

ACU - İSTANBUL PORTFÖY URARTU SERBEST (DÖVİZ) FON

Şubat-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	:	1.108.566.996,43
E-) Katılma Payı Sayısı	:	27.878.230,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	05 Ağustos 2019
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	39,764612
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.092999
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	38,872571
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.086949
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,29
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.56
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4,34
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	26,63
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,70
c-)Devlet Tahvili	:	35,58
d-)Özel Sektör Tahvili	:	16,67
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	9,46
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,07
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	1,30
o-)Yatırım Fonu	:	36,22
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	:	0,05
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,07
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	84,45

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	673.473,630000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	32.646,67
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	95.405,520000

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	99	XS2953737686	2,59	1	5.000.000,00	100,020000	04/12/24	4,499045				101,337691	184.339.339,50	26,18	16,68	16,63			
XS2963929877	USD	TÜRK İHRACAT KR BK	18/06/25	107	XS2963929877	5,18	2	10.000.000,00	100,020000	18/12/24	5,055094				101,065574	367.688.685,24	52,22	33,26	33,17			
GRUP TOPLAMI								15.000.000,00								552.028.024,74				78,40	49,94	49,80
Özel Sektör																						
TRFERTT32518	TL	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07/03/25	4	TRFERTT32518	53,00		10.000.000,00	87,542000	29/11/24	65,058921				99,452319	9.945.231,92	1,41	0,90	0,90			
TRFVEST42511	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/04/25	53	TRFVEST42511	24,45	1	6.700.000,00	100,000000	01/11/24	57,814719				116,474304	7.803.778,40	1,11	0,71	0,70			
TRFAZTK42517	TL	AZTEK	29/04/25	57	TRFAZTK42517	21,80	1	10.000.000,00	100,000000	27/11/24	60,065839				113,170529	11.317.052,87	1,61	1,02	1,02			

ACU - İSTANBUL PORTFÖY URARTU SERBEST (DÖVİZ) FON

Şubat-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)
TRFBLLY52512	TL	TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ TİCARET A.Ş. Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	08/05/25	66	TRFBLLY52512	11,72	1	25.000.000,00	100,000000	06/02/25	55,443797				103,152963	25.788.240,67	3,66	2,33	2,33
TRFERTT52516	TL	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/05/25	67	TRFERTT52516	50,00		25.000.000,00	87,425000	24/01/25	59,545893				91,782098	22.945.524,48	3,26	2,08	2,07
TRBFOK52517	TL	BEYAZ FILO OTO KİRALAMA A.Ş.	14/05/25	72	TRBFOK52517	12,09	1	25.000.000,00	100,000000	12/02/25	58,066497				102,411934	25.602.983,43	3,64	2,32	2,31
GRUP TOPLAMI								101.700.000,00								103.402.811,77	14,69	9,36	9,33
Bono																			
TRFERCY52512	TL	ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	15/05/25	73	TRFERCY52512	16,44	1	6.400.000,00	100,000000	15/01/25	58,870293				106,142103	6.793.094,62	0,96	0,62	0,61
GRUP TOPLAMI								6.400.000,00								6.793.094,62	0,96	0,62	0,61
Özel Sektör																			
TRFPTUN62518	TL	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.	25/06/25	114	TRFPTUN62518	21,61	1	15.000.000,00	100,000000	15/01/25	55,833991				105,878689	15.881.803,39	2,26	1,44	1,43
TRSVSTL22610	TL	VESTEL ELEKTRONİK A.Ş.	12/02/26	346	TRSVSTL22610	31,71	4	25.000.000,00	100,000000	29/01/25	52,294487				103,876343	25.969.085,78	3,69	2,35	2,34
GRUP TOPLAMI								40.000.000,00								41.850.889,17	5,95	3,79	3,77
GRUP TOPLAMI								163.100.000,00								704.074.820,30	100,00	63,71	63,51
MEVDUAT																			
TEB A.Ş.	TL		03/03/25	0		43,00		555.000,00		28/02/25				556.961,51	43,000000	556.961,51	100,00	0,05	0,05
GRUP TOPLAMI								555.000,00								556.961,51	100,00	0,05	0,05
GRUP TOPLAMI								555.000,00								556.961,51	100,00	0,05	0,05
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					9,271685	2.181.710,93	0,57	0,20	0,20
İJV-İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISTP00232			2.440.624,00	2,818097	06/02/25					3,078828	7.514.261,51	1,95	0,68	0,68
İMF-İSTANBUL PORTFÖY MAESTRO SERBEST FON	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYIYST0017			2.247.650,00	2,431414	28/11/24					3,923651	8.818.994,17	2,28	0,80	0,80
İST-İSTANBUL PORTFÖY KISA VADELİ	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISMD00076			147.561.798,00	0,094925	27/02/25					0,105909	15.628.122,46	4,05	1,41	1,41
GRUP TOPLAMI								152.485.381,00								34.143.089,07	8,85	3,09	3,09
Y.Fonu Yabancı																			
ACN - İSTANBUL PORTFÖY LİDYA SERBEST (DÖVİZ) FON-USD	USD	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYACTU00076			19.038.436,00	0,244910	24/02/25					0,254960	176.595.787,04	45,75	15,98	15,93
DAS-DENİZ PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYDNP00892			4.413.711,00	1,081937	27/02/25					1,091278	175.233.168,13	45,40	15,86	15,81
GRUP TOPLAMI								23.452.147,00								351.828.955,17	91,15	31,84	31,74
GRUP TOPLAMI								175.937.528,00								385.972.044,24	100,00	34,93	34,83
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								14.451.346,59								14.451.346,59	100,00	1,31	
GRUP TOPLAMI								14.451.346,59								14.451.346,59	100,00	1,31	
GRUP TOPLAMI								14.451.346,59								14.451.346,59	100,00	1,31	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			282,70	31,801627	28/02/25					37,823400	10.692,68	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			129.034,92	36,374499	28/02/25					36,381200	4.694.445,23	0,00	0,00	0,42
GRUP TOPLAMI								129.317,62								4.705.137,91	0,00	0,00	0,42
GRUP TOPLAMI								129.317,62								4.705.137,91	0,00	0,00	0,42
FON PORTFÖY DEĞERİ																1.105.055.172,64		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.105.055.172,64	99,68 %
B-)HAZIR DEĞERLER	4.706.147,33	0,42 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.194.323,54	-0,11 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
FON TOPLAM DEĞERİ	1.108.566.996,43	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	924.247,77	0,0834 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	933,24	0,0001 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	110.871,88	0,0100 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	8.825,00	0,0008 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	11.060,00	0,0010 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	385,15	0,0000 %
Diğer Harcamalar	90,14	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	9.800,00	0,0009 %
Fon Hizmet Bedeli	1.786,77	0,0002 %
	1.067.999,95	0,0964 %

