

IVF-İstanbul Portföy Katılım Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
MART 2023

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	IVF-İSTANBULPORTFÖY KATILIM HİSSESENEDİ FONU(HSYF)
B-)Kurucunun Ünvanı	:	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	99,605,848.43
E-) Katılma Payı Sayısı	:	66,281,572.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	11 Şubat 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1.502768
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1.697844
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-11.49
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-15.34
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	93.93
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	94.84
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Kira Sertifikaları	:	0.00
f-)Finansman Bonusu	:	0.00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0.00
h-)Opsiyon	:	0.00
i-) Varant	:	0.00
j-)Değerli Maden	:	0.00
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	:	0.00
r-)Repo-Trepo	:	0.00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	5.16
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0.06
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	:	303.68
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	4,790,285.54
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	31,421,297.63

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)
HİSSE SENETLERİ																		
Hisse Türk																		
AKCNS	TL	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAACNS91F3			94,559.00	63.771795	22/03/23					57.750000	5,460,782.25	5.79	5.49
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			72,674.00	31.676240	22/03/23					28.020000	2,036,325.48	2.16	2.05
ALFAS	TL	ALFA SOLAR ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREALFS00023			1,171.00	336.895986	22/03/23					283.500000	331,978.50	0.35	0.33
ALKA	TL	ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAALKAW91D8			68,320.00	26.844173	22/03/23					26.080000	1,781,785.60	1.89	1.79
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			81,313.00	56.848689	22/03/23					51.950000	4,224,210.35	4.48	4.25
AVOD	TL	A.V.O.D. GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ A.Ş.			TREAVOD00018			533,795.00	2.632738	22/03/23					2.670000	1,425,232.65	1.51	1.43
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			69,243.00	142.353860	31/03/23					148.700000	10,296,434.10	10.93	10.37
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			-3,000.00	142.353860	31/03/23					148.700000	-446,100.00	-0.47	-0.45
BIOEN	TL	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			TREBION00012			152,406.00	15.360263	22/03/23					17.200000	2,621,383.20	2.78	2.64
BOBET	TL	BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBOBT00014			15,417.00	19.644596	22/03/23					17.540000	270,414.18	0.29	0.27
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			32,284.00	126.572958	22/03/23					93.450000	3,016,939.80	3.20	3.04
DGNMO	TL	DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET AŞ			TRAKLBMO91C0			788,780.00	8.135530	22/03/23					7.180000	5,663,440.40	6.01	5.70
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			TREDOTO00013			40,500.00	149.313910	22/03/23					122.300000	4,953,150.00	5.25	4.98
EKSUN	TL	EKSUN GIDA TARIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREEKSN00021			7,332.00	48.900000	23/03/23					86.500000	634,218.00	0.67	0.64
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş			TRAEREGL91G3			14,419.00	42.454239	22/03/23					35.400000	510,432.60	0.54	0.51
GESAN	TL	Girişim Elektrik Sanayi Taahhüt ve Ticaret A.Ş.			TREGESN00029			18,019.00	276.252656	23/03/23					263.300000	4,744,402.70	5.03	4.77
GOZDE	TL	GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORT. A.Ş.			TREGZDF00014			32,711.00	16.316336	22/03/23					14.870000	486,412.57	0.52	0.49
ISDMR	TL	İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.			TREISDC00020			42,163.00	47.111392	22/03/23					32.200000	1,357,648.60	1.44	1.37
KONTR	TL	Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.			TREKNTR00013			29,611.00	145.317784	23/03/23					142.000000	4,204,762.00	4.46	4.23
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			245,495.00	20.957428	22/03/23					18.980000	4,659,495.10	4.94	4.69
MAVI	TL	MAVI GIYIM SANAYİ VE TİCARET A.S.			TREMAVI00037			17,848.00	111.400440	22/03/23					105.000000	1,874,040.00	1.99	1.88
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			568.00	918.201232	23/03/23					917.600000	521,196.80	0.55	0.52
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			119,988.00	39.987470	22/03/23					32.780000	3,933,206.64	4.17	3.96
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			3,488.00	468.195456	22/03/23					453.000000	1,580,064.00	1.68	1.59
RALYH	TL	RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.			TRABISAS91B7			44,010.00	37.311193	22/03/23					37.900000	1,667,979.00	1.77	1.68

