

IVY-İstanbul Portföy Blockchain Teknolojileri Karma Fon
MART 2023

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	IVY-İSTANBULPORT.BLOCKCHAIN TEKNOLOJİLERİKARMAFON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	40,511,324.30
E-) Katılma Payı Sayısı	:	44,158,195.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	31 Ocak 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0.917414
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0.896548
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2.33
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	26.69
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-25.94
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	54.84
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Kira Sertifikaları	:	0.00
f-)Finansman Bonusu	:	21.86
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	6.17
h-)Opsiyon	:	0.00
i-) Varant	:	0.00
j-)Değerli Maden	:	0.00
k-)Mevduat	:	0.73
l-) Katılım Hesabı	:	0.00
m-)Diğer	:	0.00
n-)Teminat	:	0.00
o-)Yatırım Fonu	:	0.00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	16.40
r-)Repo-Trepo	:	0.00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0.00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0
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	:	0.00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	34.93
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	3,514,182.28
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	30,627,921.88

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 (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
HISSE SENETLERİ																			
Hisse Yabancı																			
BITF CN EQUITY	CAD	BITFARMS LTD/CANADA			CA09173B1076XXX			108,164.00	1.717409	27/03/23					1.273700	1,945,001.72	9.65	5.35	4.80
GLXY CN EQUITY	CAD	GALAXY DIGITAL HOLDINGS LTD			KYG370921069			30,647.00	6.288240	23/03/23					5.249500	2,271,307.89	11.27	6.25	5.61
HIVE CN EQUITY	CAD	HIVE Blockchain Technologies Ltd			CA43366H7040			32,128.00	4.901623	27/03/23					4.333900	1,965,769.89	9.75	5.41	4.85
8473 JP EQUITY	JPY	SBI HOLDINGS INC			JP3436120004			3,106.00	2,758.349411	10/03/23					2,628.514100	1,170,382.01	5.81	3.22	2.89
8698 JP EQUITY	JPY	MONEX GROUP INC			JP3869970008			14,546.00	499.898064	28/03/23					476.138200	992,870.22	4.93	2.73	2.45
9449 JP EQUITY	JPY	GMO INTERNET INC			JP3152750000			3,489.00	2,607.777767	10/03/23					2,572.040900	1,286,455.34	6.38	3.54	3.18
AMD US EQUITY	USD	ADVANCED MICRO DEVICES INC			US0079031078			531.00	79.311846	28/03/23					95.989300	976,244.70	4.84	2.69	2.41
CAN US EQUITY	USD	CANAAN INC			US1347481020			10,657.00	3.608763	17/03/23					2.683300	547,703.53	2.72	1.51	1.35
CME US EQUITY	USD	CME GROUP INC. CMN CLASS A			US12572Q1058			365.00	179.847370	20/03/23					189.820700	1,327,020.95	6.58	3.65	3.28
MARA US EQUITY	USD	Marathon Digital Holdings			US5657881067			9,111.00	9.045194	27/03/23					8.007300	1,397,312.33	6.93	3.85	3.45
META US EQUITY	USD	META PLATFORMS INC-CLASS A			US30303M1027			149.00	172.486309	28/03/23					208.472200	594,943.55	2.95	1.64	1.47
MSTR US EQUITY	USD	MICROSTRATEGY INC-CL A			US5949724083			336.00	264.557292	23/03/23					284.852800	1,833,163.13	9.09	5.04	4.53
NVDA US EQUITY	USD	NVIDIA			US67066G1040			235.00	193.111787	28/03/23					272.670900	1,227,292.27	6.09	3.38	3.03
RIOT US EQUITY	USD	Riot Blockchain, Inc.			US7672921050			6,290.00	6.843766	23/03/23					9.404200	1,132,958.09	5.62	3.12	2.80
SBNY US EQUITY	USD	SIGNATURE BANK			US82669G1040			515.00	140.841961	09/03/23					74.154300	731,450.45	3.63	2.01	1.81
TSLA US EQUITY	USD	TESLA INC			US88160R1014			200.00	177.532200	09/03/23					198.114500	758,905.33	3.76	2.09	1.87
GRUP TOPLAMI								220,469.00								20,158,781.40	100.00	55.48	49.78
GRUP TOPLAMI								220,469.00								20,158,781.40	100.00	55.48	49.78
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Özel Sektör																			
TRFFNBK42312	TL	QNB FINANSBANK A.S.	14/04/23		TRFFNBK42312	22.52		1,250,000.00	93.592000	16/12/22	22.522922				99.389704	1,242,371.29	14.55	3.42	3.07
TRFYKBK52326	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	05/05/23		TRFYKBK52326	23.59		4,000,000.00	95.233000	06/03/23	23.589741				98.160280	3,926,411.19	45.97	10.80	9.69
TRFTISB52323	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	17/05/23		TRFTISB52323	23.26		1,000,000.00	94.648000	10/02/23	23.261171				97.510431	975,104.31	11.42	2.68	2.41
TRFYKBK62333	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	16/06/23		TRFYKBK62333	23.27		2,500,000.00	92.606000	02/02/23	23.273872				95.846626	2,396,165.66	28.06	6.59	5.91
GRUP TOPLAMI								8,750,000.00								8,540,052.45	100.00	23.49	21.08
GRUP TOPLAMI								8,750,000.00								8,540,052.45	100.00	23.49	21.08
TPP																			
TPP			03/04/23			18.75		1,752,696.92	18.750000	31/03/23			122226	1,752,696.92	18.750000	1,752,696.92	100.00	4.82	4.33
GRUP TOPLAMI								1,752,696.92								1,752,696.92	100.00	4.82	4.33

