

IVF-İSTANBULPORTFÖY KATILIM HİSSESENEDİ FONU(HSYF)
NİSAN 2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	IVF-İSTANBULPORTFÖY KATILIM HİSSESENEDİ FONU(HSYF)
B-)Kurucunun Ünvanı	:	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	161,468,946.65
E-) Katılma Payı Sayısı	:	42,021,282.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	11 Şubat 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3.842552
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3.992712
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-3.76
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2.00
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	2.08
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	91.38
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	:	8.62
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	1.70
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 Girişleri (TL)	:	5,551,370.52
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	20,009,519.21

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

05/05/2025 15:29

MENKUL KIYMET	DÖVİ Z CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VA DE YE KA LA N GÜ N	ISIN KODU	NOMİ NAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEM E SAYIS I	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKO NTO ORAN I (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BOR SA SÖZ LEŞ ME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLA M (FTD GÖRE)
---------------	--------------	---------------	-------------	-----------------------	-----------	---------------------	---------------------	---------------	-------------------	-------------------	------------------------	---------------------	----------------------	------------------	-----------------	--------------	----------	-------------------	--------------------

HİSSE SENETLERİ

Hisse Türk

ALCTL	TL	ALCATEL LUCENT TELETAS TELEKOM ÜNİKASY ON A.Ş.			TRAALCTL9 1H9			33,890.00	121.889447	30/04/25					98.950000	3,353,415.50	2.23	2.06	2.08
ALCTL	TL	ALCATEL LUCENT TELETAS TELEKOM ÜNİKASY ON A.Ş.			TRAALCTL9 1H9			-2,089.00	121.889447	29/04/25					98.950000	-206,706.55	-0.14	-0.13	-0.13
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRO NİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS9 1H2			95,848.00	135.000000	30/04/25					135.000000	12,939,480.00	8.64	8.00	8.01
ATAKP	TL	Atakey Patates Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TREATKY00 016			19,419.00	40.748543	30/04/25					40.540000	787,246.26	0.52	0.48	0.49

ATAKP	TL	Atakey Patates Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.	TREATKY00016	94,713.00	41.251367	29/04/25	40.540000	3,839,665.02	2.56	2.36	2.38
AVPGY	TL	AVRUPAK ENT GAYRİME NKUL YATIRIM ORTAKLI ĞI A.Ş.	TREAVRK00024	63,374.00	60.500707	30/04/25	50.900000	3,225,736.60	2.15	1.98	2.00
AVPGY	TL	AVRUPAK ENT GAYRİME NKUL YATIRIM ORTAKLI ĞI A.Ş.	TREAVRK00024	-10.00	60.500707	29/04/25	50.900000	-509.00	0.00	0.00	0.00
BANVT	TL	BANVİT BANDIRM A VİTAMİNL İ YEM SANAYİİ A.Ş.	TRABANVT92A9	13,644.00	273.970872	30/04/25	233.100000	3,180,416.40	2.12	1.96	1.97
BANVT	TL	BANVİT BANDIRM A VİTAMİNL İ YEM SANAYİİ A.Ş.	TRABANVT92A9	127.00	273.618850	29/04/25	233.100000	29,603.70	0.02	0.02	0.02
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	TREBIMM00018	24,035.00	485.927735	30/04/25	451.000000	10,839,785.00	7.22	6.66	6.71
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	TREBIMM00018	-635.00	485.927735	29/04/25	451.000000	-286,385.00	-0.19	-0.18	-0.18
DCTTR	TL	DCT TRADING DIŞ TİCARET A.Ş.	TREDCTT00025	102,892.00	39.011744	30/04/25	37.280000	3,835,813.76	2.56	2.36	2.38

