

IVF-İSTANBULPORTFÖY KATILIM HİSSESENEDİ FONU(HSYF)
ŞUBAT 2022

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	:	14,713,117.74
E-) Katılma Payı Sayısı	:	20,975,150.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	11 Şubat 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0.701455
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0.701455
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0.00
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-24.63
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	89.22
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	:	1.10
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	9.68
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.16
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)	:	15,573,910.34
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	36,639.16

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

																			02/03/2022 12:28		
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL AL 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)	TOPLA M (FTD GÖRE)		

HİSSE SENETLERİ

Hisse Türk

AKCNS	TL	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRAAKCMS91F3	33,078.00	17.335506	24/02/22	16.560000	547,771.68	4.47	3.88	3.72
AKCNS	TL	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRAAKCMS91F3	-100.00	17.317949	28/02/22	16.560000	-1,656.00	-0.01	-0.01	-0.01
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.	TRAAKSAW91E1	14,168.00	35.516187	24/02/22	35.940000	509,197.92	4.15	3.61	3.46
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.	TRAAKSAW91E1	-2,966.00	35.516187	28/02/22	35.940000	-106,598.04	-0.87	-0.76	-0.72
ALKA	TL	ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRAALKAW91D8	23,500.00	18.172077	28/02/22	18.200000	427,700.00	3.49	3.03	2.91
ARENA	TL	ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRAARENA91U1	55,453.00	14.040529	24/02/22	13.000000	720,889.00	5.87	5.11	4.90
ARENA	TL	ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRAARENA91U1	1,621.00	13.071129	28/02/22	13.000000	21,073.00	0.17	0.15	0.14
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRAASELS91H2	28,754.00	21.904115	24/02/22	22.240000	639,488.96	5.22	4.53	4.35
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRAASELS91H2	1,200.00	22.060000	28/02/22	22.240000	26,688.00	0.22	0.19	0.18
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	TREBIMM00018	7,173.00	74.538347	24/02/22	73.100000	524,346.30	4.28	3.72	3.56
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	TREBIMM00018	5,074.00	72.000000	28/02/22	73.100000	370,909.40	3.03	2.63	2.52
BIOEN	TL	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	TREBION00012	146,165.00	5.575819	24/02/22	4.770000	697,207.05	5.69	4.94	4.74
BIOEN	TL	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	TREBION00012	466.00	4.790000	28/02/22	4.770000	2,222.82	0.02	0.02	0.02
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRACIMSA91F9	13,715.00	33.155980	24/02/22	32.300000	442,994.50	3.61	3.14	3.01
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRACIMSA91F9	3,985.00	32.810053	28/02/22	32.300000	128,715.50	1.05	0.91	0.87
EREGL	TL	EREGLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	TRAEREGL91G3	18,913.00	28.537842	24/02/22	31.080000	587,816.04	4.80	4.17	4.00
EREGL	TL	EREGLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	TRAEREGL91G3	2,441.00	31.040000	28/02/22	31.080000	75,866.28	0.62	0.54	0.52
GENIL	TL	Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.	TREGENL00024	49,662.00	15.234627	24/02/22	13.020000	646,599.24	5.28	4.58	4.39
GENIL	TL	Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.	TREGENL00024	9,285.00	13.122889	28/02/22	13.020000	120,890.70	0.99	0.86	0.82
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	TRAGUBRF91E2	9,181.00	81.539874	24/02/22	76.100000	698,674.10	5.70	4.95	4.75
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	TRAGUBRF91E2	-3,377.00	81.539874	28/02/22	76.100000	-256,989.70	-2.10	-1.82	-1.75

