

IVF-İSTANBULPORTFÖY KATILIM HİSSESENEDİ FONU(HSYF)
ARALIK 2022

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	:	91,880,203.73
E-) Katılma Payı Sayısı	:	51,762,264.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	11 Şubat 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1.775042
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1.601980
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	10.80
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	8.46
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	91.65
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	:	8.35
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.10
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	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit	:	30,589,163.41
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit	:	23,928,221.58

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

07/01/2023 19:13

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIŞ 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	AKÇANS A ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRAACKNS91F3		33,905.00		50.936019	30/12/22					61.900000		2,098,719.50	2.37	2.04	2.28
AKCNS	TL	AKÇANS A ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRAACKNS91F3		4,273.00		60.067435	29/12/22					61.900000		264,498.70	0.30	0.26	0.29
ALBRK	TL	ALBARAK A TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	TREALBK00011		869,082.00		3.486454	30/12/22					3.350000		2,911,424.70	3.29	2.83	3.17
ALBRK	TL	ALBARAK A TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	TREALBK00011		138,612.00		3.364429	29/12/22					3.350000		464,350.20	0.52	0.45	0.51

ALCTL	TL	ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKO MÜNİKAS YON A.Ş.	TRAALCTL91H 9	13,225.00	112.144538	30/12/ 22	104.300000	1,379,367.50	1.56	1.34	1.50
ALCTL	TL	ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKO MÜNİKAS YON A.Ş.	TRAALCTL91H 9	2,425.00	98.903505	29/12/ 22	104.300000	252,927.50	0.29	0.25	0.28
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRO NİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRAASELS91H 2	33,585.00	38.160057	30/12/ 22	62.150000	2,087,307.75	2.36	2.03	2.27
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRO NİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRAASELS91H 2	5,010.00	58.899900	29/12/ 22	62.150000	311,371.50	0.35	0.30	0.34
ATEKS	TL	AKIN TEKSTİL A.Ş.	TRAATEKS91B 5	9,524.00	95.905311	30/12/ 22	110.900000	1,056,211.60	1.19	1.02	1.15
ATEKS	TL	AKIN TEKSTİL A.Ş.	TRAATEKS91B 5	995.00	106.199497	29/12/ 22	110.900000	110,345.50	0.12	0.11	0.12

BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZA LAR A.Ş.	TREBIMM0001 8	33,153.00	135.493778	30/12/ 22	136.900000	4,538,645.70	5.12	4.41	4.94
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZA LAR A.Ş.	TREBIMM0001 8	5,067.00	136.861851	29/12/ 22	136.900000	693,672.30	0.78	0.67	0.75
BIOEN	TL	BİOTREN D ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIML ARI A.Ş.	TREBION00012	115,314.00	14.141135	30/12/ 22	18.950000	2,185,200.30	2.47	2.12	2.38
BIOEN	TL	BİOTREN D ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIML ARI A.Ş.	TREBION00012	14,044.00	17.480063	29/12/ 22	18.950000	266,133.80	0.30	0.26	0.29
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRACIMSA91F 9	19,200.00	79.390850	30/12/ 22	100.400000	1,927,680.00	2.18	1.87	2.10
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRACIMSA91F 9	3,326.00	101.170595	29/12/ 22	100.400000	333,930.40	0.38	0.32	0.36

CLEBI	TL	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.	TRACLEBI91M 5	3,462.00	737.430217	30/12/ 22	738.800000	2,557,725.60	2.89	2.48	2.78
CLEBI	TL	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.	TRACLEBI91M 5	575.00	701.668522	29/12/ 22	738.800000	424,810.00	0.48	0.41	0.46
CMBTN	TL	ÇİMBETO N HAZIRBE TON VE PREFABR İK YAPI ELEMANL ARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRACMBTN91 F5	2,049.00	491.306403	30/12/ 22	544.600000	1,115,885.40	1.26	1.08	1.21
CMBTN	TL	ÇİMBETO N HAZIRBE TON VE PREFABR İK YAPI ELEMANL ARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRACMBTN91 F5	396.00	547.520202	29/12/ 22	544.600000	215,661.60	0.24	0.21	0.23
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOMOT İV SERVİS VE TİCARET A.Ş.	TREDOTO0001 3	10,732.00	126.827483	30/12/ 22	196.000000	2,103,472.00	2.37	2.04	2.29
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOMOT İV SERVİS VE TİCARET A.Ş.	TREDOTO0001 3	1,662.00	183.579663	29/12/ 22	196.000000	325,752.00	0.37	0.32	0.35