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							
IJV-İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş		05/02/25	05/02/25	2,999	999.999,24	333.435,00
IJV-İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş		06/02/25	06/02/25	3,002	24.999.997,72	8.327.262,00
IST-ISTANBUL PORTFÖY KISA	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş		12/02/25	12/02/25	0,104	24.999.999,90	240.736.460,00
IST-ISTANBUL PORTFÖY KISA	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş		27/02/25	27/02/25	0,106	3.499.999,92	33.088.165,00
DAS-DENİZ PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		27/02/25	27/02/25	1,091	100.013,09	91.657,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		54600009,87	282576979,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFBLLY52512	Bullis Yatırım Menkul Değerler A.Ş		08/05/25	06/02/25	100,000	25.000.000,00	25.000.000,00
TRFBFOK52517	BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş.		14/05/25	12/02/25	100,000	25.000.000,00	25.000.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:		50000000,00	50000000,00

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

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

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		03/02/25	03/02/25	0,254	699.999,86	2.758.131,00
ACN - İSTANBUL PORTFÖY LİDYA SERBEST (DÖVİZ) FON-USD	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş		18/02/25	18/02/25	0,254	199.999,84	786.132,00
ACN - İSTANBUL PORTFÖY LİDYA SERBEST (DÖVİZ) FON-USD	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş		24/02/25	24/02/25	0,255	17.999,89	70.636,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	917999,59	3614899,00

E) DÖVİZ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			27/02/25	36,425	3.642.500,00	100.000,00
DÖVİZ					Toplamı:	3642500,00	100000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		TEB A.Ş.	04/02/25	03/02/25		965.000,00	
		TEB A.Ş.	05/02/25	04/02/25		965.000,00	
		TEB A.Ş.	06/02/25	05/02/25		800.000,00	
		TEB A.Ş.	07/02/25	06/02/25		850.000,00	
		TEB A.Ş.	10/02/25	07/02/25		755.000,00	
		TEB A.Ş.	11/02/25	10/02/25		730.000,00	
		TEB A.Ş.	12/02/25	11/02/25		730.000,00	
		TEB A.Ş.	13/02/25	12/02/25		700.000,00	
		TEB A.Ş.	14/02/25	13/02/25		700.000,00	
		TEB A.Ş.	17/02/25	14/02/25		700.000,00	
		TEB A.Ş.	18/02/25	17/02/25		700.000,00	
		TEB A.Ş.	19/02/25	18/02/25		700.000,00	
		TEB A.Ş.	20/02/25	19/02/25		700.000,00	
		TEB A.Ş.	21/02/25	20/02/25		700.000,00	
		TEB A.Ş.	24/02/25	21/02/25		705.000,00	
		TEB A.Ş.	25/02/25	24/02/25		710.000,00	
		TEB A.Ş.	26/02/25	25/02/25		710.000,00	
		TEB A.Ş.	27/02/25	26/02/25		710.000,00	
		TEB A.Ş.	28/02/25	27/02/25		550.000,00	
		TEB A.Ş.	03/03/25	28/02/25		555.000,00	
MEVDUAT					Toplamı:	14635000,00	
						123795509,46	336291878,00