

IVY-İSTANBUL PORTFÖYBLOCKCHAIN TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON
Şubat-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	:	785.881.013,23
E-) Katılma Payı Sayısı	:	260.548.831,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	31 Ocak 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,016252
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,485317
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-13,46
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-8,72
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	24,40
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	64,29
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	13,99
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,05
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	:	10,12
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	10,74
r-)Repo-Trepo	:	0,81
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,10
b-)Hazine Bonosu	:	0,05
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,30
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	78,87
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	48.745.323,68
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	165.279.953,64

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/CANA DA			CA09173B1076X			640.299,00	2,855888	24/02/25					1,657100	26.698.936,26	5,66	3,58	3,40
GLXY CN EQUITY	CAD	GALAXY DIGITAL HOLDINGS LTD			KYG370921069			49.427,00	16,642079	24/02/25					20,076000	24.969.155,62	5,29	3,35	3,18
HIVE CN EQUITY	CAD	HIVE DIGITAL TECHNOLOGIES LT			CA4339211035			331.016,00	5,116787	24/02/25					3,051000	25.412.863,96	5,39	3,41	3,23
8473 JP EQUITY	JPY	SBI HOLDINGS INC			JP3436120004			20.170,00	3.580,362515	21/02/25					4.332,000000	21.092.934,75	4,47	2,83	2,68
8698 JP EQUITY	JPY	MONEX GROUP INC			JP3869970008			105.941,00	798,138867	21/02/25					752,000000	19.232.005,37	4,08	2,58	2,45
9449 JP EQUITY	JPY	GMO INTERNET INC			JP3152750000			30.049,00	2.625,479170	21/02/25					2.812,000000	20.398.019,52	4,32	2,74	2,60
GRUP TOPLAMI								1.176.902,00								137.803.915,48	29,21	18,49	17,54
Hisse Türk																			
KLYPV	TL	Kalyon Güneş Teknolojileri A.Ş.			TREKLYN00024			200.000,00	70,352500	28/02/25					70,400000	14.080.000,00	2,99	1,89	1,79
GRUP TOPLAMI								200.000,00								14.080.000,00	2,99	1,89	1,79
Hisse Yabancı																			
AMD US EQUITY	USD	ADVANCED MICRO DEVICES			US0079031078			9.960,00	142,983252	24/02/25					99,582300	36.084.318,78	7,66	4,84	4,59

İVY-İSTANBUL PORTFÖYBLOCKCHAIN TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON

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)
ARM US EQUITY	USD	INC ARM HOLDINGS PLC			US0420682058			5.018,00	120,624737	19/02/25					129,728500	23.683.346,73	5,02	3,17	3,01
CAN US EQUITY	USD	CANAAN INC			US1347481020			168.575,00	1,608757	24/02/25					1,227000	7.525.142,89	1,60	1,01	0,96
CLSK US EQUITY	USD	CLEANS PARK INC			US18452B2097			31.023,00	13,347451	24/02/25					7,358300	8.304.974,49	1,76	1,11	1,06
CME US EQUITY	USD	CME GROUP INC. CMN CLASS A			US12572Q1058			3.094,00	221,360443	24/02/25					251,835900	28.347.513,41	6,01	3,80	3,61
COIN US EQUITY	USD	COINBASE GLOBAL INC - CLASS A			US19260Q1076			4.353,00	233,928599	19/02/25					203,218600	32.183.193,92	6,82	4,32	4,10
FIS US EQUITY	USD	Fidelity National Information Services Inc			US31620M1062			7.298,00	74,868945	24/02/25					69,527800	18.460.326,01	3,91	2,47	2,35
HOOD US EQUITY	USD	ROBINHOOD MARKETS INC-A			US7707001027			7.850,00	26,189915	24/02/25					47,883200	13.675.078,97	2,90	1,83	1,74
MARA US EQUITY	USD	Marathon Digital Holdings			US5657881067			62.491,00	19,763477	24/02/25					12,822200	29.151.240,53	6,18	3,91	3,71
META US EQUITY	USD	META PLATFORMS INC-CLASS A			US30303M1027			632,00	506,244272	19/02/25					656,921800	15.104.549,34	3,20	2,03	1,92
MSTR US EQUITY	USD	MICROSTRATEGY INC-CL A			US5949724083			3.295,00	173,702850	24/02/25					235,214800	28.196.622,07	5,98	3,78	3,59
NVDA US EQUITY	USD	NVIDIA			US67066G1040			8.128,00	109,689016	24/02/25					118,288900	34.978.784,02	7,42	4,69	4,45
RIOT US EQUITY	USD	Riot Blockchain, Inc.			US7672921050			48.193,00	12,320700	24/02/25					8,483700	14.874.633,86	3,15	1,99	1,89
TSLA US EQUITY	USD	TESLA INC			US88160R1014			2.883,00	248,089719	24/02/25					278,408100	29.201.390,27	6,19	3,91	3,72
GRUP TOPLAMI								362.793,00								319.771.115,29	67,80	42,86	40,70
GRUP TOPLAMI								1.739.695,00								471.655.030,77	100,00	63,24	60,03
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Özel Sektör																			
TRFAKYM32532	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/03/25	11	TRFAKYM32532	58,15	1	25.000.000,00	100,000000	23/12/24	58,150716				109,188784	27.297.196,10	23,03	3,66	3,47
GRUP TOPLAMI								25.000.000,00								27.297.196,10	23,03	3,66	3,47
Bono																			
TRFIAZY52510	TL	İNVEST AZ YATIRIM	14/05/25	72	TRFIAZY52510	57,71	1	15.000.000,00	100,000000	18/12/24	57,711672				109,813808	16.472.071,24	13,90	2,21	2,10
TRFAKYM52530	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	20/05/25	78	TRFAKYM52530	48,97	1	25.000.000,00	100,000000	14/02/25	48,972847				101,873804	25.468.451,01	21,49	3,42	3,24
TRFVSTL52515	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27/05/25	85	TRFVSTL52515	55,33	1	25.000.000,00	100,000000	26/11/24	55,329641				112,754432	28.188.607,92	23,79	3,78	3,59
GRUP TOPLAMI								65.000.000,00								70.129.130,17	59,18	9,41	8,93
Özel Sektör																			
TRFYKBK82521	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	15/08/25	165	TRFYKBK82521	45,82		25.000.000,00	82,855000	14/02/25	45,818073				84,323435	21.080.858,84	17,79	2,83	2,68
GRUP TOPLAMI								25.000.000,00								21.080.858,84	17,79	2,83	2,68
GRUP TOPLAMI								115.000.000,00								118.507.185,11	100,00	15,90	15,08
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
ARKW US EQUITY	USD	ARK Next Generation Internet ETF			US00214Q4010			8.197,00	85,585005	21/02/25					104,232300	31.083.812,16	19,97	4,17	3,96
BLCN US EQUITY	USD	SIREN NEXGEN ECONOMY ETF			US8296582021			38.291,00	26,411198	21/02/25					21,680000	30.201.812,43	19,40	4,05	3,84
BLOK US EQUITY	USD	Amplify Transformational Data Sharing ETF			US0321086078			12.560,00	38,851738	21/02/25					40,085800	18.317.121,01	11,77	2,46	2,33
GRUP TOPLAMI								59.048,00								79.602.745,60	51,14	10,68	10,13
Y.Fonu Türk																			
IBM	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISTP00489			32.363.471,00	2,361290	28/02/25					2,504770	81.063.051,26	52,07	10,85	10,31
IBM	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	03/03/25	3	TRYISTP00489			-1.996.192,00	2,504770	28/02/25					2,504770	-5.000.001,84	-3,21	-0,67	-0,64
GRUP TOPLAMI								30.367.279,00								76.063.049,42	48,86	10,18	9,67
GRUP TOPLAMI								30.426.327,00								155.665.795,02	100,00	20,86	19,80
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			85.071,48	25,310499	28/02/25					25,163000	2.140.653,65	0,00	0,00	0,27
JPY	JPY				JPY			11.199.999,75	0,233986	28/02/25					0,241403	2.703.713,54	0,00	0,00	0,34
USD	USD	FED			USD			1.200.000,16	36,011683	28/02/25					36,381200	43.657.445,82	0,00	0,00	5,56
GRUP TOPLAMI								12.485.071,39								48.501.813,01	0,00	0,00	6,17
GRUP TOPLAMI								12.485.071,39								48.501.813,01	0,00	0,00	6,17
FON PORTFÖY DEĞERİ																745.828.010,90		100,00	

IVY-İSTANBUL PORTFÖYBLOCKCHAIN TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON
Şubat-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	745.828.010,90	94,90 %
B-)HAZIR DEĞERLER	48.679.281,70	6,19 %
C-)ALACAKLAR	5.101.119,58	0,65 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-13.727.398,95	-1,75 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	785.881.013,23	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.786.186,19	0,2273 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.800,00	0,0004 %
Kayda Alma Ücreti	3.615,35	0,0005 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	125.054,74	0,0159 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	185.261,89	0,0236 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	647,70	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.200,00	0,0005 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	3.911,08	0,0005 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	2.800,00	0,0004 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	5.898,91	0,0008 %
	2.120.375,86	0,2700 %

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