

IVY-İSTANBUL PORTFÖYBLOCKCHAIN TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON

Temmuz-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

:

970.552.283,63

E-) Katılma Payı Sayısı

:

222.243.637,000

F-)Fonun Kuruluş Tarihi

:

31 Ocak 2022

G-)Fonun Süresi

:

Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)

:

4,367064

B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)

:

3,959720

C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)

:

10,29

D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı

:

32,16

E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı

:

62,84

F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi

a-)Hisse Senedi

:

65,64

b-)Hazine Bonosu

:

0,00

c-)Devlet Tahvili

:

0,00

d-)Özel Sektör Tahvili

:

0,00

e-)Kira Sertifikaları

:

0,00

f-)Finansman Bonusu

:

11,28

g-)TPP-TPP Borçlanma

:

2,58

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

:

8,23

p-)Borsa Yatırım Fonu

:

10,11

r-)Repo-Trepo

:

2,16

s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri

:

0,00

t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri

:

0.00

G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı

a-)Hisse Senedi

:

0,04

b-)Hazine Bonosu

:

0,01

c-)Devlet Tahvili

:

0,00

d-)Opsiyon

:

0,00

e-)Varant

:

0,00

f-)Diğer

:

1,14

H-)Portföyün Ortalama Vadesi

:

37,53

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

:

169.022.117,09

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

:

77.075.812,55

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/CANA DA			CA09173B1076X			615.174,00	2,305300	28/07/25					1,727800	31.078.701,75	5,03	3,24	3,20			
GLXY CN EQUITY	CAD	GALAXY DIGITAL HOLDINGS LTD			US36317J2096			24.797,00	17,979434	28/07/25					41,148600	29.834.971,89	4,83	3,11	3,07			
HIVE CN EQUITY	CAD	HIVE DIGITAL TECHNOLOGIES LT			CA4339211035			307.199,00	4,551857	22/07/25					3,031700	27.231.868,96	4,41	2,84	2,81			
8473 JP EQUITY	JPY	SBI HOLDINGS INC			JP3436120004			11.770,00	3.653,632466	30/07/25					5.662,000000	18.001.866,58	2,92	1,88	1,85			
8698 JP EQUITY	JPY	MONEX GROUP INC			JP3869970008			88.841,00	798,018440	30/07/25					797,000000	19.126.828,80	3,10	1,99	1,97			
9449 JP EQUITY	JPY	GMO INTERNET INC			JP3152750000			18.849,00	2.717,250601	30/07/25					3.894,000000	19.826.929,96	3,21	2,07	2,04			
GRUP TOPLAMI								1.066.630,00										145.101.167,94		23,50	15,13	14,94
Hisse Türk																						
KLYPV	TL	Kalyon Güneş Teknolojileri A.Ş			TREKLYN00024			400.000,00	67,630140	16/05/25					69,600000	27.840.000,00	4,51	2,90	2,87			
PATEK	TL	Pasifik Donanım ve Yazılım Bilgi Teknolojileri A.Ş.			TREPSFD00010			650.000,00	21,035875	24/07/25					26,200000	17.030.000,00	2,76	1,77	1,75			
GRUP TOPLAMI								1.050.000,00										44.870.000,00		7,27	4,67	4,62