EGEEN	TL	EGE ENDÜST Rİ VE TİCARET A.Ş.	TRAEGEEN91 H5	220.00	5,034.997864	30/12/ 22	6,193.000000	1,362,460.00	1.54	1.32	1.48
EGEEN	TL	EGE ENDÜST Rİ VE TİCARET A.Ş.	TRAEGEEN91 H5	34.00	6,129.994118	29/12/ 22	6,193.000000	210,562.00	0.24	0.20	0.23
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKA LARI T.A.Ş	TRAEREGL91 G3	42,018.00	41.996213	30/12/ 22	41.260000	1,733,662.68	1.96	1.68	1.89
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKA LARI T.A.Ş	TRAEREGL91 G3	6,308.00	41.640000	29/12/ 22	41.260000	260,268.08	0.29	0.25	0.28
ESCOM	TL	ESCORT TEKNOL OJİ YATIRIM A.Ş.	TRAESCOM91 U8	40,805.00	35.226013	30/12/ 22	35.600000	1,452,658.00	1.64	1.41	1.58
ESCOM	TL	ESCORT TEKNOL OJİ YATIRIM A.Ş.	TRAESCOM91 U8	5,682.00	34.664386	29/12/ 22	35.600000	202,279.20	0.23	0.20	0.22

GENIL	TL	Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.	TREGENL0002 4	28,414.00	36.915106	30/12/ 22	51.800000	1,471,845.20	1.66	1.43	1.60
GENIL	TL	Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.	TREGENL0002 4	2,792.00	48.371347	29/12/ 22	51.800000	144,625.60	0.16	0.14	0.16
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKA LARI T.A.Ş.	TRAGUBRF91E 2	14,604.00	239.598079	30/12/ 22	264.300000	3,859,837.20	4.36	3.75	4.20
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKA LARI T.A.Ş.	TRAGUBRF91E 2	2,092.00	252.208795	29/12/ 22	264.300000	552,915.60	0.62	0.54	0.60
ISSEN	TL	İŞBİR SENTETİ K DOKUMA SANAYİ A.Ş.	TREISBS00012	45,141.00	84.915408	30/12/ 22	86.000000	3,882,126.00	4.38	3.77	4.22
ISSEN	TL	İŞBİR SENTETİ K DOKUMA SANAYİ A.Ş.	TREISBS00012	5,578.00	83.024883	29/12/ 22	86.000000	479,708.00	0.54	0.47	0.52

JANTS	TL	JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREJANT0001 1	10,610.00	143.164237	30/12/ 22	143.400000	1,521,474.00	1.72	1.48	1.66
JANTS	TL	JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREJANT0001 1	1,651.00	146.221139	29/12/ 22	143.400000	236,753.40	0.27	0.23	0.26
KRSTL	TL	KRİSTAL KOLA VE MEŞRUB AT SANAYİ TİCARET A.Ş.	TRAKRSTL91A 6	241,858.00	10.883198	30/12/ 22	9.500000	2,297,651.00	2.59	2.23	2.50
KRSTL	TL	KRİSTAL KOLA VE MEŞRUB AT SANAYİ TİCARET A.Ş.	TRAKRSTL91A 6	42,834.00	9.551413	29/12/ 22	9.500000	406,923.00	0.46	0.39	0.44
KRVGD	TL	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREKRVG0001 3	73,593.00	27.686337	30/12/ 22	30.000000	2,207,790.00	2.49	2.14	2.40
KRVGD	TL	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREKRVG0001 3	10,626.00	27.824664	29/12/ 22	30.000000	318,780.00	0.36	0.31	0.35

MAVI	TL	MAVI GIYIM SANAYI VE TICARET A.S.	TREMAVI00037	33,955.00	112.081258	30/12/ 22	132.200000	4,488,851.00	5.07	4.36	4.89
MAVI	TL	MAVI GIYIM SANAYI VE TICARET A.S.	TREMAVI00037	3,595.00	128.049652	29/12/ 22	132.200000	475,259.00	0.54	0.46	0.52
MEDTR	TL	MEDİTER A TIBBİ MALZEM E SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREMDTR0002 8	27,305.00	44.609121	30/12/ 22	40.020000	1,092,746.10	1.23	1.06	1.19
MEDTR	TL	MEDİTER A TIBBİ MALZEM E SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREMDTR0002 8	5,412.00	39.636423	29/12/ 22	40.020000	216,588.24	0.24	0.21	0.24
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOT İV VE SAVUNM A SANAYİ A.Ş.	TRAOTKAR91 H3	3,442.00	752.139895	30/12/ 22	1,038.000000	3,572,796.00	4.03	3.47	3.89
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOT İV VE SAVUNM A SANAYİ A.Ş.	TRAOTKAR91 H3	483.00	999.689234	29/12/ 22	1,038.000000	501,354.00	0.57	0.49	0.55

