

ILK-İŞ PORTFÖY ALTIN KATILIM BYF
Ağustos-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	:	80.799.505.453,87
E-) Katılma Payı Sayısı	:	116.800.000,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	16 Mayıs 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	691,776588
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	623,710341
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	10,91
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	11,51
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	51,85
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	:	36,21
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	:	54,45
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	:	9,34
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	:	0,04
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	68,38
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	442	TRD171127T39	0,78	2	2.860.625,00	100,001800	13/08/26	0,778657				100,258514	19.732.959.196,21	69,66	24,97	24,42
TRD120428T32	AU1	HAZİNE	12/04/28	589	TRD120428T32	0,72	2	1.243.750,00	100,013900	13/08/26	0,715123				100,446872	8.595.666.108,97	30,34	10,88	10,64
GRUP TOPLAMI								4.104.375,00								28.328.625.305,18	100,00	35,85	35,06
GRUP TOPLAMI								4.104.375,00								28.328.625.305,18	100,00	35,85	35,06
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
GLDM US EQUITY	USD	SPDR GOLD SHARES			US98149E3036			650.000,00	84,584281	14/08/26					87,702300	2.746.259.393,38	32,25	3,48	3,40
GLD US EQUITY	USD	SPDR GOLD SHARES			US78463V1070			141.000,00	391,941313	14/08/26					406,362000	2.760.256.349,83	32,41	3,49	3,42
IAU US EQUITY	USD	ISHARES GOLD TRUST			US4642852044			750.000,00	79,725822	06/08/26					83,308400	3.010.005.386,85	35,34	3,81	3,73
GRUP TOPLAMI								1.541.000,00								8.516.521.130,06	100,00	10,78	10,55
D.Maden																			
AU995	TL				TRKAU0000014			4.899,00	6.527.857,975691	13/08/26					6.880.558,133360	33.707.854.295,32	79,89	42,64	41,72
GRUP TOPLAMI								4.899,00								33.707.854.295,32	79,89	42,64	41,72
D.Maden Yabancı																			
ALTIN 995 USD	USD				XAU0995			1.234,00	147.451,188428	06/08/26					142.705,758240	8.483.476.730,88	20,11	10,73	10,50
GRUP TOPLAMI								1.234,00								8.483.476.730,88	20,11	10,73	10,50

ILK-İŞ PORTFÖY ALTIN KATILIM BYF															Ağustos-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)
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			38.725.550,53	47,384288	31/08/26					48,174500	1.865.584.034,01	0,00	0,00	2,31
GRUP TOPLAMI								38.725.550,53								1.865.584.034,01	0,00	0,00	2,31
GRUP TOPLAMI								40.272.683,53								52.573.436.190,27	200,00	64,15	65,08
FON PORTFÖY DEĞERİ															79.036.477.461,44		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	79.036.477.461,44	97,82 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.878.258.613,79	2,32 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-115.230.621,36	-0,14 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	80.799.505.453,87	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	25.262.880,10	0,0313 %
Kayda Alma Ücreti	1.248.277,09	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	7.511.863,24	0,0093 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	10.711.880,64	0,0133 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	66.584,42	0,0001 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	2.250,72	0,0000 %
BIST Endeks lisans ücreti	76.343.646,20	0,0945 %
Danışmanlık Giderleri	20.208,00	0,0000 %
	121.169.466,61	0,1500 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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