IVY-İSTANBUL PORTFÖYBLOCKCHAIN TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON																			
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)
Hisse Yabancı																			
AAPL US EQUITY	USD	APPLE INC			US0378331005			1.078,00	210,454972	21/07/25					208,808800	9.119.264,63	1,48	0,95	0,94
AMD US EQUITY	USD	ADVANCED MICRO DEVICES INC			US0079031078			6.639,00	138,731579	28/07/25					180,705200	48.603.280,01	7,87	5,06	5,01
ARM US EQUITY	USD	ARM HOLDINGS PLC			US0420682058			4.363,00	122,511203	28/07/25					143,945400	25.443.406,93	4,12	2,65	2,62
CAN US EQUITY	USD	CANAAN INC			US1347481020			352.863,00	1,075645	28/07/25					0,689900	9.862.443,47	1,60	1,03	1,02
CLSK US EQUITY	USD	CLEANS PARK INC			US18452B2097			24.287,00	12,900083	28/07/25					11,472300	11.287.990,31	1,83	1,18	1,16
CME US EQUITY	USD	CME GROUP INC. CMN CLASS A			US12572Q1058			2.358,00	234,270182	28/07/25					277,345200	26.494.560,20	4,29	2,76	2,73
COIN US EQUITY	USD	COINBASE GLOBAL INC - CLASS A			US19260Q1076			2.374,00	233,008821	28/07/25					382,729000	36.809.875,23	5,96	3,84	3,79
GOOG US EQUITY	USD	ALPHABET INC			US02079K1079			1.255,00	182,554422	22/07/25					194,535900	9.890.898,48	1,60	1,03	1,02
HOOD US EQUITY	USD	ROBINHOOD MARKETS INC-A			US7707001027			6.244,00	33,070445	21/07/25					105,362200	26.652.624,74	4,32	2,78	2,75
MARA US EQUITY	USD	Marathon Digital Holdings			US5657881067			52.787,00	18,639737	28/07/25					16,341500	34.947.101,32	5,66	3,64	3,60
META US EQUITY	USD	META PLATFORMS INC-CLASS A			US30303M1027			586,00	544,419096	22/07/25					778,529000	18.482.668,35	2,99	1,93	1,90
MSTR US EQUITY	USD	MICROSTRATEGY INC-CL A			US5949724083			2.405,00	205,408407	28/07/25					402,330100	39.200.342,90	6,35	4,08	4,04
NVDA US EQUITY	USD	NVIDIA			US67066G1040			6.180,00	112,357197	28/07/25					181,988400	45.564.272,65	7,38	4,75	4,69
RIOT US EQUITY	USD	Riot Blockchain, Inc.			US7672921050			30.475,00	11,973323	28/07/25					13,597800	16.788.218,91	2,72	1,75	1,73
TESLA US EQUITY	USD	TESLA INC			US88160R1014			2.207,00	262,083303	28/07/25					318,690600	28.494.684,13	4,62	2,97	2,94
TTWO US EQUITY	USD	TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE			US8740541094			3.617,00	214,517374	28/07/25					224,477000	32.893.691,76	5,33	3,43	3,39
XYZ US EQUITY	USD	SQUARE INC			US8522341036			2.200,00	79,036364	23/07/25					77,222900	6.882.734,99	1,11	0,72	0,71
GRUP TOPLAMI								501.918,00							427.418.059,01	69,23	44,55	44,04	
GRUP TOPLAMI								2.618.548,00							617.389.226,95	100,00	64,35	63,60	
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Özel Sektör																			
TRFYKKBK82521	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	15/08/25	14	TRFYKKBK82521	45,82		25.000.000,00	82,855000	14/02/25	45,818073				98,563661	24.640.915,16	23,40	2,57	2,54
GRUP TOPLAMI								25.000.000,00								24.640.915,16	23,40	2,57	2,54
Bono																			
TRFALTK92538	TL	ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş.	15/09/25	45	TRFALTK92538	65,25	1	20.000.000,00	100,000000	20/06/25	65,252136				110,415935	22.083.186,94	20,97	2,30	2,28
TRFIAZY92516	TL	İNVEST AZ YATIRIM	24/09/25	54	TRFIAZY92516	61,77	1	20.000.000,00	100,000000	14/05/25	61,765618				111,524891	22.304.978,19	21,18	2,32	2,30
GRUP TOPLAMI								40.000.000,00								44.388.165,13	42,15	4,62	4,58
Özel Sektör																			
TRFYKYME2512	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	30/10/25	90	TRFYKYME2512	49,07		10.000.000,00	90,427000	30/07/25	49,067321				90,625030	9.062.503,01	8,61	0,94	0,93
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								9.062.503,01	8,61	0,94	0,93
Bono																			
TRFVSTLK2517	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/11/25	117	TRFVSTLK2517	60,00	1	25.000.000,00	100,000000	27/05/25	60,000321				108,870326	27.217.581,55	25,84	2,84	2,80
GRUP TOPLAMI								25.000.000,00								27.217.581,55	25,84	2,84	2,80
GRUP TOPLAMI								100.000.000,00								105.309.164,85	100,00	10,97	10,85
T.REPO																			
TRT190728T34	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT190728T34	42,61	2	68.079.383,01	42,610000	31/07/25		36.130.760,00		68.079.383,01	42,610000	68.079.383,01	100,00	7,09	7,01
GRUP TOPLAMI								68.079.383,01								68.079.383,01	100,00	7,09	7,01
GRUP TOPLAMI								68.079.383,01								68.079.383,01	100,00	7,09	7,01
TPP																			
TPP			01/08/25	0		43,35		951.128,29	43,350000	31/07/25			223870	951.128,29	43,350000	951.128,29	100,00	0,10	0,10
GRUP TOPLAMI								951.128,29								951.128,29	100,00	0,10	0,10
GRUP TOPLAMI								951.128,29								951.128,29	100,00	0,10	0,10
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
ARKW US EQUITY	USD	ARK Next Generation Internet ETF			US00214Q4010			5.815,00	89,717780	22/07/25					160,416900	37.791.323,23	22,49	3,94	3,89
BLCN US EQUITY	USD	SIREN NEXGEN ECONOMY ETF			US8296582021			36.552,00	25,914655	22/07/25					24,293700	35.974.690,74	21,41	3,75	3,71
BLOK US EQUITY	USD	Amplify Transformational Data Sharing ETF			US0321086078			8.691,00	40,734945	22/07/25					59,755900	21.039.857,87	12,52	2,19	2,17
GRUP TOPLAMI								51.058,00								94.805.871,84	56,42	9,88	9,77
Y.Fonu Türk																			
IBM	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISTP00489			25.316.038,00	2,411101	09/07/25					2,892871	73.236.032,17	43,58	7,61	7,55
GRUP TOPLAMI								25.316.038,00								73.236.032,17	43,58	7,61	7,55