DCTTR	TL	DCT TRADING DIŞ TİCARET A.Ş.	TREDCTT00 025	-2,118.00	39.011744	29/04/25	37.280000	-78,959.04	-0.05	-0.05	-0.05
GLRMK	TL	GÜLERM AK AĞIR SANAYİ İNŞAAT ve TAAHHÜT A.Ş.	TREGLRM00 010	21,404.00	145.766552	30/04/25	150.000000	3,210,600.00	2.14	1.97	1.99
GOKNR	TL	GÖKNUR GIDA MADDEL ERİ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	TREGKNR00 036	338,131.00	25.957757	30/04/25	25.180000	8,514,138.58	5.67	5.23	5.27
GOKNR	TL	GÖKNUR GIDA MADDEL ERİ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	TREGKNR00 036	-9,931.00	25.957757	29/04/25	25.180000	-250,062.58	-0.17	-0.15	-0.15
GRSEL	TL	Gür-Sel Turizm Taşımacılı k ve Servis Ticaret A.Ş.	TREGRSL00 025	20,232.00	229.189981	30/04/25	290.000000	5,867,280.00	3.91	3.61	3.63
GRSEL	TL	Gür-Sel Turizm Taşımacılı k ve Servis Ticaret A.Ş.	TREGRSL00 025	128.00	229.554995	29/04/25	290.000000	37,120.00	0.02	0.02	0.02
GRTHO	TL	GRAINTU RK HOLDİNG A.Ş.	TREGRNT00 029	20,750.00	264.345164	30/04/25	300.000000	6,225,000.00	4.15	3.83	3.86

GRTHO	TL	GRAINTURK HOLDİNG A.Ş.	TREGRNT00 029	-904.00	264.345164	29/04/25	300.000000	-271,200.00	-0.18	-0.17	-0.17
HTTBT	TL	HİTİTBİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.	TREHTTB00 036	285,593.00	43.918116	30/04/25	41.120000	11,743,584.16	7.82	7.22	7.27
HTTBT	TL	HİTİTBİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.	TREHTTB00 036	3,654.00	43.883768	29/04/25	41.120000	150,252.48	0.10	0.09	0.09
IMASM	TL	İMAŞ MAKİNA SANAYİ A.Ş.	TREIMAS000 17	1,282,542.00	2.451995	30/04/25	2.640000	3,385,910.88	2.26	2.08	2.10
IMASM	TL	İMAŞ MAKİNA SANAYİ A.Ş.	TREIMAS000 17	-10,362.00	2.451995	29/04/25	2.640000	-27,355.68	-0.02	-0.02	-0.02
ISDMR	TL	İSKENDER DEMİR VE ÇELİK A.Ş.	TREISDC000 20	92,844.00	35.125850	30/04/25	33.740000	3,132,556.56	2.09	1.93	1.94
IZFAS	TL	İZMİR FİRÇA SAN. VE TİC. A.Ş.	TREIFIR0001 6	80,881.00	81.206539	30/04/25	82.000000	6,632,242.00	4.42	4.08	4.11
IZFAS	TL	İZMİR FİRÇA SAN. VE TİC. A.Ş.	TREIFIR0001 6	86,119.00	81.535088	29/04/25	82.000000	7,061,758.00	4.70	4.34	4.37

KCAER	TL	KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREKCAE00 030	506,628.00	13.439741	30/04/25	12.300000	6,231,524.40	4.15	3.83	3.86
KCAER	TL	KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREKCAE00 030	104,275.00	13.381450	29/04/25	12.300000	1,282,582.50	0.85	0.79	0.79
KTLEV	TL	KATILIME VİM TASARRU F FİNANSM AN A.Ş.	TREKTLV00 019	42,419.00	60.483520	30/04/25	76.450000	3,242,932.55	2.16	1.99	2.01
KTLEV	TL	KATILIME VİM TASARRU F FİNANSM AN A.Ş.	TREKTLV00 019	-797.00	60.483520	29/04/25	76.450000	-60,930.65	-0.04	-0.04	-0.04
LMKDC	TL	Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.	TRELIMK000 29	113,401.00	29.719089	30/04/25	27.760000	3,148,011.76	2.10	1.93	1.95
LMKDC	TL	Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.	TRELIMK000 29	1,117.00	29.703492	29/04/25	27.760000	31,007.92	0.02	0.02	0.02
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRALOGOW 91U2	40,587.00	124.214059	30/04/25	137.100000	5,564,477.70	3.71	3.42	3.45

LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRALOGOW 91U2	-353.00	124.214060	29/04/25	137.100000	-48,396.30	-0.03	-0.03	-0.03
MPARK	TL	MLP SAGLIK HIZMETL ERI A.S	TREMLPC00 021	26,831.00	337.082116	30/04/25	326.500000	8,760,321.50	5.84	5.39	5.43
ORGE	TL	ORGE ENERJİ ELEKTRİ K TAAHHÜT A.Ş.	TREORGE00 011	63,463.00	96.708345	30/04/25	99.000000	6,282,837.00	4.19	3.86	3.89
ORGE	TL	ORGE ENERJİ ELEKTRİ K TAAHHÜT A.Ş.	TREORGE00 011	1,857.00	96.790793	29/04/25	99.000000	183,843.00	0.12	0.11	0.11
PETKM	TL	PETKİM PETROKİ MYA HOLDİNG A.Ş.	TRAPETKM9 1E0	307,854.00	16.685726	30/04/25	16.150000	4,971,842.10	3.31	3.06	3.08
PETKM	TL	PETKİM PETROKİ MYA HOLDİNG A.Ş.	TRAPETKM9 1E0	-511.00	16.685726	29/04/25	16.150000	-8,252.65	-0.01	-0.01	-0.01
SELEC	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	TRESLEC00 014	90,641.00	66.808374	30/04/25	64.150000	5,814,620.15	3.87	3.57	3.60
SELEC	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	TRESLEC00 014	-174.00	66.808374	29/04/25	64.150000	-11,162.10	-0.01	-0.01	-0.01

TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	TRETKHO00 012	57,397.00	137.307255	30/04/25	137.000000	7,863,389.00	5.24	4.83	4.87
-------	----	---------------------------	------------------	-----------	------------	----------	------------	--------------	------	------	------

TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	TRETKHO00 012	-197.00	137.307255	29/04/25	137.000000	-26,989.00	-0.02	-0.02	-0.02
-------	----	---------------------------	------------------	---------	------------	----------	------------	------------	-------	-------	-------

GRUP TOPLAMI				4,008,609.00				150,092,085.93	100.00	92.27	92.94
--------------	--	--	--	--------------	--	--	--	----------------	--------	-------	-------

GRUP TOPLAMI				4,008,609.00				150,092,085.93	100.00	92.27	92.94
--------------	--	--	--	--------------	--	--	--	----------------	--------	-------	-------

Taahhüt Sözleşmesi Satış

TRD111126T10	TL	HAZİNE	02/05/25	TRD111126T 10	46.00	12,581,632.88	46.000000	30/04/25	9,155,445.00	12,581,632.88	46.000000	12,581,632.88	100.00	7.73	7.79
--------------	----	--------	----------	------------------	-------	---------------	-----------	----------	--------------	---------------	-----------	---------------	--------	------	------

GRUP TOPLAMI						12,581,632.88						12,581,632.88	100.00	7.73	7.79
--------------	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	---------------	--------	------	------

GRUP TOPLAMI						12,581,632.88						12,581,632.88	100.00	7.73	7.79
--------------	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	---------------	--------	------	------

FON PORTFÖY DEĞERİ												162,673,718.81		100.00	
--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--------	--

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	162,673,718.81	100.75 %
B-)HAZIR DEĞERLER	96,157.76	0.06 %
C-)ALACAKLAR	15,408,331.35	9.54 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-16,709,261.27	-10.35 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	161,468,946.65	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	95,848.39	0.0594 %

Fon Yönetim Ücreti	360,390.67	0.2232 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3,000.00	0.0019 %
Kayda Alma Ücreti	728.40	0.0005 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	83,627.52	0.0518 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	2,169.70	0.0013 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5,610.00	0.0035 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	853.91	0.0005 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	3,000.00	0.0019 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	5,100.00	0.0032 %
Danışmanlık Giderleri	15,000.00	0.0093 %
	575,328.59	0.3563 %

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
TUPRS	Temmettü	03/04/25	387,487.91	387,487.91
FMIZP	Temmettü	03/04/25	9,090.44	9,090.44
KTLEV	Temmettü	24/04/25	86,225.70	86,225.70
ENJSA	Temmettü	24/04/25	251,831.02	251,831.02
AVPGY	Temmettü	29/04/25	82,813.50	82,813.50

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