

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

Şubat-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	:	136.232.790,38
E-) Katılma Payı Sayısı	:	24.761.334,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	11 Şubat 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	5,501836
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	5,515432
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,25
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	20,78
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	43,87
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	93,83
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-) 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	:	6,17
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,32
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,23
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
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																			
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			340.320,00	8,232648	16/02/26			80100511		9,150000	3.113.928,00	2,37	2,27	2,29
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			41.991,00	322,000000	16/02/26			80100511		322,000000	13.521.102,00	10,30	9,87	9,92
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			14.968,00	546,113944	16/02/26			80100511		667,500000	9.991.140,00	7,60	7,29	7,33
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			71.139,00	47,638457	16/02/26			80100511		51,200000	3.642.316,80	2,77	2,66	2,67
CWENE	TL	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.			TRECWEN00012			161.981,00	32,526701	16/02/26			80100511		30,500000	4.940.420,50	3,76	3,60	3,63
EBEBK	TL	EBEBEK MAĞAZACILIK A.Ş.			TREEBEB00025			83.577,00	56,987712	16/02/26			80100517		65,000000	5.432.505,00	4,13	3,96	3,99
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			382.811,00	20,834157	16/02/26			80100517		23,700000	9.072.620,70	6,90	6,62	6,66

IVF-İSTANBULPORTFÖY KATILIM HİSSESENEDİ (TL) FONU(HSYF)																							
Şubat-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)				
EMPAE	TL	EMPA ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMPA00012			220.000,00	22,000000	25/02/26					26,620000	5.856.400,00	4,46	4,27	4,30				
ENJSA	TL	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.			TREENSA00014			59.415,00	82,788059	16/02/26			80100517		107,400000	6.381.171,00	4,86	4,65	4,68				
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			210.439,00	24,262803	16/02/26			80100517		32,660000	6.872.937,74	5,23	5,01	5,04				
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			-5.439,00	24,262803	27/02/26			80100517		32,660000	-177.637,74	-0,14	-0,13	-0,13				
GLRMK	TL	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT ve TAAHHÜT A.Ş.			TREGLRM00010			27.837,00	179,483145	16/02/26			80100517		167,500000	4.662.697,50	3,55	3,40	3,42				
GRSEL	TL	Gür-Sel Turizm Taşımacılık ve Servis Ticaret A.Ş.			TREGRSL00025			14.249,00	321,018222	16/02/26			80100517		362,250000	5.161.700,25	3,93	3,77	3,79				
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			10.031,00	322,342363	19/02/26			80100517		532,000000	5.336.492,00	4,06	3,89	3,92				
KTLEV	TL	KATILIMEVİM TASARRUF FİNANSMAN A.Ş.			TREKTLV00019			140.265,50	15,338755	19/02/26			80100511		40,200000	5.638.673,10	4,29	4,11	4,14				
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			41.829,00	159,781802	16/02/26			80100511		138,400000	5.789.133,60	4,40	4,22	4,25				
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.S.			TREMAVI00037			200.742,00	41,647873	19/02/26			80100511		45,400000	9.113.686,80	6,93	6,65	6,69				
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.S.			TREMLPC00021			14.497,00	390,112071	19/02/26			80100511		437,000000	6.335.189,00	4,82	4,62	4,65				
NTGAZ	TL	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ			TRENTGZ00014			451.969,00	9,979015	16/02/26			80100511		11,400000	5.152.446,60	3,92	3,76	3,78				
PASEU	TL	PASİFİK EURASIA LOJİSTİK DİŞ TİCARET A.Ş.			TREPASF00024			37.844,00	124,971313	16/02/26			80100511		121,300000	4.590.477,20	3,49	3,35	3,37				
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			TRATUPRS91E8			50.375,00	186,193189	16/02/26			80100511		218,500000	11.006.937,50	8,37	8,03	8,08				
GRUP TOPLAMI								2.570.840,50												131.434.337,55	100,00	95,87	96,47
GRUP TOPLAMI								2.570.840,50												131.434.337,55	100,00	95,87	96,47
Taahhüt Sözleşmesi Satış																							
TRD150426T15	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRD150426T15	35,65	2	5.666.555,27	35,650000	27/02/26		610.655,00	81187199	5.666.555,27	35,650000	5.666.555,27	100,00	4,13	4,16				
GRUP TOPLAMI								5.666.555,27												5.666.555,27	100,00	4,13	4,16
GRUP TOPLAMI								5.666.555,27												5.666.555,27	100,00	4,13	4,16
FON PORTFÖY DEĞERİ															137.100.892,82		100,00						

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	137.100.892,82	100,64 %
B-)HAZIR DEĞERLER	89.600,57	0,07 %
C-)ALACAKLAR	177.637,74	0,13 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.135.340,75	-0,83 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	136.232.790,38	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	12.644,52	0,0093 %
Fon Yönetim Ücreti	259.184,55	0,1903 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.080,00	0,0023 %
Kayda Alma Ücreti	2.073,03	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	-1.704,94	-0,0013 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	3.270,32	0,0024 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	8.064,00	0,0059 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.209,05	0,0009 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	10.282,00	0,0075 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	4.480,00	0,0033 %
Danışmanlık Giderleri	19.490,40	0,0143 %
	322.072,93	0,2364 %

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				
---	--	--	--	--