

ILK-İŞ PORTFÖY ALTIN KATILIM BYF
Şubat-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	:	84.523.119.887,36
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)	:	742,733918
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	737,850060
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,66
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	19,73
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	113,57
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	:	48,81
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	:	38,03
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	:	13,16
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	:	0,83
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	80,00
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																							
TRD200526T17	AU1	HAZİNE	20/05/26	79	TRD200526T17	1,81	2	3.506.380,00	102,418400	29/01/26	0,739597				100,439683	25.948.791.825,44	100,00	30,90	30,70				
GRUP TOPLAMI								3.506.380,00												25.948.791.825,44	100,00	30,90	30,70
GRUP TOPLAMI								3.506.380,00												25.948.791.825,44	100,00	30,90	30,70
DİĞER																							
Borsa Y.Fonu Yabancı																							
GLDM US EQUITY	USD	SPDR GOLD SHARES			US98149E3036			161.575,00	100,012387	11/02/26					103,304800	731.086.520,03	4,69	0,87	0,86				
GLD US EQUITY	USD	SPDR GOLD SHARES			US78463V1070			365.740,00	441,627702	19/02/26					479,486800	7.681.096.597,76	49,33	9,15	9,09				
IAU US EQUITY	USD	ISHARES GOLD TRUST			US4642852044			774.700,00	94,272377	19/02/26					98,315200	3.336.017.602,27	21,42	3,97	3,95				
PHAU LN EQUITY	USD	ETF'S PHYSICAL GOLD			JE00B1VS3770			180.451,00	446,764761	12/02/26					483,860200	3.824.311.894,42	24,56	4,55	4,52				
GRUP TOPLAMI								1.482.466,00												15.572.512.614,48	100,00	18,54	18,42
Döviz																							
USD	USD	FED			USD			4.980.490,48	43,468462	27/02/26					43,800000	218.145.483,02	0,00	0,00	0,26				
GRUP TOPLAMI								4.980.490,48												218.145.483,02	0,00	0,00	0,26
D.Maden																							
AU995	TL				TRKAU0000014			5.800,00	6.426.753,507967	18/02/26					7.321.999,341300	42.467.596.179,55	100,00	50,56	50,24				

ILK-İŞ PORTFÖY ALTIN KATILIM BYF																			
Şubat-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)
GRUP TOPLAMI								5.800,00								42.467.596.179,55	100,00	50,56	50,24
GRUP TOPLAMI								6.468.756,48								58.258.254.277,05	200,00	69,10	68,92
FON PORTFÖY DEĞERİ															83.988.900.619,47		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	83.988.900.619,47	99,37 %
B-)HAZIR DEĞERLER	573.219.687,46	0,68 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-39.000.419,57	-0,05 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	84.523.119.887,36	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	25.402.807,13	0,0301 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	38.268,00	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	1.261.377,37	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	5.039.804,44	0,0060 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	9.145.941,22	0,0108 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0000 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	4.027,50	0,0000 %
BIST Endeks lisans ücreti	1.440.786,66	0,0017 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	1.394,12	0,0000 %
Danışmanlık Giderleri	15.570,00	0,0000 %
	42.351.852,64	0,0501 %

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