

IVY-İSTANBUL PORTFÖYBLOCKCHAIN TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON

Kasım-2025

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

:

1.216.254.380,38

E-) Katılma Payı Sayısı

:

258.236.908,000

F-)Fonun Kuruluş Tarihi

:

31 Ocak 2022

G-)Fonun Süresi

:

Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)

:

4,709839

B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)

:

5,338864

C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)

:

-11,78

D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı

:

42,54

E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı

:

37,26

F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi

a-)Hisse Senedi

:

61,30

b-)Hazine Bonosu

:

0,00

c-)Devlet Tahvili

:

0,00

d-)Özel Sektör Tahvili

:

0,00

e-)Kira Sertifikaları

:

1,70

f-)Finansman Bonusu

:

12,23

g-)TPP-TPP Borçlanma

:

5,45

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

:

7,70

p-)Borsa Yatırım Fonu

:

10,30

r-)Repo-Trepo

:

1,32

s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri

:

0,00

t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri

:

0.00

G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı

a-)Hisse Senedi

:

0,02

b-)Hazine Bonosu

:

0,05

c-)Devlet Tahvili

:

0,00

d-)Opsiyon

:

0,00

e-)Varant

:

0,00

f-)Diğer

:

1,40

H-)Portföyün Ortalama Vadesi

:

36,14

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

:

91.276.512,78

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

:

172.416.406,29

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 Yabancı																							
BITF CN EQUITY	CAD	BITFARMS LTD/CANADA			CA09173B1076X			249.018,00	2,625772	31/10/25					4,674800	35.069.376,11	4,70	2,93	2,88				
GLXY CN EQUITY	CAD	GALAXY DIGITAL HOLDINGS LTD			US36317J2096			27.954,00	26,130108	31/10/25					37,235800	31.357.318,23	4,20	2,62	2,58				
HIVE CN EQUITY	CAD	HIVE DIGITAL TECHNOLOGIES LT			CA4339211035			221.675,00	4,973922	25/11/25					4,664900	31.152.529,73	4,17	2,60	2,56				
8473 JP EQUITY	JPY	SBI HOLDINGS INC			JP3436120004			15.570,00	4.744,727004	27/11/25					3.288,000000	13.838.446,97	1,85	1,16	1,14				
9449 JP EQUITY	JPY	GMO INTERNET INC			JP3152750000			28.549,00	3.068,189081	24/10/25					4.011,000000	30.953.552,17	4,15	2,59	2,54				
GRUP TOPLAMI								542.766,00												142.371.223,21	19,07	11,90	11,70
Hisse Türk																							
KLYPV	TL	Kalyon Güneş Teknolojileri A.Ş			TREKLYN00024			400.000,00	67,630140	16/05/25					52,900000	21.160.000,00	2,84	1,77	1,74				
GRUP TOPLAMI								400.000,00												21.160.000,00	2,84	1,77	1,74
Hisse Yabancı																							
AAPL US EQUITY	USD	APPLE INC			US0378331005			1.250,00	221,059912	31/10/25					277,542200	14.694.020,77	1,97	1,23	1,21				
AMD US EQUITY	USD	ADVANCED MICRO DEVICES INC			US0079031078			7.065,00	145,542081	22/10/25					215,899900	64.605.012,87	8,67	5,40	5,31				

IVY-İSTANBUL PORTFÖYBLOCKCHAIN TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON																			
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)
Döviz																			
CAD	CAD				CAD			942.934,34	29,765085	28/11/25					30,125500	28.406.368,46	0,00	0,00	2,34
EUR	EUR	EU			EUR			6,52	48,050613	28/11/25					49,011400	319,55	0,00	0,00	0,00
JPY	JPY				JPY			260.602,02	0,272691	28/11/25					0,270313	70.444,11	0,00	0,00	0,01
USD	USD	FED			USD			305,64	42,421967	28/11/25					42,354700	12.945,29	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1.203.848,52								28.490.077,41	0,00	0,00	2,35
GRUP TOPLAMI								1.203.848,52								28.490.077,41	0,00	0,00	2,35
KİRA SERTİFİKALARI																			
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDHVKAA2557	TL	HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	19/12/25	18	TRDHVKAA2557	45,54	1	20.000.000,00	100,000000	19/09/25	45,543775				107,894730	21.578.945,99	15,46	1,80	1,77
GRUP TOPLAMI								20.000.000,00								21.578.945,99	15,46	1,80	1,77
GRUP TOPLAMI								20.000.000,00								21.578.945,99	15,46	1,80	1,77
FON PORTFÖY DEĞERİ															1.196.593.204,02	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.196.593.204,02	98,38 %
B-)HAZIR DEĞERLER	28.713.964,96	2,36 %
C-)ALACAKLAR	140.989,31	0,01 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-9.193.777,91	-0,76 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.216.254.380,38	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	2.430.298,86	0,1998 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.800,00	0,0002 %
Kayda Alma Ücreti	4.941,04	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	234.738,43	0,0193 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	129.595,27	0,0107 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.577,40	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.248,00	0,0003 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	4.177,34	0,0003 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	11.102,91	0,0009 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	4.760,00	0,0004 %
	2.827.239,25	0,2324 %

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