

ILU-İSTANBUL PORTFÖY ONALTINCI SERBEST FON

Ağustos-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	:	2.249.616.441,60
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)	:	1,224358
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	1,328481
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-7,84
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,23
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	49,65
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	52,39
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	21,60
e-)Kira Sertifikaları	:	1,96
f-)Finansman Bonusu	:	2,49
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	:	19,65
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,04
o-)Yatırım Fonu	:	1,87
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	:	0,00
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	:	70,43
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		23,980000	107.910.000,00	9,48	4,79	4,80
DMRGD	TL	DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKEND E İHRACAT A.Ş.			TREDMRU00026			38.123.971,00	5,842695	04/06/26			80100517		10,700000	407.926.489,70	35,85	18,12	18,13
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			432.200,00	141,709565	04/06/26			80100517		131,400000	56.791.080,00	4,99	2,52	2,52
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			2.500.000,00	14,195387	16/06/26			80100517		13,010000	32.525.000,00	2,86	1,44	1,45
KOPOL	TL	KOZA POLYESTER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKOPL00012			1.080.000,00	5,591170	25/06/26			80100511		5,000000	5.400.000,00	0,47	0,24	0,24
KRDMB	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (B)			TRAKRDMB91G1			3.610.317,00	80,367217	02/06/26			80100511		99,650000	359.768.089,05	31,62	15,98	15,99
KUVVA	TL	KUVVA GIDA TİCARET			TRASERVE91T0			300.000,00	144,350135	18/05/26			80100511		190,500000	57.150.000,00	5,02	2,54	2,54

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		98,150000	98.150.000,00	8,63	4,36	4,36	
TGSAS	TL	TGS DIŞ TİCARET A.Ş.			TRETGSD00010			20.000,00	209,750000	30/03/26			80100511		233,200000	4.664.000,00	0,41	0,21	0,21	
TUKAS	TL	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRATUKAS91A3			2.850.000,00	3,091488	31/03/26			80100511		1,990000	5.671.500,00	0,50	0,25	0,25	
TUKAS	TL	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRATUKAS91A3			1.000.000,00	2,789803	03/09/26			80100511		1,990000	1.990.000,00	0,17	0,09	0,09	
GRUP TOPLAMI								55.416.488,00							1.137.946.158,75	100,00	50,54	50,58		
GRUP TOPLAMI								55.416.488,00							1.137.946.158,75	100,00	50,54	50,58		
BORÇLANMA SENETLERİ																				
Özel Sektör																				
TRFINFM92615	TL	İFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	30/09/26	23	TRFINFM92615			15.000.000,00	100,000000	08/07/26	53,188632				108,269955	16.240.493,30	2,66	0,72	0,72	
GRUP TOPLAMI								15.000.000,00							16.240.493,30	2,66	0,72	0,72		
Bono																				
TRFPTUNE2616	TL	Pınar Entegre Et ve Un Sanayii A.Ş.	02/10/26	25	TRFPTUNE2616			5.000.000,00	100,000000	08/05/26	54,440516				115,635931	5.781.796,53	0,95	0,26	0,26	
TRFAKFTK2617	TL	AK FAKTORİN G A.Ş.	12/11/26	66	TRFAKFTK2617			10.000.000,00	100,000000	14/05/26	52,716885				102,539251	10.253.925,11	1,68	0,45	0,46	
GRUP TOPLAMI								15.000.000,00							16.035.721,64	2,63	0,71	0,72		
Özel Sektör																				
TRFGVYOK2610	TL	Gelecek Varlık Yönetimi A.Ş.	13/11/26	67	TRFGVYOK2610			12.400.000,00	82,007700	15/05/26	48,855218				92,958080	11.526.801,91	1,89	0,51	0,51	
TRFGVYO22715	TL	Gelecek Varlık Yönetimi A.Ş.	17/02/27	163	TRFGVYO22715			17.208.600,00	82,598800	19/08/26	46,726552				84,263853	14.500.629,45	2,38	0,64	0,64	
TRSINAL82828	TL	İNALLAR OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/08/28	717	TRSINAL82828			500.000.000,00	100,000000	28/08/26	49,350759				101,105040	505.525.201,22	82,92	22,47	22,47	
GRUP TOPLAMI								529.608.600,00							531.552.632,58	87,19	23,62	23,62		
GRUP TOPLAMI								559.608.600,00							563.828.847,52	92,48	25,05	25,06		
MEVDUAT																				
BURGAN BANK A.Ş.	TL		25/09/26	18				41,00	89.254.598,64	11/08/26			93.766.235,20		41,000000	91.934.840,72	19,99	4,08	4,09	
BURGAN BANK A.Ş.	TL		05/10/26	28				41,00	186.643.745,50	20/08/26			196.287.857,94		41,000000	190.359.772,95	41,40	8,45	8,46	
QNB FINANSBANK A.S.	TL		11/11/26	65				41,00	110.745.401,36	11/08/26			122.190.104,21		41,000000	113.988.294,54	24,79	5,06	5,07	
GARANTI BANKASI A.Ş.	TL		25/01/27	140				38,00	52.000.000,00	22/01/26			71.922.410,96		38,000000	63.573.460,76	13,82	2,82	2,83	
GRUP TOPLAMI								438.643.745,50							459.856.368,97	100,00	20,41	20,45		
GRUP TOPLAMI								438.643.745,50							459.856.368,97	100,00	20,41	20,45		
KİRA SERTİFİKALARI																				
Özel Sektör Kira Sertifikaları																				
TRDZKBVA2653	TL	ZKB Gold ETF	17/12/26	101	TRDZKBVA2653			15,65	10.000.000,00	100,000000	20/08/26	56,197531			102,223573	10.222.357,25	1,68	0,45	0,45	
TRDKTLM22717	TL	KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	11/02/27	157	TRDKTLM22717			21,58	20.000.000,00	100,000000	20/08/26	50,301446			102,029780	20.405.956,00	3,35	0,91	0,91	
TRDKTLM22725	TL	KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	19/02/27	165	TRDKTLM22725			20,01	15.000.000,00	100,000000	27/08/26	45,980103			101,146606	15.171.990,95	2,49	0,67	0,67	
GRUP TOPLAMI								45.000.000,00							45.800.304,20	7,52	2,03	2,03		
GRUP TOPLAMI								45.000.000,00							45.800.304,20	7,52	2,03	2,03		
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								5.000.000,00							5.000.000,00	100,00	0,22			
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00							5.000.000,00	100,00	0,22			
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00							5.000.000,00	100,00	0,22			
DİĞER																				
Y.Fonu Türk																				
BIP	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISTP00778			23.672.438,00	1,617457	04/09/26					1,664198	39.395.623,97	100,00	1,75	1,75	
GRUP TOPLAMI								23.672.438,00							39.395.623,97	100,00	1,75	1,75		
GRUP TOPLAMI								23.672.438,00							39.395.623,97	100,00	1,75	1,75		
FON PORTFÖY DEĞERİ																2.251.827.303,41	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

ILU-İSTANBUL PORTFÖY ONALTINCI SERBEST FON
Ağustos-2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.251.827.303,41	100,10 %
B-)HAZIR DEĞERLER	139.305,85	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.350.167,66	-0,10 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.249.616.441,60	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	308,81	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	93.295,67	0,0041 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	770,00	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	8.990,66	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	23.252,39	0,0010 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.016,00	0,0001 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	1.309,00	0,0001 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	1.120,00	0,0000 %
	131.062,53	0,0057 %

VI-A-GEÇEN HAFTA 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 Hafta İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar				
--	--	--	--	--