ILU-İSTANBUL PORTFÖY ONALTINCI SERBEST FON
Eylül-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	:	2.234.445.613,14
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.837.384.432,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Temmuz 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	1,216101
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	1,224358
C-)Haftalik Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,67
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2,53
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	49,71
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	51,41
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	22,45
e-)Kira Sertifikaları	:	2,03
f-)Finansman Bonusu	:	2,59
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	:	20,43
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,40
o-)Yatırım Fonu	:	0,69
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-)Haftalık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)		
a-)Hisse Senedi	:	0,02
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,03
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	63,42
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (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)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
BSOKE	TL	BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.			TRABSOKE91F5			4.500.000,00	34,102368	02/04/26			80100511		20,840000	93.780.000,00	8,23	4,20	4,20
DMRGD	TL	DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE İHRACAT A.Ş.			TREDMRU00026			38.123.971,00	5,842695	04/06/26			80100517		10,460000	398.776.736,66	34,97	17,85	17,85
GARAN	TL	GARANTI BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			432.200,00	141,709565	04/06/26			80100517		134,200000	58.001.240,00	5,09	2,59	2,60
ISCTR	TL	T.IŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			2.500.000,00	14,195387	16/06/26			80100517		13,930000	34.825.000,00	3,06	1,56	1,56
KOPOL	TL	KOZA POLYESTER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKOPL00012			1.080.000,00	5,591170	25/06/26			80100511		5,160000	5.572.800,00	0,49	0,25	0,25
KRDMB	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (B)			TRAKRDMB91G1			3.550.317,00	80,367217	11/09/26			80100511		98,000000	347.931.066,00	30,53	15,57	15,57
KUVVA	TL	KUVVA GIDA TİCARET			TRASERVE91T0			300.000,00	144,350135	18/05/26			80100511		178,000000	53.400.000,00	4,69	2,39	2,39

ILU-İSTANBUL PORTFÖY ONALTINCI SERBEST FON

Eylül-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)
TCELL	TL	VE SANAYİ YATIRIMLARI A.Ş. TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			1.000.000,00	112,950000	28/08/26			80100511		103,700000	103.700.000,00	9,10	4,64	4,64
TGSAS	TL	TGS DIŞ TİCARET A.Ş.			TRETGSD00010			20.000,00	209,750000	30/03/26			80100511		212,800000	4.256.000,00	0,37	0,19	0,19
TUKAS	TL	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRATUKAS91A3			3.850.000,00	2,789803	07/09/26			80100511		2,040000	7.854.000,00	0,69	0,35	0,35
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.			TRATUPRS91E8			76.500,00	393,259804	09/09/26			80100511		413,500000	31.632.750,00	2,78	1,42	1,42
GRUP TOPLAMI								**55.432.988,00**								**1.139.729.592,66**	**100,00**	**51,01**	**51,02**
GRUP TOPLAMI								**55.432.988,00**								**1.139.729.592,66**	**100,00**	**51,01**	**51,02**
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Özel Sektör																			
TRFINFM92615	TL	İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	30/09/26	16	TRFINFM92615	11,22	1	15.000.000,00	100,000000	08/07/26	53,188632				109,159176	16.373.876,35	2,67	0,73	0,73
GRUP TOPLAMI								**15.000.000,00**								**16.373.876,35**	**2,67**	**0,73**	**0,73**
Bono																			
TRFPTUNE2616	TL	Pınar Entegre Et ve Un Sanayii A.Ş.	02/10/26	18	TRFPTUNE2616	19,13	1	5.000.000,00	100,000000	08/05/26	54,440516				116,603847	5.830.192,34	0,95	0,26	0,26
TRFAKFTK2617	TL	AK FAKTORİNG A.Ş.	12/11/26	59	TRFAKFTK2617	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	14/05/26	52,617776				103,350742	10.335.074,22	1,68	0,46	0,46
GRUP TOPLAMI								**15.000.000,00**								**16.165.266,56**	**2,63**	**0,72**	**0,72**
Özel Sektör																			
TRFGVYOK2610	TL	Gelecek Varlık Yönetimi A.Ş.	13/11/26	60	TRFGVYOK2610	44,00		12.400.000,00	82,007700	15/05/26	48,855218				93,669980	11.615.077,53	1,89	0,52	0,52
TRFGVYO22715	TL	Gelecek Varlık Yönetimi A.Ş.	17/02/27	156	TRFGVYO22715	0,00		17.208.600,00	82,598800	19/08/26	46,726552				84,885719	14.607.643,87	2,38	0,65	0,65
TRSINAL82828	TL	İNALLAR OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/08/28	710	TRSINAL82828	0,00	4	500.000.000,00	100,000000	28/08/26	49,511693				101,890937	509.454.684,13	82,91	22,80	22,80
GRUP TOPLAMI								**529.608.600,00**								**535.677.405,53**	**87,18**	**23,97**	**23,97**
GRUP TOPLAMI								**559.608.600,00**								**568.216.548,44**	**92,48**	**25,42**	**25,42**
MEVDUAT																			
BURGAN BANK A.Ş.	TL		25/09/26	11		41,00		89.254.598,64		11/08/26		93.766.235,20		41,000000		92.642.760,36	20,00	4,15	4,15
BURGAN BANK A.Ş.	TL		05/10/26	21		41,00		186.643.745,50		20/08/26		196.287.857,94		41,000000		191.824.794,89	41,40	8,58	8,58
QNB FINANSBANK A.S.	TL		11/11/26	58		41,00		110.745.401,36		11/08/26		122.190.104,21		41,000000		114.844.434,93	24,79	5,14	5,14
GARANTI BANKASI A.Ş.	TL		25/01/27	133		38,00		52.000.000,00		22/01/26		71.922.410,96		38,000000		63.966.895,40	13,81	2,86	2,86
GRUP TOPLAMI								**438.643.745,50**								**463.278.885,58**	**100,00**	**20,73**	**20,73**
GRUP TOPLAMI								**438.643.745,50**								**463.278.885,58**	**100,00**	**20,73**	**20,73**
KİRA SERTİFİKALARI																			
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDZKBVA2653	TL	ZKB Gold ETF	17/12/26	94	TRDZKBVA2653	15,65	1	10.000.000,00	100,000000	20/08/26	56,197531				103,101588	10.310.158,78	1,68	0,46	0,46
TRDKTLM22717	TL	KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	11/02/27	150	TRDKTLM22717	21,58	1	20.000.000,00	100,000000	20/08/26	50,301446				102,830220	20.566.043,97	3,35	0,92	0,92
TRDKTLM22725	TL	KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	19/02/27	158	TRDKTLM22725	20,01	1	15.000.000,00	100,000000	27/08/26	45,980103				101,883101	15.282.465,09	2,49	0,68	0,68
GRUP TOPLAMI								**45.000.000,00**								**46.158.667,84**	**7,52**	**2,06**	**2,06**
GRUP TOPLAMI								**45.000.000,00**								**46.158.667,84**	**7,52**	**2,06**	**2,06**
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_TUPRS0926	TL				F_TUPRS0926			765,00	415,900000	11/09/26			80105125		413,350000	31.621.275,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								**765,00**								**31.621.275,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
GRUP TOPLAMI								**765,00**								**31.621.275,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								8.629.447,09								8.629.447,09	100,00	0,39	
GRUP TOPLAMI								**8.629.447,09**								**8.629.447,09**	**100,00**	**0,39**	
GRUP TOPLAMI								**8.629.447,09**								**8.629.447,09**	**100,00**	**0,39**	
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
BIP	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISTP00778			5.183.239,00	1,659283	11/09/26					1,676063	8.687.435,11	100,00	0,39	0,39
GRUP TOPLAMI								**5.183.239,00**								**8.687.435,11**	**100,00**	**0,39**	**0,39**
GRUP TOPLAMI								**5.183.239,00**								**8.687.435,11**	**100,00**	**0,39**	**0,39**
FON PORTFÖY DEĞERİ																**2.234.700.576,72**		**100,00**	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%

ILU-İSTANBUL PORTFÖY ONALTINCI SERBEST FON
Eylül-2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.234.700.576,72	100,01 %
B-)HAZIR DEĞERLER	292.209,60	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-547.173,18	-0,02 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.234.445.613,14	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	10.505,04	0,0005 %
Fon Yönetim Ücreti	90.781,30	0,0041 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	770,00	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	8.636,16	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	62.884,99	0,0028 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.016,00	0,0001 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	662,81	0,0000 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	1.309,00	0,0001 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	1.120,00	0,0001 %
	178.685,30	0,0081 %

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR

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