

ILU-İSTANBUL PORTFÖY ONALTINCI SERBEST FON
Mayıs-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	:	1.918.905.393,72
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.589.563.011,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Temmuz 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,207191
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,093394
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	10,41
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,78
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	59,10
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	2,67
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	:	37,42
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,81
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-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,24
b-)Hazine Bonosu	:	0,03
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,19
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	31,77
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)	
HİSSE SENETLERİ																				
Hisse Türk																				
BSOKE	TL	BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.			TRABSOKE91F5			4.500.000,00	34,102368	02/04/26			80100511		38,460000	173.070.000,00	12,39	7,94	9,02	
DMRGD	TL	DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKEND E İHRACAT A.Ş.			TREDMRU00026			33.123.971,00	5,313319	18/05/26			80100517		10,100000	334.552.107,10	23,96	15,33	17,43	
DMRGD	TL	DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKEND E İHRACAT A.Ş.			TREDMRU00026			5.000.000,00	5,842695	22/05/26			80100517		10,100000	50.500.000,00	3,61	2,32	2,63	
GARAN	TL	GARANTI BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			432.200,00	141,709565	28/11/25			80100517		122,900000	53.117.380,00	3,80	2,44	2,77	
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAICTR91N2			3.170.000,00	14,195387	13/04/26					13,140000	41.653.800,00	2,98	1,91	2,17	
KLRHO	TL	KİLER HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ			TREKLRH00038			1.500.000,00	65,865660	12/03/26			80100511		88,350000	132.525.000,00	9,49	6,08	6,91	
KNFRT	TL	KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.			TRAKNFRT91A9			100.000,00	14,050888	30/03/26			80100511		12,770000	1.277.000,00	0,09	0,06	0,07	

