

IVF-İSTANBULPORTFÖY KATILIM HİSSESENEDİ FONU(HSYF)

Ekim-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

:

116.104.729,24

E-) Katılma Payı Sayısı

:

25.130.529,000

F-)Fonun Kuruluş Tarihi

:

11 Şubat 2022

G-)Fonun Süresi

:

Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)

:

4,620067

B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)

:

4,592294

C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)

:

0,60

D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı

:

22,64

E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı

:

34,96

F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi

a-)Hisse Senedi

:

91,10

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

:

8,90

t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri

:

0.00

G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı

a-)Hisse Senedi

:

0,93

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)

:

2.161.985,57

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)

:

1.652.949,91

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																			
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			205.535,00	12,175652	22/10/25					12,400000	2.548.634,00	2,43	2,19	2,20
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			637.758,00	7,979480	22/10/25					8,230000	5.248.748,34	5,01	4,51	4,52
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			31.579,00	203,600000	22/10/25					203,600000	6.429.484,40	6,14	5,52	5,54
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			16.665,00	535,335342	22/10/25					539,000000	8.982.435,00	8,58	7,71	7,74
BRISA	TL	BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABRISA91E3			42.225,00	90,796692	22/10/25					88,450000	3.734.801,25	3,57	3,21	3,22
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			62.154,00	47,683700	22/10/25					47,520000	2.953.558,08	2,82	2,54	2,54
EBEBK	TL	EBEBEK MAĞAZACI			TREEBEB00025			48.545,00	55,392382	22/10/25					54,300000	2.635.993,50	2,52	2,26	2,27

IVF-İSTANBULPORTFÖY KATILIM HİSSESENEDİ FONU(HSYF)																			
Ekim-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)
ENJSA	TL	LİK A.Ş. ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.			TRENSA00014			47.762,00	78,416465	22/10/25					82,500000	3.940.365,00	3,76	3,38	3,39
GENİL	TL	Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. GÜLERMA K AĞIR SANAYİ İNŞAAT ve TAAHHÜT A.Ş.			TREGENL00024			18.803,00	203,813085	22/10/25					191,500000	3.600.774,50	3,44	3,09	3,10
GLRMK	TL	Gür-Sel Turizm Taşımacılık ve Servis Ticaret A.Ş. GRAINTUR K HOLDİNG A.Ş.			TREGLRM00010			54.916,00	178,890914	22/10/25					195,400000	10.730.586,40	10,25	9,21	9,24
GRSEL	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş. KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TREGRSL00025			7.429,00	301,434877	22/10/25					341,250000	2.535.146,25	2,42	2,18	2,18
GRTHO	TL	KRİSTAL KOLA VE MEŞRUBAT SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREGRNT00029			3.937,00	400,659749	22/10/25					459,750000	1.810.035,75	1,73	1,55	1,56
GUBRF	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAGUBRF91E2			9.393,00	282,842089	22/10/25					316,500000	2.972.884,50	2,84	2,55	2,56
KRDMD	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TRAKRDMR91G7			106.175,00	27,451021	22/10/25					27,420000	2.911.318,50	2,78	2,50	2,51
KRSTL	TL	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ			TRAKRSTL91A6			251.348,00	9,302623	22/10/25					11,610000	2.918.150,28	2,79	2,51	2,51
KTLEV	TL	PASİFİK EURASIA LOJİSTİK DIŞ TİCARET A.Ş.			TREKTLV00019			204.463,50	12,110801	22/10/25					14,010000	2.864.533,64	2,74	2,46	2,47
LMKDC	TL	RÖNESAN S GAYRİMEN KUL YATIRIM A.Ş.			TRELIMK00029			108.978,00	28,770424	22/10/25					28,080000	3.060.102,24	2,92	2,63	2,64
LOGO	TL	SİNPAŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRALOGOW91U2			17.891,00	163,067268	22/10/25					167,300000	2.993.164,30	2,86	2,57	2,58
MAVI	TL	Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TREMAVI00037			67.695,00	38,060221	22/10/25					40,300000	2.728.108,50	2,61	2,34	2,35
MPARK	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TREMLPC00021			7.992,00	373,100820	22/10/25					336,000000	2.685.312,00	2,57	2,31	2,31
NTGAZ	TL	HAZİNE			TRENTGZ00014			282.191,00	9,740556	22/10/25					11,200000	3.160.539,20	3,02	2,71	2,72
PASEU	TL	TRERSGY00036			TREPASF00024			19.752,00	94,608185	22/10/25					133,000000	2.627.016,00	2,51	2,26	2,26
RGYAS	TL	TRESNGY00019			TRERSGY00036			16.865,00	149,690311	22/10/25					155,900000	2.629.253,50	2,51	2,26	2,26
SNGYO	TL	SUN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRESNGY00019			1.050.033,00	4,833272	22/10/25					4,890000	5.134.661,37	4,91	4,41	4,42
SUNTK	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRESUNT00010			70.028,00	45,348634	22/10/25					40,040000	2.803.921,12	2,68	2,41	2,41
TUPRS	TL	HAZİNE			TRATUPRS91E8			50.794,00	169,931361	22/10/25					197,600000	10.036.894,40	9,59	8,62	8,64
GRUP TOPLAMI								3.440.906,50								104.676.422,02	100,00	89,89	90,14
GRUP TOPLAMI								3.440.906,50								104.676.422,02	100,00	89,89	90,14
Taahhüt Sözleşmesi Satış																			
TRD140628T12	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRD140628T12	38,85	2	11.787.519,52	38,850000	31/10/25		14.435.965,00	80716195	11.787.519,52	38,850000	11.787.519,52	100,00	10,11	10,15
GRUP TOPLAMI								11.787.519,52								11.787.519,52	100,00	10,11	10,15
GRUP TOPLAMI								11.787.519,52								11.787.519,52	100,00	10,11	10,15
FON PORTFÖY DEĞERİ																116.463.941,54	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	116.463.941,54	100,31 %
B-)HAZIR DEĞERLER	81.281,98	0,07 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-440.494,28	-0,38 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
FON TOPLAM DEĞERİ	116.104.729,24	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	256.669,88	0,2211 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.300,00	0,0028 %
Kayda Alma Ücreti	512,29	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	79.710,41	0,0687 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	31.870,16	0,0274 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	9.795,00	0,0084 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.171,00	0,0053 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	-113,18	-0,0001 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	3.300,00	0,0028 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	5.610,00	0,0048 %
	396.825,56	0,3416 %

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
TUPRS	Temmettü	02/10/25	215.769,59	215.769,59
EBEBK	Temmettü	17/10/25	28.218,00	28.218,00

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