

IVF-İSTANBULPORTFÖY KATILIM HİSSESENEDİ FONU(HSYF)
MAYIS 2025

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	:	140,801,566.50
E-) Katılma Payı Sayısı	:	36,431,679.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	11 Şubat 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3.864811
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3.842552
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0.58
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2.59
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	2.26
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	92.47
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvil	:	0.00
d-)Özel Sektör Tahvil	:	0.00
e-)Kira Sertifikaları	:	0.00
f-)Finansman Bonusu	:	0.00
g-)TPP-PPP 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	:	7.53
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	1.78
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvil	:	0.00
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0.00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1,805,742.40
J-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	23,793,692.19

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

03/06/2025 12:14

MENKUL KIYMET	DÖVİ Z CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEY E KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRMALİŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞ ME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
AKSEN	TL	AKSAENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREKASN00011			40,259.00	33.468239	28/05/25					32.460000	1,306,807.14	1.03	0.93	0.93
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			728,302.00	6.305006	28/05/25					6.700000	4,879,623.40	3.85	3.46	3.47
ALCTL	TL	ALCATEL LUCENT TELETAS TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRAALCTL91H9			29,491.00	117.053396	28/05/25					104.000000	3,067,064.00	2.42	2.17	2.18
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			100,279.00	0.379517	28/05/25					129.600000	12,996,158.40	10.23	9.20	9.23
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			14,648.00	485.779004	28/05/25					476.000000	6,972,448.00	5.50	4.94	4.95
CMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMS91F9			115,244.00	51.999731	28/05/25					48.200000	5,554,760.80	4.38	3.93	3.95
DCITR	TL	DCT TRADING DIŞ TİCARET A.Ş.			TREDCTT00025			81,836.00	39.181170	28/05/25					39.160000	3,204,697.76	2.53	2.27	2.28
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			88,248.00	24.600000	28/05/25					23.440000	2,068,533.12	1.63	1.46	1.47
GENIL	TL	Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TREGENL00024			58,464.00	132.969812	28/05/25					141.500000	8,272,656.00	6.53	5.86	5.88

GLRMK	TL	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT ve TAAHHÜT A.Ş.	TREGLRM0001 0	20.961.00	145.792578	28/05/25		134.600000	2.821,350.60	2.23	2.00	2.00
GOKNR	TL	GÖKNUR GIDA MADELERİ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE	TREGKNR0003 6	204.024.00	25.929878	28/05/25		23.460000	4.786,403.04	3.78	3.39	3.40
GOODY	TL	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.	TRAGOOODY91 E9	105.993.00	16.988509	28/05/25		16.240000	1.721,326.32	1.36	1.22	1.22
GRSEL	TL	Gür-Sel Turizm Taahhütlük ve Servis Ticaret A.Ş.	TREGRSL0002 5	22.217.00	253.991810	28/05/25		270.000000	5.998,590.00	4.73	4.25	4.26
GRTHO	TL	GRAINTURK HOLDİNG A.Ş.	TREGRNT0002 9	27.527.00	264.619015	28/05/25		289.250000	7.962,184.75	6.28	5.64	5.65
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	TRAGUBRF91 E2	10.919.00	279.154707	28/05/25		238.100000	2.599,813.90	2.05	1.84	1.85
KIMMR	TL	ERSAN ALİŞVERİŞ HİZMETLERİ VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.	TREERSN0002 6	240.000.00	10.906748	29/05/25		11.930000	2.863,200.00	2.26	2.03	2.03
KRSTL	TL	KRİSTAL KOLA VE MEŞRUBAT SANAYİ TİCARET A.Ş.	TRAKRSTL91A 6	415.000.00	7.155509	29/05/25		6.250000	2.593,750.00	2.05	1.84	1.84
KTLEV	TL	KATILIMEVİM TAŞARRUF FİNANSMAN A.Ş.	TREKTLV0001 9	55.283.00	77.942217	28/05/25		97.950000	5.414,969.85	4.27	3.84	3.85
LMKDC	TL	Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.	TRELIMK00029	115.391.00	29.054579	28/05/25		26.200000	3.023,244.20	2.39	2.14	2.15
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRALOGOW91 U2	69.875.00	137.762566	28/05/25		139.600000	9.754,550.00	7.70	6.91	6.93
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREMAV00037	95.104.00	32.342680	28/05/25		30.580000	2.908,280.32	2.29	2.06	2.07
NTGAZ	TL	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	TRENTGZ0001 4	656.750.00	9.628196	28/05/25		8.700000	5.713,725.00	4.51	4.05	4.06
PASEU	TL	PASİFİK EURASİA LOJİSTİK DİŞ TİCARET A.Ş.	TREPASF0002 4	42.201.00	72.206592	28/05/25		78.050000	3.293,788.05	2.60	2.33	2.34
PETUN	TL	PINAR ENTEĞRE ET VE UN SANAYİ A.Ş.	TRAPETUN91A 5	334.324.00	9.473465	28/05/25		8.750000	2.925,335.00	2.31	2.07	2.08
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	TRETKHO0001 2	93.986.00	123.274413	28/05/25		111.000000	10.432,446.00	8.23	7.39	7.41
TUPRS	TL	TUPRAS- TÜRKİYE PETROL RAFINELERİ A.Ş.	TRATUPRS91E 8	15.796.00	133.386042	28/05/25		124.000000	1.958,704.00	1.55	1.39	1.39
YATAS	TL	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRAYATAS91B 4	69.635.00	25.497342	28/05/25		23.840000	1.660,098.40	1.31	1.18	1.18

GRUP TOPLAMI						3,851,757.00					126,754,508.05	100.00	89.79	90.05		
GRUP TOPLAMI						3,851,757.00					126,754,508.05	100.00	89.79	90.05		
Taahhüt Sözleşmesi Satış																
TRD070427T14		TL	HAZİNE	02/06/25	TRD070427T14 4	48.80	14,457,757.81	48.800000	30/05/25	11,431,160.00	14,457,757.81	48.800000	14,457,757.81	100.00	10.21	10.27
GRUP TOPLAMI							14,457,757.81					14,457,757.81	100.00	10.21	10.27	
GRUP TOPLAMI							14,457,757.81					14,457,757.81	100.00	10.21	10.27	
FON PORTFÖY DEĞERİ												141,212,265.86	100.00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	141,212,265.86	100.29 %
B-)HAZİR DEĞERLER	69,936.12	0.05 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-480,635.48	-0.34 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	140,801,566.50	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
AÇIKLAMA	TUTAR		ORAN%	
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	85,650.15		0.0608 %	
Fon Yönetim Ücreti	329,785.14		0.2342 %	
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3,100.00		0.0022 %	
Kayda Alma Ücreti	662.19		0.0005 %	
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	19,079.04		0.0136 %	
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	2,798.60		0.0020 %	
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5,797.00		0.0041 %	
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1,607.66		0.0011 %	
KYD Benchmark Kull. ücreti	9,732.00		0.0069 %	
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	5,270.00		0.0037 %	
Danışmanlık Giderleri	15,000.00		0.0107 %	
	478,481.78		0.3398 %	
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
LMKDC	TemmettÜ	20/05/25	95,363.00	95,363.00
B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar				