

LKF-İŞ PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU
Eylül-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	LKF-İŞ PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	124.605.385,03
E-) Katılma Payı Sayısı	:	123.112.151,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	12 Haziran 2026
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,012129
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,052026
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-3,79
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	0,16
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
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	:	16,43
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	:	67,38
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	9,25
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	6,94
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Kira Sertifikası	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,15
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	119,00
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 KUPON ORANI	KUPON ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	TAAHÜTLÜ 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																			
TRD270127T13	AU1	HAZİNE	27/01/27	118	TRD270127T13	-0,69	2	2.985,00	102,073000	05/08/26	-0,686072		81816531		100,623702	19.828.985,96	100,00	15,11	15,91
GRUP TOPLAMI								2.985,00								19.828.985,96	100,00	15,11	15,91
GRUP TOPLAMI								2.985,00								19.828.985,96	100,00	15,11	15,91
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
GLDTR	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00055			7.500,00	567,205831	30/09/26			80100103		547,500000	4.106.250,00	12,60	3,13	3,30
GLDTR	TL				TRYFNBK00055			4.000,00	560,177303	29/09/26			80100103		547,500000	2.190.000,00	6,72	1,67	1,76
ISGLK	TL				TRYISPO01397			2.100,00	666,500000	30/09/26			80100103		660,500000	1.387.050,00	4,26	1,06	1,11
ZGOLD	TL				TRYZIPO00162			5.400,00	659,313889	30/09/26			80100103		661,000000	3.569.400,00	10,95	2,72	2,86
GRUP TOPLAMI								19.000,00								11.252.700,00	34,53	8,58	9,03
D.Maden																			
AU995	TL				TRKAU0000014			10,00	6.677.271,953000	28/09/26					6.565.676,290970	65.656.762,91	83,33	50,03	52,69
GRUP TOPLAMI								10,00								65.656.762,91	83,33	50,03	52,69
D.Maden Yabancı																			
ALTIN 995 USD	USD				XAU0995			2,00	138.132,790000	12/08/26					134.184,263960	13.131.352,58	16,67	10,01	10,54
GRUP TOPLAMI								2,00								13.131.352,58	16,67	10,01	10,54
Y.Fonu Türk																			

LKF-İŞ PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU																			
Eylül-2026																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL KUPON ORANI	KUPON ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	TAAHÜTLÜ TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
KPI	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO01769			7.179.710,00	1,515306	30/09/26					1,531084	10.992.739,11	33,71	8,38	8,82
PPK	TL	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFIPO00743			4.419.687,00	2,329968	30/09/26					2,342188	10.351.737,86	31,76	7,89	8,31
GRUP TOPLAMI								11.599.397,00								21.344.476,97	65,47	16,27	17,13
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			13.647,41	47,711287	30/09/26					48,930300	667.771,87	0,00	0,00	0,54
GRUP TOPLAMI								13.647,41								667.771,87	0,00	0,00	0,54
GRUP TOPLAMI								11.632.056,41								112.053.064,33	200,00	84,89	89,93
FON PORTFÖY DEĞERİ																131.214.278,42		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	131.214.278,42	105,30 %
B-)HAZIR DEĞERLER	756.708,85	0,61 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-7.365.602,24	-5,91 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	124.605.385,03	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	18.226,79	0,0146 %
Fon Yönetim Ücreti	196.668,38	0,1578 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.436,44	0,0036 %
Kayda Alma Ücreti	3.455,85	0,0028 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	28.697,18	0,0230 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	2.063,36	0,0017 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	325,00	0,0003 %
Diğer Harcamalar	2.396,45	0,0019 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	10.047,80	0,0081 %
	266.317,25	0,2138 %

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