

IVY-İstanbul Portföy Blockchain Teknolojileri Karma Fon
Temmuz 2022

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	IVY-İstanbul Portföy Blockchain Teknolojileri Karma Fon
B-)Kurucunun Ünvanı	:	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	25,443,270.09
E-) Katılma Payı Sayısı	:	25,866,670.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	31 Ocak 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0.983631
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0.781902
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	25.80
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-1.64
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	52.01
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Kira Sertifikaları	:	0.00
f-)Finansman Bonusu	:	20.87
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	10.27
h-)Opsiyon	:	0.00
i-) Varant	:	0.00
j-)Değerli Maden	:	0.00
k-)Mevduat	:	0.11
l-) Katılım Hesabı	:	0.00
m-)Diğer	:	0.00
n-)Teminat	:	0.00
o-)Yatırım Fonu	:	0.00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	16.07
r-)Repo-Trepo	:	0.67
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.02
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	31.93
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	6,093,247.48
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	1,471,321.06

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİ Z CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEY E KALAN	ISIN KODU	NOMİN AL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞ ME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLA M (FPD GÖRE)	TOPLA M (FTD GÖRE)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Yabancı																			
BITF CN EQUITY	CAD	BITFARMS LTD/CANADA			CA09173B1076XXX			39,091.00	2.900850	28/07/22					1.813900	988,431.70	7.67	3.98	3.88
GLXY CN EQUITY	CAD	GALAXY DIGITAL HOLDINGS LTD			KYG370921069			9,292.00	12.030674	28/07/22					6.975300	903,500.99	7.01	3.64	3.55
HIVE CN EQUITY	CAD	HIVE Blockchain Technologies Ltd			CA43366H7040			14,083.00	3.236158	28/07/22					5.116100	1,004,363.10	7.79	4.05	3.95
8473 JP EQUITY	JPY	SBI HOLDINGS INC			JP3436120004			2,388.00	3,022.568840	29/07/22					2,685.299000	860,223.25	6.67	3.47	3.38
8698 JP EQUITY	JPY	MONEX GROUP INC			JP3869970008			14,387.00	569.298624	29/07/22					463.828100	895,182.33	6.95	3.61	3.52
9449 JP EQUITY	JPY	GMO INTERNET INC			JP3152750000			2,572.00	2,712.420684	29/07/22					2,605.484300	898,966.75	6.98	3.63	3.53
AMD US EQUITY	USD	ADVANCED MICRO DEVICES INC			US0079031078			124.00	113.855484	12/04/22					90.933100	201,766.33	1.57	0.81	0.79
CAN US EQUITY	USD	CANAAN INC			US1347481020			11,420.00	4.448785	28/07/22					4.238500	866,130.43	6.72	3.49	3.40
CME US EQUITY	USD	CME GROUP INC. CMN CLASS A			US12572Q1058			129.00	230.216047	28/07/22					198.890800	459,102.24	3.56	1.85	1.80
MARA US EQUITY	USD	Marathon Digital Holdings			US5657881067			4,912.00	14.848025	28/07/22					12.999000	1,142,544.98	8.87	4.61	4.49
META US EQUITY	USD	META PLATFORMS INC-CLASS A			US30303M1027			138.00	210.534638	28/07/22					158.372300	391,077.94	3.03	1.58	1.54
MSTR US EQUITY	USD	MICROSTRATEGY INC-CL A			US5949724083			183.00	282.978470	28/07/22					272.727800	893,070.01	6.93	3.60	3.51
NVDA US EQUITY	USD	NVIDIA			US67066G1040			193.00	215.671658	28/07/22					178.323000	615,842.53	4.78	2.48	2.42
RIOT US EQUITY	USD	Riot Blockchain, Inc.			US7672921050			3,790.00	9.909040	28/07/22					7.349900	498,454.64	3.87	2.01	1.96
SBNY US EQUITY	USD	SIGNATURE BANK			US82669G1040			109.00	253.007339	28/07/22					186.002500	362,785.80	2.81	1.46	1.43
SI US EQUITY	USD	SILVERGATE CAPITAL CORP-CL A			US82837P4081			310.00	108.214516	17/05/22					91.066000	505,153.03	3.92	2.04	1.99
SQ US EQUITY	USD	SQUARE INC			US8522341036			832.00	101.935625	28/07/22					74.797000	1,113,557.15	8.64	4.49	4.38
TESLA US EQUITY	USD	TESLA INC			US88160R1014			19.00	902.661579	28/07/22					846.809400	287,901.73	2.23	1.16	1.13
GRUP TOPLAMI								103,972.00											
GRUP TOPLAMI								103,972.00		12,888,054.93									
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Özel Sektör																			
TRFAKBK92215	TL	AKBANK T.A.Ş.	02/09/22		TRFAKBK92215	0.00		500,000.00	94.754000	31/05/22	23.273920				98.182302	490,911.51	9.65	1.98	1.93
TRFYKBK92215	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	02/09/22		TRFYKBK92215	0.00		150,000.00	95.181000	10/06/22	23.937923				98.136072	147,204.11	2.89	0.59	0.58
TRFTISB92212	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	14/09/22		TRFTISB92212	0.00		750,000.00	94.218000	09/05/22	18.510212				97.973561	734,801.71	14.44	2.96	2.89
TRFDZBK92233	TL	DENİZBANK A.Ş.	16/09/22		TRFDZBK92233	0.00		500,000.00	95.098000	07/07/22	29.484426				96.796023	483,980.12	9.51	1.95	1.90
TRFFNBK92242	TL	QNB FINANSBANK A.S.	16/09/22		TRFFNBK92242	0.00		2,100,000.00	94.766000	24/06/22	26.313634				97.098941	2,039,077.75	40.06	8.24	8.01
TRFYKBKE2230	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	06/10/22		TRFYKBKE2230	0.00		500,000.00	94.864000	22/07/22	28.817059				95.524418	477,622.09	9.39	1.93	1.88
TRFYKBKE2248	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	10/10/22		TRFYKBKE2248	0.00		750,000.00	95.193000	29/07/22	27.930746				95.385917	715,394.38	14.06	2.88	2.81
GRUP TOPLAMI								5,250,000.00											
GRUP TOPLAMI								5,250,000.00		5,088,991.67									
MEVDUAT																			

T.IŞ BANKASI A.S.		TL	01/08/22	3.00	100,000.00	29/07/22	100,024.66	3.000000	100,024.66	100.00	0.40	0.39		
GRUP TOPLAMI					100,000.00				100,024.66	100.00	0.40	0.39		
GRUP TOPLAMI					100,000.00				100,024.66	100.00	0.40	0.39		
TPP														
TPP			01/08/22	17.60	1,814,621.19	17.600000	29/07/22	183088	1,814,621.19	17.600000	1,814,621.19	68.38	7.32	7.13
TPP			01/08/22	17.60	839,212.23	17.600000	29/07/22	183089	839,212.23	17.600000	839,212.23	31.62	3.38	3.30
GRUP TOPLAMI					2,653,833.42				2,653,833.42	100.00	10.70	10.43		
GRUP TOPLAMI					2,653,833.42				2,653,833.42	100.00	10.70	10.43		
DİĞER														
Borsa Y.Fonu Yabancı														
ARKW US EQUITY		USD	ARK Next Generation Internet ETF		US00214Q4010	1,393.00	74.890151	28/07/22		53.845900	1,342,173.82	32.97	5.41	5.28
BLCN US EQUITY		USD	SIREN NEXGEN ECONOMY ETF		US8296582021	2,685.00	34.960253	28/07/22		27.734600	1,332,512.23	32.73	5.37	5.24
BLOK US EQUITY		USD	Amplify Transformational Data Sharing ETF		US0321086078	3,591.00	28.770189	28/07/22		21.737400	1,396,780.00	34.30	5.63	5.49
GRUP TOPLAMI					7,669.00					4,071,466.05	100.00	16.41	16.01	
Döviz														
EUR		EUR	EU		EUR	0.76	15.868421	29/07/22		18.297700	13.91	0.00	0.00	0.00
JPY		JPY			JPY	159,176.00	0.132737	29/07/22		0.134148	21,353.14	0.00	0.00	0.08
USD		USD	FED		USD	836.39	17.885341	29/07/22		17.893900	14,966.28	0.00	0.00	0.06
GRUP TOPLAMI					160,013.15					36,333.33	0.00	0.00	0.14	
GRUP TOPLAMI					167,682.15					4,107,799.38	100.00	16.41	16.15	
FON PORTFÖY DEĞERİ										24,802,370.73		100.00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	24,802,370.73	97.48 %
B-)HAZIR DEĞERLER	757,986.28	2.98 %
C-)ALACAKLAR	764.61	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-117,851.53	-0.46 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	25,443,270.09	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	40,827.07	0.1605 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	527.00	0.0021 %
Kayda Alma Ücreti	324.60	0.0013 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	22,678.02	0.0891 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	17,307.61	0.0680 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	430.80	0.0017 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	961.00	0.0038 %

Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	63.00	0.0002 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	527.00	0.0021 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	527.00	0.0021 %
	84,173.10	0.3309 %

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