

ILK-İŞ PORTFÖY ALTIN KATILIM BYF

Ocak-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	:	83.967.336.790,88
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)	:	737,850060
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	620,363414
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	18,94
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	18,94
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	123,39
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	:	75,93
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	:	20,91
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	:	3,16
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	:	0,80
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	65,80
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																			
TRD180226T14	AU1	HAZİNE	18/02/26	16	TRD180226T14	21,40	2	3.029.775,00	100,727200	29/01/26	21,423194				100,144236	22.429.426.933,98	46,37	27,65	26,71
TRD200526T17	AU1	HAZİNE	20/05/26	107	TRD200526T17	1,81	2	3.506.380,00	102,418400	29/01/26	1,822398				100,068803	25.938.181.678,39	53,63	31,97	30,89
GRUP TOPLAMI								6.536.155,00								48.367.608.612,37	100,00	59,62	57,60
GRUP TOPLAMI								6.536.155,00								48.367.608.612,37	100,00	59,62	57,60
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
GLD US EQUITY	USD	SPDR GOLD SHARES			US78463V1070			124.400,00	400,449752	05/01/26					465,423200	2.509.408.379,21	94,31	3,09	2,99
PHAU LN EQUITY	USD	ETFS PHYSICAL GOLD			JE00B1VS3770			7.380,00	404,660062	06/01/26					473,130200	151.335.204,35	5,69	0,19	0,18
GRUP TOPLAMI								131.780,00								2.660.743.583,56	100,00	3,28	3,17
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			62.142.222,45	43,097737	30/01/26					43,341400	2.693.330.920,09	0,00	0,00	3,21
GRUP TOPLAMI								62.142.222,45								2.693.330.920,09	0,00	0,00	3,21
D.Maden																			
AU995	TL				TRKAU0000014			4.092,00	5.919.072,727488	29/01/26					7.355.376,734520	30.098.201.597,66	100,00	37,10	35,85
GRUP TOPLAMI								4.092,00								30.098.201.597,66	100,00	37,10	35,85
GRUP TOPLAMI								62.278.094,45								35.452.276.101,31	200,00	40,38	42,23
FON PORTFÖY DEĞERİ															81.126.553.793,59				
															100,00				

ILK-İŞ PORTFÖY ALTIN KATILIM BYF
Ocak-2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	81.126.553.793,59	96,62 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.876.103.520,63	3,43 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-35.320.523,34	-0,04 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	83.967.336.790,88	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	26.211.416,22	0,0312 %
Kayda Alma Ücreti	1.146.291,31	0,0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	4.911.412,80	0,0058 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	11.039.450,47	0,0131 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0000 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	2.205,00	0,0000 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	12.811,20	0,0000 %
Danışmanlık Giderleri	15.570,00	0,0000 %
	43.339.948,00	0,0515 %

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 ihtilaflarla İlgili Açıklamalar