

ILU-İSTANBUL PORTFÖY ONALTINCI SERBEST FON  
Nisan-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	ILU-İSTANBUL PORTFÖY ONALTINCI SERBEST FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	1.732.551.884,57
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.584.563.011,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Temmuz 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,093394
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,015824
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	7,64
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-7,82
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	55,45
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,84
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	-0,04
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	43,47
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,12
o-)Yatırım Fonu	:	0,35
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	-0,19
s-)Taahhütü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,35
b-)Hazine Bonosu	:	0,01
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,58
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	46,68
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	0,00

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)	
<b>HİSSE SENETLERİ</b>																				
<b>Hisse Türk</b>																				
BSOKE	TL	BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.			TRABSOKE91F5			4.500.000,00	34,102368	02/04/26			80100511		38,340000	172.530.000,00	17,26	9,95	9,96	
DMRGD	TL	DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKEND E İHRACAT A.Ş.			TREDMRU00026			23.032.256,00	3,795110	15/12/25					5,590000	128.750.311,04	12,88	7,43	7,43	
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			432.200,00	141,709565	28/11/25			80100517		133,800000	57.828.360,00	5,78	3,34	3,34	
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAIISCTR91N2			3.170.000,00	14,195387	13/04/26					14,340000	45.457.800,00	4,55	2,62	2,62	
KLRHO	TL	KİLER HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ			TREKLRH00038			1.500.000,00	65,865660	12/03/26			80100511		102,300000	153.450.000,00	15,35	8,85	8,86	
KNFRT	TL	KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKNFRT91A9			100.000,00	14,050888	30/03/26			80100511		11,960000	1.196.000,00	0,12	0,07	0,07	
KOPOL	TL	KOZA POLYESTER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKOPL00012			1.880.000,00	5,591170	31/03/26			80100511		5,930000	11.148.400,00	1,12	0,64	0,64	

ILU-İSTANBUL PORTFÖY ONALTINCI SERBEST FON

Nisan-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)
KRDMB	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (B)			TRAKRDMB91G1			2.000.000,00	62,871385	28/04/26			80100511		91,350000	182.700.000,00	18,27	10,54	10,55
KUVVA	TL	KUVVA GIDA TİCARET VE SANAYİ YATIRIMLARI A.Ş.			TRASERVE91T0			1.000.000,00	144,250000	11/11/25					123,900000	123.900.000,00	12,39	7,15	7,15
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			1.000.000,00	112,950000	28/04/26			80100511		112,100000	112.100.000,00	11,21	6,47	6,47
TGSAS	TL	TGS DIŞ TİCARET A.Ş.			TRETGSD00010			20.000,00	209,750000	30/03/26			80100511		167,500000	3.350.000,00	0,34	0,19	0,19
TUKAS	TL	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRATUKAS91A3			2.850.000,00	3,091488	31/03/26			80100511		2,560000	7.296.000,00	0,73	0,42	0,42
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>41.484.456,00</b>								<b>999.706.871,04</b>	<b>100,00</b>	<b>57,67</b>	<b>57,70</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>41.484.456,00</b>								<b>999.706.871,04</b>	<b>100,00</b>	<b>57,67</b>	<b>57,70</b>

**BORÇLANMA SENETLERİ**

**Bono**

TRFINFM72617	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01/07/26	58	TRFINFM7261711,95		1	10.000.000,00	100,000000	25/03/26	52,250739				104,714425	10.471.442,46	43,50	0,60	0,60
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>10.000.000,00</b>								<b>10.471.442,46</b>	<b>43,50</b>	<b>0,60</b>	<b>0,60</b>

**Varlığa Dayalı Menkul Kıymet**

TRPTMKS72620	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.	28/07/26	85	TRPTMKS7262044,50			15.000.000,00	89,424600	22/04/26	52,286632				90,669731	13.600.459,58	56,50	0,79	0,78
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>15.000.000,00</b>								<b>13.600.459,58</b>	<b>56,50</b>	<b>0,79</b>	<b>0,78</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>25.000.000,00</b>								<b>24.071.902,04</b>	<b>100,00</b>	<b>1,39</b>	<b>1,38</b>

**MEVDUAT**

QNB FINANSBANK A.S.	TL		04/05/26	0		42,25		30.000.000,00		27/03/26				31.319.589,04	42,250000	31.319.589,04	4,43	1,81	1,81
QNB FINANSBANK A.S.	TL		15/05/26	11		43,25		37.000.000,00		13/04/26				38.402.958,90	43,250000	37.914.791,22	5,36	2,19	2,19
BURGAN BANK A.Ş.	TL		20/05/26	16		43,00		78.000.000,00		15/04/26				81.216.164,38	43,000000	79.729.784,56	11,28	4,60	4,60
QNB FINANSBANK A.S.	TL		04/06/26	31		42,50		85.000.000,00		20/04/26				89.453.767,12	42,500000	86.361.321,55	12,22	4,98	4,98
BURGAN BANK A.Ş.	TL		04/06/26	31		42,00		296.250.000,00		24/04/26				310.226.506,85	42,000000	299.599.730,56	42,40	17,29	17,29
BURGAN BANK A.Ş.	TL		04/06/26	31		42,00		114.000.000,00		27/04/26				118.984.767,12	42,000000	114.902.289,61	16,26	6,63	6,63
GARANTI BANKASI A.Ş.	TL		25/01/27	266		38,00		52.000.000,00		22/01/26				71.922.410,96	38,000000	56.891.359,07	8,05	3,28	3,28
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>692.250.000,00</b>								<b>706.718.865,61</b>	<b>100,00</b>	<b>40,78</b>	<b>40,78</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>692.250.000,00</b>								<b>706.718.865,61</b>	<b>100,00</b>	<b>40,78</b>	<b>40,78</b>

**DİĞER**

**Y.Fonu Türk**

BIP	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISTP00778			1.924.762,00	1,434668	28/04/26					1,448611	2.788.231,41	94,97	0,16	0,16
IJV	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISTP00232			14.006,00	4,782897	06/04/26					4,994103	69.947,41	2,38	0,00	0,00
IST	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISMD00076			451.123,00	0,167134	06/04/26					0,172216	77.690,60	2,65	0,00	0,00
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>2.389.891,00</b>								<b>2.935.869,42</b>	<b>100,00</b>	<b>0,16</b>	<b>0,16</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>2.389.891,00</b>								<b>2.935.869,42</b>	<b>100,00</b>	<b>0,16</b>	<b>0,16</b>

FON PORTFÖY DEĞERİ

**1.733.433.508,11** **100,00**

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.733.433.508,11	100,05 %
B-)HAZIR DEĞERLER	79.384,69	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-961.008,23	-0,06 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.732.551.884,57	100,00 %

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	795.679,77	0,0459 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.630,00	0,0002 %
Kayda Alma Ücreti	30.142,27	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	126.304,61	0,0073 %

ILU-İSTANBUL PORTFÖY ONALTINCI SERBEST FON  
Nisan-2026

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	188.745,28	0,0109 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	5.447,00	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	9.504,00	0,0005 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	23.720,45	0,0014 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	70.231,62	0,0041 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	5.280,00	0,0003 %
	1.258.685,00	0,0726 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
ISCTR	Temmettü	03/04/26	1.710.281,25	1.710.281,25
GARAN	Temmettü	09/04/26	2.276.348,65	2.276.348,65

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar