999997,94	23772055,00

E) DÖVİZ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			15/01/26	43,165	4.532.325,00	105.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		4532325,00	105000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		TEB A.Ş.	05/01/26	02/01/26		4.845.000,00	
		TEB A.Ş.	05/01/26	02/01/26		10.000,00	
		TEB A.Ş.	06/01/26	05/01/26		2.858.000,00	
		TEB A.Ş.	06/01/26	05/01/26		11.000,00	
		TEB A.Ş.	07/01/26	06/01/26		1.674.000,00	
		TEB A.Ş.	07/01/26	06/01/26		11.000,00	
		TEB A.Ş.	08/01/26	07/01/26		1.675.000,00	
		TEB A.Ş.	08/01/26	07/01/26		11.000,00	
		DENİZBANK A.Ş.	08/01/26	07/01/26		115.000,00	
		TEB A.Ş.	09/01/26	08/01/26		1.563.000,00	
		TEB A.Ş.	09/01/26	08/01/26		11.000,00	
		DENİZBANK A.Ş.	09/01/26	08/01/26		115.001,58	
		TEB A.Ş.	12/01/26	09/01/26		1.500.000,00	
		TEB A.Ş.	12/01/26	09/01/26		11.000,00	
		DENİZBANK A.Ş.	12/01/26	09/01/26		115.003,16	
		TEB A.Ş.	13/01/26	12/01/26		1.477.000,00	
		TEB A.Ş.	13/01/26	12/01/26		11.000,00	
		DENİZBANK A.Ş.	13/01/26	12/01/26		115.007,89	
		TEB A.Ş.	14/01/26	13/01/26		1.478.000,00	
		TEB A.Ş.	14/01/26	13/01/26		11.000,00	
		DENİZBANK A.Ş.	14/01/26	13/01/26		115.009,47	
		TEB A.Ş.	15/01/26	14/01/26		1.480.000,00	
		TEB A.Ş.	15/01/26	14/01/26		11.000,00	
		TEB A.Ş.	16/01/26	15/01/26		939.000,00	
		TEB A.Ş.	16/01/26	15/01/26		126.000,00	
		TEB A.Ş.	19/01/26	16/01/26		938.000,00	
		TEB A.Ş.	19/01/26	16/01/26		126.000,00	
		TEB A.Ş.	20/01/26	19/01/26		941.000,00	
		TEB A.Ş.	20/01/26	19/01/26		126.000,00	
		TEB A.Ş.	21/01/26	20/01/26		942.000,00	
		TEB A.Ş.	21/01/26	20/01/26		126.000,00	
		TEB A.Ş.	22/01/26	21/01/26		872.000,00	
		TEB A.Ş.	22/01/26	21/01/26		126.000,00	
		QNB BANK A.Ş.	27/01/26	21/01/26		127.500,00	
		TEB A.Ş.	23/01/26	22/01/26		873.000,00	
		TEB A.Ş.	23/01/26	22/01/26		126.000,00	
		TEB A.Ş.	26/01/26	23/01/26		1.630.000,00	
		TEB A.Ş.	26/01/26	23/01/26		101.000,00	
		TEB A.Ş.	27/01/26	26/01/26		1.634.000,00	
		TEB A.Ş.	27/01/26	26/01/26		125.000,00	
		TEB A.Ş.	28/01/26	27/01/26		1.635.000,00	
		TEB A.Ş.	28/01/26	27/01/26		125.000,00	

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

	QNB BANK A.Ş.	03/02/26	27/01/26	127.510,48	
	TEB A.Ş.	29/01/26	28/01/26	1.636.000,00	
	TEB A.Ş.	29/01/26	28/01/26	125.000,00	
	TEB A.Ş.	30/01/26	29/01/26	1.637.000,00	
	TEB A.Ş.	30/01/26	29/01/26	119.000,00	
	TEB A.Ş.	02/02/26	30/01/26	1.821.000,00	
	TEB A.Ş.	02/02/26	30/01/26	119.000,00	
MEVDUAT			Toplamı:	36446032,58	
				102111687,74	53094984,00