

ILU-İSTANBUL PORTFÖY ONALTINCI SERBEST FON

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	:	2.410.017.069,77
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-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,311656
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,318405
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,51
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	10,59
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	59,82
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	58,85
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	1,97
e-)Kira Sertifikaları	:	0,58
f-)Finansman Bonusu	:	3,10
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	:	20,62
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	14,91
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	-0,03
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	:	0,03
c-)Devlet Tahvili	:	0,22
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,61
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	76,43
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		26,300000	118.350.000,00	9,08	4,91	4,91
DMRGD	TL	DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKEND E İHRACAT A.Ş.			TREDMRU00026			38.123.971,00	5,842695	04/06/26			80100517		11,700000	446.050.460,70	34,22	18,50	18,51
GARAN	TL	GARANTI BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			432.200,00	141,709565	04/06/26			80100517		130,900000	56.574.980,00	4,34	2,35	2,35
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			2.500.000,00	14,195387	16/06/26			80100517		12,640000	31.600.000,00	2,42	1,31	1,31
KOPOL	TL	KOZA POLYESTER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKOPL00012			1.080.000,00	5,591170	25/06/26			80100511		5,500000	5.940.000,00	0,46	0,25	0,25
KRDMB	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (B)			TRAKRDMB91G1			3.610.317,00	80,367217	02/06/26			80100511		133,800000	483.060.414,60	37,06	20,04	20,04
KUVVA	TL	KUVVA GIDA TİCARET			TRASERVE91T0			300.000,00	144,350135	18/05/26			80100511		188,000000	56.400.000,00	4,33	2,34	2,34

ILU-İSTANBUL PORTFÖY ONALTINCI SERBEST FON																						
Ağustos-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		95,050000	95.050.000,00	7,29	3,94	3,94			
TGSAS	TL	TGS DIŞ TİCARET A.Ş.			TRETGSD00010			20.000,00	209,750000	30/03/26			80100511		232,200000	4.644.000,00	0,36	0,19	0,19			
TUKAS	TL	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRATUKAS91A3			2.850.000,00	3,091488	31/03/26			80100511		2,020000	5.757.000,00	0,44	0,24	0,24			
GRUP TOPLAMI								54.416.488,00											1.303.426.855,30	100,00	54,07	54,08
GRUP TOPLAMI								54.416.488,00											1.303.426.855,30	100,00	54,07	54,08
BORÇLANMA SENETLERİ																						
Özel Sektör																						
TRFINFM92615	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	30/09/26	29	TRFINFM92615	53,19	1	15.000.000,00	100,000000	08/07/26	53,188632				107,513534	16.127.030,11	2,66	0,67	0,67			
GRUP TOPLAMI								15.000.000,00											16.127.030,11	2,66	0,67	0,67
Bono																						
TRFPTUNE2616	TL	Pınar Entegre Et ve Un Sanayii A.Ş.	02/10/26	31	TRFPTUNE2616	54,44	1	5.000.000,00	100,000000	08/05/26	54,440516				114,812685	5.740.634,27	0,95	0,24	0,24			
TRFAKFTK2617	TL	AK FAKTORİN G A.Ş.	12/11/26	72	TRFAKFTK2617	52,90	4	10.000.000,00	100,000000	14/05/26	52,904467				101,869314	10.186.931,41	1,68	0,42	0,42			
GRUP TOPLAMI								15.000.000,00											15.927.565,68	2,63	0,66	0,66
Özel Sektör																						
TRFGVYOK2610	TL	Gelecek Varlık Yönetimi A.Ş.	13/11/26	73	TRFGVYOK2610	48,86		12.400.000,00	82,007700	15/05/26	48,855218				92,352188	11.451.671,27	1,89	0,47	0,48			
TRFGVYO22715	TL	Gelecek Varlık Yönetimi A.Ş.	17/02/27	169	TRFGVYO22715	46,73		17.208.600,00	82,598800	19/08/26	46,726552				83,734453	14.409.527,00	2,38	0,60	0,60			
TRSINAL82828	TL	İNALLAR OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/08/28	723	TRSINAL82828	49,19	4	500.000.000,00	100,000000	28/08/26	49,193214				100,439398	502.196.988,09	82,92	20,83	20,84			
GRUP TOPLAMI								529.608.600,00											528.058.186,36	87,19	21,90	21,92
GRUP TOPLAMI								559.608.600,00											560.112.782,15	92,48	23,23	23,25
MEVDUAT																						
BURGAN BANK A.Ş.	TL		25/09/26	24		41,00		89.254.598,64		11/08/26				93.766.235,20	41,000000	91.332.359,54	19,99	3,79	3,79			
BURGAN BANK A.Ş.	TL		05/10/26	34		41,00		186.643.745,50		20/08/26				196.287.857,94	41,000000	189.112.948,47	41,38	7,85	7,85			
QNB FINANSBANK A.S.	TL		11/11/26	71		41,00		110.745.401,36		11/08/26				122.190.104,21	41,000000	113.259.541,55	24,79	4,70	4,70			
GARANTI BANKASI A.Ş.	TL		25/01/27	146		38,00		52.000.000,00		22/01/26				71.922.410,96	38,000000	63.238.157,63	13,84	2,62	2,62			
GRUP TOPLAMI								438.643.745,50											456.943.007,19	100,00	18,96	18,96
GRUP TOPLAMI								438.643.745,50											456.943.007,19	100,00	18,96	18,96
KİRA SERTİFİKALARI																						
Özel Sektör Kira Sertifikaları																						
TRDZKBVA2653	TL	ZKB Gold ETF	17/12/26	107	TRDZKBVA2653	56,20	1	10.000.000,00	100,000000	20/08/26	56,197531				101,476942	10.147.694,16	1,68	0,42	0,42			
TRDKTLM22717	TL	KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	11/02/27	163	TRDKTLM22717	50,30	1	20.000.000,00	100,000000	20/08/26	50,301446				101,348650	20.269.729,94	3,35	0,84	0,84			
TRDKTLM22725	TL	KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	19/02/27	171	TRDKTLM22725	45,98	1	15.000.000,00	100,000000	27/08/26	45,980103				100,519564	15.077.934,67	2,49	0,63	0,63			
GRUP TOPLAMI								45.000.000,00											45.495.358,77	7,52	1,89	1,89
GRUP TOPLAMI								45.000.000,00											45.495.358,77	7,52	1,89	1,89
DİĞER																						
Y.Fonu Türk																						
BIP	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISTP00778			26.977.650,00	1,617457	28/08/26					1,657236	44.708.332,78	100,00	1,85	1,86			
GRUP TOPLAMI								26.977.650,00											44.708.332,78	100,00	1,85	1,86
GRUP TOPLAMI								26.977.650,00											44.708.332,78	100,00	1,85	1,86
FON PORTFÖY DEĞERİ															2.410.686.336,19		100,00					

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.410.686.336,19	100,03 %
B-)HAZIR DEĞERLER	13.015,92	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-682.282,34	-0,03 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.410.017.069,77	100,00 %

ILU-İSTANBUL PORTFÖY ONALTINCI SERBEST FON
Ağustos-2026

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	373.709,43	0,0155 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.190,00	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	35.265,00	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	125.429,26	0,0052 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	252,16	0,0000 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	8.352,00	0,0003 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	3.482,22	0,0001 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	5.423,00	0,0002 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	8.331,20	0,0003 %
	565.310,47	0,0233 %

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
TGSAS	Temmettü	27/08/26	6.000,00	6.000,00

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