

**IVF-İstanbul Portföy Katılım Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)**  
**OCAK 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	:	109,478,630.54
E-) Katılma Payı Sayısı	:	67,843,082.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	11 Şubat 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1.613704
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1.775042
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-9.09
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-9.09
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	93.96
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	:	6.04
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 Girişleri (TL)	:	34,789,289.31
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	7,279,161.96

**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)	TOPLA M (FTD GÖRE)
<b>HİSSE SENETLERİ</b>																			
<b>Hisse Türk</b>																			
AKCNS	TL	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAKCNS91F3			59,119.00	53.306369	30/01/23					53.550000	3,165,822.45	3.21	3.04	2.89
AKCNS	TL	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAKCNS91F3			-11,218.00	53.306369	30/01/23					53.550000	-600,723.90	-0.61	-0.58	-0.55
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			28,448.00	77.449313	30/01/23					77.400000	2,201,875.20	2.23	2.12	2.01
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			48,814.00	52.366520	31/01/23					56.800000	2,772,635.20	2.81	2.66	2.53
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			96,350.00	60.349229	31/01/23					56.800000	5,472,680.00	5.54	5.26	5.00
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			23,000.00	12.500000	31/01/23					27.180000	625,140.00	0.63	0.60	0.57
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			51,700.00	135.914503	31/01/23					124.500000	6,436,650.00	6.52	6.18	5.88
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			-15,619.00	135.914503	30/01/23					124.500000	-1,944,565.50	-1.97	-1.87	-1.78
BIOEN	TL	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			TREBION00012			227,473.00	15.890893	30/01/23					16.310000	3,710,084.63	3.76	3.56	3.39
BIOEN	TL	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			TREBION00012			1,024.00	16.940469	30/01/23					16.310000	16,701.44	0.02	0.02	0.02
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			38,779.00	95.473920	30/01/23					81.850000	3,174,061.15	3.22	3.05	2.90
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			-5,859.00	95.473920	30/01/23					81.850000	-479,559.15	-0.49	-0.46	-0.44
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			TREDOTO00013			26,546.00	173.306036	31/01/23					159.000000	4,220,814.00	4.28	4.05	3.86
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			TREDOTO00013			-3,805.00	173.306036	31/01/23					159.000000	-604,995.00	-0.61	-0.58	-0.55
EGEEN	TL	EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.			TRAEGEEN91H5			736.00	6,027.636780	30/01/23					5,275.000000	3,882,400.00	3.93	3.73	3.55
EGEEN	TL	EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.			TRAEGEEN91H5			-159.00	6,027.636724	30/01/23					5,275.000000	-838,725.00	-0.85	-0.81	-0.77
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			95,086.00	41.150477	30/01/23					38.100000	3,622,776.60	3.67	3.48	3.31
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			44,629.00	39.217926	30/01/23					38.100000	1,700,364.90	1.72	1.63	1.55

GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	TRAGUBRF91E2	31,295.00	282.820716	30/01/23	276.000000	8,637,420.00	8.75	8.30	7.89
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	TRAGUBRF91E2	-12,712.00	282.820716	30/01/23	276.000000	-3,508,512.00	-3.55	-3.37	-3.20
KONTR	TL	Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.	TREKNTR00013	50,942.00	158.385146	30/01/23	143.000000	7,284,706.00	7.38	7.00	6.65
KONTR	TL	Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.	TREKNTR00013	-30,267.00	158.385146	30/01/23	143.000000	-4,328,181.00	-4.39	-4.16	-3.95
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	TRAKRDMR91G7	318,994.00	18.581710	30/01/23	16.470000	5,253,831.18	5.32	5.05	4.80
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	TRAKRDMR91G7	-156,591.00	18.581710	30/01/23	16.470000	-2,579,053.77	-2.61	-2.48	-2.36
MAVI	TL	MAVI GIYIM SANAYI VE TİCARET A.S.	TREMAVI00037	31,533.00	121.943882	30/01/23	116.100000	3,660,981.30	3.71	3.52	3.34
MAVI	TL	MAVI GIYIM SANAYI VE TİCARET A.S.	TREMAVI00037	-3,282.00	121.943882	30/01/23	116.100000	-381,040.20	-0.39	-0.37	-0.35
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	TRAOTKAR91H3	3,842.00	855.863459	30/01/23	999.800000	3,841,231.60	3.89	3.69	3.51
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	TRAOTKAR91H3	1,532.00	1,017.883153	31/01/23	999.800000	1,531,693.60	1.55	1.47	1.40
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	TREPEGS00016	18,044.00	454.688738	30/01/23	494.100000	8,915,540.40	9.03	8.57	8.14
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	TREPEGS00016	3,493.00	518.641626	30/01/23	494.100000	1,725,891.30	1.75	1.66	1.58
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.	TRATHYAO91M5	32,653.00	134.587801	31/01/23	137.600000	4,493,052.80	4.55	4.32	4.10
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.	TRATHYAO91M5	2,939.00	145.700000	30/01/23	137.600000	404,406.40	0.41	0.39	0.37
TTRAK	TL	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.	TRETRK00010	19,560.00	535.805582	30/01/23	576.300000	11,272,428.00	11.43	10.83	10.30
TTRAK	TL	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.	TRETRK00010	-1,901.00	535.805582	30/01/23	576.300000	-1,095,546.30	-1.11	-1.05	-1.00
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	TRATUPRS91E8	8,781.00	519.156967	31/01/23	591.400000	5,193,083.40	5.26	4.99	4.74
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	TRATUPRS91E8	8,406.00	612.162984	31/01/23	591.400000	4,971,308.40	5.04	4.78	4.54
ULUSE	TL	ULUSOY ELEKTRİK İMALAT TAHHÜT VE TİCARET A.Ş.	TREULET00014	9,325.00	238.068461	30/01/23	223.200000	2,081,340.00	2.11	2.00	1.90
VAKKO	TL	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.	TRAVAKKO91B7	45,174.00	49.545032	30/01/23	48.000000	2,168,352.00	2.20	2.08	1.98

YATAS	TL	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRAYATAS91B4	100,664.00	30.341068	31/01/23			33.020000	3,323,925.28	3.37	3.19	3.04
YATAS	TL	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRAYATAS91B4	-21,286.00	30.341068	30/01/23			33.020000	-702,863.72	-0.71	-0.68	-0.64
GRUP TOPLAMI				1,166,182.00						98,697,431.69	100.00	94.81	90.15
GRUP TOPLAMI				1,166,182.00						98,697,431.69	100.00	94.81	90.15

#### Taahhüt Sözleşmesi Satış

TRD251023T18	TL	HAZİNE	01/02/23	TRD251023T18	8.00	5,401,183.56	8.000000	31/01/23	1,861,120.00	7674209 1674961 2861	5,401,183.56	9.280000	5,401,183.56	100.00	5.19	4.93
GRUP TOPLAMI				5,401,183.56							5,401,183.56	100.00	5.19	4.93		
GRUP TOPLAMI				5,401,183.56							5,401,183.56	100.00	5.19	4.93		
FON PORTFÖY DEĞERİ											104,098,615.25		100.00			

#### IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	104,098,615.25	95.09 %
B-)HAZIR DEĞERLER	73,898.93	0.07 %
C-)ALACAKLAR	29,174,402.02	26.65 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-23,868,285.66	-21.80 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	109,478,630.54	100,00 %

#### V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	68,680.87	0.0627 %
Fon Yönetim Ücreti	202,132.53	0.1846 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	600.00	0.0005 %
Kayda Alma Ücreti	1,550.40	0.0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	11,361.75	0.0104 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	665.30	0.0006 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	870.00	0.0008 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	40.98	0.0000 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	360.00	0.0003 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	360.00	0.0003 %
	286,621.83	0.2616 %

#### VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

