

ILK-İŞ PORTFÖY ALTIN KATILIM BYF
Ağustos-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	ILK-İŞ PORTFÖY ALTIN KATILIM BYF
B-)Kurucunun Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	32.163.977.648,76
E-) Katılma Payı Sayısı	:	70.600.000,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	16 Mayıs 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	455,580420
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	438,524232
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,89
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	46,53
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	55,54
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	75,13
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	24,87
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
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	:	0,03
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	160,24
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	40.322.561,95
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)			
DİĞER																						
D.Maden																						
AU995	TL				TRKAU0000014			1.765,00	3.525.306,908663	28/08/25					4.470.863,215350	7.891.073.575,10	100,00	24,91	24,53			
GRUP TOPLAMI								1.765,00											7.891.073.575,10	100,00	24,91	24,53
GRUP TOPLAMI								1.765,00											7.891.073.575,10	100,00	24,91	24,53
KİRA SERTİFİKALARI																						
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																						
TRD260126T15	AU1	HAZİNE	26/01/26	147	TRD260126T15	0,00	2	2.458.645,00	100,429300	28/08/25	-0,620200				100,752126	11.130.594.108,24	46,79	35,14	34,61			
TRD180226T14	AU1	HAZİNE	18/02/26	170	TRD180226T14	0,00	2	2.809.880,00	100,355900	28/08/25	1,618592				100,247510	12.656.967.616,41	53,21	39,95	39,35			
GRUP TOPLAMI								5.268.525,00											23.787.561.724,65	100,00	75,09	73,96
GRUP TOPLAMI								5.268.525,00											23.787.561.724,65	100,00	75,09	73,96
FON PORTFÖY DEĞERİ															31.678.635.299,75	100,00						

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%

ILK-İŞ PORTFÖY ALTIN KATILIM BYF
Ağustos-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	31.678.635.299,75	98,49 %
B-)HAZIR DEĞERLER	502.853.607,17	1,56 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-17.511.258,16	-0,05 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	32.163.977.648,76	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	10.295.727,04	0,0320 %
Kayda Alma Ücreti	507.523,19	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2.062.379,80	0,0064 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.134,80	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	32.665,60	0,0001 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	3.360,00	0,0000 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	2.975.070,00	0,0092 %
Danışmanlık Giderleri	15.570,00	0,0000 %
	15.893.430,43	0,0493 %

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				
---	--	--	--	--