

ILK-İŞ PORTFÖY ALTIN KATILIM BYF
Mayıs-2026

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	:	76.706.536.641,45
E-) Katılma Payı Sayısı	:	113.800.000,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	16 Mayıs 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	674,046895
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	672,024055
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,30
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	8,65
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	60,20
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	:	40,31
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	58,43
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	1,26
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	:	1,66
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	160,09
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)						
KİRA SERTİFİKALARI																									
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																									
TRD171127T39	AU1	HAZİNE	17/11/27	534	TRD171127T39	0,80	2	2.686.500,00	100,000000	20/05/26	0,803805				100,026324	18.070.832.613,97	68,84	24,28	23,56						
TRD120428T32	AU1	HAZİNE	12/04/28	681	TRD120428T32	0,75	2	1.213.900,00	100,000000	15/04/26	0,746367				100,208984	8.180.250.051,01	31,16	10,99	10,66						
GRUP TOPLAMI								3.900.400,00							26.251.082.664,98	100,00	35,27	34,22							
GRUP TOPLAMI								3.900.400,00							26.251.082.664,98	100,00	35,27	34,22							
DİĞER																									
D.Maden																									
AU995	TL				TRKAU0000014			4.704,00	6.527.750,250901	20/05/26					6.667.680,810700	31.364.770.533,53	65,10	42,14	40,89						
GRUP TOPLAMI								4.704,00							31.364.770.533,53	65,10	42,14	40,89							
D.Maden Yabancı																									
ALTIN 995 USD	USD				XAU0995			2.525,00	150.846,522384	14/05/26					145.918,673160	16.812.571.500,69	34,90	22,59	21,92						
GRUP TOPLAMI								2.525,00							16.812.571.500,69	34,90	22,59	21,92							
Döviz																									
USD	USD	FED			USD			47.668.771,46	45,151517	26/05/26					45,631200	2.175.183.244,25	0,00	0,00	2,84						
GRUP TOPLAMI								47.668.771,46							2.175.183.244,25	0,00	0,00	2,84							
GRUP TOPLAMI								47.676.000,46							50.352.525.278,47	100,00	64,73	65,65							
FON PORTFÖY DEĞERİ																74.428.424.699,20							100,00		

ILK-İŞ PORTFÖY ALTIN KATILIM BYF
Mayıs-2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	74.428.424.699,20	97,03 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.315.620.425,31	3,02 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-37.508.483,06	-0,05 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	76.706.536.641,45	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	23.671.747,52	0,0309 %
Kayda Alma Ücreti	1.177.943,45	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	7.943.336,11	0,0104 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3.866.268,56	0,0050 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0000 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.102,50	0,0000 %
Danışmanlık Giderleri	15.570,00	0,0000 %
	36.677.844,34	0,0478 %

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