ILU-İSTANBUL PORTFÖY ONALTINCI SERBEST FON

Mayıs-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)
KOPOL	TL	Ş. KOZA POLYESTER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKOPL00012			1.880.000,00	5,591170	31/03/26			80100511		6,080000	11.430.400,00	0,82	0,52	0,60
KRDMB	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (B)			TRAKRDMB91G1			2.000.000,00	62,871385	28/04/26			80100511		107,100000	214.200.000,00	15,33	9,82	11,16
KRDMB	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (B)			TRAKRDMB91G1			1.610.317,00	80,367217	26/05/26			80100511		107,100000	172.464.950,70	12,34	7,91	8,99
KUVVA	TL	KUVVA GIDA TİCARET VE SANAYİ YATIRIMLARI A.Ş.			TRASERVE91T0			300.000,00	144,350135	18/05/26			80100511		161,500000	48.450.000,00	3,47	2,22	2,52
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			570.000,00	87,481508	22/05/26			80100511		92,000000	52.440.000,00	3,75	2,40	2,73
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			1.000.000,00	112,950000	28/04/26			80100511		101,000000	101.000.000,00	7,23	4,63	5,26
TGSAS	TL	TGS DIŞ TİCARET A.Ş.			TRETGSD00010			20.000,00	209,750000	30/03/26			80100511		177,500000	3.550.000,00	0,25	0,16	0,19
TUKAS	TL	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRATUKAS91A3			2.850.000,00	3,091488	31/03/26			80100511		2,410000	6.868.500,00	0,49	0,32	0,36
GRUP TOPLAMI								58.056.488,00								1.397.099.137,80	100,00	64,06	72,81
GRUP TOPLAMI								58.056.488,00								1.397.099.137,80	100,00	64,06	72,81
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Bono																			
TRFINFM72617	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01/07/26	30	TRFINFM72617	52,25	1	10.000.000,00	100,000000	25/03/26	52,250739				108,146151	10.814.615,12	13,32	0,50	0,56
TRFDYBY82626	TL	DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/08/26	79	TRFDYBY82626	56,45	1	30.000.000,00	100,000000	15/05/26	56,453617				102,106544	30.631.963,16	37,71	1,40	1,60
TRFPTUNE2616	TL	Pınar Entegre Et ve Un Sanayii A.Ş.	02/10/26	123	TRFPTUNE2616	54,44	1	5.000.000,00	100,000000	08/05/26	54,440516				102,899129	5.144.956,45	6,34	0,24	0,27
TRFAKFTK2617	TL	AK FAKTORİN G A.Ş.	12/11/26	164	TRFAKFTK2617	52,59	4	10.000.000,00	100,000000	14/05/26	52,587342				102,105757	10.210.575,66	12,57	0,47	0,53
GRUP TOPLAMI								55.000.000,00								56.802.110,39	69,94	2,61	2,96
Özel Sektör																			
TRFGVYOK2610	TL	Gelecek Varlık Yönetimi A.Ş.	13/11/26	165	TRFGVYOK2610	48,86		12.400.000,00	82,007700	15/05/26	48,855218				83,541290	10.359.119,96	12,76	0,48	0,54
GRUP TOPLAMI								12.400.000,00								10.359.119,96	12,76	0,48	0,54
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPTMKS72620	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.	28/07/26	57	TRPTMKS72620	52,29		15.000.000,00	89,424600	22/04/26	52,286632				93,642874	14.046.431,15	17,30	0,64	0,73
GRUP TOPLAMI								15.000.000,00								14.046.431,15	17,30	0,64	0,73
GRUP TOPLAMI								82.400.000,00								81.207.661,50	100,00	3,73	4,23
MEVDUAT																			
QNB FINANSBANK A.S.	TL		04/06/26	3		42,50		85.000.000,00		20/04/26				89,453.767,12	42.500000	89.149.720,77	12,92	4,09	4,65
BURGAN BANK A.Ş.	TL		04/06/26	3		42,00		296.250.000,00		24/04/26				310.226.506,85	42,000000	309.181.845,32	44,81	14,18	16,11
BURGAN BANK A.Ş.	TL		04/06/26	3		42,00		114.000.000,00		27/04/26				118.984.767,12	42,000000	118.583.430,14	17,18	5,44	6,18
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		05/06/26	4		41,75		31.500.000,00		04/05/26				32.652.986,30	41,750000	32.506.586,14	4,71	1,49	1,69
BURGAN BANK A.Ş.	TL		29/06/26	28		42,50		81.216.164,38		20/05/26				84.998.835,05	42,500000	82.332.940,16	11,93	3,77	4,29
GARANTI BANKASI A.Ş.	TL		25/01/27	238		38,00		52.000.000,00		22/01/26				71.922.410,96	38,000000	58.312.812,09	8,45	2,67	3,04
GRUP TOPLAMI								659.966.164,38								690.067.334,62	100,00	31,64	35,96
GRUP TOPLAMI								659.966.164,38								690.067.334,62	100,00	31,64	35,96
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
BIP	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISTP00778			7.648.730,00	1,470494	18/05/26					1,490079	11.397.211,95	90,72	0,52	0,59
IJV	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISTP00232			211.529,00	5,044167	13/05/26					5,131426	1.085.445,41	8,64	0,05	0,06
IST	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISMD00076			451.123,00	0,167134	06/04/26					0,177076	79.883,06	0,64	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								8.311.382,00								12.562.540,42	100,00	0,57	0,65
GRUP TOPLAMI								8.311.382,00								12.562.540,42	100,00	0,57	0,65
FON PORTFÖY DEĞERİ																2.180.936.674,34		100,00	
IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU																			
AÇIKLAMA					TUTAR					ORAN%									

ILU-İSTANBUL PORTFÖY ONALTINCI SERBEST FON
Mayıs-2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.180.936.674,34	113,66 %
B-)HAZIR DEĞERLER	97.672,22	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-262.128.952,84	-13,66 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.918.905.393,72	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	130.068,00	0,0068 %
Fon Yönetim Ücreti	755.705,10	0,0394 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.080,00	0,0002 %
Kayda Alma Ücreti	28.508,25	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	103.344,02	0,0054 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	8.064,00	0,0004 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	589,05	0,0000 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	5.236,00	0,0003 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	4.900,00	0,0003 %
	1.041.370,62	0,0544 %

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