

IVF-İSTANBULPORTFÖY KATILIM HİSSESENEDİ FONU(HSYF)
AĞUSTOS 2024

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	184,965,889.31
E-) Katılma Payı Sayısı	51,464,630.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	11 Şubat 2022
G-)Fonun Süresi	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	3.594039
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	3.954493
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	-9.12
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	35.12
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	21.60
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	92.83
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	7.17
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	0
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	

a-)Hisse Senedi	1.77
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	71.50
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	4,503,989.92
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	7,679,137.93

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

03/09/2024 16:18

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSK ON TO OR ANI (%)	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																		
AFYON	TL	AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.			TRAAFYON91F6		184,163.00	14.880813	21/08/24					15.820000	2,913,458.66	1.71	1.64	1.58
AFYON	TL	AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.			TRAAFYON91F6		-14,633.00	14.880813	29/08/24					15.820000	-231,494.06	-0.14	-0.13	-0.13
AKCNS	TL	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAKCNS91F3		17,420.00	148.173693	21/08/24					158.000000	2,752,360.00	1.62	1.55	1.49

AKCNS	TL	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRAAKCNS91F 3	14,793.00	160.000000	29/08/24	158.000000	2,337,294.00	1.37	1.31	1.26
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	TREAKSN0001 1	127,738.00	42.028806	21/08/24	37.700000	4,815,722.60	2.83	2.71	2.60
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	TREAKSN0001 1	119,877.00	37.274765	29/08/24	37.700000	4,519,362.90	2.66	2.54	2.44
ALBRK	TL	ALBARAK A TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	TREALBK00011	415,574.00	5.725976	21/08/24	5.970000	2,480,976.78	1.46	1.39	1.34
ALBRK	TL	ALBARAK A TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	TREALBK00011	293,627.00	5.944939	29/08/24	5.970000	1,752,953.19	1.03	0.98	0.95
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRO NİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRAASELS91H 2	307,825.00	58.529414	21/08/24	58.400000	17,976,980.00	10.55	10.10	9.72

ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRO NİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRAASELS91H 2	7,148.00	58.750000	29/08/24	58.400000	417,443.20	0.25	0.23	0.23
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZAL AR A.Ş.	TREBIMM0001 8	32,787.00	452.318442	21/08/24	540.000000	17,704,980.00	10.41	9.95	9.57
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZAL AR A.Ş.	TREBIMM0001 8	622.00	555.000000	29/08/24	540.000000	335,880.00	0.20	0.19	0.18
BIOEN	TL	BİOTREN D ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIML ARI A.Ş.	TREBION00012	157,658.00	20.096856	21/08/24	19.900000	3,137,394.20	1.84	1.76	1.70
BIOEN	TL	BİOTREN D ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIML ARI A.Ş.	TREBION00012	212,848.00	19.779391	29/08/24	19.900000	4,235,675.20	2.49	2.38	2.29
CCOLA	TL	COCA- COLA İÇECEK A.Ş.	TRECOLA0001 1	48,192.00	75.283339	21/08/24	60.900000	2,934,892.80	1.73	1.65	1.59

CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	TRECOLA0001 1	90,789.00	60.273313	29/08/24	60.900000	5,529,050.10	3.25	3.11	2.99
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRACIMSA91F 9	88,622.00	33.510203	21/08/24	35.860000	3,177,984.92	1.87	1.79	1.72
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRACIMSA91F 9	27,664.00	36.152770	29/08/24	35.860000	992,031.04	0.58	0.56	0.54
CLEBI	TL	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.	TRACLEBI91M5	1,329.00	2,050.403303	21/08/24	1,858.000000	2,469,282.00	1.45	1.39	1.33
CLEBI	TL	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.	TRACLEBI91M5	110.00	1,847.454545	29/08/24	1,858.000000	204,380.00	0.12	0.11	0.11
EFORC	TL	EFOR ÇAY SANAYİ TİCARET A.Ş.	TREEFOR0001 3	162,401.00	14.607025	21/08/24	29.140000	4,732,365.14	2.78	2.66	2.56

EFORC	TL	EFOR ÇAY SANAYİ TİCARET A.Ş.	TREEFOR0001 3	-3,319.00	14.607025	29/08/24	29.140000	-96,715.66	-0.06	-0.05	-0.05
GRSEL	TL	Gür-Sel Turizm Taşımacılı k ve Servis Ticaret A.Ş.	TREGRSL0002 5	20,785.00	133.117898	21/08/24	141.500000	2,941,077.50	1.73	1.65	1.59
GRSEL	TL	Gür-Sel Turizm Taşımacılı k ve Servis Ticaret A.Ş.	TREGRSL0002 5	-2,006.00	133.117898	29/08/24	141.500000	-283,849.00	-0.17	-0.16	-0.15
ISDMR	TL	İSKENDE RUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.	TREISDC00020	77,359.00	35.578272	21/08/24	34.940000	2,702,923.46	1.59	1.52	1.46
ISDMR	TL	İSKENDE RUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.	TREISDC00020	-1,546.00	35.578272	29/08/24	34.940000	-54,017.24	-0.03	-0.03	-0.03
KATMR	TL	KATMER CİLER SAN. VE TİC. A.Ş.	TREKTMR0001 5	903,880.00	3.030000	21/08/24	2.510000	2,268,738.80	1.33	1.27	1.23

