

IVF-İSTANBULPORTFÖY KATILIM HİSSESENEDİ FONU(HSYF)
Ekim-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	:	163.167.769,70
E-) Katılma Payı Sayısı	:	47.662.333,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	11 Şubat 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,423411
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,540558
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-3,31
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	28,71
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	19,36
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	90,49
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	:	9,51
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,85
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	:	48,50
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.308.093,05
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	12.742.773,48

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.			TREAKSN00011			114.388,00	38,926967	31/10/24					33,000000	3.774.804,00	2,51	2,24	2,31
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			5.612,00	33,503293	31/10/24					33,000000	185.196,00	0,12	0,11	0,11
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			473.778,00	5,769072	31/10/24					5,260000	2.492.072,28	1,66	1,48	1,53
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			21.222,00	5,276545	31/10/24					5,260000	111.627,72	0,07	0,07	0,07
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			241.517,00	58,590710	31/10/24					60,850000	14.696.309,45	9,76	8,73	9,01
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			8.483,00	61,212189	31/10/24					60,850000	516.190,55	0,34	0,31	0,32
ATAKP	TL	Atakey Patates Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TREATKY00016			35.844,00	42,511682	31/10/24					43,320000	1.552.762,08	1,03	0,92	0,95

IVF-İSTANBULPORTFÖY KATILIM HİSSESENEDİ FONU(HSYF)

Ekim-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)
ATAKP	TL	Atakey Patates Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TREATKY00016			40.500,00	43,897599	31/10/24					43,320000	1.754.460,00	1,17	1,04	1,08
AVPGY	TL	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREAVRK00024			62.252,00	49,050188	31/10/24					47,700000	2.969.420,40	1,97	1,76	1,82
BANVT	TL	BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.			TRABANVT92A9			14.269,00	347,620243	31/10/24					372,000000	5.308.068,00	3,53	3,15	3,25
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			33.972,00	468,610119	31/10/24					466,500000	15.847.938,00	10,49	9,41	9,71
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			-200,00	468,610119	30/10/24					466,500000	-93.300,00	-0,06	-0,06	-0,06
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			80.413,00	59,809858	31/10/24					50,900000	4.093.021,70	2,72	2,43	2,51
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			72.625,00	33,996551	31/10/24					34,860000	2.531.707,50	1,68	1,50	1,55
CLEBI	TL	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.			TRACLEBI91M5			2.772,00	1.907,709621	31/10/24					1.809,000000	5.014.548,00	3,33	2,98	3,07
DGNMO	TL	DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKLBMO91C0			435.734,00	8,274706	31/10/24					9,460000	4.122.043,64	2,74	2,45	2,53
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			TREDOTO00013			10.999,00	217,849373	31/10/24					210,300000	2.313.089,70	1,54	1,37	1,42
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			TREDOTO00013			501,00	210,297405	31/10/24					210,300000	105.360,30	0,07	0,06	0,06
ENJSA	TL	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.			TRENSA00014			46.161,00	56,681410	31/10/24					55,250000	2.550.395,25	1,69	1,52	1,56
ENJSA	TL	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.			TRENSA00014			1.539,00	55,691131	31/10/24					55,250000	85.029,75	0,06	0,05	0,05
HRKET	TL	Hareket Proje Taahhüt ve Mühendisliği A.Ş.			TREHRKT00015			42.187,00	69,667036	31/10/24					73,000000	3.079.651,00	2,05	1,83	1,89
ISDMR	TL	İSKENDER UN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.			TREISDC00020			215.961,00	35,703800	31/10/24					35,660000	7.701.169,26	5,11	4,57	4,72
ISDMR	TL	İSKENDER UN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.			TREISDC00020			5.039,00	35,749768	31/10/24					35,660000	179.690,74	0,12	0,11	0,11
KTLEV	TL	KATILIMEVİM TASARRUF FİNANSMAN A.Ş.			TREKTLV00019			91.325,00	49,506694	31/10/24					57,000000	5.205.525,00	3,46	3,09	3,19
LKMNH	TL	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜS AĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAHHÜT A.Ş.			TRELKMH00013			173.198,00	14,818852	31/10/24					15,400000	2.667.249,20	1,77	1,58	1,63
LMKDC	TL	Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRELIMK00029			217.550,00	23,571877	31/10/24					23,400000	5.090.670,00	3,38	3,02	3,12
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			23.569,00	106,098336	31/10/24					106,000000	2.498.314,00	1,66	1,48	1,53
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			55.431,00	94,930779	31/10/24					76,200000	4.223.842,20	2,81	2,51	2,59
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			1.569,00	76,650000	31/10/24					76,200000	119.557,80	0,08	0,07	0,07
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			7.436,00	326,154727	31/10/24					347,000000	2.580.292,00	1,71	1,53	1,58
ORGE	TL	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAHHÜT A.Ş.			TREORGE00011			44.687,00	65,445642	31/10/24					64,700000	2.891.248,90	1,92	1,72	1,77
ORGE	TL	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAHHÜT A.Ş.			TREORGE00011			1.313,00	64,679056	31/10/24					64,700000	84.951,10	0,06	0,05	0,05
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			9.412,00	451,085013	31/10/24					415,000000	3.905.980,00	2,59	2,32	2,39
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			788,00	415,829949	31/10/24					415,000000	327.020,00	0,22	0,19	0,20

IVF-İSTANBULPORTFÖY KATILIM HİSSESENEDİ FONU(HSYF)

Ekim-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)
PGSUS	TL	Ş. PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			67.590,85	232,250736	31/10/24					231,600000	15.654.040,86	10,40	9,30	9,59
PGSUS	TL	Ş. PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			2.409,00	235,226401	31/10/24					231,600000	557.924,40	0,37	0,33	0,34
SUWEN	TL	SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAM A.A.Ş.			TRESUWN00022			158.315,00	26,841371	31/10/24					29,440000	4.660.793,60	3,10	2,77	2,86
SUWEN	TL	SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAM A.A.Ş.			TRESUWN00022			1.685,00	29,240000	31/10/24					29,440000	49.606,40	0,03	0,03	0,03
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			29.912,00	287,134637	31/10/24					272,500000	8.151.020,00	5,41	4,84	5,00
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			1.088,00	274,034007	31/10/24					272,500000	296.480,00	0,20	0,18	0,18
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELE RI A.S.			TRATUPRS91E8			47.451,00	161,855436	31/10/24					144,600000	6.861.414,60	4,56	4,08	4,21
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELE RI A.S.			TRATUPRS91E8			1.549,00	145,662040	31/10/24					144,600000	223.985,40	0,15	0,13	0,14
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREVEST00017			197.202,00	16,933176	31/10/24					17,150000	3.382.014,30	2,25	2,01	2,07
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREVEST00017			14.798,00	17,008730	31/10/24					17,150000	253.785,70	0,17	0,15	0,16
GRUP TOPLAMI								3.113.845,85							150.576.970,78	100,00	89,41	92,27	
GRUP TOPLAMI								3.113.845,85								150.576.970,78	100,00	89,41	92,27
Taahhüt Sözleşmesi Satış																			
TRD020828T14	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRD020828T14	44,25	2	17.771.518,84	44,250000	31/10/24		20.987.975,00		17.771.518,84	48,660000	17.771.518,84	100,00	10,59	10,89
GRUP TOPLAMI								17.771.518,84								17.771.518,84	100,00	10,59	10,89
GRUP TOPLAMI								17.771.518,84								17.771.518,84	100,00	10,59	10,89
FON PORTFÖY DEĞERİ															168.348.489,62			100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	168.348.489,62	103,18 %
B-)HAZIR DEĞERLER	100.182,32	0,06 %
C-)ALACAKLAR	97.137,50	0,06 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-5.378.039,74	-3,30 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	163.167.769,70	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	42.151,11	0,0258 %
Fon Yönetim Ücreti	358.954,98	0,2200 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.100,00	0,0019 %
Kayda Alma Ücreti	2.921,83	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	49.332,30	0,0302 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	5.983,80	0,0037 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.883,00	0,0018 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.544,76	0,0009 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	5.984,00	0,0037 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	3.100,00	0,0019 %
Danışmanlık Giderleri	45.000,00	0,0276 %
	520.955,78	0,3193 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
TUPRS	Temmettü	01/10/24	867.992,95	867.992,95
BIMAS	Temmettü	04/10/24	146.516,00	146.516,00

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