

IVF-İSTANBULPORTFÖY KATILIM HİSSESENEDİ (TL) FONU(HSYF)
Mart-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	:	150.066.586,61
E-) Katılma Payı Sayısı	:	26.581.491,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	11 Şubat 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	5,645529
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	5,501836
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,61
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	23,94
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	41,40
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	89,63
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	:	10,37
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,64
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,05
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			864.932,00	8,278996	25/03/26			80100511		8,040000	6.954.053,28	5,19	4,62	4,63	
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREARDY00023			130.430,00	39,458947	25/03/26			80100511		40,540000	5.287.632,20	3,95	3,51	3,52	
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			20.801,00	-0,132225	25/03/26			80100511		320,250000	6.661.520,25	4,97	4,42	4,44	
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			16.901,00	561,097845	25/03/26			80100511		683,000000	11.543.383,00	8,62	7,66	7,69	
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			105.781,00	48,039971	25/03/26			80100511		48,700000	5.151.534,70	3,85	3,42	3,43	
EBEBK	TL	EBEBEK MAĞAZACILIK A.Ş.			TREEBEB00025			89.647,00	57,618465	25/03/26			80100517		57,200000	5.127.808,40	3,83	3,40	3,42	
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			623.176,00	20,507097	25/03/26			80100517		19,210000	11.971.210,96	8,95	7,95	7,98	

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

Mart-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			47.400,00	86,521948	25/03/26			80100517		114,500000	5.427.300,00	4,05	3,60	3,62
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			358.975,00	25,931644	25/03/26			80100517		28,220000	10.130.274,50	7,56	6,73	6,75
GLRMK	TL	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT ve TAAHHÜT A.Ş.			TREGLRM00010			32.407,00	177,087139	25/03/26			80100517		181,700000	5.888.351,90	4,40	3,91	3,92
GRSEL	TL	Gür-Sel Turizm Taşımacılık ve Servis Ticaret A.Ş.			TREGRSL00025			17.380,00	319,992130	25/03/26			80100517		309,500000	5.379.110,00	4,02	3,57	3,58
GRTHO	TL	GRAİNTUR K HOLDİNG A.Ş.			TREGRNT00029			22.885,00	245,849906	25/03/26			80100517		226,000000	5.172.010,00	3,86	3,43	3,45
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			11.411,00	347,005328	25/03/26			80100517		473,250000	5.400.255,75	4,03	3,58	3,60
KTLEV	TL	KATILİMEVİM TASARRUF FİNANSMAN A.Ş.			TREKTLV00019			90.924,50	20,635768	25/03/26			80100511		78,200000	7.110.295,90	5,31	4,72	4,74
LMKDC	TL	Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRELIMK00029			165.944,00	32,829014	25/03/26			80100511		30,620000	5.081.205,28	3,79	3,37	3,39
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			64.299,00	150,922002	25/03/26			80100511		131,800000	8.474.608,20	6,33	5,63	5,65
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			125.773,00	41,647873	25/03/26			80100511		42,100000	5.295.043,30	3,95	3,52	3,53
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			13.429,00	398,482024	25/03/26			80100511		425,500000	5.714.039,50	4,27	3,79	3,81
NTGAZ	TL	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ			TRENTGZ00014			431.019,00	10,219816	25/03/26			80100511		11,720000	5.051.542,68	3,77	3,35	3,37
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELE Rİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			27.508,00	186,193189	25/03/26			80100511		258,250000	7.103.941,00	5,30	4,72	4,73
GRUP TOPLAMI								3.261.022,50								133.925.120,80	100,00	88,90	89,25
GRUP TOPLAMI								3.261.022,50								133.925.120,80	100,00	88,90	89,25

Taahhüt Sözleşmesi Satış

TRD200127T10	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRD200127T10	40,00	2	16.718.301,37	40,000000	31/03/26		2.755.550,00	81313835	16.718.301,37	40,000000	16.718.301,37	100,00	11,10	11,14
GRUP TOPLAMI								16.718.301,37								16.718.301,37	100,00	11,10	11,14
GRUP TOPLAMI								16.718.301,37								16.718.301,37	100,00	11,10	11,14
FON PORTFÖY DEĞERİ																150.643.422,17		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	150.643.422,17	100,38 %
B-)HAZIR DEĞERLER	106.229,39	0,07 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-683.064,95	-0,46 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	150.066.586,61	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	31.806,83	0,0212 %
Fon Yönetim Ücreti	299.320,44	0,1995 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.300,00	0,0022 %
Kayda Alma Ücreti	3.562,17	0,0024 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	63.568,46	0,0424 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0005 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	8.640,00	0,0058 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.567,44	0,0010 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	8.250,00	0,0055 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	4.800,00	0,0032 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Danışmanlık Giderleri	19.490,40	0,0130 %
	445.096,74	0,2967 %

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
TUPRS	Temmettü	18/03/26	463.629,87	463.629,87

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