

ACU - İSTANBUL PORTFÖY URARTU SERBEST (DÖVİZ) FON

Nisan-2025

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	:	1.205.130.115,25
E-) Katılma Payı Sayısı	:	28.537.608,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	05 Ağustos 2019
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	42,229542
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.100633
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	41,320365
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.094127
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,20
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.59
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	10,81
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	27,13
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	3,36
c-)Devlet Tahvili	:	34,74
d-)Özel Sektör Tahvili	:	20,64
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	9,50
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,10
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,04
o-)Yatırım Fonu	:	31,62
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	:	0,09
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	109,88

l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	784.845,34
l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	336.164,980000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	1.161.446,83
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	96.172,900000

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																							
Eurobond Türk																							
XS2953737686	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	10/06/25	39	XS2953737686	2,59	1	5.000.000,00	100,020000	04/12/24	3,066325				102,265403	196.187.995,19	24,13	17,72	16,28				
XS2963929877	USD	TÜRK İHRACAT KR BK	18/06/25	47	XS2963929877	5,18	2	10.000.000,00	100,020000	18/12/24	5,128980				101,918033	391.043.184,93	48,10	35,33	32,45				
XS3058659585	USD	TC ZİRAAT BANKASI	27/04/26	360	XS3058659585	5,78	1	2.500.000,00	100,020000	24/04/25	5,763304				100,127138	96.042.951,72	11,82	8,67	7,97				
GRUP TOPLAMI								17.500.000,00												683.274.131,84	84,05	61,72	56,70
Özel Sektör																							
TRFBLLY52512	TL	Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	08/05/25	6	TRFBLLY52512	11,72	1	25.000.000,00	100,000000	06/02/25	55,443797				110,910643	27.727.660,75	3,41	2,51	2,30				
TRFERTT52516	TL	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/05/25	7	TRFERTT52516	50,00		25.000.000,00	87,425000	24/01/25	59,545893				99,108075	24.777.018,86	3,05	2,24	2,06				

ACU - İSTANBUL PORTFÖY URARTU SERBEST (DÖVİZ) FON																			
Nisan-2025																			
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)
TRFBFOK52517	TL	BEYAZ FILO OTO KİRALAMA A.Ş.	14/05/25	12	TRFBFOK52517	12,09	1	25.000.000,00	100,000000	12/02/25	58,066497				110,417158	27.604.289,57	3,40	2,49	2,29
GRUP TOPLAMI								75.000.000,00								80.108.969,18	9,86	7,24	6,65
Bono																			
TRFERCY52512	TL	ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	15/05/25	13	TRFERCY52512	16,44	1	6.400.000,00	100,000000	15/01/25	58,870293				114,534363	7.330.199,22	0,90	0,66	0,61
GRUP TOPLAMI								6.400.000,00								7.330.199,22	0,90	0,66	0,61
Özel Sektör																			
TRFPTUN62518	TL	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.	25/06/25	54	TRFPTUN62518	21,61	1	15.000.000,00	100,000000	15/01/25	55,847448				113,886830	17.083.024,54	2,10	1,54	1,42
TRSVSTL22610	TL	VESTEL ELEKTRONİK A.Ş	12/02/26	286	TRSVSTL22610	31,71	4	25.000.000,00	100,000000	29/01/25	54,212214				100,367824	25.091.955,97	3,09	2,27	2,08
GRUP TOPLAMI								40.000.000,00								42.174.980,51	5,19	3,81	3,50
GRUP TOPLAMI								138.900.000,00								812.888.280,75	100,00	73,43	67,46
MEVDUAT																			
TEB A.Ş.	TL		02/05/25	0		45,00		155.000,00		30/04/25				155.382,19	45,000000	155.382,19	100,00	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								155.000,00								155.382,19	100,00	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								155.000,00								155.382,19	100,00	0,01	0,01
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					9,801018	2.306.267,74	0,79	0,21	0,19
İJV-İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			TRYISTP00232			5.182.472,00	3,168685	30/04/25					3,303429	17.119.928,30	5,83	1,55	1,42
İST-İSTANBUL PORTFÖY KISA VADELİ	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			TRYISMD00076			564.901.697,00	0,112763	30/04/25					0,114139	64.477.314,79	21,97	5,82	5,35
GRUP TOPLAMI								570.319.478,00								83.903.510,83	28,59	7,58	6,96
Y.Fonu Yabancı																			
ACN - İSTANBUL PORTFÖY LİDYA SERBEST (DÖVİZ) FON-USD	USD	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			TRYACTU00076			21.384.199,00	0,246103	17/03/25					0,255453	209.593.439,04	71,41	18,93	17,39
GRUP TOPLAMI								21.384.199,00								209.593.439,04	71,41	18,93	17,39
GRUP TOPLAMI								591.703.677,00								293.496.949,87	100,00	26,51	24,35
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								547.273,75								547.273,75	100,00	0,05	
GRUP TOPLAMI								547.273,75								547.273,75	100,00	0,05	
GRUP TOPLAMI								547.273,75								547.273,75	100,00	0,05	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			282,70	31,801627	30/04/25					43,636100	12.335,93	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			2.597.651,21	38,350552	30/04/25					38,368400	99.667.720,69	0,00	0,00	8,27
GRUP TOPLAMI								2.597.933,91								99.680.056,62	0,00	0,00	8,27
GRUP TOPLAMI								2.597.933,91								99.680.056,62	0,00	0,00	8,27
FON PORTFÖY DEĞERİ															1.107.087.886,56		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.107.087.886,56	91,86 %
B-)HAZIR DEĞERLER	99.684.787,81	8,27 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.642.559,12	-0,14 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.205.130.115,25	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.073.186,47	0,0891 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	999,90	0,0001 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	127.366,90	0,0106 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	6.076,73	0,0005 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.650,00	0,0001 %

ACU - İSTANBUL PORTFÖY URARTU SERBEST (DÖVİZ) FON
Nisan-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	-1.500,00	-0,0001 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	3.709,65	0,0003 %
BİST KYD Ücreti	10.500,00	0,0009 %
Fon Hizmet Bedeli	1.786,77	0,0001 %
	1.223.776,42	0,1016 %

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	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
IJV-İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		08/04/25	08/04/25	3,214	999.998,91	311.185,00
IMF-İSTANBUL PORTFÖY MAESTRO SERBEST FON	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		10/04/25	10/04/25	4,109	9.236.623,27	2.247.650,00
DAS-DENİZ PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		21/04/25	21/04/25	1,096	2.411.552,00	2.200.000,00
DAS-DENİZ PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		29/04/25	29/04/25	1,097	2.429.293,25	2.213.711,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	15077467,43	6972546,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (İTFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRM250425T13	TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI		25/04/25	25/04/25	0,966	25.000.000,00	25.000.000,00
TRFVEST42511	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		25/04/25	25/04/25	1,000	6.700.000,00	6.700.000,00
TRFAZTK42517	AZTEK TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ TİCARET A.Ş.		29/04/25	29/04/25	1,000	10.000.000,00	10.000.000,00
TRM300425T16	TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI		30/04/25	30/04/25	0,965	15.000.000,00	15.000.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	56700000,00	56700000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
XS3058659585	TC ZİRAAT BANKASI		24/04/25	15/04/25	100,020	2.500.500,00	2.500.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	2500500,00	2500000,00

ACU - İSTANBUL PORTFÖY URARTU SERBEST (DÖVİZ) FON Nisan-2025

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
IJV-İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş		11/04/25	11/04/25	3,221	8.999.997,17	2.793.897,00
IST-ISTANBUL PORTFÖY KISA	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş		25/04/25	25/04/25	0,113	33.999.999,93	299.765.477,00
IST-ISTANBUL PORTFÖY KISA	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş		29/04/25	29/04/25	0,114	11.999.999,94	105.276.086,00
IST-ISTANBUL PORTFÖY KISA	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş		30/04/25	30/04/25	0,114	14.999.999,91	131.418.708,00
IJV-İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş		30/04/25	30/04/25	3,303	2.999.999,14	908.147,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	72999996,09	540162315,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		TEB A.Ş.	03/04/25	02/04/25		1.480.000,00	
		TEB A.Ş.	04/04/25	03/04/25		1.500.000,00	
		TEB A.Ş.	07/04/25	04/04/25		1.500.000,00	
		TEB A.Ş.	08/04/25	07/04/25		635.000,00	
		TEB A.Ş.	09/04/25	08/04/25		630.000,00	
		TEB A.Ş.	10/04/25	09/04/25		630.000,00	
		TEB A.Ş.	11/04/25	10/04/25		9.830.000,00	
		TEB A.Ş.	14/04/25	11/04/25		790.000,00	
		TEB A.Ş.	15/04/25	14/04/25		790.000,00	
		TEB A.Ş.	16/04/25	15/04/25		790.000,00	
		TEB A.Ş.	17/04/25	16/04/25		795.000,00	
		TEB A.Ş.	18/04/25	17/04/25		650.000,00	
		TEB A.Ş.	21/04/25	18/04/25		650.000,00	
		TEB A.Ş.	22/04/25	21/04/25		780.000,00	
		TEB A.Ş.	24/04/25	22/04/25		780.000,00	
		TEB A.Ş.	25/04/25	24/04/25		780.000,00	
		TEB A.Ş.	28/04/25	25/04/25		100.000,00	
		TEB A.Ş.	29/04/25	28/04/25		103.000,00	
		TEB A.Ş.	30/04/25	29/04/25		280.000,00	
		TEB A.Ş.	02/05/25	30/04/25		155.000,00	
MEVDUAT					Toplamı:	23648000,00	
						170925963,52	606334861,00