

IVF-İSTANBULPORTFÖY KATILIM HİSSESENEDİ FONU(HSYF)
Kasım-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	:	177.048.866,03
E-) Katılma Payı Sayısı	:	47.913.962,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	11 Şubat 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,695141
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,423411
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	7,94
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	38,92
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	24,59
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	91,61
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	:	8,39
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	1,06
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 Vadeleri	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	5.687.858,01
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	4.937.850,99

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																			
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREKSN00011			249.227,00	36,832357	27/11/24					35,560000	8.862.512,12	5,22	5,00	5,01
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			1.025.928,00	5,919620	27/11/24					6,210000	6.371.012,88	3,75	3,59	3,60
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			127.408,00	59,067782	27/11/24					69,450000	8.848.485,60	5,21	4,99	5,00
AVPGY	TL	AVRUPAKE NT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREAVRK00024			83.572,00	50,797023	27/11/24					58,000000	4.847.176,00	2,86	2,74	2,74
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			26.711,00	468,610119	27/11/24					473,500000	12.647.658,50	7,45	7,14	7,14
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			247.665,00	54,652964	27/11/24					53,200000	13.175.778,00	7,76	7,43	7,44
CLEBI	TL	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.			TRACLEBI91M5			2.999,00	1.987,043428	27/11/24					2.124,000000	6.369.876,00	3,75	3,59	3,60

IVF-İSTANBULPORTFÖY KATILIM HİSSEİNE Dİ FONU(HSYF)

Kasım-2024

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)
FMZP	TL	FEDERAL-MOGUL İZMİT PİSTON VE PİM ÜRETİM TESİSLERİ A.Ş.			TRAISTMP91H7			21.347,00	312,171781	27/11/24					306,000000	6.532.182,00	3,85	3,68	3,69
GRSEL	TL	Gür-Sel Turizm Taşımacılık ve Servis Ticaret A.Ş.			TREGSL00025			38.710,00	157,698835	27/11/24					178,100000	6.894.251,00	4,06	3,89	3,89
GRTHO	TL	GRAINTUR K HOLDİNG A.Ş.			TREGRT00029			57.889,00	124,737017	27/11/24					156,200000	9.042.261,80	5,33	5,10	5,11
HRKET	TL	Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği A.Ş.			TREHRKT00015			84.855,00	72,788326	28/11/24					74,050000	6.283.512,75	3,70	3,55	3,55
ISDMR	TL	İSKENDER UN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.			TREISDC00020			223.824,00	35,750404	27/11/24					38,460000	8.608.271,04	5,07	4,86	4,86
KTLEV	TL	KATILIMEVİM TASARRUF FİNANSMAN A.Ş.			TREKTLV00019			117.436,00	51,280977	27/11/24					60,650000	7.122.493,40	4,20	4,02	4,02
LMKDC	TL	Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRELIMK00029			241.310,00	24,352804	27/11/24					26,160000	6.312.669,60	3,72	3,56	3,57
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			68.000,00	109,237818	28/11/24					113,500000	7.718.000,00	4,55	4,35	4,36
MAVI	TL	MAVI GIYIM SANAYİ VE TİCARET A.S.			TREMAVI00037			215.088,00	83,753331	27/11/24					82,750000	17.798.532,00	10,47	10,04	10,05
MAVI	TL	MAVI GIYIM SANAYİ VE TİCARET A.S.			TREMAVI00037			-2.000,00	83,753331	29/11/24					82,750000	-165.500,00	-0,10	-0,09	-0,09
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.S.			TREMLPC00021			9.038,00	342,423334	27/11/24					400,000000	3.615.200,00	2,13	2,04	2,04
ORGE	TL	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.			TREORGE00011			34.388,00	65,423761	27/11/24					87,250000	3.000.353,00	1,77	1,69	1,69
SUWEN	TL	SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAM A.A.Ş.			TRESUWN00022			303.902,00	27,303438	27/11/24					29,920000	9.092.747,84	5,36	5,13	5,14
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			25.112,00	287,007832	27/11/24					285,000000	7.156.920,00	4,22	4,04	4,04
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELE Rİ A.S.			TRATUPRS91E8			42.113,00	160,922350	27/11/24					147,200000	6.199.033,60	3,65	3,50	3,50
YEOTK	TL	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.			TREYEOT00010			61.610,99	56,434832	27/11/24					55,700000	3.431.732,14	2,02	1,94	1,94
GRUP TOPLAMI								3.306.132,99								169.765.159,27	100,00	95,78	95,89
GRUP TOPLAMI								3.306.132,99								169.765.159,27	100,00	95,78	95,89

Taahhüt Sözleşmesi Satış

TRD220726T13	TL	HAZİNE	02/12/24	0	TRD220726T13	49,60	2	7.480.371,51	49,600000	29/11/24		6.506.920,00		7.480.371,51	49,600000	7.480.371,51	100,00	4,22	4,23
GRUP TOPLAMI								7.480.371,51								7.480.371,51	100,00	4,22	4,23
GRUP TOPLAMI								7.480.371,51								7.480.371,51	100,00	4,22	4,23
FON PORTFÖY DEĞERİ																177.245.530,78		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	177.245.530,78	100,11 %
B-)HAZIR DEĞERLER	130.344,17	0,07 %
C-)ALACAKLAR	163.750,00	0,09 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-490.758,92	-0,28 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	177.048.866,03	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	56.726,11	0,0320 %
Fon Yönetim Ücreti	363.603,00	0,2054 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.100,00	0,0018 %

IVF-İSTANBULPORTFÖY KATILIM HİSSESENEDİ FONU(HSYF)
Kasım-2024

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Kayda Alma Ücreti	2.931,86	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	22.602,20	0,0128 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	788,50	0,0004 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.883,00	0,0016 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	434,11	0,0002 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	3.100,00	0,0018 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	3.100,00	0,0018 %
Danışmanlık Giderleri	15.000,00	0,0085 %
	474.268,78	0,2680 %

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
DGNMO	Temmettü	22/11/24	117.443,96	117.443,96
ASELS	Temmettü	27/11/24	27.736,84	27.736,84

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