

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
Aylk 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 Yüzdesi	:	
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-) Katilim 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 Vadesi	:	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	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)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
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
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00								238.241.771,83	35,30	16,99	17,03
Eurobond Türk																			
XS2332876106	USD	TÜRKİYE İHRACAT KREDİT 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 ZİRAAT 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
GRUP TOPLAMI								9.000.000,00								436.637.117,03	64,70	31,14	31,20
GRUP TOPLAMI								14.000.000,00								674.878.888,86	100,00	48,13	48,23
MEVDUAT																			
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
GRUP TOPLAMI								1.380.779,74								14.816.430,47	100,00	1,06	1,07

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)
GRUP TOPLAMI								1.380.779,74								14.816.430,47	100,00	1,06	1,07
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
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
GRUP TOPLAMI								10.568.852,86								493.050.314,99	100,00	35,17	35,24
GRUP TOPLAMI								10.568.852,86								493.050.314,99	100,00	35,17	35,24
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								863.111,53								863.111,53	100,00	0,06	
GRUP TOPLAMI								863.111,53								863.111,53	100,00	0,06	
GRUP TOPLAMI								863.111,53								863.111,53	100,00	0,06	
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					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
GRUP TOPLAMI								102.070.485,00								160.470.538,54	73,42	11,44	11,46
Y.Fonu Yabancı																			
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
GRUP TOPLAMI								4.766.561,00								58.107.468,64	26,58	4,14	4,15
Döviz																			
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
GRUP TOPLAMI								2.260,86								107.590,22	0,00	0,00	0,01
GRUP TOPLAMI								106.839.306,86								218.685.597,40	100,00	15,58	15,62
FON PORTFÖY DEĞERİ																1.402.186.753,03		100,00	

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 Tutari	11.540,95	0,0008 %
	1.487.489,24	0,1063 %

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

ACU - İSTANBUL PORTFÖY URARTU SERBEST (DÖVİZ) FON

Haziran-2026

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
ACN - İSTANBUL PORTFÖY LİDYA SERBEST (DÖVİZ) FON-USD	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş		01/06/26	01/06/26	0,262	769.999,92	2.942.345,00
BİP-İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş		11/06/26	11/06/26	1,516	4.199.999,12	2.770.236,00
BİP-İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş		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)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRPPAST52618	PASHA YATIRIM BANKASI AŞ		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 (ALIŞLAR)

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		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 (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL 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	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		TEB A.Ş.	02/06/26	01/06/26		3.954.000,00	
		TEB A.Ş.	02/06/26	01/06/26		133.000,00	
		QNB BANK A.Ş.	09/06/26	02/06/26		127.730,74	
		TEB A.Ş.	03/06/26	02/06/26		3.958.000,00	
		TEB A.Ş.	03/06/26	02/06/26		133.000,00	
		TEB A.Ş.	04/06/26	03/06/26		2.699.000,00	
		TEB A.Ş.	04/06/26	03/06/26		133.000,00	
		TEB A.Ş.	05/06/26	04/06/26		2.702.000,00	

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

TEB A.Ş.	05/06/26	04/06/26	903.000,00	
TEB A.Ş.	08/06/26	05/06/26	2.582.000,00	
TEB A.Ş.	08/06/26	05/06/26	903.000,00	
TEB A.Ş.	09/06/26	08/06/26	589.000,00	
TEB A.Ş.	09/06/26	08/06/26	19.000,00	
QNB BANK A.Ş.	16/06/26	09/06/26	127.742,99	
TEB A.Ş.	10/06/26	09/06/26	564.000,00	
TEB A.Ş.	10/06/26	09/06/26	19.000,00	
TEB A.Ş.	11/06/26	10/06/26	565.000,00	
TEB A.Ş.	11/06/26	10/06/26	17.000,00	
TEB A.Ş.	12/06/26	11/06/26	604.000,00	
TEB A.Ş.	12/06/26	11/06/26	10.000,00	
TEB A.Ş.	15/06/26	12/06/26	604.000,00	
TEB A.Ş.	15/06/26	12/06/26	10.000,00	
TEB A.Ş.	16/06/26	15/06/26	604.000,00	
TEB A.Ş.	16/06/26	15/06/26	10.000,00	
TEB A.Ş.	17/06/26	16/06/26	970.000,00	
TEB A.Ş.	17/06/26	16/06/26	45.000,00	
QNB BANK A.Ş.	23/06/26	16/06/26	127.755,24	
TEB A.Ş.	18/06/26	17/06/26	983.000,00	
TEB A.Ş.	18/06/26	17/06/26	45.000,00	
TEB A.Ş.	19/06/26	18/06/26	983.000,00	
TEB A.Ş.	19/06/26	18/06/26	40.000,00	
TEB A.Ş.	22/06/26	19/06/26	984.000,00	
TEB A.Ş.	22/06/26	19/06/26	40.000,00	
TEB A.Ş.	23/06/26	22/06/26	1.064.000,00	
TEB A.Ş.	23/06/26	22/06/26	267.000,00	
QNB BANK A.Ş.	30/06/26	23/06/26	127.767,49	
TEB A.Ş.	24/06/26	23/06/26	1.065.000,00	
TEB A.Ş.	24/06/26	23/06/26	267.000,00	
TEB A.Ş.	25/06/26	24/06/26	1.065.000,00	
TEB A.Ş.	25/06/26	24/06/26	204.000,00	
TEB A.Ş.	26/06/26	25/06/26	1.063.000,00	
TEB A.Ş.	26/06/26	25/06/26	155.000,00	
TEB A.Ş.	29/06/26	26/06/26	1.064.000,00	
TEB A.Ş.	29/06/26	26/06/26	155.000,00	
TEB A.Ş.	30/06/26	29/06/26	1.085.000,00	
TEB A.Ş.	30/06/26	29/06/26	167.000,00	
TEB A.Ş.	01/07/26	30/06/26	1.086.000,00	
TEB A.Ş.	01/07/26	30/06/26	167.000,00	
QNB BANK A.Ş.	07/07/26	30/06/26	127.779,74	
MEVDUAT		Toplamı:	35317776,20	
			52558249,45	10973064,00