KZBGY	TL	Kızılıbük GYO A.Ş.	TREKZBG00026	13,396.00	46.180452	24/02/22	47.260000	633,094.96	5.17	4.49	4.30
KZBGY	TL	Kızılıbük GYO A.Ş.	TREKZBG00026	-4,066.00	46.180452	28/02/22	47.260000	-192,159.16	-1.57	-1.36	-1.31
LKMNH	TL	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜŞAĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM	TRELKMH00013	24,675.00	16.136191	28/02/22	16.350000	403,436.25	3.29	2.86	2.74
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRALOGOW91U2	14,806.00	39.790291	24/02/22	41.200000	610,007.20	4.98	4.32	4.15
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRALOGOW91U2	1,278.00	41.256056	28/02/22	41.200000	52,653.60	0.43	0.37	0.36
MAVI	TL	MAVI GIYIM SANAYİ VE TİCARET A.S.	TREMAVI00037	11,959.00	66.145557	24/02/22	55.850000	667,910.15	5.45	4.73	4.54
MIPAZ	TL	MİLPA TİCARİ VE SİNAI ÜRÜNLER PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRAMIPAZ91J8	122,021.00	5.346900	24/02/22	4.800000	585,700.80	4.78	4.15	3.98
MIPAZ	TL	MİLPA TİCARİ VE SİNAI ÜRÜNLER PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRAMIPAZ91J8	-91,452.00	5.342548	28/02/22	4.800000	-438,969.60	-3.58	-3.11	-2.98
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	TRAOTKAR91H3	840.00	406.375750	24/02/22	403.800000	339,192.00	2.77	2.40	2.31
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	TRAOTKAR91H3	256.00	404.366797	28/02/22	403.800000	103,372.80	0.84	0.73	0.70
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	TREPEGS00016	1,418.00	105.276523	24/02/22	93.500000	132,583.00	1.08	0.94	0.90
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	TREPEGS00016	-640.00	105.276517	28/02/22	93.500000	-59,840.00	-0.49	-0.42	-0.41
PSGYO	TL	PASIFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	TREPSFK00023	31,348.00	18.884917	24/02/22	15.000000	470,220.00	3.84	3.33	3.20
SAMAT	TL	SARAY MATBAACILIK TİC. VE SAN. A.Ş.	TRESRAY00013	97,319.00	6.213209	24/02/22	5.580000	543,040.02	4.43	3.85	3.69
SAMAT	TL	SARAY MATBAACILIK TİC. VE SAN. A.Ş.	TRESRAY00013	-4,781.00	6.213209	28/02/22	5.580000	-26,677.98	-0.22	-0.19	-0.18
SAYAS	TL	SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYON PROJE TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	SAYASSAYAS	22,526.00	32.002805	24/02/22	29.300000	660,011.80	5.38	4.68	4.49
SAYAS	TL	SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYON PROJE TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	SAYASSAYAS	-4,050.00	32.002804	28/02/22	29.300000	-118,665.00	-0.97	-0.84	-0.81
SILVR	TL	SİLVERLINE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.	TRESLVR00016	46,460.00	6.651982	24/02/22	6.990000	324,755.40	2.65	2.30	2.21

SILVR	TL	SİVERLINE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.		TRESLVR00016		-4,561.00	6.676056	28/02/22				6.990000	-31,881.39	-0.26	-0.23	-0.22
YATAS	TL	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		TRAYATAS91B4		66,327.00	11.115624	24/02/22				10.430000	691,790.61	5.64	4.90	4.70
YATAS	TL	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		TRAYATAS91B4		8,000.00	10.413845	28/02/22				10.430000	83,440.00	0.68	0.59	0.57
GRUP TOPLAMI						770,470.00							12,256,822.21	100.00	86.86	83.31
GRUP TOPLAMI						770,470.00							12,256,822.21	100.00	86.86	83.31
Taahhüt Sözleşmesi Satış																
TRD280531T12	TL	HAZİNE	01/03/22	TRD280531T12	13.90	1,850,704.52	13.900000	28/02/22	1,088,070.00	7540805421699081 97	1,850,704.52	13.900000	1,850,704.52	100.00	13.14	12.58
GRUP TOPLAMI						1,850,704.52							1,850,704.52	100.00	13.14	12.58
GRUP TOPLAMI						1,850,704.52							1,850,704.52	100.00	13.14	12.58
FON PORTFÖY DEĞERİ													14,107,526.73		100.00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	14,107,526.73	95.88 %
B-)HAZIR DEĞERLER	43,051.21	0.29 %
C-)ALACAKLAR	2,433,490.80	16.54 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-1,870,951.00	-12.72 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	14,713,117.74	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	13,793.01	0.0937 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	360.00	0.0024 %
Kayda Alma Ücreti	102.60	0.0007 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	917.80	0.0062 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	7,477.76	0.0508 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	540.00	0.0037 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	330.17	0.0022 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	180.00	0.0012 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	995.30	0.0068 %
	24,696.64	0.1678 %

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