

IVY-İSTANBUL PORTFÖYBLOCKCHAIN TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON

Ocak-2026

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	:	938.520.911,91
E-) Katılma Payı Sayısı	:	197.006.699,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	31 Ocak 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	4,763904
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	4,624643
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,01
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,01
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	36,68
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	65,95
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	12,68
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,03
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,06
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	:	10,41
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	10,87
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,03
b-)Hazine Bonosu	:	0,03
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,14
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	81,67
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																						
KLYPV	TL	Kalyon Güneş Teknolojileri A.Ş			TREKLYN00024			400.000,00	67,630140	16/05/25					60,600000	24.240.000,00	4,22	2,73	2,58			
GRUP TOPLAMI								400.000,00											24.240.000,00	4,22	2,73	2,58
Hisse Yabancı																						
BITF CN EQUITY	CAD	BITFARMS LTD/CANADA			CA09173B1076X			200.372,00	2,704347	14/01/26					3,329900	21.352.533,73	3,72	2,40	2,28			
GLXY CN EQUITY	CAD	GALAXY DIGITAL HOLDINGS LTD			US36317J2096			17.495,00	26,817175	29/01/26					40,591700	22.726.490,68	3,96	2,56	2,42			
HIVE CN EQUITY	CAD	HIVE DIGITAL TECHNOLOGIES LT			CA4339211035			186.716,00	4,934260	21/01/26					3,741500	22.356.740,02	3,90	2,51	2,38			
8473 JP EQUITY	JPY	SBI HOLDINGS INC			JP3436120004			20.440,00	2.372,363503	30/01/26					3.484,000000	19.994.391,57	3,48	2,25	2,13			
8473 JP EQUITY	JPY	SBI HOLDINGS INC			JP3436120004			-800,00	2.372,363504	30/01/26					3.484,000000	-782.559,36	-0,14	-0,09	-0,08			
9449 JP EQUITY	JPY	GMO INTERNET INC			JP3152750000			18.649,00	3.068,189080	30/01/26					3.851,000000	20.164.071,22	3,51	2,27	2,15			
9449 JP EQUITY	JPY	GMO INTERNET INC			JP3152750000			-900,00	3.068,189081	30/01/26					3.851,000000	-973.117,28	-0,17	-0,11	-0,10			
AAPL US EQUITY	USD	APPLE INC			US0378331005			874,00	221,059897	29/01/26					255,875500	9.692.662,09	1,69	1,09	1,03			
AMD US EQUITY	USD	ADVANCED MICRO DEVICES			US0079031078			4.413,00	145,542080	29/01/26					239,785500	45.862.717,10	7,98	5,16	4,89			

