

ACU - İSTANBUL PORTFÖY URARTU SERBEST (DÖVİZ) FON
Nisan-2022

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	:	154.591.870,72
E-) Katılma Payı Sayısı	:	9.622.047,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	05 Ağustos 2019
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	16,066422
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.086656
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	16,262443
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.098309
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-1,21
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	-1.06
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	9,10
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	72,31
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	12,78
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	28,21
d-)Özel Sektör Tahvili	:	54,98
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,20
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	3,83
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	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	1.134,21

l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	510.058,90
l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	112.920,910000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	1.896,34
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	851.921,730000

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)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Yabancı																			
AZRN NA	EUR	EUROPEAN FINTECH IPO CO 1 BV			NL00150006Z9			150.000,00	10,000000	27/01/22					8,100000	18.970.888,50	100,00	12,26	12,27
GRUP TOPLAMI								150.000,00											
GRUP TOPLAMI								150.000,00											
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Eurobond Türk																			
US900123CR91	USD	HAZİNE	25/12/23	599	US900123CR91	5,17	2	300.000,00	104,293600	05/04/22	0,000000				104,546333	4.637.215,34	3,59	3,00	3,00
US900123CW86	USD	HAZİNE	14/11/24	924	US900123CW86	5,87	2	1.350.000,00	100,513300	27/04/22	0,000000				98,781000	19.716.707,36	15,27	12,74	12,75
XS2112797290	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	05/02/25	1007	XS2112797290	10,32	2	5.600.000,00	86,476900	17/02/21	0,000000				94,862500	78.543.417,96	60,82	50,73	50,81
XS2274089288	USD	TC ZİRAAT BANKASI	02/03/26	1397	XS2274089288	7,90	2	780.000,00	93,051400	06/01/22	0,000000				92,458125	10.662.692,58	8,26	6,89	6,90
US900123CQ19	USD	HAZİNE	24/10/28	2364	US900123CQ19	6,34	2	1.000.000,00	101,645300	13/10/21	0,000000				89,691653	13.261.090,25	10,27	8,57	8,58
US900123BJ84	USD	HAZİNE	14/01/41	6829	US900123BJ84	7,25	2	200.000,00	88,591700	12/10/21	0,000000				78,027000	2.307.289,60	1,79	1,49	1,49

ACU - İSTANBUL PORTFÖY URARTU SERBEST (DÖVİZ) FON
Nisan-2022

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								9.230.000,00								129.128.413,09	100,00	83,42	83,53
GRUP TOPLAMI								9.230.000,00								129.128.413,09	100,00	83,42	83,53
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	USD		05/05/22	0		0,20		33.643,80		29/04/22				33.644,91	0,200000	497.446,72	100,00	0,32	0,32
GRUP TOPLAMI								33.643,80								497.446,72	100,00	0,32	0,32
GRUP TOPLAMI								33.643,80								497.446,72	100,00	0,32	0,32
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
IMF-İSTANBUL PORTFÖY MAESTRO SERBEST FON	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			TRYIST0017			3.312.342,00	1,432995	24/03/22					1,552443	5.142.222,15	82,93	3,32	3,33
GRUP TOPLAMI								3.312.342,00								5.142.222,15	82,93	3,32	3,33
Y.Fonu Yabancı																			
ACN - ISTANBUL PORTFÖY LIDYA SERBEST (DÖVİZ) FON-USD	USD	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			TRYACTU00076			318.361,00	0,219876	07/03/22					0,224890	1.058.564,21	17,07	0,68	0,68
GRUP TOPLAMI								318.361,00								1.058.564,21	17,07	0,68	0,68
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			1,44	14,777778	29/04/22					14,785200	21,29	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1,44								21,29	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								3.630.704,44								6.200.807,65	100,00	4,00	4,01
FON PORTFÖY DEĞERİ																154.797.534,67		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	154.797.534,67	100,13 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.256,77	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-206.920,72	-0,13 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	154.591.870,72	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	165.414,09	0,1070 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.278,40	0,0008 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	21.400,41	0,0138 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.320,26	0,0009 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.719,04	0,0011 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	550,72	0,0004 %
Diğer Harcamalar	62,22	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	633,76	0,0004 %
	192.378,90	0,1244 %

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

Nisan-2022

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
US900123CR91	HAZİNE		25/12/23	01/04/22	104,154	208.308,33	200.000,00
US900123CW86	HAZİNE		27/04/22	25/04/22	98,536	492.677,78	500.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	700986,11	700000,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			06/04/22	14,710	147.100,00	10.000,00
DÖVİZ					Toplamı:	147100,00	10000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

E) DÖVİZ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
USD	FED			28/04/22	14,817	512.742,29	34.605,00
Toplamı:						512742,29	34605,00

H) MEVDUAT

[illegible]