

IVY-İSTANBUL PORTFÖYBLOCKCHAIN TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON

Mart-2025

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

:

777.177.825,89

E-) Katılma Payı Sayısı

:

254.460.483,000

F-)Fonun Kuruluş Tarihi

:

31 Ocak 2022

G-)Fonun Süresi

:

Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)

:

3,054218

B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)

:

3,016252

C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)

:

1,26

D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı

:

-7,57

E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı

:

20,27

F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi

a-)Hisse Senedi

:

63,04

b-)Hazine Bonosu

:

0,00

c-)Devlet Tahvili

:

0,00

d-)Özel Sektör Tahvili

:

0,00

e-)Kira Sertifikaları

:

0,00

f-)Finansman Bonusu

:

14,05

g-)TPP-TPP Borçlanma

:

1,32

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

:

9,70

p-)Borsa Yatırım Fonu

:

10,55

r-)Repo-Trepo

:

1,34

s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri

:

0,00

t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri

:

0.00

G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı

a-)Hisse Senedi

:

0,05

b-)Hazine Bonosu

:

0,00

c-)Devlet Tahvili

:

0,00

d-)Opsiyon

:

0,00

e-)Varant

:

0,00

f-)Diğer

:

0,59

H-)Portföyün Ortalama Vadesi

:

47,36

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)

:

82.048.427,76

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)

:

99.405.151,96

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																			
BITF CN EQUITY	CAD	BITFARMS LTD/CANADA			CA09173B1076X			594.559,00	2,855888	20/03/25					1,275500	19.965.874,69	4,35	2,67	2,57
GLXY CN EQUITY	CAD	GALAXY DIGITAL HOLDINGS LTD			KYG370921069			49.485,00	16,659604	26/03/25					17,748400	23.123.081,14	5,03	3,10	2,98
HIVE CN EQUITY	CAD	HIVE DIGITAL TECHNOLOGIES LT			CA4339211035			360.606,00	4,819843	26/03/25					2,217100	21.048.984,63	4,58	2,82	2,71
8473 JP EQUITY	JPY	SBI HOLDINGS INC			JP3436120004			17.170,00	3.580,362515	21/03/25					4.154,000000	17.841.672,30	3,88	2,39	2,30
8698 JP EQUITY	JPY	MONEX GROUP INC			JP3869970008			98.641,00	798,138866	21/03/25					715,000000	17.642.587,47	3,84	2,36	2,27
9449 JP EQUITY	JPY	GMO INTERNET INC			JP3152750000			23.349,00	2.625,479170	21/03/25					3.171,000000	18.520.951,66	4,03	2,48	2,38
GRUP TOPLAMI								1.143.810,00											
Hisse Türk																			
KLYPV	TL	Kalyon Güneş Teknolojileri A.Ş			TREKLYN00024			200.000,00	70,352500	28/02/25					67,450000	13.490.000,00	2,94	1,81	1,74
GRUP TOPLAMI								200.000,00											
Hisse Yabancı																			
AMD US EQUITY	USD	ADVANCED MICRO DEVICES			US0079031078			8.561,00	142,983252	26/03/25					104,967300	33.937.114,39	7,38	4,55	4,37

