

IVF-İSTANBULPORTFÖY KATILIM HİSSESENEDİ FONU(HSYF)
Temmuz-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	: 160.043.704,24
E-) Katılma Payı Sayısı	: 35.064.734,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 11 Şubat 2022
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 4,564236
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 4,106832
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 11,14
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 21,15
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	: 15,42
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 93,12
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	: 6,88
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	: 0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	
a-)Hisse Senedi	: 1,24
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)	: 2.688.266,77
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	: 7.158.611,26

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																			
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			1.352.994,00	7,773449	23/07/25					9,090000	12.298.715,46	8,09	7,67	7,68
ALCTL	TL	ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜ NİKASYON A.Ş.			TRAALCTL91H9			44.512,00	118,472315	23/07/25					120,500000	5.363.696,00	3,53	3,34	3,35
ALKIM	TL	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.			TRAALKIM91E0			437.224,00	18,270436	23/07/25					18,080000	7.905.009,92	5,20	4,93	4,94
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			66.172,00	187,000000	23/07/25					187,000000	12.374.164,00	8,15	7,70	7,73
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA R A.Ş.			TREBIMM00018			8.787,00	501,500000	23/07/25					530,500000	4.661.503,50	3,07	2,91	2,91
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			74.928,00	52,203561	23/07/25					51,750000	3.877.524,00	2,55	2,42	2,42
ENJSA	TL	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.			TREENSA00014			96.816,00	61,693551	23/07/25					64,750000	6.268.836,00	4,12	3,91	3,92
GLRMK	TL	GÜLERMA K AĞIR			TREGLRM00010			27.734,00	144,406233	23/07/25					160,300000	4.445.760,20	2,92	2,77	2,78

IVF-İSTANBULPORTFÖY KATILIM HİSSESENEDİ FONU(HSYF)																				
Temmuz-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)	
GRSEL	TL	SANAYİ İNŞAAT ve TAAHHÜT A.Ş. Gür-Sel Turizm			TREGRSL00025			16.674,00	255,656768	23/07/25					301,000000	5.018.874,00	3,30	3,13	3,14	
GRTHO	TL	Taşımacılık ve Servis Ticaret A.Ş. GRAINTUR K HOLDİNG			TREGRNT00029			11.985,00	313,913735	23/07/25					462,000000	5.537.070,00	3,64	3,45	3,46	
GUBRF	TL	A.Ş. GÜBRE FABRİKALA			TRAGUBRF91E2			5.239,00	256,648586	23/07/25					248,700000	1.302.939,30	0,86	0,81	0,81	
GWIND	TL	RI T.A.Ş. GALATA WIND ENERJİ			TREGWIN00014			152.364,00	24,553412	23/07/25					25,980000	3.958.416,72	2,60	2,47	2,47	
KIMMR	TL	A.Ş. ERSAN ALIŞVERİŞ HİZMETLERİ VE GIDA SANAYİ TİCARET			TREERSN00026			342.385,00	11,611612	23/07/25					14,210000	4.865.290,85	3,20	3,03	3,04	
KRDMD	TL	A.Ş. KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK			TRAKRDMR91G7			160.851,00	22,944716	23/07/25					27,720000	4.458.789,72	2,93	2,78	2,79	
KRSTL	TL	SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D) KRİSTAL KOLA VE MEŞRUBAT			TRAKRSTL91A6			613.356,00	7,560653	23/07/25					8,740000	5.360.731,44	3,53	3,34	3,35	
KTLEV	TL	SANAYİ TİCARET A.Ş. KATILİMEVİM			TREKTLV00019			645.700,50	7,013860	23/07/25					9,660000	6.237.466,83	4,10	3,89	3,90	
LMKDC	TL	TASARRUF FİNANSMAN A.Ş. Limak Doğu Anadolu Çimento			TRELIMK00029			120.204,00	28,883611	23/07/25					30,340000	3.646.989,36	2,40	2,27	2,28	
LOGO	TL	Sanayi ve Ticaret A.Ş. LOGO YAZILIM			TRALOGOW91U2			41.848,00	150,398794	23/07/25					160,000000	6.695.680,00	4,40	4,17	4,18	
MAVI	TL	A.Ş. MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET			TREMAVI00037			231.908,00	34,059328	23/07/25					42,300000	9.809.708,40	6,45	6,12	6,13	
NTGAZ	TL	A.S. NATURELGAZ SANAYİ			TRENTGZ00014			452.109,00	9,743333	23/07/25					11,020000	4.982.241,18	3,28	3,10	3,11	
PASEU	TL	VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ PASİFİK EURASIA LOJİSTİK			TREPASF00024			39.521,00	77,602739	23/07/25					92,400000	3.651.740,40	2,40	2,28	2,28	
PETUN	TL	DİŞ TİCARET A.Ş. PINAR			TRAPETUN91A5			428.605,00	9,764215	23/07/25					10,950000	4.693.224,75	3,09	2,93	2,93	
TUPRS	TL	ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ			TRATUPRS91E8			53.114,00	153,057707	23/07/25					168,900000	8.970.954,60	5,90	5,59	5,61	
VESBE	TL	A.Ş. TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S. VESTEL BEYAZ EŞYA			TREVEST00017			884.498,00	10,655098	23/07/25					10,430000	9.225.314,14	6,07	5,75	5,76	
VESTL	TL	SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ			TRAVESTL91H6			168.313,00	38,030400	23/07/25					38,100000	6.412.725,30	4,22	4,00	4,01	
GRUP TOPLAMI								6.477.841,50								152.023.366,07		100,00	94,76	94,98
GRUP TOPLAMI								6.477.841,50								152.023.366,07		100,00	94,76	94,98
Taahhüt Sözleşmesi Satış																				
TRD111028T19	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRD111028T19	42,10	2	8.409.688,77	42,100000	31/07/25		7.100.280,00		8.409.688,77	42,100000	8.409.688,77	100,00	5,24	5,25	
GRUP TOPLAMI								8.409.688,77								8.409.688,77		100,00	5,24	5,25
GRUP TOPLAMI								8.409.688,77								8.409.688,77		100,00	5,24	5,25
FON PORTFÖY DEĞERİ																160.433.054,84		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	160.433.054,84	100,24 %
B-)HAZIR DEĞERLER	91.215,01	0,06 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-480.565,61	-0,30 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	160.043.704,24	100,00 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	58.037,46	0,0363 %
Fon Yönetim Ücreti	321.294,58	0,2008 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.100,00	0,0019 %
Kayda Alma Ücreti	640,75	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	81.274,40	0,0508 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	2.169,70	0,0014 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.797,00	0,0036 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	2.023,35	0,0013 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	13.632,00	0,0085 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	25.390,00	0,0159 %
	513.359,24	0,3209 %

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
EREGL	Temmettü	04/07/25	67.857,75	67.857,75
GRSEL	Temmettü	22/07/25	10.075,29	10.075,29
VESBE	Temmettü	28/07/25	38.828,40	38.828,40
GRSEL	Temmettü	29/07/25	6.538,82	6.538,82

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