GRUP TOPLAMI				1,752,696.92				1,752,696.92				100.00	4.82	4.33
DİĞER														
Borsa Y.Fonu Yabancı														
ARKW US EQUITY	USD	ARK Next Generation Internet ETF	US00214Q4010	2,354.00	53.553025	23/03/23		51.879700	2,339,080.98	39.72	6.44	5.77		
BLCN US EQUITY	USD	SIREN NEXGEN ECONOMY ETF	US8296582021	5,603.00	24.954933	28/03/23		21.180000	2,272,939.74	38.59	6.25	5.61		
BLOK US EQUITY	USD	Amplify Transformational Data Sharing ETF	US0321086078	3,520.00	20.699219	27/03/23		18.951700	1,277,709.67	21.69	3.52	3.15		
GRUP TOPLAMI				11,477.00				5,889,730.39				100.00	16.21	14.53
Döviz														
CAD	CAD		CAD	39,615.16	13.837939	31/03/23		14.117900	559,282.87	0.00	0.00	1.38		
EUR	EUR	EU	EUR	0.22	15.863636	31/03/23		20.845000	4.59	0.00	0.00	0.00		
JPY	JPY		JPY	3,885,732.00	0.144510	31/03/23		0.143356	557,043.00	0.00	0.00	1.38		
USD	USD	FED	USD	217,585.79	19.037813	31/03/23		19.153200	4,167,464.15	0.00	0.00	10.29		
GRUP TOPLAMI				4,142,933.17				5,283,794.61				0.00	0.00	13.05
GRUP TOPLAMI				4,154,410.17				11,173,525.00				100.00	16.21	27.58
FON PORTFÖY DEĞERİ								36,341,261.16				100.00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	36,341,261.16	89.71 %
B-)HAZIR DEĞERLER	5,312,132.51	13.11 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-1,142,069.37	-2.82 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	40,511,324.30	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	98,339.93	0.2427 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1,650.00	0.0041 %
Kayda Alma Ücreti	581.77	0.0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	38,742.48	0.0956 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	46,373.97	0.1145 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	194.60	0.0005 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3,300.00	0.0081 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	52.50	0.0001 %

Diğer Harcamalar	8,684.80	0.0214 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	1,485.00	0.0037 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	759.00	0.0019 %
	200,164.05	0.4940 %

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				