TOPLA
M (FTD
GÖRE)

5.48

2.04

0.33

1.79

4.24

1.43

10.34

-0.45

2.63

0.27

3.03

5.69

4.97

0.64

0.51

4.76

0.49

1.36

4.22

4.68

1.88

0.52

3.95

1.59

1.67

SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.		TRASASAW91E4		15,464.00	111.317818	22/03/23		100.400000	1,552,585.60	1.65	1.56
SMRTG	TL	Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri Araştırma Geliştirme Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.		TRESMAR00026		52,671.00	92.863890	24/03/23		70.850000	3,731,740.35	3.96	3.75
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.		TRATHYAO91M5		54,197.00	139.434458	23/03/23		118.500000	6,422,344.50	6.81	6.46
TTRAK	TL	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.		TRETRRK00010		9,296.00	556.266851	23/03/23		500.900000	4,656,366.40	4.94	4.68
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFINELERİ A.S.		TRATUPRS91E8		10,417.00	582.659487	22/03/23		530.100000	5,522,051.70	5.86	5.55
VAKKO	TL	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.		TRAVAKKO91B7		6,089.00	59.800000	22/03/23		63.200000	384,824.80	0.41	0.39
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		TREVEST00017		197,278.00	12.534151	22/03/23		10.050000	1,982,643.90	2.10	1.99
YATAS	TL	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		TRAYATAS91B4		62,420.00	32.993043	22/03/23		35.280000	2,202,177.60	2.34	2.22
GRUP TOPLAMI						2,930,946.00					94,264,569.37	100.00	94.82
GRUP TOPLAMI						2,930,946.00					94,264,569.37	100.00	94.82

Taahhüt Sözleşmesi Satış

TRD140224T10	TL	HAZİNE	03/04/23	TRD140224T10	7.00	1,400,805.48	7.000000	31/03/23	1,293,500.00	7697560 0456953 5477	1,400,805.48	9.480000	1,400,805.48	27.18	1.41
TRD140224T10	TL	HAZİNE	03/04/23	TRD140224T10	7.00	3,752,157.53	7.000000	31/03/23	3,464,725.00	7697560 0456953 5478	3,752,157.53	9.480000	3,752,157.53	72.82	3.77
GRUP TOPLAMI						5,152,963.01							5,152,963.01	100.00	5.18
GRUP TOPLAMI						5,152,963.01							5,152,963.01	100.00	5.18
FON PORTFÖY DEĞERİ													99,417,532.38		100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	99,417,532.38	99.81 %
B-)HAZIR DEĞERLER	38,606.77	0.04 %
C-)ALACAKLAR	447,000.00	0.45 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-297,290.72	-0.30 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	99,605,848.43	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	49,306.78	0.0495 %
Fon Yönetim Ücreti	256,239.32	0.2573 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	759.00	0.0008 %
Kayda Alma Ücreti	1,771.51	0.0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin	12,432.16	0.0125 %

1.56

3.75

6.45

4.67

5.54

0.39

1.99

2.21

94.62

94.62

1.41

3.77

5.18

5.18

Ödenen Ücretler

Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	194.60	0.0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3,465.00	0.0035 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	179.81	0.0002 %
Diğer Harcamalar	8,684.80	0.0087 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	1,485.00	0.0015 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	792.00	0.0008 %
	335,309.98	0.3368 %

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
TUPRS	Temmettü	14/03/23	734,996.23	734,996.23
TTRAK	Temmettü	14/03/23	727,478.50	727,478.50
AKCNS	Temmettü	29/03/23	123,479.29	123,479.29

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar