

IVF-İSTANBULPORTFÖY KATILIM HİSSESENEDİ FONU(HSYF)
Ocak-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	:	124.476.748,89
E-) Katılma Payı Sayısı	:	32.275.652,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	11 Şubat 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,856677
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,767305
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,37
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2,37
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	24,90
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	94,72
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-) Katilim 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	:	5,28
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,53
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	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	4.342.805,35
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	13.414.782,08

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																			
AKCNS	TL	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAKNS91F3			19.635,00	175,191131	22/01/25					208,200000	4.088.007,00	3,53	3,28	3,28
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			119.148,00	36,819354	20/01/25					41,100000	4.896.982,80	4,23	3,93	3,93
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			247.250,00	5,945955	22/01/25					7,160000	1.770.310,00	1,53	1,42	1,42
ALCTL	TL	ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜ NİKASYON A.Ş.			TRAALCTL91H9			27.132,00	121,907652	22/01/25					137,700000	3.736.076,40	3,23	3,00	3,00
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRON İK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			140.165,00	65,801298	23/01/25					88,700000	12.432.635,50	10,72	9,99	9,99
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRON İK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			-3.000,00	65,801298	31/01/25					88,700000	-266.100,00	-0,23	-0,21	-0,21
AVPGY	TL	AVRUPAKE NT GAYRİMEN			TREAVRK00024			86.451,00	54,103928	22/01/25					62,900000	5.437.767,90	4,70	4,37	4,37

IVF-İSTANBULPORTFÖY KATILIM HİSSESENEDİ FONU(HSYF)																			
Ocak-2025																			
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)
BIMAS	TL	KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			11.224,00	476,546664	22/01/25					550,000000	6.173.200,00	5,33	4,96	4,96
FMIZP	TL	FEDERAL-MOGUL İZMİT PİSTON VE PİM ÜRETİM TESİSLERİ A.Ş.			TRAISTMP91H7			10.309,00	312,218066	22/01/25					306,000000	3.154.554,00	2,72	2,53	2,53
GRSEL	TL	Gür-Sel Turizm Taşımacılık ve Servis Ticaret A.Ş.			TREGRSL00025			28.767,00	172,818547	22/01/25					193,500000	5.566.414,50	4,81	4,47	4,47
GRTHO	TL	GRAINTUR K HOLDİNG A.Ş.			TREGRNT00029			33.605,00	137,314650	28/01/25					158,600000	5.329.753,00	4,60	4,28	4,28
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			184.689,00	29,948890	22/01/25					28,440000	5.252.555,16	4,54	4,22	4,22
HUNER	TL	HUN YENİLENE BİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREHUNR00025			857.247,00	3,416203	22/01/25					3,550000	3.043.226,85	2,63	2,44	2,44
ISDMR	TL	İSKENDER UN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.			TREISDC00020			238.162,00	38,401119	22/01/25					37,400000	8.907.258,80	7,69	7,15	7,16
KTLEV	TL	KATILİMEVİM TASARRUF FİNANSMAN A.Ş.			TREKTLV00019			124.594,00	54,439903	22/01/25					59,000000	7.351.046,00	6,35	5,90	5,91
LKMNH	TL	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜS AĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.			TRELKMH00013			204.681,00	21,563635	22/01/25					21,500000	4.400.641,50	3,80	3,53	3,54
LMKDC	TL	Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRELIMK00029			187.413,00	28,139533	22/01/25					31,880000	5.974.726,44	5,16	4,80	4,80
LOGO	TL	YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			48.559,00	114,286130	22/01/25					120,400000	5.846.503,60	5,05	4,70	4,70
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			149.106,00	81,353850	22/01/25					71,050000	10.593.981,30	9,15	8,51	8,51
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			7.566,00	359,572691	22/01/25					392,000000	2.965.872,00	2,56	2,38	2,38
SNICA	TL	SANİCA İSİ SANAYİ A.Ş.			TRESANK00011			627.640,00	5,352117	22/01/25					5,030000	3.157.029,20	2,73	2,53	2,54
TNZTP	TL	TAPDİ OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.			TRETAPD00019			53.092,00	59,355804	22/01/25					52,050000	2.763.438,60	2,39	2,22	2,22
VBTYZ	TL	VBT YAZILIM A.Ş.			TREVBTY00029			127.833,00	25,577939	22/01/25					25,200000	3.221.391,60	2,78	2,59	2,59
GRUP TOPLAMI								3.531.268,00								115.797.272,15	100,00	92,99	93,03
GRUP TOPLAMI								3.531.268,00								115.797.272,15	100,00	92,99	93,03
Taahhüt Sözleşmesi Satış																			
TRD080927T18	TL	HAZİNE	03/02/25	0	TRD080927T18	43,50	2	8.731.105,48	43,500000	31/01/25		12.480.400,00		8.731.105,48	44,490000	8.731.105,48	100,00	7,01	7,01
GRUP TOPLAMI								8.731.105,48								8.731.105,48	100,00	7,01	7,01
GRUP TOPLAMI								8.731.105,48								8.731.105,48	100,00	7,01	7,01
FON PORTFÖY DEĞERİ																124.528.377,63		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	124.528.377,63	100,04 %
B-)HAZIR DEĞERLER	82.537,04	0,07 %
C-)ALACAKLAR	269.550,00	0,22 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-403.715,78	-0,32 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	124.476.748,89	100,00 %

IVF-İSTANBULPORTFÖY KATILIM HİSSESENEDİ FONU(HSYF)
Ocak-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	288.890,82	0,2321 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.200,00	0,0026 %
Kayda Alma Ücreti	614,71	0,0005 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	60.212,57	0,0484 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	20.475,85	0,0164 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.719,70	0,0014 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.800,00	0,0039 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	807,45	0,0006 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	3.384,00	0,0027 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	5.440,00	0,0044 %
Danışmanlık Giderleri	15.000,00	0,0121 %
	404.545,10	0,3251 %

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 ihtilaflarla İlgili Açıklamalar				