

IVF-İstanbul Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
Temmuz 2022

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	IVF-İstanbul Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
B-)Kurucunun Ünvanı	:	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	33,047,163.77
E-) Katılma Payı Sayısı	:	36,636,694.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	11 Şubat 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0.902024
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0.830302
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	8.64
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6.36
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	94.26
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	:	5.74
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.08
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	:	501.36
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1,347,922.48
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	1,904,594.85

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİ Z CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEY E KALAN	ISIN KODU	NOMİN AL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞ ME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLA M (FPD GÖRE)	TOPLA M (FTD GÖRE)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
AGYO	TL	ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAAGYOW91Q2			177,280.00	3.867138	20/07/22					4.250000	753,440.00	2.45	2.31	2.28
AKCNS	TL	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAACNS91F3			37,611.00	20.002117	28/07/22					24.460000	919,965.06	2.99	2.82	2.78
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			9,133.00	59.557010	20/07/22					58.800000	537,020.40	1.75	1.65	1.63
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			17,550.00	28.572365	20/07/22					30.120000	528,606.00	1.72	1.62	1.60
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			0.54	1.500000	11/05/22					1.360000	0.73	0.00	0.00	0.00
ALKIM	TL	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.			TRAALKIM91E0			9,008.00	22.391849	20/07/22					21.440000	193,131.52	0.63	0.59	0.58
ARENA	TL	ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAARENA91U1			44,548.00	13.671398	20/07/22					13.930000	620,553.64	2.02	1.90	1.88
ARSAN	TL	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRAARSAN91B1			81,036.00	3.833702	20/07/22					3.990000	323,333.64	1.05	0.99	0.98
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			32,335.00	24.058346	20/07/22					22.200000	717,837.00	2.34	2.20	2.17
ASUZU	TL	ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASUZU91H4			3,760.00	193.942351	28/07/22					265.000000	996,400.00	3.24	3.06	3.02
ASUZU	TL	ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASUZU91H4			-453.00	193.942350	29/07/22					265.000000	-120,045.00	-0.39	-0.37	-0.36
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			25,378.00	82.889568	28/07/22					92.100000	2,337,313.80	7.60	7.17	7.07
BIOEN	TL	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			TREBION00012			280,376.00	7.199682	20/07/22					8.740000	2,450,486.24	7.96	7.55	7.42
BIOEN	TL	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			TREBION00012			-19,000.00	7.199682	29/07/22					8.740000	-166,060.00	-0.54	-0.51	-0.50
COLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			8,513.00	144.460766	27/07/22					144.900000	1,233,533.70	4.01	3.79	3.73
CEMTS	TL	ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACEMTS91G6			6,673.00	27.152317	20/07/22					28.860000	192,582.78	0.63	0.59	0.58
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			22,893.00	35.433467	20/07/22					38.840000	889,164.12	2.89	2.73	2.69
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			-2,680.00	35.433467	29/07/22					38.840000	-104,091.20	-0.34	-0.32	-0.31
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			TREDOTO00013			15,788.00	81.211129	20/07/22					84.650000	1,336,454.20	4.35	4.10	4.04
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			32,750.00	29.859029	20/07/22					27.620000	904,555.00	2.94	2.77	2.74
ISDMR	TL	İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.			TREISDC00020			11,446.00	27.683476	20/07/22					22.780000	260,739.88	0.85	0.80	0.79
ISSEN	TL	İŞBİR SENTETİK DOKUMA SANAYİ A.Ş.			TREISBS00012			76,770.00	26.188098	27/07/22					31.080000	2,386,011.60	7.76	7.32	7.22
ISSEN	TL	İŞBİR SENTETİK DOKUMA SANAYİ A.Ş.			TREISBS00012			-2,400.00	26.188098	29/07/22					31.080000	-74,592.00	-0.24	-0.23	-0.23
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			64,312.00	13.679120	20/07/22					10.670000	686,209.04	2.23	2.11	2.08
KRVGD	TL	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKRVG00013			46,151.00	9.950982	28/07/22					10.190000	470,278.69	1.53	1.44	1.42

LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRALOGOW91U2	19,393.00	42.142908	20/07/22			45.900000	890,138.70	2.90	2.73	2.69
MAVI	TL	MAVI GIYIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREMAVI00037	33,471.00	48.651937	28/07/22			63.100000	2,112,020.10	6.87	6.48	6.39
MAVI	TL	MAVI GIYIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREMAVI00037	-2,300.00	48.651937	29/07/22			63.100000	-145,130.00	-0.47	-0.45	-0.44
MTRKS	TL	MATRİKS BİLGİ DAĞITIM HİZMETLERİ A.Ş.	TREMTRK00015	24,705.00	63.531751	21/07/22			56.700000	1,400,773.50	4.56	4.30	4.24
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	TRAOTKAR91H3	4,059.00	440.650069	20/07/22			478.500000	1,942,231.50	6.32	5.96	5.88
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	TREPEGS00016	5,867.00	173.576076	20/07/22			167.900000	985,069.30	3.20	3.02	2.98
PSGYO	TL	PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	TREPSFK00023	148,351.40	3.575646	21/07/22			3.080000	456,922.31	1.49	1.40	1.38
SAYAS	TL	SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYON PROJE TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	SAYASSAYAS	13,927.00	31.350674	20/07/22			36.940000	514,463.38	1.67	1.58	1.56
SELEC	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	TRESLEC00014	11,735.00	14.906573	20/07/22			17.000000	199,495.00	0.65	0.61	0.60
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.	TRATHYAO91M5	18,829.00	43.662000	20/07/22			50.400000	948,981.60	3.09	2.91	2.87
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	TRETKHO00012	10,746.00	23.040000	20/07/22			25.520000	274,237.92	0.89	0.84	0.83
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	TRETRGY00018	104,415.00	8.125496	20/07/22			7.820000	816,525.30	2.66	2.50	2.47
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREVEST00017	29,136.00	8.813725	20/07/22			8.390000	244,451.04	0.80	0.75	0.74
YATAS	TL	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRAYATAS91B4	124,031.00	14.247157	20/07/22			14.730000	1,826,976.63	5.94	5.61	5.53
GRUP TOPLAMI				1,525,143.94						30,739,985.12	100.00	94.32	93.02
GRUP TOPLAMI				1,525,143.94						30,739,985.12	100.00	94.32	93.02

Taahhüt Sözleşmesi Satış

TRD140224T10	TL	HAZİNE	01/08/22	TRD140224T10	13.25	1,852,014.73	13.250000	29/07/22	1,778,070.00	7600583 1201239 0158	1,852,014.73	13.250000	1,852,014.73	100.00	5.68	5.60
GRUP TOPLAMI						1,852,014.73							1,852,014.73	100.00	5.68	5.60
GRUP TOPLAMI						1,852,014.73							1,852,014.73	100.00	5.68	5.60
FON PORTFÖY DEĞERİ													32,591,999.85		100.00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	32,591,999.85	98.62 %
B-)HAZIR DEĞERLER	43,316.87	0.13 %
C-)ALACAKLAR	606,176.60	1.83 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-194,329.55	-0.59 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	33,047,163.77	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	7,543.35	0.0228 %

Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	68,454.54	0.2071 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	620.00	0.0019 %
Kayda Alma Ücreti	551.97	0.0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	7,709.97	0.0233 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	430.80	0.0013 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	930.00	0.0028 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	442.06	0.0013 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	372.00	0.0011 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	496.00	0.0015 %
	87,550.69	0.2649 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
PSGYO	Bedelsiz Sermaye Artırımı	21/07/22	108,667.40	388,556.17
VESBE	Temmettü	04/07/22	14,353.30	14,353.30
KRVGD	Temmettü	07/07/22	5,688.72	5,688.72
AKSEN	Temmettü	22/07/22	10,017.63	10,017.63

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