

ILK-İŞ PORTFÖY ALTIN KATILIM BYF
Mart-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	:	75.216.942.689,90
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)	:	660,957317
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	742,733918
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-11,01
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6,54
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	71,25
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	:	30,00
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	:	52,70
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	:	17,30
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	:	0,08
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	50,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (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	49	TRD200526T17	1,81	2	3.506.380,00	102,418400	29/01/26	1,789448				100,360753	23.283.440.025,46	100,00	32,36	30,96
GRUP TOPLAMI								3.506.380,00								23.283.440.025,46	100,00	32,36	30,96
GRUP TOPLAMI								3.506.380,00								23.283.440.025,46	100,00	32,36	30,96
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
GLDM US EQUITY	USD	SPDR GOLD SHARES			US98149E3036			161.575,00	100,012387	11/02/26					90,876000	651.880.797,85	7,33	0,91	0,87
GLD US EQUITY	USD	SPDR GOLD SHARES			US78463V1070			100.000,00	441,627702	31/03/26					421,774900	1.872.516.063,79	21,05	2,60	2,49
IAU US EQUITY	USD	ISHARES GOLD TRUST			US4642852044			774.700,00	94,272377	19/02/26					86,494100	2.974.848.552,37	33,43	4,13	3,96
PHAU LN EQUITY	USD	ETF'S PHYSICAL GOLD			JE00B1VS3770			180.451,00	446,764761	12/02/26					424,188100	3.398.306.881,24	38,19	4,72	4,52
GRUP TOPLAMI								1.216.726,00								8.897.552.295,25	100,00	12,36	11,84
D.Maden																			
AU995	TL				TRKAU0000014			5.500,00	6.426.753,5079	23/03/26					6.521.391,2433	35.867.651.838,28	90,18	49,85	47,69
GRUP TOPLAMI								5.500,00								35.867.651.838,28	90,18	49,85	47,69
D.Maden Yabancı																			
ALTIN 995 USD	USD				XAU0995			300,00	148.371,18596	30/03/26					146.671,71759	1.953.495.672,38	4,91	2,72	2,60

ILK-İŞ PORTFÖY ALTIN KATILIM BYF

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)	
ALTIN 995 USD	USD		01/04/26	1	XAU0995			50,00	149.233,32000	30/03/26					146.671,71759	325.582.612,06	0,82	0,45	0,43	
ALTIN 995 USD	USD		01/04/26	1	XAU0995			20,00	149.233,32000	30/03/26					146.671,71759	130.233.044,83	0,33	0,18	0,17	
ALTIN 995 USD	USD		01/04/26	1	XAU0995			30,00	149.233,32000	30/03/26					146.671,71759	195.349.567,24	0,49	0,27	0,26	
ALTIN 995 USD	USD		01/04/26	1	XAU0995			200,00	149.393,27000	30/03/26					146.671,71759	1.302.330.448,26	3,27	1,81	1,73	
GRUP TOPLAMI								600,00								3.906.991.344,77	9,82	5,43	5,19	
Döviz																				
USD	USD	FED			USD			119.111.826,74	44,377417	31/03/26					44,396100	5.288.100.571,13	0,00	0,00	7,03	
GRUP TOPLAMI								119.111.826,74								5.288.100.571,13	0,00	0,00	7,03	
GRUP TOPLAMI								120.334.652,74								53.960.296.049,43	200,00	67,64	71,75	
FON PORTFÖY DEĞERİ																71.955.635.503,76		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	71.955.635.503,76	95,66 %
B-)HAZIR DEĞERLER	5.298.707.693,18	7,04 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.037.400.507,04	-2,71 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	75.216.942.689,90	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	26.414.775,54	0,0351 %
Kayda Alma Ücreti	1.353.013,20	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	7.020.488,94	0,0093 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	5.550.032,44	0,0074 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0000 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	650,00	0,0000 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	9.600,00	0,0000 %
Danışmanlık Giderleri	15.570,00	0,0000 %
Kambiyo Vergi Tutari	4.254.604,80	0,0057 %
	44.619.525,92	0,0593 %

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