

IVF - İstanbul Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
HAZİRAN 2022

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	IVF - İstanbul Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
B-)Kurucunun Ünvanı	:	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	30,949,504.54
E-) Katılma Payı Sayısı	:	37,275,010.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	11 Şubat 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0.830302
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0.858682
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-3.31
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-3.91
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	92.52
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	:	7.48
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.09
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	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	5,524,666.09
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	5,128,884.04

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİ Z CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEY E KALAN	ISIN KODU	NOMİN AL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞ ME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLA M (FTD GÖRE)
HISSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
AKCNS	TL	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAKCNS91F3			24,225.00	18.797176	22/06/22					21.340000	516,961.50	1.76	1.61	1.67
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			6,389.00	59.391030	22/06/22					57.850000	369,603.65	1.26	1.15	1.19
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			0.54	1.500000	11/05/22					1.240000	0.67	0.00	0.00	0.00
ALKA	TL	ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAALKAW91D8			13,810.00	39.916026	22/06/22					37.500000	517,875.00	1.76	1.61	1.67
ALKIM	TL	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.			TRAALKIM91E0			16,111.00	22.747928	22/06/22					20.740000	334,142.14	1.14	1.04	1.08
ARENA	TL	ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAARENA91U1			41,612.00	13.711167	22/06/22					13.200000	549,278.40	1.87	1.71	1.77
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			57,357.00	24.214569	22/06/22					22.860000	1,311,181.02	4.45	4.07	4.24
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			31,978.00	82.813768	22/06/22					80.850000	2,585,421.30	8.76	8.03	8.35
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			-683.00	82.813768	29/06/22					80.850000	-55,220.55	-0.19	-0.17	-0.18
BIOEN	TL	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			TREBION00012			137,120.00	6.045546	22/06/22					7.530000	1,032,513.60	3.51	3.21	3.34
BIOEN	TL	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			TREBION00012			-19,700.00	6.045546	29/06/22					7.530000	-148,341.00	-0.50	-0.46	-0.48
BOBET	TL	BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBOBT00014			153,768.00	6.567725	22/06/22					6.120000	941,060.16	3.20	2.92	3.04
COLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			3,858.00	142.714772	22/06/22					129.200000	498,453.60	1.69	1.55	1.61
CEMTS	TL	ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACEMTS91G6			7,452.00	27.475437	22/06/22					24.920000	185,703.84	0.63	0.58	0.60
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			34,244.00	35.440053	22/06/22					33.840000	1,158,816.96	3.94	3.60	3.74
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			TREDOTO00013			10,280.00	77.114280	22/06/22					75.350000	774,598.00	2.63	2.41	2.50
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			62,018.00	30.045187	22/06/22					27.140000	1,683,168.52	5.72	5.23	5.44
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			4,049.00	76.236004	22/06/22					70.950000	287,276.55	0.98	0.89	0.93
ISDMR	TL	İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.			TREISDC00020			41,342.00	27.683476	22/06/22					22.700000	938,463.40	3.19	2.92	3.03
ISSEN	TL	İŞBİR SENTETİK DOKUMA SANAYİ A.Ş.			TREISBS00012			96,641.00	23.797193	22/06/22					25.600000	2,474,009.60	8.40	7.69	7.99
ISSEN	TL	İŞBİR SENTETİK DOKUMA SANAYİ A.Ş.			TREISBS00012			-4,000.00	23.797193	29/06/22					25.600000	-102,400.00	-0.35	-0.32	-0.33
KFEIN	TL	KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ A.Ş.			TREKFIN00037			42,553.00	23.149503	22/06/22					23.440000	997,442.32	3.39	3.10	3.22
KFEIN	TL	KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ A.Ş.			TREKFIN00037			-2,000.00	23.149503	29/06/22					23.440000	-46,880.00	-0.16	-0.15	-0.15
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			116,503.00	14.249224	22/06/22					11.280000	1,314,153.84	4.46	4.08	4.25
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			10,000.00	11.445000	29/06/22					11.280000	112,800.00	0.38	0.35	0.36
KRVGD	TL	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKRVG00013			56,758.00	10.084838	22/06/22					9.660000	548,282.28	1.86	1.70	1.77
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			20,752.00	42.563053	22/06/22					38.100000	790,651.20	2.69	2.46	2.55

