

ILU-İSTANBUL PORTFÖY ONALTINCI SERBEST FON

Haziran-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	:	2.127.478.286,47
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.592.563.011,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Temmuz 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,335883
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,207191
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	10,66
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	12,63
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	71,43
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	4,11
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	:	25,31
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,48
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	-1,33
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,04
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,53
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	39,91
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 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		37,680000	169.560.000,00	11,21	7,97	7,97
DMRGD	TL	DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKEND E İHRACAT A.Ş.			TREDMRU00026			38.123.971,00	5,842695	04/06/26			80100517		11,680000	445.287.981,28	29,44	20,92	20,93
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			432.200,00	141,709565	04/06/26			80100517		138,000000	59.643.600,00	3,94	2,80	2,80
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			2.500.000,00	14,195387	16/06/26			80100517		14,810000	37.025.000,00	2,45	1,74	1,74
KLRHO	TL	KİLER HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ			TREKLRH00038			1.500.000,00	65,865660	12/03/26			80100511		88,900000	133.350.000,00	8,82	6,27	6,27
KOPOL	TL	KOZA POLYESTER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKOPL00012			1.080.000,00	5,591170	25/06/26			80100511		6,500000	7.020.000,00	0,46	0,33	0,33
KRDMB	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.			TRAKRDMB91G1			3.610.317,00	80,367217	02/06/26			80100511		138,600000	500.389.936,20	33,08	23,51	23,52

ILU-İSTANBUL PORTFÖY ONALTINCI SERBEST FON																					
Haziran-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)		
KUVVA	TL	Ş. (B) KUVVA GIDA TİCARET VE SANAYİ YATIRIMLARI A.Ş.			TRASERVE91T0			300.000,00	144,350135	18/05/26			80100511		143,100000	42.930.000,00	2,84	2,02	2,02		
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			1.000.000,00	112,950000	04/06/26			80100511		107,400000	107.400.000,00	7,10	5,05	5,05		
TGSAS	TL	TGS DIŞ TİCARET A.Ş.			TRETGSD00010			20.000,00	209,750000	30/03/26			80100511		177,200000	3.544.000,00	0,23	0,17	0,17		
TUKAS	TL	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRATUKAS91A3			2.850.000,00	3,091488	31/03/26			80100511		2,260000	6.441.000,00	0,43	0,30	0,30		
GRUP TOPLAMI								55.916.488,00	1.512.591.517,48										100,00	71,08	71,10
GRUP TOPLAMI								55.916.488,00	1.512.591.517,48										100,00	71,08	71,10
BORÇLANMA SENETLERİ																					
Bono																					
TRFINFM72617	TL	İFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01/07/26	0	TRFINFM72617	0,00	1	10.000.000,00	100,000000	25/03/26	0,000000				111,947900	11.194.790,00	13,31	0,53	0,53		
TRFDYBY82626	TL	DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/08/26	49	TRFDYBY82626	56,45	1	30.000.000,00	100,000000	15/05/26	56,453617				105,932806	31.779.841,76	37,77	1,49	1,49		
TRFPTUNE2616	TL	Pınar Entegre Et ve Un Sanayii A.Ş.	02/10/26	93	TRFPTUNE2616	54,44	1	5.000.000,00	100,000000	08/05/26	54,440516				106,641519	5.332.075,93	6,34	0,25	0,25		
TRFAKFTK2617	TL	AK FAKTORİNG A.Ş.	12/11/26	134	TRFAKFTK2617	53,54	4	10.000.000,00	100,000000	14/05/26	53,544171				105,801289	10.580.128,90	12,58	0,50	0,50		
GRUP TOPLAMI								55.000.000,00	58.886.836,59										70,00	2,77	2,77
Özel Sektör																					
TRFGVYOK2610	TL	Gelecek Varlık Yönetimi A.Ş.	13/11/26	135	TRFGVYOK2610	48,86		12.400.000,00	82,007700	15/05/26	48,855218				86,317919	10.703.421,99	12,72	0,50	0,50		
GRUP TOPLAMI								12.400.000,00	10.703.421,99										12,72	0,50	0,50
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																					
TRPTMKS72620	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.	28/07/26	27	TRPTMKS72620	52,29		15.000.000,00	89,424600	22/04/26	52,286632				96,936656	14.540.498,36	17,28	0,68	0,68		
GRUP TOPLAMI								15.000.000,00	14.540.498,36										17,28	0,68	0,68
GRUP TOPLAMI								82.400.000,00	84.130.756,94										100,00	3,95	3,95
MEVDUAT																					
QNB FINANSBANK A.S.	TL		07/07/26	6		42,25		89.453.767,12		04/06/26				92.870.778,48	42,250000	92.239.938,32	17,91	4,33	4,34		
BURGAN BANK A.Ş.	TL		07/07/26	6		42,25		171.211.273,97		04/06/26				177.751.310,10	42,250000	176.543.904,87	34,27	8,29	8,30		
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		07/07/26	6		42,25		32.652.986,30		05/06/26				33.862.488,70	42,250000	33.632.343,45	6,53	1,58	1,58		
DENİZBANK A.Ş.	TL		21/07/26	20		42,50		66.500.000,00		16/06/26				69.210.102,74	42,500000	67.648.229,95	13,13	3,18	3,18		
BURGAN BANK A.Ş.	TL		11/08/26	41		42,50		84.998.835,05		29/06/26				89.254.598,64	42,500000	85.192.201,25	16,54	4,00	4,00		
GARANTİ BANKASI A.Ş.	TL		25/01/27	208		38,00		52.000.000,00		22/01/26				71.922.410,96	38,000000	59.875.232,17	11,62	2,81	2,81		
GRUP TOPLAMI								496.816.862,44	515.131.850,01										100,00	24,19	24,21
GRUP TOPLAMI								496.816.862,44	515.131.850,01										100,00	24,19	24,21
DİĞER																					
Y.Fonu Türk																					
BIP	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISTP00778			8.534.363,00	1,521267	25/06/26					1,547630	13.208.036,21	79,26	0,62	0,62		
IJV	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISTP00232			633.463,00	5,192436	16/06/26					5,324911	3.373.134,10	20,24	0,16	0,16		
IST	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISMD00076			451.123,00	0,167134	06/04/26					0,183842	82.935,35	0,50	0,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								9.618.949,00	16.664.105,66										100,00	0,78	0,78
GRUP TOPLAMI								9.618.949,00	16.664.105,66										100,00	0,78	0,78
FON PORTFÖY DEĞERİ															2.128.518.230,09					100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.128.518.230,09	100,05 %
B-)HAZIR DEĞERLER	257.444,23	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.297.387,85	-0,06 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.127.478.286,47	100,00 %

ILU-İSTANBUL PORTFÖY ONALTINCI SERBEST FON
Haziran-2026

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%		
Fon Yönetim Ücreti	868.531,97	0,0408 %		
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	8.439,10	0,0004 %		
Kayda Alma Ücreti	47.723,39	0,0022 %		
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	112.516,26	0,0053 %		
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	31.195,28	0,0015 %		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	2.674,70	0,0001 %		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	8.640,00	0,0004 %		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	-1.450,02	-0,0001 %		
Diğer Harcamalar	11.025,00	0,0005 %		
KYD Benchmark Kull. ücreti	5.610,00	0,0003 %		
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	4.800,00	0,0002 %		
	1.099.705,68	0,0516 %		
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				