PGSUS	TL	PEGASU S HAVA TAŞIMACI LIĞI A.Ş.	TREPEGS0001 6	9,005.00	391.275378	30/12/ 22	480.000000	4,322,400.00	4.88	4.20	4.70
PGSUS	TL	PEGASU S HAVA TAŞIMACI LIĞI A.Ş.	TREPEGS0001 6	1,549.00	479.935442	29/12/ 22	480.000000	743,520.00	0.84	0.72	0.81
QUAGR	TL	QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLE Rİ SANAYİ TİCARET A.Ş.	TREQAGR0002 2	88,709.00	73.987265	30/12/ 22	79.500000	7,052,365.50	7.97	6.84	7.68
QUAGR	TL	QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLE Rİ SANAYİ TİCARET A.Ş.	TREQAGR0002 2	10,505.00	72.902404	29/12/ 22	79.500000	835,147.50	0.94	0.81	0.91
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.	TRATHYAO91 M5	17,016.00	119.848233	30/12/ 22	140.900000	2,397,554.40	2.71	2.33	2.61
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.	TRATHYAO91 M5	2,537.00	142.621167	29/12/ 22	140.900000	357,463.30	0.40	0.35	0.39

TTRAK	TL	TÜRK TRAKTÖ R VE ZİRAAT MAKİNEL ERİ A.Ş.	TRETRK0001 0	3,489.00	431.361869	30/12/ 22	660.000000	2,302,740.00	2.60	2.24	2.51
TTRAK	TL	TÜRK TRAKTÖ R VE ZİRAAT MAKİNEL ERİ A.Ş.	TRETRK0001 0	483.00	571.192961	29/12/ 22	660.000000	318,780.00	0.36	0.31	0.35
TUPRS	TL	TUPRAS- TÜRKİYE PETROL RAFİNEL ERİ A.S.	TRATUPRS91E 8	7,263.00	466.045112	30/12/ 22	529.900000	3,848,663.70	4.34	3.73	4.19
TUPRS	TL	TUPRAS- TÜRKİYE PETROL RAFİNEL ERİ A.S.	TRATUPRS91E 8	1,149.00	506.921497	29/12/ 22	529.900000	608,855.10	0.69	0.59	0.66
YATAS	TL	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRAYATAS91B 4	132,551.00	26.931407	30/12/ 22	33.860000	4,488,176.86	5.07	4.36	4.88
YATAS	TL	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRAYATAS91B 4	21,498.00	33.327439	29/12/ 22	33.860000	727,922.28	0.82	0.71	0.79
GRUP TOPLAMI				2,264,422.00				88,578,595.49	100.00	86.00	96.40
GRUP TOPLAMI				2,264,422.00				88,578,595.49	100.00	86.00	96.40
Taahhüt Sözleşmesi Satış											

TRD251023T18	TL	HAZİNE	02/01/ 23	TRD251023T18	7.55	14,458,966.92	7.550000	30/12/ 22	5,200,485.00	7661542 7935578 2849	14,458,966.92	10.260000	14,454,904.85	100.00	14.00	15.73
GRUP TOPLAMI						14,458,966.92							14,454,904.85	100.00	14.00	15.73
GRUP TOPLAMI						14,458,966.92							14,454,904.85	100.00	14.00	15.73
FON PORTFÖY DEĞERİ													103,033,500.34		100.00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	103,033,500.34	112.14 %
B-)HAZIR DEĞERLER	42,178.22	0.05 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-11,195,474.83	-12.18 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	91,880,203.73	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	39,692.28	0.0432 %
Fon Yönetim Ücreti	179,206.61	0.1950 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	600.00	0.0007 %
Kayda Alma Ücreti	2,738.98	0.0030 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	10,428.55	0.0114 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	87.30	0.0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	7,860.00	0.0086 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	503.95	0.0005 %
Diğer Harcamalar	1,260.00	0.0014 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	360.00	0.0004 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	839.95	0.0009 %
	243,577.62	0.2651 %

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