MAVI	TL	MAVI GIYIM SANAYI VE TICARET A.S.	TREMAVI00037	18,740.00	42.861117	22/06/22	52.450000	982,913.00	3.34	3.05	3.18
MAVI	TL	MAVI GIYIM SANAYI VE TICARET A.S.	TREMAVI00037	-2,114.00	42.861117	29/06/22	52.450000	-110,879.30	-0.38	-0.34	-0.36
MEDTR	TL	MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREMDTR00028	90,337.00	18.670989	23/06/22	18.850000	1,702,852.45	5.78	5.29	5.50
MEDTR	TL	MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREMDTR00028	-3,219.00	18.670989	29/06/22	18.850000	-60,678.15	-0.21	-0.19	-0.20
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	TRAOTKAR91H3	1,756.00	438.957921	22/06/22	425.100000	746,475.60	2.54	2.32	2.41
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	TRAOTKAR91H3	-86.00	438.957922	29/06/22	425.100000	-36,558.60	-0.12	-0.11	-0.12
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	TREPEGS00016	13,180.00	173.347673	22/06/22	171.000000	2,253,780.00	7.66	7.00	7.28
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	TREPEGS00016	750.00	173.846667	29/06/22	171.000000	128,250.00	0.44	0.40	0.41
PSGYO	TL	PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	TREPSFK00023	41,443.00	13.466240	22/06/22	9.280000	384,591.04	1.31	1.20	1.24
SAYAS	TL	SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYON PROJE TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	SAYASSAYAS	16,020.00	31.350674	22/06/22	33.700000	539,874.00	1.83	1.68	1.74
SELEC	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	TRESLEC00014	61,702.00	14.906572	22/06/22	14.670000	905,168.34	3.07	2.81	2.92
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.	TRATHYAO91M5	11,607.00	40.378638	22/06/22	46.800000	543,207.60	1.85	1.69	1.76
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	TRETKHO00012	14,253.00	20.941584	22/06/22	21.620000	308,149.86	1.05	0.96	1.00
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	TRETRGY00018	75,783.00	8.210370	22/06/22	8.080000	612,326.64	2.08	1.90	1.98
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREVEST00017	32,887.00	8.844557	22/06/22	9.020000	296,640.74	1.01	0.92	0.96
YATAS	TL	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRAYATAS91B4	48,811.00	12.898417	22/06/22	13.770000	672,127.47	2.28	2.09	2.17
GRUP TOPLAMI				1,384,287.54				29,437,256.69	100.00	91.48	95.07
GRUP TOPLAMI				1,384,287.54				29,437,256.69	100.00	91.48	95.07

Taahhüt Sözleşmesi Satış

TRD251023T18	TL	HAZİNE	01/07/22	TRD251023T18	12.50	2,750,941.78	12.500000	30/06/22	1,091,010.00	7589106 9675084 7915	2,750,941.78	12.500000	2,750,941.78	100.00	8.52	8.89
GRUP TOPLAMI						2,750,941.78							2,750,941.78	100.00	8.52	8.89
GRUP TOPLAMI						2,750,941.78							2,750,941.78	100.00	8.52	8.89
FON PORTFÖY DEĞERİ													32,188,198.47		100.00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	32,188,198.47	104.00 %
B-)HAZIR DEĞERLER	98,941.39	0.32 %
C-)ALACAKLAR	585,797.95	1.89 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-1,923,433.27	-6.21 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	30,949,504.54	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	64,383.81	0.2080 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	600.00	0.0019 %
Kayda Alma Ücreti	446.21	0.0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	7,599.27	0.0246 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	8,377.02	0.0271 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	87.30	0.0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	900.00	0.0029 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	790.69	0.0026 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	360.00	0.0012 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	480.00	0.0016 %
	84,024.30	0.2715 %

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
ARENA	Temmettü	07/06/22	10,808.17	10,808.17
ISSEN	Temmettü	09/06/22	2,646.00	2,646.00
BIMAS	Temmettü	17/06/22	24,987.00	24,987.00
KRDMD	Temmettü	30/06/22	51,097.80	51,097.80

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