

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

Haziran-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

:

177.863.228,52

E-) Katılma Payı Sayısı

:

29.153.789,000

F-)Fonun Kuruluş Tarihi

:

11 Şubat 2022

G-)Fonun Süresi

:

Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)

:

6,100861

B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)

:

6,268338

C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)

:

-2,67

D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı

:

33,93

E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı

:

48,55

F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi

:

a-)Hisse Senedi

:

94,85

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

:

5,15

t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri

:

0,00

G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı

:

a-)Hisse Senedi

:

0,54

b-)Hazine Bonosu

:

0,00

c-)Devlet Tahvili

:

0,00

d-)Opsiyon

:

0,00

e-)Varant

:

0,00

f-)Diğer

:

1,15

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

IVF-İSTANBULPORTFÖY KATILIM HİSSESENEDİ (TL) FONU(HSYF)																			
Haziran-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)
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			-2.781,00	313,107897	30/06/26			80100511		365,250000	-1.015.760,25	-0,60	-0,59	-0,57
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			116.875,00	49,490706	17/06/26			80100511		47,100000	5.504.812,50	3,25	3,19	3,09
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			25.408,00	49,201070	30/06/26			80100511		47,100000	1.196.716,80	0,71	0,69	0,67
EBEBK	TL	EBEBEK MAĞAZACILIK A.Ş.			TREEBEB00025			89.342,00	61,638354	17/06/26			80100517		74,650000	6.669.380,30	3,94	3,86	3,75
EBEBK	TL	EBEBEK MAĞAZACILIK A.Ş.			TREEBEB00025			1.666,00	61,865322	30/06/26			80100517		74,650000	124.366,90	0,07	0,07	0,07
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			655.796,00	20,862268	17/06/26			80100517		20,680000	13.561.861,28	8,00	7,85	7,62
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			-234.722,00	20,862268	30/06/26			80100517		20,680000	-4.854.050,96	-2,86	-2,81	-2,73
ENJSA	TL	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.			TREENSA00014			92.217,00	106,205570	17/06/26			80100517		102,400000	9.443.020,80	5,57	5,47	5,31
ENJSA	TL	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.			TREENSA00014			-19.754,00	106,205570	30/06/26			80100517		102,400000	-2.022.809,60	-1,19	-1,17	-1,14
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			181.311,00	33,047430	17/06/26			80100517		40,480000	7.339.469,28	4,33	4,25	4,13
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			97.962,00	36,178551	30/06/26			80100517		40,480000	3.965.501,76	2,34	2,30	2,23
FONET	TL	FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREFONT00010			1.411.188,00	5,285953	17/06/26			80100517		5,330000	7.521.632,04	4,44	4,35	4,23
FONET	TL	FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREFONT00010			-175.208,00	5,285953	30/06/26			80100517		5,330000	-933.858,64	-0,55	-0,54	-0,53
GLRMK	TL	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT ve TAAHHÜT A.Ş.			TREGLRM00010			43.880,00	178,356245	17/06/26			80100517		171,600000	7.529.808,00	4,44	4,36	4,23
GLRMK	TL	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT ve TAAHHÜT A.Ş.			TREGLRM00010			-4.824,00	178,356245	30/06/26			80100517		171,600000	-827.798,40	-0,49	-0,48	-0,47
GRSEL	TL	Gür-Sel Turizm Taşımacılık ve Servis Ticaret A.Ş.			TREGRSL00025			24.224,00	317,446189	17/06/26			80100517		306,000000	7.412.544,00	4,37	4,29	4,17
GRSEL	TL	Gür-Sel Turizm Taşımacılık ve Servis Ticaret A.Ş.			TREGRSL00025			-2.213,00	317,446188	30/06/26			80100517		306,000000	-677.178,00	-0,40	-0,39	-0,38
GRTHO	TL	GRAİNTUR K HOLDİNG A.Ş.			TREGRNT00029			32.579,00	238,266492	17/06/26			80100517		250,000000	8.144.750,00	4,81	4,71	4,58
GRTHO	TL	GRAİNTUR K HOLDİNG A.Ş.			TREGRNT00029			-5.677,00	238,266492	30/06/26			80100517		250,000000	-1.419.250,00	-0,84	-0,82	-0,80
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			14.551,00	411,815479	17/06/26			80100517		442,750000	6.442.455,25	3,80	3,73	3,62
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			673,00	413,303881	30/06/26			80100517		442,750000	297.970,75	0,18	0,17	0,17
KTLEV	TL	KATILİMEVİM TASARRUF FİNANSMAN A.Ş.			TREKTLV00019			44.303,50	31,570778	17/06/26			80100511		174,500000	7.730.960,75	4,56	4,48	4,35
KTLEV	TL	KATILİMEVİM TASARRUF FİNANSMAN A.Ş.			TREKTLV00019			-5.114,00	31,570778	30/06/26			80100511		174,500000	-892.393,00	-0,53	-0,52	-0,50
LMKDC	TL	Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRELIMK00029			265.417,00	32,054051	17/06/26			80100511		26,200000	6.953.925,40	4,10	4,03	3,91
LMKDC	TL	Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRELIMK00029			-13.347,00	32,054051	30/06/26			80100511		26,200000	-349.691,40	-0,21	-0,20	-0,20
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			59.809,00	148,729051	17/06/26			80100511		137,400000	8.217.756,60	4,85	4,76	4,62
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			13.582,00	146,738863	30/06/26			80100511		137,400000	1.866.166,80	1,10	1,08	1,05
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			89.842,00	42,836683	17/06/26			80100511		37,640000	3.381.652,88	2,00	1,96	1,90
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			64.410,00	41,002691	30/06/26			80100511		37,640000	2.424.392,40	1,43	1,40	1,36
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.S			TREMLPC00021			21.029,00	448,300794	17/06/26			80100511		430,000000	9.042.470,00	5,34	5,24	5,08
MPARK	TL	MLP			TREMLPC00021			-2.500,00	448,300794	30/06/26			80100511		430,000000	-1.075.000,00	-0,63	-0,62	-0,60

IVF-İSTANBULPORTFÖY KATILIM HİSSESENEDİ (TL) FONU(HSYF)																			
Haziran-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)
NTGAZ	TL	SAGLIK HİZMETLERİ A.Ş. NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ			TRENTGZ00014			609.386,00	11,179065	17/06/26			80100511		11,390000	6.940.906,54	4,10	4,02	3,90
NTGAZ	TL	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ			TRENTGZ00014			-20.000,00	11,179065	30/06/26			80100511		11,390000	-227.800,00	-0,13	-0,13	-0,13
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			73.578,00	227,616258	17/06/26			80100511		227,500000	16.738.995,00	9,86	9,67	9,41
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			-8.500,00	227,616258	30/06/26			80100511		227,500000	-1.933.750,00	-1,14	-1,12	-1,09
GRUP TOPLAMI								4.060.364,50								169.482.310,48	100,00	98,12	95,25
GRUP TOPLAMI								4.060.364,50								169.482.310,48	100,00	98,12	95,25
Taahhüt Sözleşmesi Satış																			
TRD160627T37	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRD160627T37	39,84	2	3.253.547,40	39,840000	30/06/26		2.383.450,00	81674145	3.253.547,40	39,840000	3.253.547,40	100,00	1,88	1,83
GRUP TOPLAMI								3.253.547,40								3.253.547,40	100,00	1,88	1,83
GRUP TOPLAMI								3.253.547,40								3.253.547,40	100,00	1,88	1,83
FON PORTFÖY DEĞERİ															172.735.857,88	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	172.735.857,88	97,12 %
B-)HAZIR DEĞERLER	502.563,11	0,28 %
C-)ALACAKLAR	17.252.214,84	9,70 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-12.627.407,31	-7,10 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	177.863.228,52	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	33.926,71	0,0191 %
Fon Yönetim Ücreti	392.680,19	0,2208 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.300,00	0,0019 %
Kayda Alma Ücreti	2.826,33	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	66.628,91	0,0375 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	3.814,55	0,0021 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	8.640,00	0,0049 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	856,09	0,0005 %
Diğer Harcamalar	2.697,50	0,0015 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	8.250,00	0,0046 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	4.800,00	0,0027 %
	528.420,28	0,2972 %

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
GRTHO	Temmettü	01/06/26	10.806,45	10.806,45
LMKDC	Temmettü	04/06/26	378.232,00	378.232,00
EREGL	Temmettü	05/06/26	217.906,70	217.906,70
LOGO	Temmettü	17/06/26	220.357,89	220.357,89
BIMAS	Temmettü	19/06/26	68.672,00	68.672,00
KTLEV	Temmettü	25/06/26	4.280,53	4.280,53
EKGYO	Temmettü	26/06/26	393.477,60	393.477,60

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