

IVF-İSTANBULPORTFÖY KATILIM HİSSESENEDİ (TL) FONU(HSYF)
Mayıs-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	:	195.450.893,71
E-) Katılma Payı Sayısı	:	31.180.654,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	11 Şubat 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	6,268338
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	6,372251
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-1,63
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	37,61
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	62,19
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	91,18
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-)Taahhütü Alış-Satış İşlemleri	:	8,82
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,28
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,33
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (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			632.536,00	8,425917	14/05/26			80100511		7,940000	5.022.335,84	2,78	2,55	2,57
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREARDY00023			98.558,00	39,531457	14/05/26			80100511		59,300000	5.844.489,40	3,24	2,97	2,99
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			42.735,00	-0,027849	14/05/26			80100511		380,250000	16.249.983,75	9,00	8,24	8,31
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			37.586,00	311,826727	18/05/26			80100511		373,000000	14.019.578,00	7,77	7,11	7,17
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			180.367,00	49,490706	14/05/26			80100511		50,650000	9.135.588,55	5,06	4,64	4,67
EBEBK	TL	EBEBEK MAĞAZACILIK A.Ş.			TREEBEB00025			77.695,00	58,162389	14/05/26			80100517		81,350000	6.320.488,25	3,50	3,21	3,23
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			463.058,00	20,808018	14/05/26			80100517		19,100000	8.844.407,80	4,90	4,49	4,53

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

Mayıs-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)
ENJSA	TL	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.			TRENSA00014			84.509,00	105,924951	14/05/26			80100517		109,800000	9.279.088,20	5,14	4,71	4,75
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			465.436,00	33,047430	14/05/26			80100517		39,180000	18.235.782,48	10,11	9,23	9,33
FONET	TL	FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREFONT00010			1.027.117,00	5,183870	14/05/26			80100517		5,430000	5.577.245,31	3,09	2,83	2,85
GLRMK	TL	GÜLERMA K AĞIR SANAYİ İNŞAAT ve TAAHHÜT A.Ş.			TREGLRM00010			28.696,00	181,775063	14/05/26			80100517		170,100000	4.881.189,60	2,70	2,48	2,50
GRSEL	TL	Gür-Sel Turizm Taşımacılık ve Servis Ticaret A.Ş.			TREGRSL00025			18.279,00	317,036626	14/05/26			80100517		316,500000	5.785.303,50	3,20	2,93	2,96
GRTHO	TL	GRAINTUR K HOLDİNG A.Ş.			TREGRNT00029			24.064,00	246,335736	14/05/26			80100517		205,600000	4.947.558,40	2,74	2,51	2,53
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			9.728,00	350,790557	14/05/26			80100517		550,000000	5.350.400,00	2,96	2,72	2,74
KTLEV	TL	KATILİMEVİM TASARRUF FİNANSMAN A.Ş.			TREKTLV00019			49.407,50	20,635768	14/05/26			80100511		126,200000	6.235.226,50	3,45	3,16	3,19
LMKDC	TL	Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRELIMK00029			156.656,00	32,664983	14/05/26			80100511		36,700000	5.749.275,20	3,18	2,92	2,94
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			48.578,00	150,922002	14/05/26			80100511		158,200000	7.685.039,60	4,26	3,90	3,93
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			229.330,00	42,847093	14/05/26			80100511		41,220000	9.452.982,60	5,24	4,80	4,84
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			28.593,00	448,300794	14/05/26			80100511		453,000000	12.952.629,00	7,18	6,57	6,63
NTGAZ	TL	NATURELG AZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ			TRENTGZ00014			462.788,00	10,651362	14/05/26			80100511		12,680000	5.868.151,84	3,25	2,98	3,00
TUPRS	TL	TUPRAS- TÜRKİYE PETROL RAFİNELEME RI A.Ş.			TRATUPRS91E8			55.384,00	223,481294	14/05/26			80100511		236,200000	13.081.700,80	7,25	6,64	6,69
GRUP TOPLAMI								4.221.100,50								180.518.444,62	100,00	91,59	92,35
GRUP TOPLAMI								4.221.100,50								180.518.444,62	100,00	91,59	92,35
Taahhüt Sözleşmesi Satış																			
TRD200127T10	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRD200127T10		2	16.575.718,56	39,850000	25/05/26		1.901.690,00	81531456	16.575.718,56	39,850000	16.575.718,56	100,00	8,41	8,48
GRUP TOPLAMI								16.575.718,56								16.575.718,56	100,00	8,41	8,48
GRUP TOPLAMI								16.575.718,56								16.575.718,56	100,00	8,41	8,48
FON PORTFÖY DEĞERİ																197.094.163,18		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	197.094.163,18	100,84 %
B-)HAZIR DEĞERLER	145.882,30	0,07 %
C-)ALACAKLAR	10.806,45	0,01 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.799.958,22	-0,92 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	195.450.893,71	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	381.116,33	0,1950 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.080,00	0,0016 %
Kayda Alma Ücreti	3.037,41	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	60.019,02	0,0307 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	20.015,98	0,0102 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0010 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	8.064,00	0,0041 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.839,66	0,0009 %

IVF-İSTANBULPORTFÖY KATILIM HİSSESENEDİ (TL) FONU(HSYF)
Mayıs-2026

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
KYD Benchmark Kull. ücreti	7.700,00	0,0039 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	4.480,00	0,0023 %
Danışmanlık Giderleri	19.490,40	0,0100 %
	510.719,00	0,2613 %

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
NTGAZ	Temmettü	08/05/26	449.774,77	449.774,77
MAVI	Temmettü	08/05/26	326.564,41	326.564,41
GRSEL	Temmettü	13/05/26	15.939,71	15.939,71
BIMAS	Bedelsiz Sermaye Artırımı	18/05/26	18.793,00	5.860.159,68
GRSEL	Temmettü	21/05/26	13.440,44	13.440,44
KTLEV	Temmettü	22/05/26	4.773,67	4.773,67

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