

ILU-İSTANBUL PORTFÖY ONALTINCI SERBEST FON

12/10/2026 - 16/10/2026

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	: 1.849.877.109,94
E-) Katılma Payı Sayısı	: 1.858.072.063,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 21 Temmuz 2025
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	: 0,995590
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	: 1,045578
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: -4,78
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: -16,06
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	: 6,23
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 49,94
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvili	: 0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	: 28,05
e-)Kira Sertifikaları	: 2,54
f-)Finansman Bonusu	: 2,01
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	: 15,63
l-) Katılım Hesabı	: 0,00
m-)Diğer	: 0,00
n-)Teminat	: 1,82
o-)Yatırım Fonu	: 0,01
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	: 0,02
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	: 44,76
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			1.420.000,00	69,372535	07/10/26			80100511		66,850000	94.927.000,00	10,40	5,13	5,13
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			20.000,00	397,000000	14/10/26			80100511		381,000000	7.620.000,00	0,84	0,41	0,41
BSOKE	TL	BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.			TRABSOKE91F5			4.500.000,00	34,102368	02/04/26			80100511		5,590000	25.155.000,00	2,76	1,36	1,36
DMRGD	TL	DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKEND E İHRACAT A.Ş.			TREDMRU00026			38.123.971,00	5,842695	04/06/26			80100517		6,740000	256.955.564,54	28,15	13,89	13,89
GARAN	TL	GARANTI BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			432.200,00	141,709565	04/06/26			80100517		131,500000	56.834.300,00	6,23	3,07	3,07
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			2.500.000,00	14,195387	16/06/26			80100517		12,890000	32.225.000,00	3,53	1,74	1,74
KOPOL	TL	KOZA POLYESTE R SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKOPL00012			1.080.000,00	5,591170	25/06/26			80100511		2,940000	3.175.200,00	0,35	0,17	0,17
KRDMB	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK			TRAKRDMB91G1			3.550.317,00	80,367217	11/09/26			80100511		49,100000	174.320.564,70	19,10	9,42	9,42