IVY-İSTANBUL PORTFÖYBLOCKCHAIN TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON																				
Mart-2025																				
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)	
ARM US EQUITY	USD	INC ARM HOLDINGS PLC			US0420682058			5.191,00	120,522560	26/03/25					111,412700	21.841.482,70	4,75	2,93	2,81	
CAN US EQUITY	USD	CANAAN INC			US1347481020			253.763,00	1,414463	20/03/25					0,887300	8.503.450,16	1,85	1,14	1,09	
CLSK US EQUITY	USD	CLEANS PARK INC			US18452B2097			31.227,00	13,066387	26/03/25					7,408600	8.737.009,33	1,90	1,17	1,12	
CME US EQUITY	USD	CME GROUP INC. CMN CLASS A			US12572Q1058			2.328,00	221,360442	20/03/25					262,745000	23.100.098,15	5,03	3,09	2,97	
COIN US EQUITY	USD	COINBASE GLOBAL INC - CLASS A			US19260Q1076			4.271,00	233,160192	26/03/25					182,801800	29.485.359,56	6,42	3,95	3,79	
FIS US EQUITY	USD	Fidelity National Information Services Inc			US31620M1062			5.635,00	74,868944	20/03/25					74,727200	15.902.632,36	3,46	2,13	2,05	
HOOD US EQUITY	USD	ROBINHOOD MARKETS INC-A			US7707001027			7.861,00	27,556710	26/03/25					42,097100	12.497.592,63	2,72	1,67	1,61	
MARA US EQUITY	USD	Marathon Digital Holdings			US5657881067			61.213,00	19,243486	26/03/25					12,898700	29.818.513,91	6,49	3,99	3,84	
META US EQUITY	USD	META PLATFORMS INC-CLASS A			US30303M1027			603,00	506,244279	26/03/25					594,802000	13.545.221,81	2,95	1,81	1,74	
MSTR US EQUITY	USD	MICROSTRATEGY INC-CL A			US5949724083			2.743,00	173,702851	26/03/25					310,809300	32.197.058,88	7,01	4,31	4,14	
NVDA US EQUITY	USD	NVIDIA			US67066G1040			7.936,00	109,689016	20/03/25					111,063300	33.286.537,48	7,25	4,46	4,28	
RIOT US EQUITY	USD	Riot Blockchain, Inc.			US7672921050			44.185,00	12,320700	26/03/25					7,562100	12.618.672,37	2,75	1,69	1,62	
TSLA US EQUITY	USD	TESLA INC			US88160R1014			2.365,00	248,089717	26/03/25					270,983200	24.203.039,02	5,27	3,24	3,11	
TTWO US EQUITY	USD	TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE			US8740541094			3.477,00	208,000000	20/03/25					214,142100	28.119.211,41	6,12	3,77	3,62	
GRUP TOPLAMI								441.359,00								327.792.994,16	71,35	43,90	42,16	
GRUP TOPLAMI								1.785.169,00								459.426.146,05	100,00	61,53	59,11	
BORÇLANMA SENETLERİ																				
Bono																				
TRFIAZY52510	TL	İNVEST AZ YATIRIM AK	14/05/25	42	TRFIAZY52510	57,71	1	15.000.000,00	100,000000	18/12/24	57,711672				114,003907	17.100.586,00	18,12	2,29	2,20	
TRFAKYM52530	TL	YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	20/05/25	48	TRFAKYM52530	48,97	1	25.000.000,00	100,000000	14/02/25	48,972847				105,266578	26.316.644,52	27,88	3,52	3,39	
TRFVSTL52515	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27/05/25	55	TRFVSTL52515	55,33	1	25.000.000,00	100,000000	26/11/24	55,329641				116,910402	29.227.600,58	30,96	3,92	3,76	
GRUP TOPLAMI								65.000.000,00								72.644.831,10	76,96	9,73	9,35	
Özel Sektör																				
TRFYKKB82521	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	15/08/25	135	TRFYKKB82521	45,82		25.000.000,00	82,855000	14/02/25	45,818073				86,978565	21.744.641,27	23,04	2,91	2,80	
GRUP TOPLAMI								25.000.000,00								21.744.641,27	23,04	2,91	2,80	
GRUP TOPLAMI								90.000.000,00								94.389.472,37	100,00	12,64	12,15	
T.REPO																				
TRT080530T19	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TRT080530T19	45,99	2	15.094.500,00	45,990000	28/03/25		2.764.980,00		15.094.500,00	45,990000	15.094.500,00	34,88	2,02	1,94	
TRT140126T11	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TRT140126T11	45,99	2	28.176.400,00	45,990000	28/03/25		2.906.125,00		28.176.400,00	45,990000	28.176.400,00	65,12	3,77	3,63	
GRUP TOPLAMI								43.270.900,00								43.270.900,00	100,00	5,79	5,57	
GRUP TOPLAMI								43.270.900,00								43.270.900,00	100,00	5,79	5,57	
TPP																				
TPP			02/04/25	0		46,15		100.632,19	46,150000	28/03/25				100.632,19	46,150000	100.632,19	100,00	0,01	0,01	
GRUP TOPLAMI								100.632,19								100.632,19	100,00	0,01	0,01	
GRUP TOPLAMI								100.632,19								100.632,19	100,00	0,01	0,01	
DİĞER																				
Borsa Y.Fonu Yabancı																				
ARKW US EQUITY	USD	ARK Next Generation Internet ETF			US00214Q4010			8.517,00	86,035680	20/03/25					98,454500	31.667.852,04	21,20	4,24	4,07	
BLCN US EQUITY	USD	SIREN NEXGEN ECONOMY ETF			US8296582021			38.291,00	26,411198	21/02/25					20,000000	28.921.651,79	19,36	3,87	3,72	
BLOK US EQUITY	USD	Amplify Transformational Data Sharing ETF			US0321086078			13.142,00	38,877347	20/03/25					38,462500	19.089.535,50	12,78	2,56	2,46	
GRUP TOPLAMI								59.950,00								79.679.039,33	53,34	10,67	10,25	
Y.Fonu Türk																				
IBM	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISTP00489			25.508.016,00	2,361290	18/03/25					2,733567	69.727.870,77	46,66	9,36	8,97	
GRUP TOPLAMI								25.508.016,00								69.727.870,77	46,66	9,36	8,97	
GRUP TOPLAMI								25.567.966,00								149.406.910,10	100,00	20,03	19,22	
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								0,00								0,00	100,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								0,00								0,00	100,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								0,00								0,00	100,00	0,00		
DİĞER																				
Döviz																				
CAD	CAD				CAD			43.592,78	26,451429	28/03/25					26,327700	1.147.697,63	0,00	0,00	0,15	
JPY	JPY				JPY			38.546.512,00	0,248403	28/03/25					0,250149	9.642.371,43	0,00	0,00	1,24	
USD	USD	FED			USD			679.776,19	37,509394	28/03/25					37,765600	25.672.155,68	0,00	0,00	3,30	

IVY-İSTANBUL PORTFÖYBLOCKCHAIN TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON																			
Mart-2025																			
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)
GRUP TOPLAMI								39.269.880,97								36.462.224,74	0,00	0,00	4,69
GRUP TOPLAMI								39.269.880,97								36.462.224,74	0,00	0,00	4,69
FON PORTFÖY DEĞERİ																746.594.060,71		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	746.594.060,71	96,06 %
B-)HAZIR DEĞERLER	36.643.028,73	4,71 %
C-)ALACAKLAR	5.667,86	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-6.064.931,41	-0,78 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	777.177.825,89	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.584.020,27	0,2038 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.000,00	0,0004 %
Kayda Alma Ücreti	30.200,13	0,0039 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	145.525,12	0,0187 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	135.167,69	0,0174 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.642,05	0,0005 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	840,00	0,0001 %
Diğer Harcamalar	9,54	0,0000 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	3.000,00	0,0004 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	5.100,00	0,0007 %
	1.910.948,50	0,2460 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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 İhtilaflarla İlgili Açıklamalar