

IVF-İSTANBULPORTFÖY KATILIM HİSSESENEDİ (TL) FONU(HSYF)

Ocak-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	IVF-İSTANBULPORTFÖY KATILIM HİSSESENEDİ (TL) FONU(HSYF)
B-)Kurucunun Ünvanı	:	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	132.614.190,86
E-) Katılma Payı Sayısı	:	24.044.209,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	11 Şubat 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	5,515432
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	4,555200
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	21,08
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	21,08
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	43,01
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	93,82
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
g2-)BPP-BPP 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	:	6,18
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,62
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,31
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00

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			712.257,00	8,232648	29/01/26			80100511		9,240000	6.581.254,68	5,26	4,95	4,96
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			18.800,00	-0,413403	29/01/26			80100511		303,250000	5.701.100,00	4,55	4,29	4,30
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			17.204,00	546,113943	29/01/26			80100511		664,000000	11.423.456,00	9,13	8,59	8,61
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			-204,00	546,113944	29/01/26			80100511		664,000000	-135.456,00	-0,11	-0,10	-0,10
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			120.000,00	47,638457	30/01/26			80100511		51,450000	6.174.000,00	4,93	4,64	4,66
EBEBK	TL	EBEBEK MAĞAZACILIK A.Ş.			TREEBEB00025			79.200,00	56,655442	29/01/26			80100517		60,250000	4.771.800,00	3,81	3,59	3,60
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			460.055,00	20,834157	29/01/26			80100517		25,500000	11.731.402,50	9,37	8,82	8,85

IVF-İSTANBULPORTFÖY KATILIM HİSSESENEDİ (TL) FONU(HSYF)																			
Ocak-2026																			
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)
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			-5.055,00	20,834157	29/01/26			80100517		25,500000	-128.902,50	-0,10	-0,10	-0,10
ENJSA	TL	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.			TREENSA00014			62.642,00	82,338975	29/01/26			80100517		104,700000	6.558.617,40	5,24	4,93	4,95
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			226.234,00	24,262803	29/01/26			80100517		28,180000	6.375.274,12	5,09	4,79	4,81
GLRMK	TL	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT ve TAAHHÜT A.Ş.			TREGLRM00010			24.848,00	178,293618	29/01/26			80100517		194,800000	4.840.390,40	3,87	3,64	3,65
GRSEL	TL	Gür-Sel Turizm Taşımacılık ve Servis Ticaret A.Ş.			TREGRSL00025			12.832,00	315,636915	29/01/26			80100517		380,250000	4.879.368,00	3,90	3,67	3,68
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			9.915,00	311,710863	29/01/26			80100517		480,500000	4.764.157,50	3,81	3,58	3,59
KTLEV	TL	KATILİMEVİM TASARRUF FİNANSMAN A.Ş.			TREKTLV00019			136.390,50	12,409724	29/01/26			80100511		38,200000	5.210.117,10	4,16	3,92	3,93
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			36.000,00	160,072997	29/01/26			80100511		165,200000	5.947.200,00	4,75	4,47	4,48
MAVI	TL	MAVI GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.S.			TREMAVI00037			193.016,00	41,332696	29/01/26			80100511		48,340000	9.330.393,44	7,45	7,01	7,04
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.S.			TREMLPC00021			18.828,00	387,383346	29/01/26			80100511		472,000000	8.886.816,00	7,10	6,68	6,70
NTGAZ	TL	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ			TRENTGZ00014			429.560,00	9,889321	14/01/26			80100511		11,490000	4.935.644,40	3,94	3,71	3,72
PASEU	TL	PASİFİK EURASIA LOJİSTİK DİŞ TİCARET A.Ş.			TREPASF00024			30.190,00	121,357217	29/01/26			80100511		148,500000	4.483.215,00	3,58	3,37	3,38
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			TRATUPRS91E8			51.000,00	186,193189	30/01/26			80100511		244,800000	12.484.800,00	9,99	9,36	9,41
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			TRATUPRS91E8			-500,00	186,193189	29/01/26			80100511		244,800000	-122.400,00	-0,10	-0,09	-0,09
UCAYM	TL	ÜÇAY MÜHENDİSLİK ENERJİ VE İKLİMLENDİRME TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREUCYM00024			13.700,00	18,000000	29/01/26			80100511		35,000000	479.500,00	0,38	0,36	0,36
GRUP TOPLAMI								2.646.912,50								125.171.748,04	100,00	94,08	94,39
GRUP TOPLAMI								2.646.912,50								125.171.748,04	100,00	94,08	94,39
Taahhüt Sözleşmesi Satış																			
TRD230632T15	TL	HAZİNE	02/02/26	0	TRD230632T15	36,00	2	7.873.227,40	36,000000	30/01/26		10.980.540,00	81076368	7.873.227,40	36,000000	7.873.227,40	100,00	5,92	5,94
GRUP TOPLAMI								7.873.227,40								7.873.227,40	100,00	5,92	5,94
GRUP TOPLAMI								7.873.227,40								7.873.227,40	100,00	5,92	5,94
FON PORTFÖY DEĞERİ															133.044.975,44		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	133.044.975,44	100,32 %
B-)HAZİR DEĞERLER	78.453,37	0,06 %
C-)ALACAKLAR	382.616,40	0,29 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-891.854,35	-0,67 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	132.614.190,86	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	23.519,60	0,0177 %
Fon Yönetim Ücreti	265.974,19	0,2006 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.410,00	0,0026 %

IVF-İSTANBULPORTFÖY KATILIM HİSSESENEDİ (TL) FONU(HSYF)				
Ocak-2026				
V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%		
Kayda Alma Ücreti	1.868,05	0,0014 %		
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	124.290,62	0,0937 %		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	2.930,70	0,0022 %		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	8.928,00	0,0067 %		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	422,41	0,0003 %		
Diğer Harcamalar	10.500,54	0,0079 %		
KYD Benchmark Kull. ücreti	8.525,00	0,0064 %		
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	4.960,00	0,0037 %		
Danışmanlık Giderleri	19.490,40	0,0147 %		
	474.819,51	0,3579 %		
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				