

ILU-İSTANBUL PORTFÖY İKİNCİ SERBEST ÖZEL FON
Mart-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	ILU-İSTANBUL PORTFÖY İKİNCİ SERBEST ÖZEL FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	1.609.637.292,64
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)	:	1,015824
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,221480
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-16,84
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-14,36
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	50,20
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,15
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,37
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	46,42
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,91
o-)Yatırım Fonu	:	2,01
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	-0,06
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,38
b-)Hazine Bonosu	:	0,02
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,78
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	43,86
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																			
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			400.000,00	91,204732	31/03/26			80100511		66,000000	26.400.000,00	3,12	1,65	1,64
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			-245.000,00	91,204732	31/03/26			80100511		66,000000	-16.170.000,00	-1,91	-1,01	-1,00
BSOKE	TL	BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.			TRABSOKE91F5			4.000.000,00	34,275918	17/03/26			80100511		32,400000	129.600.000,00	15,31	8,09	8,05
BSOKE	TL	BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.			TRABSOKE91F5			500.000,00	34,102368	31/03/26			80100511		32,400000	16.200.000,00	1,91	1,01	1,01
DMRGD	TL	DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKEND E İHRACAT A.Ş.			TREDMRU00026			23.032.256,00	3,795110	15/12/25					4,110000	94.662.572,16	11,18	5,91	5,88
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			432.200,00	141,709565	28/11/25			80100517		126,500000	54.673.300,00	6,46	3,41	3,40
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			3.920.000,00	14,195387	30/03/26			80100517		13,170000	51.626.400,00	6,10	3,22	3,21
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			-750.000,00	14,195387	31/03/26					13,170000	-9.877.500,00	-1,17	-0,62	-0,61
KLRHO	TL	KILER HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ			TREKLRH00038			1.500.000,00	65,865660	12/03/26			80100511		129,400000	194.100.000,00	22,92	12,11	12,06

ILU-İSTANBUL PORTFÖY İKİNCİ SERBEST ÖZEL FON

Mart-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)
KNFRT	TL	KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKNFRT91A9			100.000,00	14,050888	30/03/26			80100511		10,560000	1.056.000,00	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		5,470000	10.283.600,00	1,21	0,64	0,64
KRDMB	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (B)			TRAKRDMB91G1			30.000,00	50,500000	27/03/26			80100511		58,100000	1.743.000,00	0,21	0,11	0,11
KUVVA	TL	KUVVA GIDA TİCARET VE SANAYİ YATIRIMLARI A.Ş.			TRASERVE91T0			1.000.000,00	144,250000	11/11/25					130,000000	130.000.000,00	15,35	8,11	8,08
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			2.700.000,00	2,280000	05/03/26			80100511		2,340000	6.318.000,00	0,75	0,39	0,39
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			425.000,00	110,173345	09/03/26			80100511		105,900000	45.007.500,00	5,32	2,81	2,80
TGSAS	TL	TGS DIŞ TİCARET A.Ş.			TRETGSD00010			20.000,00	209,750000	30/03/26			80100511		157,400000	3.148.000,00	0,37	0,20	0,20
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			345.000,00	290,971572	31/03/26			80100511		294,250000	101.516.250,00	11,99	6,34	6,31
TUKAS	TL	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRATUKAS91A3			2.850.000,00	3,091488	31/03/26			80100511		2,270000	6.469.500,00	0,76	0,40	0,40

GRUP TOPLAMI

GRUP TOPLAMI

BORÇLANMA SENETLERİ

Bono

TRFINFM72617	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01/07/26	91	TRFINFM72617	11,95	1	10.000.000,00	100,000000	25/03/26	52,250739	100,809425	10.080.942,54	100,00	0,63	0,63
--------------	----	---	----------	----	--------------	-------	---	---------------	------------	----------	-----------	------------	---------------	--------	------	------

GRUP TOPLAMI

GRUP TOPLAMI

MEVDUAT

T.İŞ BANKASI A.Ş.	TL	01/04/26	0	35,00	450.000,00	31/03/26	450.431,51	35,000000	450.431,51	0,06	0,03	0,03
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL	13/04/26	12	38,00	20.000.100,00	08/01/26	21.978.192,08	38,000000	21.717.913,32	3,02	1,36	1,35
BURGAN BANK A.Ş.	TL	15/04/26	14	39,75	100.000.000,00	11/03/26	103.811.643,84	39,750000	102.269.855,15	14,20	6,38	6,35
QNB FINANSBANK A.Ş.	TL	20/04/26	19	39,75	70.000.000,00	16/03/26	72.668.150,68	39,750000	71.207.348,40	9,89	4,44	4,42
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL	24/04/26	23	37,75	270.000.000,00	20/01/26	296.249.178,08	37,750000	289.599.717,02	40,20	18,08	17,99
BURGAN BANK A.Ş.	TL	27/04/26	26	40,00	114.386.463,75	23/03/26	118.773.889,76	40,000000	115.498.935,09	16,03	7,21	7,18
QNB FINANSBANK A.Ş.	TL	27/04/26	26	40,00	33.812.092,42	23/03/26	35.108.994,60	40,000000	34.140.933,64	4,74	2,13	2,12
QNB FINANSBANK A.Ş.	TL	04/05/26	33	42,25	30.000.000,00	27/03/26	31.319.589,04	42,250000	30.170.402,00	4,19	1,88	1,87
GARANTİ BANKASI A.Ş.	TL	25/01/27	299	38,00	52.000.000,00	22/01/26	71.922.410,96	38,000000	55.260.493,77	7,67	3,45	3,43

GRUP TOPLAMI

GRUP TOPLAMI

TÜREV

Futures

Kısa

F_THYAO0426	TL	F_THYAO0426	3.450,00	301,000000	31/03/26	80105125	303,650000	104.759.250,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI			3.450,00					104.759.250,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI			3.450,00					104.759.250,00	0,00	0,00	0,00

VIOP Nakit Teminatlari

VIOP Nakit Teminati	23.712.966,50	23.712.966,50	100,00	1,48
GRUP TOPLAMI	23.712.966,50	23.712.966,50	100,00	1,48
GRUP TOPLAMI	23.712.966,50	23.712.966,50	100,00	1,48

DIĞER

Y.Fonu Türk

BIP	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	TRYISTP00778	5.253,00	1,276551	10/02/26	1,401691	7.363,08	0,54	0,00	0,00
IJV	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	TRYISTP00232	281.042,00	4,782897	31/03/26	4,836917	1.359.376,83	99,46	0,09	0,08

GRUP TOPLAMI

GRUP TOPLAMI

FON PORTFÖY DEĞERİ

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

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

ILU-İSTANBUL PORTFÖY İKİNCİ SERBEST ÖZEL FON
Mart-2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.602.233.301,01	99,54 %
B-)HAZIR DEĞERLER	47.411,92	0,00 %
C-)ALACAKLAR	125.250.025,05	7,78 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-117.893.445,34	-7,32 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.609.637.292,64	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	717.704,87	0,0446 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.300,00	0,0002 %
Kayda Alma Ücreti	12.321,75	0,0008 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	99.167,74	0,0062 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	170.864,71	0,0106 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	8.640,00	0,0005 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	500,37	0,0000 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	5.610,00	0,0003 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	4.800,00	0,0003 %
	1.023.700,44	0,0635 %

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
KCHOL	Temmettü	27/03/26	2.868.600,00	2.868.600,00
AKBNK	Temmettü	30/03/26	990.810,00	990.810,00

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