

IVF-İSTANBULPORTFÖY KATILIM HİSSESENEDİ FONU(HSYF)
Şubat-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	:	122.506.090,51
E-) Katılma Payı Sayısı	:	32.035.391,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	11 Şubat 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,824086
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,856677
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,85
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,51
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	9,18
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	92,26
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-) Katilim 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	:	7,74
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,71
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)	:	4.115.819,05
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	5.016.300,49

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 Türk																			
AKCNS	TL	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAKNS91F3			28.347,00	185,951863	05/02/25					172,000000	4.875.684,00	4,75	4,43	3,98
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			152.586,00	37,129953	19/02/25					35,340000	5.392.389,24	5,26	4,90	4,40
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			882.652,00	6,449776	19/02/25					6,750000	5.957.901,00	5,81	5,42	4,86
ALCTL	TL	ALCATEL LUCENT TELETAS TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRAALCTL91H9			31.260,00	127,545231	19/02/25					147,800000	4.620.228,00	4,50	4,20	3,77
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			138.418,00	69,504628	28/02/25					93,450000	12.935.162,10	12,61	11,74	10,56
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			-9.000,00	69,504627	28/02/25					93,450000	-841.050,00	-0,82	-0,76	-0,69
AVPGY	TL	AVRUPAKE NT GAYRİMEN			TREAVRK00024			80.725,00	56,040095	19/02/25					63,900000	5.158.327,50	5,03	4,69	4,21

IVF-İSTANBULPORTFÖY KATILIM HİSSESENEDİ FONU(HSYF)																				
Şubat-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)	
BIMAS	TL	KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			6.365,00	476,546665	19/02/25					506,000000	3.220.690,00	3,14	2,93	2,63	
BORSK	TL	BOR ŞEKER A.Ş.			TREBRSK00010			90.076,00	21,783289	19/02/25					20,880000	1.880.786,88	1,83	1,71	1,54	
FMIZP	TL	FEDERAL-MOGUL İZMİT PİSTON VE PİM ÜRETİM TESİSLERİ A.Ş.			TRAISTMP91H7			6.801,00	311,087965	19/02/25					298,500000	2.030.098,50	1,98	1,84	1,66	
GLRMK	TL	GÜLERMA K AĞIR SANAYİ İNŞAAT ve TAAHHÜT A.Ş.			TREGLRM00010			19.086,00	140,003741	19/02/25					133,600000	2.549.889,60	2,49	2,32	2,08	
GRTHO	TL	GRAINTUR K HOLDİNG A.Ş.			TREGRNT00029			42.550,00	179,887486	27/02/25					236,000000	10.041.800,00	9,79	9,13	8,20	
GRTHO	TL	GRAINTUR K HOLDİNG A.Ş.			TREGRNT00029			-21.550,00	179,887487	27/02/25					236,000000	-5.085.800,00	-4,96	-4,62	-4,15	
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			207.936,00	29,730478	19/02/25					27,320000	5.680.811,52	5,54	5,16	4,64	
HUNER	TL	HUN YENİLENE BİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREHUNR00025			788.139,00	3,418414	19/02/25					3,320000	2.616.621,48	2,55	2,38	2,14	
ISDMR	TL	İSKENDER UN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.			TREISDC00020			230.054,00	38,330007	19/02/25					38,040000	8.751.254,16	8,53	7,95	7,14	
KTLEV	TL	KATILİMEVİ M TASARRUF FİNANSMAN A.Ş.			TREKTLV00019			99.000,00	54,927896	26/02/25					60,900000	6.029.100,00	5,88	5,48	4,92	
LMKDC	TL	Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRELIMK00029			168.523,00	28,278679	19/02/25					27,660000	4.661.346,18	4,54	4,24	3,80	
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			41.302,00	113,909803	19/02/25					113,900000	4.704.297,80	4,59	4,28	3,84	
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			114.444,00	79,129666	19/02/25					66,650000	7.627.692,60	7,43	6,93	6,23	
MIATK	TL	Mia Teknoloji A.Ş.			TREMIAT00015			55.171,00	35,615001	19/02/25					32,200000	1.776.506,20	1,73	1,62	1,45	
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			8.704,00	364,099301	19/02/25					357,250000	3.109.504,00	3,03	2,83	2,54	
TNZTP	TL	TAPDI OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.			TRETAPD00019			49.941,00	58,768970	19/02/25					49,560000	2.475.075,96	2,41	2,25	2,02	
VBTYZ	TL	VBT YAZILIM A.Ş.			TREVBTY00029			115.106,00	25,464508	19/02/25					21,060000	2.424.132,36	2,36	2,20	1,98	
GRUP TOPLAMI								3.326.636,00								102.592.449,08		100,00	93,25	83,75
GRUP TOPLAMI								3.326.636,00								102.592.449,08		100,00	93,25	83,75
Taahhüt Sözleşmesi Satış																				
TRD280531T12	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRD280531T12	42,25	2	7.425.697,26	42,250000	28/02/25		1.371.245,00		7.425.697,26	42,250000	7.425.697,26	100,00	6,75	6,06	
GRUP TOPLAMI								7.425.697,26								7.425.697,26		100,00	6,75	6,06
GRUP TOPLAMI								7.425.697,26								7.425.697,26		100,00	6,75	6,06
FON PORTFÖY DEĞERİ																110.018.146,34		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	110.018.146,34	89,81 %
B-)HAZIR DEĞERLER	124.339,76	0,10 %
C-)ALACAKLAR	12.763.755,20	10,42 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-400.150,79	-0,33 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	122.506.090,51	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	24.775,71	0,0202 %
Fon Yönetim Ücreti	235.830,97	0,1925 %

IVF-İSTANBULPORTFÖY KATILIM HİSSESENEDİ FONU(HSYF)
Şubat-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.800,00	0,0023 %
Kayda Alma Ücreti	472,28	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	19.773,95	0,0161 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0004 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.200,00	0,0034 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	978,13	0,0008 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	2.800,00	0,0023 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	5.898,91	0,0048 %
Danışmanlık Giderleri	15.000,00	0,0122 %
	312.973,65	0,2554 %

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 İhtilaflarla İlgili Açıklamalar