

IVF-İstanbul Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
Ağustos 2022

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	IVF-İstanbul Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi)
B-)Kurucunun Ünvanı	:	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	31,857,687.57
E-) Katılma Payı Sayısı	:	30,751,484.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	11 Şubat 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1.035972
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0.902024
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	14.85
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	12.77
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	94.70
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-) 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	:	0.75
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	4.55
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.09
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	:	489.84
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	2,536,232.81
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	8,505,505.98

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİ Z CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEY E KALAN	ISIN KODU	NOMİN AL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞ ME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLA M (FTD GÖRE)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
AKCNS	TL	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAKNS91F3			30,576.00	20.646355	31/08/22					29.520000	902,603.52	3.07	2.83	2.83
AKCNS	TL	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAKNS91F3			24,124.00	28.538014	29/08/22					29.520000	712,140.48	2.42	2.23	2.24
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			0.54	1.500000	11/05/22					2.460000	1.33	0.00	0.00	0.00
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			450,000.00	2.620000	29/08/22					2.460000	1,107,000.00	3.77	3.47	3.47
ARENA	TL	ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAARENA91U1			36,687.00	13.690180	31/08/22					13.590000	498,576.33	1.70	1.56	1.57
ARENA	TL	ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAARENA91U1			1,325.00	13.340000	29/08/22					13.590000	18,006.75	0.06	0.06	0.06
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			67,918.00	23.694496	31/08/22					26.060000	1,769,943.08	6.03	5.55	5.56
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			29,732.00	26.500000	29/08/22					26.060000	774,815.92	2.64	2.43	2.43
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			8,643.00	82.889567	31/08/22					109.400000	945,544.20	3.22	2.97	2.97
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			3,929.00	111.768593	29/08/22					109.400000	429,832.60	1.46	1.35	1.35
BIOEN	TL	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			TREBION00012			180,829.00	7.420293	31/08/22					10.450000	1,889,663.05	6.43	5.93	5.93
BIOEN	TL	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			TREBION00012			120,000.00	10.384607	29/08/22					10.450000	1,254,000.00	4.27	3.93	3.94
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			1,801.00	145.006785	31/08/22					160.000000	288,160.00	0.98	0.90	0.90
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			72.00	156.125000	29/08/22					160.000000	11,520.00	0.04	0.04	0.04
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			15,843.00	37.329792	31/08/22					53.050000	840,471.15	2.86	2.64	2.64
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			13,459.00	50.618114	29/08/22					53.050000	713,999.95	2.43	2.24	2.24
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			TREDOTO00013			8,618.00	82.007091	31/08/22					99.900000	860,938.20	2.93	2.70	2.70
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			TREDOTO00013			671.00	99.050000	29/08/22					99.900000	67,032.90	0.23	0.21	0.21
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			24,019.00	29.135042	31/08/22					28.780000	691,266.82	2.35	2.17	2.17
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			30,121.00	29.140000	29/08/22					28.780000	866,882.38	2.95	2.72	2.72
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			14,814.00	92.699029	31/08/22					117.000000	1,733,238.00	5.90	5.44	5.44
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			-1,586.00	92.699029	29/08/22					117.000000	-185,562.00	-0.63	-0.58	-0.58
ISSEN	TL	İŞBİR SENTETİK DOKUMA SANAYİ A.Ş.			TREISBS00012			73,735.00	27.321472	31/08/22					38.100000	2,809,303.50	9.58	8.80	8.82
ISSEN	TL	İŞBİR SENTETİK DOKUMA SANAYİ A.Ş.			TREISBS00012			7,112.00	37.140000	29/08/22					38.100000	270,967.20	0.92	0.85	0.85
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			107,000.00	12.132523	29/08/22					11.820000	1,264,740.00	4.31	3.97	3.97
MAVI	TL	MAVI GIYIM SANAYİ VE TİCARET A.S.			TREMAVI00037			19,894.00	54.677352	31/08/22					69.950000	1,391,585.30	4.74	4.37	4.37

MAVI	TL	MAVI GIYIM SANAYI VE TICARET A.S.	TREMAVI00037	-2,252.00	54.677352	29/08/22	69.950000	-157,527.40	-0.54	-0.49	-0.49
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	TRAOTKAR91H3	2,292.00	443.070611	31/08/22	477.700000	1,094,888.40	3.73	3.44	3.44
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	TRAOTKAR91H3	765.00	479.611111	29/08/22	477.700000	365,440.50	1.24	1.15	1.15
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	TREPEGS00016	4,046.00	176.237600	31/08/22	208.700000	844,400.20	2.87	2.65	2.65
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	TREPEGS00016	1,922.00	202.800000	29/08/22	208.700000	401,121.40	1.37	1.26	1.26
PSGYO	TL	PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	TREPSFK00023	96,772.40	3.565176	31/08/22	4.200000	406,444.08	1.38	1.27	1.28
SAYAS	TL	SAY YENİLENEBİLİR ENERJİ EKİPMANLARI SANAYİ VE TICARET A.Ş.	TRESAYR00013	42,724.00	11.621137	31/08/22	18.960000	810,047.04	2.76	2.54	2.54
SAYAS	TL	SAY YENİLENEBİLİR ENERJİ EKİPMANLARI SANAYİ VE TICARET A.Ş.	TRESAYR00013	-15,096.00	11.621137	29/08/22	18.960000	-286,220.16	-0.97	-0.90	-0.90
SELEC	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	TRESLEC00014	14,460.00	20.172337	29/08/22	19.980000	288,910.80	0.98	0.91	0.91
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.	TRATHYAO91M5	28,133.00	48.888000	31/08/22	73.100000	2,056,522.30	7.00	6.45	6.46
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.	TRATHYAO91M5	3,816.00	69.900000	29/08/22	73.100000	278,949.60	0.95	0.88	0.88
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	TRETRGY00018	88,811.00	8.160367	31/08/22	8.550000	759,334.05	2.59	2.38	2.38
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	TRETRGY00018	34,316.00	8.621233	29/08/22	8.550000	293,401.80	1.00	0.92	0.92
TTRAK	TL	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.	TRETRR00010	1,183.00	246.500000	29/08/22	244.500000	289,243.50	0.98	0.91	0.91
GRUP TOPLAMI				1,571,228.94				29,371,626.77	100.00	92.15	92.23
GRUP TOPLAMI				1,571,228.94				29,371,626.77	100.00	92.15	92.23

Taahhüt Sözleşmesi Satış

TRD140224T10	TL	HAZİNE	01/09/22	TRD140224T10	12.00	2,500,821.92	12.000000	31/08/22	2,480,730.00	7613637 0719206 9512	2,500,821.92	12.000000	2,500,821.92	100.00	7.85	7.85
GRUP TOPLAMI				2,500,821.92							2,500,821.92	100.00	7.85	7.85		
GRUP TOPLAMI				2,500,821.92							2,500,821.92	100.00	7.85	7.85		
FON PORTFÖY DEĞERİ											31,872,448.69	100.00				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	31,872,448.69	100.05 %
B-)HAZIR DEĞERLER	70,401.26	0.22 %
C-)ALACAKLAR	9,469,767.72	29.73 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-9,554,930.10	-29.99 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	31,857,687.57	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

Fon Yönetim Ücreti	74,223.57	0.2330 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	620.00	0.0019 %
Kayda Alma Ücreti	602.44	0.0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	7,687.22	0.0241 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	10,560.98	0.0332 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	223.30	0.0007 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	930.00	0.0029 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	828.98	0.0026 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	2,325.60	0.0073 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	496.00	0.0016 %
	98,498.09	0.3092 %

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
SAYAS	Bedelsiz Sermaye	31/08/22	24,816.00	261,884.31
YATAS	Temmettü	18/08/22	50,397.55	50,397.55
MAVI	Temmettü	18/08/22	29,317.16	29,317.16

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