IVY-İSTANBUL PORTFÖYBLOCKCHAIN TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON

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)
GRUP TOPLAMI								25.367.096,00								168.041.904,01	100,00	17,49	17,32
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			266.223,99	29,341238	31/07/25					29,239600	7.784.282,98	0,00	0,00	0,80
JPY	JPY				JPY			9.026.000,85	0,271371	31/07/25					0,270129	2.438.184,58	0,00	0,00	0,25
USD	USD	FED			USD			162.415,59	40,375967	31/07/25					40,512800	6.579.910,31	0,00	0,00	0,68
GRUP TOPLAMI								9.454.640,43								16.802.377,87	0,00	0,00	1,73
GRUP TOPLAMI								9.454.640,43								16.802.377,87	0,00	0,00	1,73
FON PORTFÖY DEĞERİ																959.770.807,11		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	959.770.807,11	98,89 %
B-)HAZIR DEĞERLER	16.904.855,23	1,74 %
C-)ALACAKLAR	3.446,02	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-6.126.824,73	-0,63 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	970.552.283,63	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.892.284,19	0,1950 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.100,00	0,0003 %
Kayda Alma Ücreti	3.746,13	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	162.141,49	0,0167 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	265.055,81	0,0273 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	2.169,70	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.596,00	0,0004 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	6.797,09	0,0007 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	16.364,88	0,0017 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	25.390,00	0,0026 %
Kambiyo Vergi Tutari	3.635,10	0,0004 %
	2.384.280,39	0,2457 %

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 ihtilaflarla İlgili Açıklamalar				