ILU-İSTANBUL PORTFÖY ONALTINCI SERBEST FON																			
12/10/2026 - 16/10/2026																			
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)
KUVVA	TL	SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (B) KUVVA GIDA TİCARET VE SANAYİ YATIRIMLARI A.Ş. HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASERVE91T0			300.000,00	144,350135	18/05/26			80100511		82,500000	24.750.000,00	2,71	1,34	1,34
SAHOL	TL				TRASAHOL91Q5			320.000,00	88,265625	05/10/26			80100511		85,300000	27.296.000,00	2,99	1,48	1,48
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			1.000.000,00	112,950000	28/08/26			80100511		96,800000	96.800.000,00	10,61	5,23	5,23
TGSAS	TL	TGS DIŞ TİCARET A.Ş.			TRETGSD00010			20.000,00	209,750000	30/03/26			80100511		102,800000	2.056.000,00	0,23	0,11	0,11
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			280.000,00	290,414286	05/10/26			80100511		273,500000	76.580.000,00	8,39	4,14	4,14
TUKAS	TL	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRATUKAS91A3			3.850.000,00	2,789803	07/09/26			80100511		1,950000	7.507.500,00	0,82	0,41	0,41
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			737.869,00	36,451003	15/10/26			80100511		35,700000	26.341.923,30	2,89	1,42	1,42
GRUP TOPLAMI								58.134.357,00											
GRUP TOPLAMI								58.134.357,00											
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Bono																			
TRFAKFTK2617	TL	AK FAKTORİN G A.Ş.	12/11/26	24	TRFAKFTK2617	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	14/05/26	52,677656				107,646083	10.764.608,30	1,75	0,58	0,58
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00											
Özel Sektör																			
TRFGVYOK2610	TL	Gelecek Varlık Yönetimi A.Ş.	13/11/26	25	TRFGVYOK2610	44,00		12.400.000,00	82,007700	15/05/26	50,333399				97,246261	12.058.536,37	1,96	0,65	0,65
TRFGVYO22715	TL	Gelecek Varlık Yönetimi A.Ş.	17/02/27	121	TRFGVYO22715	0,00		17.208.600,00	82,598800	19/08/26	46,726552				88,064571	15.154.679,68	2,46	0,82	0,82
TRSINAL82828	TL	İNALLAR OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/08/28	675	TRSINAL82828	0,00	4	500.000.000,00	100,000000	28/08/26	50,306312				105,977383	529.886.917,26	86,04	28,63	28,64
GRUP TOPLAMI								529.608.600,00											
GRUP TOPLAMI								539.608.600,00											
MEVDUAT																			
T.İŞ BANKASI A.S.	TL		19/10/26	0		35,00		1.500.000,00		16/10/26				1.504.315,07	35,000000	1.504.315,07	0,52	0,08	0,08
QNB FINANSBANK A.S.	TL		11/11/26	23		41,00		110.745.401,36		11/08/26				122.190.104,21	41,000000	119.222.562,42	41,38	6,44	6,44
BURGAN BANK A.Ş.	TL		19/11/26	31		38,00		100.000.000,00		05/10/26				104.684.931,51	38,000000	101.434.615,49	35,20	5,48	5,48
GARANTİ BANKASI A.Ş.	TL		25/01/27	98		38,00		52.000.000,00		22/01/26				71.922.410,96	38,000000	65.970.893,91	22,90	3,57	3,57
GRUP TOPLAMI								264.245.401,36											
GRUP TOPLAMI								264.245.401,36											
KİRA SERTİFİKALARI																			
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDZKBVA2653	TL	ZKB Gold ETF	17/12/26	59	TRDZKBVA2653	15,65	1	10.000.000,00	100,000000	20/08/26	56,197531				107,606089	10.760.608,95	1,75	0,58	0,58
TRDKTLM22717	TL	KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	11/02/27	115	TRDKTLM22717	21,58	1	20.000.000,00	100,000000	20/08/26	50,301446				106,927604	21.385.520,74	3,47	1,16	1,16
TRDKTLM22725	TL	KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	19/02/27	123	TRDKTLM22725	20,01	1	15.000.000,00	100,000000	27/08/26	45,980103				105,646798	15.847.019,76	2,57	0,86	0,86
GRUP TOPLAMI								45.000.000,00											
GRUP TOPLAMI								45.000.000,00											
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_AKBNK1026	TL				F_AKBNK1026	10,200,00		68,890000	16/10/26				80105125		67,670000	69.023.400,00	0,00	0,00	0,00
F_THYAO1026	TL				F_THYAO1026	1.800,00		280,600000	16/10/26				80105125		276,700000	49.806.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								12.000,00											
GRUP TOPLAMI								12.000,00											
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								33.397.032,80											
GRUP TOPLAMI								33.397.032,80											
GRUP TOPLAMI								33.397.032,80											
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
IJV	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISTP00232	48.552,00		5,840554	28/09/26						5,962526	289.492,56	100,00	0,02	0,02
GRUP TOPLAMI								48.552,00											
GRUP TOPLAMI								48.552,00											
FON PORTFÖY DEĞERİ																1.850.220.855,85	100,00		

ILU-İSTANBUL PORTFÖY ONALTINCI SERBEST FON
12/10/2026 - 16/10/2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.850.220.855,85	100,02 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3.263,22	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-347.009,13	-0,02 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.849.877.109,94	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	10.973,35	0,0006 %
Fon Yönetim Ücreti	75.312,41	0,0041 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	770,00	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	7.176,10	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	49.553,50	0,0027 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.016,00	0,0001 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	52,50	0,0000 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	1.309,00	0,0001 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	1.120,00	0,0001 %
	149.073,86	0,0081 %

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				
--	--	--	--	--