

ILK-İŞ PORTFÖY ALTIN KATILIM BYF
Temmuz-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	:	70.978.236.845,08
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)	:	623,710341
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	610,866291
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,10
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	0,54
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	42,23
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	:	35,84
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	:	59,72
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	:	4,44
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-)Kira Sertifikası	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	97,05
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																				
TRD171127T39	AU1	HAZİNE	17/11/27	471	TRD171127T39	0,79	2	2.686.500,00	100,000000	20/05/26	0,778657				100,196747	16.696.350.238,21	68,72	24,58	23,52	
TRD120428T32	AU1	HAZİNE	12/04/28	618	TRD120428T32	0,78	2	1.213.900,00	100,000000	15/04/26	0,384562				100,946444	7.600.724.922,71	31,28	11,19	10,71	
GRUP TOPLAMI								3.900.400,00								24.297.075.160,92	100,00	35,77	34,23	
GRUP TOPLAMI								3.900.400,00									24.297.075.160,92	100,00	35,77	34,23
DİĞER																				
Borsa Y.Fonu Yabancı																				
GLD US EQUITY	USD	SPDR GOLD SHARES			US78463V1070			170.000,00	378,749113	24/06/26					370,095100	2.978.778.509,85	100,00	4,39	4,20	
GRUP TOPLAMI								170.000,00								2.978.778.509,85	100,00	4,39	4,20	
D.Maden																				
AU995	TL				TRKAU0000014			4.704,00	6.527.750,250901	20/05/26					6.144.287,854840	28.902.730.069,19	71,11	42,55	40,72	
GRUP TOPLAMI								4.704,00								28.902.730.069,19	71,11	42,55	40,72	
D.Maden Yabancı																				
ALTIN 995 USD	USD				XAU0995			1.920,00	149.747,818656	28/07/26					129.152,238100	11.740.298.003,16	28,89	17,29	16,54	
GRUP TOPLAMI								1.920,00								11.740.298.003,16	28,89	17,29	16,54	
Döviz																				
USD	USD	FED			USD			65.297.971,99	46,217273	31/07/26					47,345200	3.091.545.543,46	0,00	0,00	4,36	
GRUP TOPLAMI								65.297.971,99								3.091.545.543,46	0,00	0,00	4,36	
GRUP TOPLAMI								65.474.595,99								46.713.352.125,66	200,00	64,23	65,82	

ILK-İŞ PORTFÖY ALTIN KATILIM BYF
Temmuz-2026

FON PORTFÖY DEĞERİ67.918.881.743,12100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	67.918.881.743,12	95,69 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3.094.198.777,44	4,36 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-34.843.675,48	-0,05 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	70.978.236.845,08	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	350.821,08	0,0005 %
Fon Yönetim Ücreti	25.676.489,17	0,0362 %
Kayda Alma Ücreti	1.274.283,88	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	7.833.917,54	0,0110 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0000 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	325,00	0,0000 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	14.637,75	0,0000 %
Danışmanlık Giderleri	15.570,00	0,0000 %
Kambiyo Vergi Tutari	226.824,00	0,0003 %
	35.393.659,42	0,0498 %

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