IVY-İSTANBUL PORTFÖYBLOCKCHAIN TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON																			
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)
ARM US EQUITY	USD	INC ARM HOLDINGS PLC			US0420682058			6.105,00	129,805269	28/01/26					107,059900	28.327.968,92	4,94	3,19	3,02
CLSK US EQUITY	USD	CLEANS PARK INC			US18452B2097			16.312,00	13,165661	29/01/26					12,241900	8.654.838,65	1,51	0,97	0,92
CME US EQUITY	USD	CME GROUP INC. CMN CLASS A			US12572Q1058			1.953,00	245,145817	29/01/26					289,788000	24.529.323,82	4,28	2,76	2,61
COIN US EQUITY	USD	COINBASE GLOBAL INC - CLASS A			US19260Q1076			3.498,00	271,110658	07/01/26					197,007700	29.867.986,17	5,21	3,36	3,18
CRCL US EQUITY	USD	CIRCLE INTERNET GROUP INC			US1725731079			9.109,00	121,927749	14/01/26					66,382700	26.207.678,37	4,57	2,95	2,79
GOOG US EQUITY	USD	ALPHABET INC			US02079K1079			2.006,00	260,179526	29/01/26					334,420800	29.075.496,92	5,07	3,27	3,10
HOOD US EQUITY	USD	ROBINHOOD MARKETS INC-A			US7707001027			6.408,00	64,137870	29/01/26					102,179800	28.378.568,66	4,95	3,19	3,02
MARA US EQUITY	USD	Marathon Digital Holdings			US5657881067			74.952,00	16,440959	29/01/26					9,682500	31.453.839,56	5,48	3,54	3,35
META US EQUITY	USD	META PLATFORMS INC-CLASS A			US30303M1027			1.000,00	627,153080	29/01/26					728,262300	31.563.907,65	5,50	3,55	3,36
MSTR US EQUITY	USD	MICROSTRATEGY INC-CL A			US5949724083			5.578,00	243,787997	29/01/26					140,166200	33.886.346,32	5,91	3,81	3,61
NVDA US EQUITY	USD	NVIDIA			US67066G1040			5.276,00	134,719519	29/01/26					191,157600	43.711.860,51	7,62	4,92	4,66
RIOT US EQUITY	USD	Riot Blockchain, Inc.			US7672921050			22.043,00	13,413623	29/01/26					16,419100	15.686.389,13	2,73	1,76	1,67
TSLA US EQUITY	USD	TESLA INC			US88160R1014			1.543,00	309,880136	29/01/26					425,951000	28.485.805,45	4,97	3,20	3,04
TTWO US EQUITY	USD	TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE			US8740541094			2.270,00	227,770273	29/01/26					237,073800	23.324.500,60	4,07	2,62	2,49
XYZ US EQUITY	USD	SOFTWARE SQUARE INC			US8522341036			2.229,00	78,566725	29/01/26					61,495900	5.940.994,71	1,04	0,67	0,63
GRUP TOPLAMI								607.541,00								549.489.435,21	95,78	61,80	58,55
GRUP TOPLAMI								1.007.541,00								573.729.435,21	100,00	64,53	61,13
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Özel Sektör																			
TRFOYMD22620	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	17/02/26	15	TRFOYMD22620	0,00		22.700.000,00	94,457000	23/12/25	45,017457				98,484138	22.355.899,41	18,15	2,51	2,38
TRFAKYM32623	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	24/03/26	50	TRFAKYM32623	10,23	1	10.000.000,00	100,000000	17/12/25	44,275670				104,833199	10.483.319,87	8,51	1,18	1,12
GRUP TOPLAMI								32.700.000,00								32.839.219,28	26,66	3,69	3,50
Bono																			
TRFQNBB32616	TL	QNB FINANSBANK A.S.	27/03/26	53	TRFQNBB32616	20,97	1	20.000.000,00	100,000000	19/09/25	44,436467				114,682205	22.936.440,98	18,63	2,58	2,44
TRFMIDS42614	TL	MIDAS MENKUL DEĞERLER A.Ş.	29/04/26	86	TRFMIDS42614	9,72	1	10.000.000,00	100,000000	28/01/26	45,072768				100,510980	10.051.097,95	8,16	1,13	1,07
GRUP TOPLAMI								30.000.000,00								32.987.538,93	26,79	3,71	3,51
Özel Sektör																			
TRFQNBB52614	TL	QNB FINANSBANK A.S.	08/05/26	95	TRFQNBB52614	19,70	1	15.000.000,00	100,000000	07/11/25	43,412681				108,974180	16.346.126,98	13,27	1,84	1,74
GRUP TOPLAMI								15.000.000,00								16.346.126,98	13,27	1,84	1,74
Bono																			
TRFIAZY62618	TL	İNVEST AZ YATIRIM	10/06/26	128	TRFIAZY62618	15,75	1	20.000.000,00	100,000000	21/01/26	46,422670				101,261570	20.252.314,03	16,44	2,28	2,16
TRFQNBB62621	TL	QNB FINANSBANK A.S.	26/06/26	144	TRFQNBB62621	19,20	1	20.000.000,00	100,000000	26/12/25	42,217121				103,734629	20.746.925,78	16,84	2,33	2,21
GRUP TOPLAMI								40.000.000,00								40.999.239,81	33,28	4,61	4,37
GRUP TOPLAMI								117.700.000,00								123.172.125,00	100,00	13,85	13,12
TPP																			
TPP			02/02/26	0		36,80		351.058,63	36,800000	30/01/26			31572	351.058,63	36,800000	351.058,63	100,00	0,04	0,04
GRUP TOPLAMI								351.058,63								351.058,63	100,00	0,04	0,04
GRUP TOPLAMI								351.058,63								351.058,63	100,00	0,04	0,04
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
ARKW US EQUITY	USD	ARK Next Generation Internet ETF			US00214Q4010			6.136,00	118,027841	29/01/26					139,838900	37.189.152,87	19,37	4,18	3,96
BLOK US EQUITY	USD	Amplify Transformational Data Sharing ETF			US0321086078			7.884,00	49,237620	29/01/26					60,977800	20.836.333,63	10,85	2,34	2,22
IBLC US EQUITY	USD	ISHARES BLOCKCHAIN AND TECH ETF			US46436E3615			18.766,00	45,032158	29/01/26					44,820000	36.454.110,01	18,99	4,10	3,88
GRUP TOPLAMI								32.786,00								94.479.596,51	49,21	10,62	10,06
Döviz																			
CAD	CAD				CAD			300.000,14	31,172420	30/01/26					32,002300	9.600.694,48	0,00	0,00	1,02
EUR	EUR	EU			EUR			6,52	48,050613	30/01/26					51,699000	337,08	0,00	0,00	0,00
JPY	JPY				JPY			18.179.500,25	0,274034	30/01/26					0,280769	5.104.240,11	0,00	0,00	0,54
USD	USD	FED			USD			1.843.704,05	43,075994	30/01/26					43,341400	79.908.714,71	0,00	0,00	8,51
GRUP TOPLAMI								20.323.210,96								94.613.986,38	0,00	0,00	10,07
Y.Fonu Türk																			
IBM	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISTP00489			23.544.748,00	2,411101	30/01/26					3,413900	80.379.415,20	41,86	9,03	8,56
IJI	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISTP00521			2.466.249,00	6,313109	29/01/26					6,953659	17.149.454,56	8,93	1,93	1,83

IVY-İSTANBUL PORTFÖYBLOCKCHAIN TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON																			
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)
AŞ																			
GRUP TOPLAMI								26.010.997,00								97.528.869,76	50,79	10,96	10,39
GRUP TOPLAMI								46.366.993,96								286.622.452,65	100,00	21,58	30,52
FON PORTFÖY DEĞERİ																889.261.085,11	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	889.261.085,12	94,75 %
B-)HAZIR DEĞERLER	94.699.220,21	10,09 %
C-)ALACAKLAR	1.759.952,87	0,19 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-47.199.346,29	-5,03 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	938.520.911,91	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	178.758,40	0,0190 %
Fon Yönetim Ücreti	2.298.197,57	0,2449 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.410,00	0,0004 %
Kayda Alma Ücreti	16.176,42	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	169.755,07	0,0181 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	2.930,70	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	8.928,00	0,0010 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	2.880,73	0,0003 %
Diğer Harcamalar	1,46	0,0000 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	11.873,00	0,0013 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	4.960,00	0,0005 %
	2.697.871,35	0,2875 %

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