KATMR	TL	KATMER ÇİLER SAN. VE TİC. A.Ş.	TREKTMR0001 5	149,078.00	2.520000	29/08/24	2.510000	374,185.78	0.22	0.21	0.20
KCAER	TL	KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREKCAE0003 0	102,185.00	43.620797	21/08/24	44.880000	4,586,062.80	2.70	2.58	2.48
KCAER	TL	KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREKCAE0003 0	103,533.00	44.640224	29/08/24	44.880000	4,646,561.04	2.73	2.61	2.51
KRDMD	TL	KARDEMİ R KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	TRAKRDMR91 G7	235,217.00	26.204277	21/08/24	22.980000	5,405,286.66	3.18	3.04	2.92
KRDMD	TL	KARDEMİ R KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	TRAKRDMR91 G7	335,714.00	23.088085	29/08/24	22.980000	7,714,707.72	4.53	4.33	4.17
KTLEV	TL	KATILIME VİM TASARRU F FİNANSM AN A.Ş.	TREKTLV00019	56,586.00	48.209591	21/08/24	43.620000	2,468,281.32	1.45	1.39	1.33

KTLEV	TL	KATILIME VİM TASARRU F FİNANSM AN A.Ş.	TREKTLV00019	3,830.00	43.960000	29/08/24	43.620000	167,064.60	0.10	0.09	0.09
LMKDC	TL	Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.	TRELIMK00029	109,223.00	25.143142	21/08/24	23.020000	2,514,313.46	1.48	1.41	1.36
LMKDC	TL	Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.	TRELIMK00029	6,567.00	23.120000	29/08/24	23.020000	151,172.34	0.09	0.09	0.08
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRALOGOW91 U2	20,878.00	115.536708	21/08/24	108.300000	2,261,087.40	1.33	1.27	1.22
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRALOGOW91 U2	43,219.00	107.554275	29/08/24	108.300000	4,680,617.70	2.75	2.63	2.53
MAVI	TL	MAVI GIYIM SANAYİ VE TİCARET A.S.	TREMAVI00037	28,064.00	110.568372	21/08/24	105.500000	2,960,752.00	1.74	1.66	1.60

MAVI	TL	MAVI GIYIM SANAYI VE TICARET A.S.	TREMAVI00037	22,663.00	105.517447	29/08/24	105.500000	2,390,946.50	1.41	1.34	1.29
PETKM	TL	PETKİM PETROKİ MYA HOLDİNG A.Ş.	TRAPETKM91E 0	138,069.00	22.726074	21/08/24	22.980000	3,172,825.62	1.87	1.78	1.72
PGSUS	TL	PEGASU S HAVA TAŞIMACI LIĞI A.Ş.	TREPEGS0001 6	14,576.85	227.733556	21/08/24	227.300000	3,313,318.01	1.95	1.86	1.79
PGSUS	TL	PEGASU S HAVA TAŞIMACI LIĞI A.Ş.	TREPEGS0001 6	10,462.00	227.604416	29/08/24	227.300000	2,378,012.60	1.40	1.34	1.29
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.	TRATHYAO91 M5	16,711.00	296.503759	21/08/24	300.500000	5,021,655.50	2.95	2.82	2.71
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.	TRATHYAO91 M5	4,111.00	302.000000	29/08/24	300.500000	1,235,355.50	0.73	0.69	0.67

TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	TRETKHO0001 2	52,597.00	53.302285	21/08/24		53.400000	2,808,679.80	1.65	1.58	1.52		
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	TRETKHO0001 2	12,096.00	53.350000	29/08/24		53.400000	645,926.40	0.38	0.36	0.35		
TUPRS	TL	TUPRAS- TURKIYE PETROL RAFINEL ERI A.S.	TRATUPRS91E 8	70,646.00	164.980400	21/08/24		168.600000	11,910,915.60	7.00	6.69	6.44		
TUPRS	TL	TUPRAS- TURKIYE PETROL RAFINEL ERI A.S.	TRATUPRS91E 8	39,436.00	168.472094	29/08/24		168.600000	6,648,909.60	3.91	3.73	3.59		
GRUP TOPLAMI				4,867,168.85				170,123,768.48	100.00	95.57	91.97			
GRUP TOPLAMI				4,867,168.85				170,123,768.48	100.00	95.57	91.97			
Taahhüt Sözleşmesi Satış														
TRD170129T13	TL	HAZİNE	02/09/24	TRD170129T13	7,890,432.88	47.000000	29/08/24	7,786,430.00	7,890,432.88	52.490000	7,890,432.88	100.00	4.43	4.27
GRUP TOPLAMI				7,890,432.88				7,890,432.88	100.00	4.43	4.27			
GRUP TOPLAMI				7,890,432.88				7,890,432.88	100.00	4.43	4.27			
FON PORTFÖY DEĞERİ									178,014,201.36	100.00				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	178,014,201.36	96.24 %
B-)HAZIR DEĞERLER	100,532.96	0.05 %
C-)ALACAKLAR	58,806,952.99	31.79 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %

E-)BORÇLAR	-51,955,798.00	-28.09 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	184,965,889.31	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	108,977.17	0.0589 %
Fon Yönetim Ücreti	418,923.09	0.2265 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3,200.00	0.0017 %
Kayda Alma Ücreti	3,426.20	0.0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	24,298.78	0.0131 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	788.50	0.0004 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2,976.00	0.0016 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	31.50	0.0000 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	3,984.00	0.0022 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	12,246.00	0.0066 %

578,851.24

0.3130 %

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
COLLA	Bedelsiz Sermaye Artırımı	15/08/24	242,300.00	18,330,989.80
GENIL	Temmettü	08/08/24	13,588.15	13,588.15

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar