

IVF-İSTANBULPORTFÖY KATILIM HİSSESENEDİ FONU(HSYF)
MART 2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	IVF-İSTANBULPORTFÖY KATILIM HİSSESENEDİ
B-)Kurucunun Ünvanı	:	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	182,457,109.94
E-) Katılma Payı Sayısı	:	45,697,537.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	11 Şubat 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3.992712
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3.824086
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4.41
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	5.98
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	16.55

F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi

a-)Hisse Senedi	:	90.97
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	:	0.00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	9.03
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0

G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı

a-)Hisse Senedi	:	1.65
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	:	0.00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit	:	65,683,995.91
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit	:	8,422,197.91

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

04/04/2025 16:58

MENKUL KIYMET	D Ö Vİ Z Cİ NS İ	İHRAÇCI KURUM	VAD E TARİ Hİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİ NAL FAİZ ORAN I	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALİŞ TARİH İ	İÇ İSKO NTO ORA NI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BO RSA SÖZ LEŞ ME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
---------------	------------------------------------	------------------	------------------------	------------------------	-----------	----------------------------------	-------------------------	---------------	----------------------	-----------------------------	---------------------------------------	------------------------	-------------------------------------	---------------------	--------------------	--------------	----------	-------------------------	-------------------------

HİSSE SENETLERİ

Hisse Türk

AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.		TREAKSN0 0011				282,362.00	36.982086	28/03/ 25				35.160000	9,927,847.92	6.02	5.42	5.44
ALBRK	TL	ALBARAK A TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.		TREALBK00 011				714,011.00	7.119295	28/03/ 25				6.100000	4,355,467.10	2.64	2.38	2.39
ALCTL	TL	ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKO MÜNİKAS YON A.Ş.		TRAALCTL9 1H9				39,237.00	123.157367	28/03/ 25				101.500000	3,982,555.50	2.41	2.18	2.18

AELS	TL	ASELSAN ELEKTRO NİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRAASELS 91H2	95,025.00	119.900000	28/03/ 25	119.900000	11,393,497.50	6.91	6.22	6.24
AVPGY	TL	AVRUPA KENT GAYRİME NKUL YATIRIM ORTAKLI ĞI A.Ş.	TREAVRK0 0024	201,426.00	61.824450	28/03/ 25	56.550000	11,390,640.30	6.90	6.22	6.24
BANVT	TL	BANVİT BANDIRM A VİTAMİNL İ YEM SANAYİİ A.Ş.	TRABANVT 92A9	16,415.00	277.286344	28/03/ 25	245.000000	4,021,675.00	2.44	2.20	2.20
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZA LAR A.Ş.	TREBIMM0 0018	18,382.00	492.805969	28/03/ 25	458.250000	8,423,551.50	5.11	4.60	4.62
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOMOT İV SERVİS VE TİCARET A.Ş.	TREDOTO0 0013	14,095.00	220.277368	28/03/ 25	229.100000	3,229,164.50	1.96	1.76	1.77
FMIZP	TL	FEDERAL- MOGUL İZMİT PİSTON VE PİM ÜRETİM TESİSLE Rİ A.Ş.	TRAISTMP9 1H7	12,893.00	313.597741	28/03/ 25	305.500000	3,938,811.50	2.39	2.15	2.16
GLRMK	TL	GÜLERM AK AĞIR SANAYİ İNŞAAT ve TAAHHÜ T A.Ş.	TREGLRM0 0010	26,070.00	145.378087	28/03/ 25	154.000000	4,014,780.00	2.43	2.19	2.20

GRSEL	TL	Gür-Sel Turizm Taşımacılı k ve Servis Ticaret A.Ş.	TREGRSL0 0025	18,078.00	214.292637	28/03/ 25	227.900000	4,119,976.20	2.50	2.25	2.26
GRTHO	TL	GRAINTU RK HOLDİNG A.Ş.	TREGRNT0 0029	10,955.00	195.946181	28/03/ 25	330.250000	3,617,888.75	2.19	1.98	1.98
HOROZ	TL	Horoz Lojistik Kargo Hizmetleri ve Tic. A.Ş.	TREHROZ0 0022	79,709.00	50.130602	28/03/ 25	49.700000	3,961,537.30	2.40	2.16	2.17
HTTBT	TL	HİTİT BİLGİSAY AR HİZMETL ERİ A.Ş.	TREHTTB0 0036	339,254.00	44.073328	28/03/ 25	46.660000	15,829,591.64	9.61	8.65	8.68
HUNER	TL	HUN YENİLEN EBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş	TREHUNR0 0025	1,113,436.00	4.383759	28/03/ 25	3.780000	4,208,788.08	2.55	2.30	2.31
IMASM	TL	İMAŞ MAKİNA SANAYİ A.Ş.	TREIMAS00 017	1,618,257.00	2.443337	28/03/ 25	2.480000	4,013,277.36	2.43	2.19	2.20
ISDMR	TL	İSKENDE RUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.	TREISDC00 020	212,058.00	38.898580	28/03/ 25	36.600000	7,761,322.80	4.70	4.24	4.25

KTLEV	TL	KATILIME VİM TASARRUF FİNANSMAN A.Ş.	TREKTLV00 019	131,773.00	60.483520	28/03/ 25	64.650000	8,519,124.45	5.16	4.65	4.67
LMKDC	TL	Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.	TRELIMK00 029	441,691.00	29.822938	28/03/ 25	32.080000	14,169,447.28	8.59	7.74	7.77
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRALOGO W91U2	31,607.00	118.385994	28/03/ 25	121.700000	3,846,571.90	2.33	2.10	2.11
MAVI	TL	MAVI GIYIM SANAYİ VE TİCARET A.S.	TREMAVI00 037	153,812.00	76.169463	28/03/ 25	69.250000	10,651,481.00	6.46	5.82	5.84
MIATK	TL	Mia Teknoloji A.Ş.	TREMIAT00 015	83,786.00	43.127914	28/03/ 25	45.920000	3,847,453.12	2.33	2.10	2.11
MPARK	TL	MLP SAGLIK HIZMETLERİ A.S	TREMLPC0 0021	27,979.00	345.768572	28/03/ 25	317.000000	8,869,343.00	5.38	4.84	4.86
TUPRS	TL	TUPRAS- TÜRKİYE PETROL RAFINELERİ A.S.	TRATUPRS 91E8	49,774.00	140.940182	28/03/ 25	138.000000	6,868,812.00	4.16	3.75	3.76

GRUP TOPLAMI						5,732,085.00						164,962,605.70	100.00	90.09	90.41
GRUP TOPLAMI						5,732,085.00						164,962,605.70	100.00	90.09	90.41
Taahhüt Sözleşmesi Satış															
TRD080927T18	TL	HAZİRNE	02/04/25	TRD080927T18	44.00	18,108,493.15	44.000000	28/03/25	30,278,835.00	18,108,493.15	44.000000	18,108,493.15	100.00	9.91	9.92
GRUP TOPLAMI						18,108,493.15						18,108,493.15	100.00	9.91	9.92
GRUP TOPLAMI						18,108,493.15						18,108,493.15	100.00	9.91	9.92
FON PORTFÖY DEĞERİ												183,071,098.85	100.00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	183,071,098.85	100.34 %
B-)HAZIR DEĞERLER	105,441.95	0.06 %
C-)ALACAKLAR	396,578.35	0.22 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-1,116,009.21	-0.61 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	182,457,109.94	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	331,843.51	0.1819 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3,000.00	0.0016 %
Kayda Alma Ücreti	8,035.87	0.0044 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	23,086.18	0.0127 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	85,934.46	0.0471 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443.70	0.0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5,018.00	0.0028 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1,525.44	0.0008 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	3,000.00	0.0016 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	5,100.00	0.0028 %

Danışmanlık Giderleri	15,000.00	0.0082 %
	481,987.16	0.2642 %

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