

IVF-İSTANBULPORTFÖY KATILIM HİSSESENEDİ (TL) FONU(HSYF)
Kasım-2025

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

:

107.474.583,75

E-) Katılma Payı Sayısı

:

24.751.789,000

F-)Fonun Kuruluş Tarihi

:

11 Şubat 2022

G-)Fonun Süresi

:

Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)

:

4,342094

B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)

:

4,620067

C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)

:

-6,02

D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı

:

15,26

E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı

:

17,51

F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi

a-)Hisse Senedi

:

94,20

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-) Katilim 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

:

5,80

t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri

:

0.00

G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı

a-)Hisse Senedi

:

1,01

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

:

0,00

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

:

1.204.336,50

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

:

2.888.598,75

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																			
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			180.014,00	10,918211	19/11/25			80100511		10,160000	1.828.942,24	1,81	1,70	1,70
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			55.345,00	183,400000	19/11/25			80100511		183,400000	10.150.273,00	10,08	9,47	9,44
ATAKP	TL	Atakey Patates Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TREATKY00016			55.854,00	51,582351	19/11/25			80100511		52,750000	2.946.298,50	2,92	2,74	2,74
AVPGY	TL	AVRUPAKE NT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREAVRK00024			34.779,00	53,975754	19/11/25			80100511		54,300000	1.888.499,70	1,87	1,76	1,76
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			11.000,00	535,971621	21/11/25			80100511		537,000000	5.907.000,00	5,86	5,50	5,50
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			60.891,00	47,661861	19/11/25			80100511		45,760000	2.786.372,16	2,76	2,60	2,59
EBEBK	TL	EBEBEK MAĞAZACILIK A.Ş.			TREEBEB00025			52.369,00	55,426640	19/11/25			80100517		56,000000	2.932.664,00	2,91	2,73	2,73

IVF-İSTANBULPORTFÖY KATILIM HİSSESENEDİ (TL) FONU(HSYF)																			
Kasım-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)
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			480.000,00	20,547037	28/11/25			80100517		21,120000	10.137.600,00	10,05	9,44	9,43
ENJSA	TL	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.			TREENSA00014			86.000,00	78,506288	20/11/25			80100517		80,150000	6.892.900,00	6,83	6,42	6,41
ENJSA	TL	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.			TREENSA00014			-5.000,00	78,506288	27/11/25			80100517		80,150000	-400.750,00	-0,40	-0,37	-0,37
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			134.925,00	24,045177	19/11/25			80100517		23,860000	3.219.310,50	3,19	3,00	3,00
GLRMK	TL	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT ve TAAHHÜT A.Ş.			TREGLRM00010			16.536,00	178,890914	19/11/25			80100517		170,600000	2.821.041,60	2,80	2,63	2,62
GRSEL	TL	Gür-Sel Turizm Taşımacılık ve Servis Ticaret A.Ş.			TREGRSL00025			8.669,00	306,900444	05/11/25					310,000000	2.687.390,00	2,66	2,50	2,50
GRTHO	TL	GRAİNTURK HOLDİNG A.Ş.			TREGRNT00029			6.274,00	423,494968	05/11/25					272,500000	1.709.665,00	1,70	1,59	1,59
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			8.655,00	283,070681	19/11/25			80100517		312,750000	2.706.851,25	2,68	2,52	2,52
KRSTL	TL	KRİSTAL KOLA VE MEŞRUBAT SANAYİ TİCARET A.Ş.			TRAKRSTL91A6			245.407,00	9,302623	19/11/25			80100511		10,510000	2.579.227,57	2,56	2,40	2,40
KTLEV	TL	KATILİMEVİM TASARRUF FİNANSMAN A.Ş.			TREKTLV00019			188.030,50	12,134620	19/11/25			80100511		16,160000	3.038.572,88	3,01	2,83	2,83
LMKDC	TL	Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRELIMK00029			185.736,00	28,801114	19/11/25			80100511		27,900000	5.182.034,40	5,14	4,83	4,82
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			17.511,00	165,386670	19/11/25			80100511		152,600000	2.672.178,60	2,65	2,49	2,49
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.S.			TREMAVI00037			72.995,00	38,234079	19/11/25			80100511		37,720000	2.753.371,40	2,73	2,56	2,56
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.S			TREMLPC00021			9.109,00	367,929163	19/11/25			80100511		330,000000	3.005.970,00	2,98	2,80	2,80
NTGAZ	TL	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ			TRENTGZ00014			253.921,00	9,740556	19/11/25			80100511		9,900000	2.513.817,90	2,49	2,34	2,34
PASEU	TL	PASİFİK EURASIA LOJİSTİK DIŞ TİCARET A.Ş.			TREPASF00024			20.697,00	97,258148	19/11/25			80100511		139,100000	2.878.952,70	2,85	2,68	2,68
RGYAS	TL	RÖNESANSS GAYRİMEN KUL YATIRIM A.Ş.			TRERSGY00036			17.772,00	160,229400	19/11/25			80100511		141,900000	2.521.846,80	2,50	2,35	2,35
SUNTK	TL	Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRESUNT00010			76.682,00	44,674174	19/11/25			80100511		35,200000	2.699.206,40	2,68	2,51	2,51
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			TRATUPRS91E8			52.000,00	172,978892	20/11/25			80100511		194,800000	10.129.600,00	10,04	9,43	9,43
YUNSA	TL	YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAYUNSA91B5			319.969,00	8,967915	19/11/25			80100511		8,340000	2.668.541,46	2,65	2,48	2,48
GRUP TOPLAMI								2.646.140,50								100.857.378,06	100,00	93,93	93,85
GRUP TOPLAMI								2.646.140,50								100.857.378,06	100,00	93,93	93,85
Taahhüt Sözleşmesi Satış																			
TRD170730T14	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRD170730T14	39,10	2	6.520.889,04	39,100000	28/11/25		5.568.360,00	80826971	6.520.889,04	39,100000	6.520.889,04	100,00	6,07	6,07
GRUP TOPLAMI								6.520.889,04								6.520.889,04	100,00	6,07	6,07
GRUP TOPLAMI								6.520.889,04								6.520.889,04	100,00	6,07	6,07
FON PORTFÖY DEĞERİ															107.378.267,10		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	107.378.267,10	99,91 %
B-)HAZIR DEĞERLER	107.412,92	0,10 %
C-)ALACAKLAR	403.500,00	0,38 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-414.596,27	-0,39 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %

IVF-İSTANBULPORTFÖY KATILIM HİSSESENEDİ (TL) FONU(HSYF)				
Kasım-2025				
IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU				
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%		
FON TOPLAM DEĞERİ	107.474.583,75	100,00 %		
V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%		
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	35.029,22	0,0326 %		
Fon Yönetim Ücreti	211.259,29	0,1966 %		
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.800,00	0,0026 %		
Kayda Alma Ücreti	424,59	0,0004 %		
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	15.145,93	0,0141 %		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.577,40	0,0015 %		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.236,00	0,0049 %		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	634,14	0,0006 %		
KYD Benchmark Kull. ücreti	5.932,00	0,0055 %		
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	4.760,00	0,0044 %		
Danışmanlık Giderleri	19.490,40	0,0181 %		
	302.288,97	0,2813 %		
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
SUNTK	Temmettü	07/11/25	77.386,94	77.386,94
ASELS	Temmettü	27/11/25	12.986,65	12.986,65
B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar				