

IVY-İSTANBUL PORTFÖYBLOCKCHAIN TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON

Ağustos-2026

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	: 753.738.562,47
E-) Katılma Payı Sayısı	: 124.468.760,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 31 Ocak 2022
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 6,055645
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 5,757041
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 5,19
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 30,94
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	: 38,81
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 64,70
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvili	: 0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	: 0,00
e-)Kira Sertifikaları	: 0,31
f-)Finansman Bonusu	: 12,07
g-)TPP-TPP Borçlanma	: 0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	: 2,33
h-)Opsiyon	: 0,00
i-) Varant	: 0,00
j-)Değerli Maden	: 0,00
k-)Mevduat	: 0,01
l-) Katılım Hesabı	: 0,00
m-)Diğer	: 0,00
n-)Teminat	: 0,00
o-)Yatırım Fonu	: 10,35
p-)Borsa Yatırım Fonu	: 9,81
r-)Repo-Trepo	: 0,42
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	: 0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	: 0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	
a-)Hisse Senedi	: 0,07
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvili	: 0,00
d-)Opsiyon	: 0,00
e-)Varant	: 0,00
f-)Diğer	: 0,61
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	: 53,63
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 Yabancı																			
HIVE CN EQUITY	CAD	HIVE DIGITAL TECHNOLOGIES LT			CA4339211035			133.450,00	4,566174	25/08/26					3,769600	17.418.817,94	3,90	2,48	2,31
8473 JP EQUITY	JPY	SBI HOLDINGS INC			JP3436120004			15.140,00	2.441,063769	27/08/26					3.314,000000	15.097.595,43	3,38	2,15	2,00
9449 JP EQUITY	JPY	GMO INTERNET INC			JP3152750000			12.049,00	3.124,113507	27/08/26					4.198,000000	15.220.287,04	3,41	2,17	2,02
AAPL US EQUITY	USD	APPLE INC			US0378331005			508,00	221,059902	21/08/26					317,705600	7.775.096,68	1,74	1,11	1,03
AMD US EQUITY	USD	ADVANCED MICRO DEVICES INC			US0079031078			2.053,00	175,604837	25/08/26					469,879000	46.472.089,62	10,39	6,61	6,17
ARM US EQUITY	USD	ARM HOLDINGS PLC			US0420682058			1.978,00	154,735040	25/08/26					241,146200	22.978.619,08	5,15	3,27	3,05
CLSK US EQUITY	USD	CLEANS PARK INC			US18452B2097			12.853,00	12,457114	25/08/26					11,466300	7.099.782,16	1,59	1,01	0,94
CME US EQUITY	USD	CME GROUP INC. CMN CLASS A CIRCLE			US12572Q1058			1.418,00	248,718039	25/08/26					286,191600	19.550.160,60	4,38	2,78	2,59
CRCL US EQUITY	USD	INTERNET GROUP INC			US1725731079			6.346,00	112,453027	21/08/26					87,856300	26.859.021,88	6,01	3,82	3,56
GLXY US EQUITY	USD	GALAXY DIGITAL INC			US36317J2096			18.678,00	20,782408	25/08/26					23,070200	20.758.642,35	4,65	2,96	2,75
GOOG US EQUITY	USD	ALPHABET INC			US02079K1079			1.365,00	266,203516	25/08/26					336,688100	22.140.000,89	4,96	3,15	2,94
HOOD US EQUITY	USD	ROBINHOO			US7707001027			5.518,00	67,477057	21/08/26					102,012500	27.117.665,72	6,07	3,86	3,60

IVY-İSTANBUL PORTFÖYBLOCKCHAIN TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON																			
Ağustos-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)
KEEL US EQUITY	USD	D MARKETS INC-A KEEL INFRASTRUCTURE CORP			US4869171078			129.353,00	2,442112	25/08/26					3,152700	19.646.100,80	4,40	2,80	2,61
MARA US EQUITY	USD	Marathon Digital Holdings			US5657881067			47.709,00	14,925637	25/08/26					10,507400	24.149.758,66	5,41	3,44	3,20
META US EQUITY	USD	META PLATFORMS INC-CLASS A			US30303M1027			847,00	622,162503	25/08/26					573,262500	23.391.289,26	5,24	3,33	3,10
MSTR US EQUITY	USD	MICROSTRATEGY INC-CL A			US5949724083			5.223,00	210,684471	21/08/26					127,392900	32.054.017,21	7,18	4,56	4,25
NVDA US EQUITY	USD	NVIDIA			US67066G1040			3.751,00	141,245041	25/08/26					218,712200	39.521.852,15	8,85	5,62	5,24
RIOT US EQUITY	USD	Riot Blockchain, Inc.			US7672921050			13.531,00	14,267538	25/08/26					18,485900	12.050.018,38	2,70	1,72	1,60
TSLA US EQUITY	USD	TESLA INC			US88160R1014			1.439,00	319,742516	25/08/26					358,437300	24.847.986,76	5,56	3,54	3,30
TTWO US EQUITY	USD	TAKE-TWO INTERACTIVE			US8740541094			1.646,00	228,853457	25/08/26					220,804000	17.508.703,30	3,92	2,49	2,32
XYZ US EQUITY	USD	SOFTWARE SQUARE INC			US8522341036			1.250,00	78,761920	25/08/26					82,193200	4.949.520,39	1,11	0,70	0,66
GRUP TOPLAMI								416.105,00											
GRUP TOPLAMI								416.105,00											
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Bono																			
TRFIAZY92615	TL	İNVEST AZ YATIRIM	09/09/26	8	TRFIAZY92615	51,15	1	15.000.000,00	100,000000	15/04/26	51,145772				117,035585	17.555.337,75	21,31	2,50	2,33
TRFMIDSK2610	TL	MIDAS MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/11/26	64	TRFMIDSK2610	51,25	1	10.000.000,00	100,000000	29/07/26	51,250716				103,929524	10.392.952,43	12,61	1,48	1,38
TRFQNBK2610	TL	QNB FİNANSBANK A.S.	20/11/26	80	TRFQNBK2610	47,03	1	20.000.000,00	100,000000	22/05/26	47,029715				111,373458	22.274.691,57	27,04	3,17	2,96
TRFQNBBA2646	TL	QNB FİNANSBANK A.S.	25/12/26	115	TRFQNBBA2646	46,12	1	30.000.000,00	100,000000	26/06/26	46,116553				107,209309	32.162.792,63	39,04	4,58	4,27
GRUP TOPLAMI								75.000.000,00											
GRUP TOPLAMI								75.000.000,00											
TPP																			
TPP			01/09/26	0		37,85		35.436.709,32	37,850000	31/08/26			246758	35.436.709,32	37,850000	35.436.709,32	100,00	5,04	4,70
GRUP TOPLAMI								35.436.709,32											
GRUP TOPLAMI								35.436.709,32											
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
ARKW US EQUITY	USD	ARK Next Generation Internet ETF			US00214Q4010			3.478,00	119,779474	25/08/26					154,725900	25.924.465,50	18,76	3,69	3,44
BLOK US EQUITY	USD	Amplify Transformational Data Sharing ETF			US0321086078			4.894,00	50,093666	25/08/26					61,639400	14.532.474,97	10,52	2,07	1,93
IBLC US EQUITY	USD	ISHARES BLOCKCHAIN AND TECH ETF			US46436E3615			11.672,00	45,071741	25/08/26					44,531500	25.039.740,22	18,12	3,56	3,32
GRUP TOPLAMI								20.044,00											
Y.Fonu Türk																			
IBM	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISTP00489			18.497.912,00	2,609395	27/08/26					3,928479	72.668.658,84	52,60	10,34	9,64
GRUP TOPLAMI								18.497.912,00											
Döviz																			
CAD	CAD				CAD			81,40	34,104423	31/08/26					34,626200	2.818,57	0,00	0,00	0,00
EUR	EUR	EU			EUR			14,04	55,042023	31/08/26					55,865200	784,35	0,00	0,00	0,00
JPY	JPY				JPY			26.766.823,09	0,299022	31/08/26					0,300905	8.054.270,90	0,00	0,00	1,07
USD	USD	FED			USD			991.970,68	47,138511	31/08/26					48,174500	47.787.691,52	0,00	0,00	6,34
GRUP TOPLAMI								27.758.889,21											
GRUP TOPLAMI								46.276.845,21											
FON PORTFÖY DEĞERİ															702.594.849,53				
															100,00				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	702.594.849,53	93,21 %
B-)HAZIR DEĞERLER	55.934.387,89	7,42 %
C-)ALACAKLAR	86.418,33	0,01 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-4.877.093,28	-0,65 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	753.738.562,47	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%

IVY-İSTANBUL PORTFÖYBLOCKCHAIN TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON
Ağustos-2026

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%		
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	140.023,76	0,0186 %		
Fon Yönetim Ücreti	1.446.980,37	0,1920 %		
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.190,00	0,0004 %		
Kayda Alma Ücreti	11.537,90	0,0015 %		
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	122.243,02	0,0162 %		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0002 %		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	8.352,00	0,0011 %		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	3.310,29	0,0004 %		
KYD Benchmark Kull. ücreti	11.107,00	0,0015 %		
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	17.921,20	0,0024 %		
Kambiyo Vergi Tutari	3.825,80	0,0005 %		
	1.770.367,54	0,2348 %		
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 ihtilaflarla İlgili Açıklamalar				