

IVY-İSTANBUL PORTFÖYBLOCKCHAIN TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON

Ekim-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı

:

IVY-İSTANBUL PORTFÖYBLOCKCHAIN TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON

B-)Kurucunun Ünvanı

:

İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

C-)Yöneticinin Ünvanı

:

İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri

:

1.465.925.375,18

E-) Katılma Payı Sayısı

:

274.576.267,000

F-)Fonun Kuruluş Tarihi

:

31 Ocak 2022

G-)Fonun Süresi

:

Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)

:

5,338864

B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)

:

4,953539

C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)

:

7,78

D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı

:

61,57

E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı

:

82,07

F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi

a-)Hisse Senedi

:

62,71

b-)Hazine Bonosu

:

0,00

c-)Devlet Tahvili

:

0,00

d-)Özel Sektör Tahvili

:

0,00

e-)Kira Sertifikaları

:

1,58

f-)Finansman Bonusu

:

8,35

g-)TPP-TPP Borçlanma

:

3,97

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

:

7,03

p-)Borsa Yatırım Fonu

:

10,32

r-)Repo-Trepo

:

6,04

s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri

:

0,00

t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri

:

0.00

G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı

a-)Hisse Senedi

:

0,05

b-)Hazine Bonosu

:

0,01

c-)Devlet Tahvili

:

0,00

d-)Opsiyon

:

0,00

e-)Varant

:

0,00

f-)Diğer

:

2,28

H-)Portföyün Ortalama Vadesi

:

26,03

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)

:

525.897.105,65

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

:

177.530.949,49

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 Yabancı																							
BITF CN EQUITY	CAD	BITFARMS LTD/CANADA			CA09173B1076X			249.018,00	2,625772	31/10/25					5,725200	42.582.858,97	4,76	2,96	2,90				
GLXY CN EQUITY	CAD	GALAXY DIGITAL HOLDINGS LTD			US36317J2096			27.954,00	26,130108	31/10/25					49,322800	41.181.778,34	4,61	2,86	2,81				
HIVE CN EQUITY	CAD	HIVE DIGITAL TECHNOLOGIES LT			CA4339211035			191.993,00	5,061413	31/10/25					7,531700	43.190.856,91	4,83	3,00	2,95				
8473 JP EQUITY	JPY	SBI HOLDINGS INC			JP3436120004			14.670,00	4.630,906575	28/10/25					6.914,000000	27.490.336,69	3,08	1,91	1,88				
9449 JP EQUITY	JPY	GMO INTERNET INC			JP3152750000			28.549,00	3.068,189081	24/10/25					3.451,000000	26.702.777,05	2,99	1,86	1,82				
GRUP TOPLAMI								512.184,00												181.148.607,96	20,27	12,59	12,36
Hisse Türk																							
KLYPV	TL	Kalyon Güneş Teknolojileri A.Ş			TREKLYN00024			400.000,00	67,630140	16/05/25					60,450000	24.180.000,00	2,71	1,68	1,65				
PATEK	TL	Pasifik Donanım ve Yazılım Bilgi Teknolojileri A.Ş.			TREPSFD00010			650.000,00	21,035875	24/07/25					30,000000	19.500.000,00	2,18	1,35	1,33				
GRUP TOPLAMI								1.050.000,00												43.680.000,00	4,89	3,03	2,98
Hisse Yabancı																							
AAPL US EQUITY	USD	APPLE INC			US0378331005			1.250,00	221,059912	31/10/25					272,331500	14.260.707,08	1,60	0,99	0,97				

IVY-İSTANBUL PORTFÖYBLOCKCHAIN TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON																						
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)			
AMD US EQUITY	USD	ADVANCED MICRO DEVICES INC			US0079031078			7.065,00	145,542081	22/10/25					260,104000	76.982.562,89	8,60	5,35	5,25			
ARM US EQUITY	USD	ARM HOLDINGS PLC			US0420682058			6.169,00	131,142874	31/10/25					168,149000	43.455.247,46	4,86	3,02	2,96			
CLSK US EQUITY	USD	CLEANS PARK INC			US18452B2097			18.647,00	13,369479	31/10/25					18,198800	14.216.244,74	1,59	0,99	0,97			
CME US EQUITY	USD	CME GROUP INC. CMN CLASS A			US12572Q1058			3.223,00	245,145814	31/10/25					264,852700	35.760.030,33	4,00	2,48	2,44			
COIN US EQUITY	USD	COINBASE GLOBAL INC - CLASS A			US19260Q1076			3.524,00	273,086144	31/10/25					346,701000	51.182.814,34	5,73	3,56	3,49			
CRCL US EQUITY	USD	CIRCLE INTERNET GROUP INC			US1725731079			8.057,00	134,267832	31/10/25					126,468200	42.686.236,80	4,78	2,97	2,91			
GOOG US EQUITY	USD	ALPHABET INC			US02079K1079			1.323,00	199,130960	10/10/25					281,804500	15.618.558,06	1,75	1,09	1,07			
HOOD US EQUITY	USD	ROBINHOOD MARKETS INC-A			US7707001027			7.376,00	62,096155	31/10/25					146,165400	45.164.650,69	5,05	3,14	3,08			
MARA US EQUITY	USD	Marathon Digital Holdings			US5657881067			63.504,00	18,729271	31/10/25					18,169000	48.335.395,30	5,41	3,36	3,30			
META US EQUITY	USD	META PLATFORMS INC-CLASS A			US30303M1027			995,00	621,139226	31/10/25					662,560900	27.617.353,07	3,09	1,92	1,88			
MSTR US EQUITY	USD	MICROSTRATEGY INC-CL A			US5949724083			4.907,00	262,685865	31/10/25					268,130800	55.118.314,71	6,17	3,83	3,76			
NVDA US EQUITY	USD	NVIDIA			US67066G1040			8.093,00	134,719518	24/10/25					206,223600	69.916.724,27	7,82	4,86	4,77			
RIOT US EQUITY	USD	Riot Blockchain, Inc.			US7672921050			28.359,00	13,299060	31/10/25					20,725100	24.621.851,95	2,76	1,71	1,68			
TSLA US EQUITY	USD	TESLA INC			US88160R1014			2.337,00	306,560389	31/10/25					450,421500	44.097.197,85	4,93	3,06	3,01			
TTWO US EQUITY	USD	TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE SQUARE INC			US8740541094			4.716,00	227,770269	31/10/25					255,000300	50.378.781,15	5,64	3,50	3,44			
XYZ US EQUITY	USD				US8522341036			2.990,00	78,566726	31/10/25					75,541200	9.462.115,31	1,06	0,66	0,65			
GRUP TOPLAMI								172.535,00											668.874.786,00	74,84	46,49	45,63
GRUP TOPLAMI								1.734.719,00											893.703.393,96	100,00	62,11	60,97
BORÇLANMA SENETLERİ																						
Bono																						
TRFTCELK2516	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	20/11/25	17	TRFTCELK2516	48,18	1	20.000.000,00	100,000000	13/08/25	48,180395				109,236916	21.847.383,10	17,38	1,52	1,49			
TRFVSTLK2517	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/11/25	23	TRFVSTLK2517	60,00	1	25.000.000,00	100,000000	27/05/25	60,000321				122,878990	30.719.747,60	24,44	2,13	2,10			
TRFIAZY12613	TL	İNVEST AZ YATIRIM	21/01/26	79	TRFIAZY12613	51,03	1	20.000.000,00	100,000000	24/09/25	51,025044				104,862690	20.972.538,00	16,68	1,46	1,43			
TRFMIDS12617	TL	MİDAS MENKUL DEĞERLER A.Ş.	28/01/26	86	TRFMIDS12617	51,47	1	10.000.000,00	100,000000	09/10/25	51,474270				102,884980	10.288.498,00	8,18	0,72	0,70			
TRFQNB32616	TL	QNB FİNANSBANK A.S.	27/03/26	144	TRFQNB32616	44,44	1	20.000.000,00	100,000000	19/09/25	44,436467				104,637219	20.927.443,76	16,64	1,45	1,43			
GRUP TOPLAMI								95.000.000,00											104.755.610,46	83,32	7,28	7,15
GRUP TOPLAMI								95.000.000,00											104.755.610,46	83,32	7,28	7,15
TPP																						
TPP			03/11/25	0		40,05		110.362.095,89	40,050000	31/10/25			326789	110.362.095,89	40,050000	110.362.095,89	63,51	7,64	7,53			
TPP			03/11/25	0		40,05		63.408.040,55	40,050000	31/10/25			326790	63.408.040,55	40,050000	63.408.040,55	36,49	4,41	4,33			
GRUP TOPLAMI								173.770.136,44											173.770.136,44	100,00	12,05	11,86
GRUP TOPLAMI								173.770.136,44											173.770.136,44	100,00	12,05	11,86
DİĞER																						
Borsa Y.Fonu Yabancı																						
ARKW US EQUITY	USD	ARK Next Generation Internet ETF			US00214Q4010			7.889,00	118,027841	31/10/25					177,216500	58.567.849,70	23,80	4,07	4,00			
BLOK US EQUITY	USD	Amplify Transformational Data Sharing ETF			US0321086078			11.153,00	49,237620	31/10/25					69,594700	32.516.293,69	13,22	2,26	2,22			
IBLC US EQUITY	USD	ISHARES BLOCKCHAIN AND TECH ETF			US46436E3615			22.454,00	45,036072	31/10/25					61,621200	57.963.825,19	23,56	4,03	3,95			
GRUP TOPLAMI								41.496,00											149.047.968,58	60,58	10,36	10,17
Y.Fonu Türk																						
IBM	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISTP00489			25.316.038,00	2,411101	09/07/25					2,903171	73.496.787,36	29,87	5,11	5,01			
IJI	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISTP00521			4.612.885,00	5,241123	15/10/25					5,096138	23.507.898,54	9,55	1,63	1,60			
GRUP TOPLAMI								29.928.923,00											97.004.685,90	39,42	6,74	6,61
GRUP TOPLAMI								29.970.419,00											246.052.654,48	100,00	17,10	16,78
VIOP Nakit Teminatı																						
VIOP Nakit Teminatı								0,00											0,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,00											0,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,00											0,00	100,00	0,00	
DİĞER																						
Döviz																						
CAD	CAD				CAD			1.128.447,67	29,765085	31/10/25					29,868500	33.705.039,23	0,00	0,00	2,30			
EUR	EUR	EU			EUR			6,52	48,050613	31/10/25					48,462000	315,97	0,00	0,00	0,00			
JPY	JPY				JPY			260.451,59	0,274950	31/10/25					0,271032	70.590,72	0,00	0,00	0,00			

IVY-İSTANBUL PORTFÖYBLOCKCHAIN TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON															
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
USD	USD	FED			USD			183.939,50	41,982742	31/10/25					41,892200
GRUP TOPLAMI								1.572.845,28							7.705.630,32
GRUP TOPLAMI								1.572.845,28							0,00
KİRA SERTİFİKALARI															0,00
Özel Sektör Kira Sertifikaları															0,00
TRDHVKAA2557	TL	HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	19/12/25	46	TRDHVKAA2557	44,91	1	20.000.000,00	100,000000	19/09/25	44,908047				104,890512
GRUP TOPLAMI								20.000.000,00							20.978.102,43
GRUP TOPLAMI								20.000.000,00							16,68
FON PORTFÖY DEĞERİ															1,46
															1,43

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.439.259.897,77	98,18 %
B-)HAZIR DEĞERLER	41.639.129,35	2,84 %
C-)ALACAKLAR	3.563,35	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-14.977.215,29	-1,02 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.465.925.375,18	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	3.041.425,13	0,2075 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.300,00	0,0002 %
Kayda Alma Ücreti	5.980,42	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	172.243,55	0,0117 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	958.745,68	0,0654 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	9.795,00	0,0007 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.828,00	0,0003 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	9.236,47	0,0006 %
Diğer Harcamalar	10.500,60	0,0007 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	3.300,00	0,0002 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	5.610,00	0,0004 %
	4.223.964,85	0,2881 %

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