

IVF-İSTANBULPORTFÖY KATILIM HİSSESENEDİ FONU(HSYF)
TEMMUZ 2023

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	IVF-İSTANBULPORTFÖY KATILIM HİSSESENEDİ FONU(HSYF)
B-)Kurucunun Ünvanı	:	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	57,954,522.35
E-) Katılma Payı Sayısı	:	22,718,686.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	11 Şubat 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2.550963
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1.999691
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	27.57
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	43.72
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	182.80
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	99.11
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	:	0.22
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0.00
r-)Repo-Trepo	:	0.00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0.67
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0
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	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	12,955,839.29
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	12,056,482.66

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

09/08/2023 13:43

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEM E SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONT O 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

AHGAZ	TL	AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş.			TREAHLA00019			193,200.00	10.109388	26/07/23					12.510000	2,416,932.00	4.63	4.63	4.17
AHGAZ	TL	AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş.			TREAHLA00019			156,852.00	12.506375	31/07/23					12.510000	1,962,218.52	3.76	3.76	3.39
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			7,298.00	84.600000	31/07/23					86.650000	632,371.70	1.21	1.21	1.09
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			15,674.00	39.618633	31/07/23					39.540000	619,749.96	1.19	1.19	1.07

ALKA	TL	ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRAALKAW91D8	23,404.00	32.853550	31/07/23	32.960000	771,395.84	1.48	1.48	1.33
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRO NİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRAASELS91H2	17,415.00	55.296966	24/07/23	74.600000	1,299,159.00	2.49	2.49	2.24
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRO NİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRAASELS91H2	-3,755.00	55.296966	31/07/23	74.600000	-280,123.00	-0.54	-0.54	-0.48
ATAKP	TL	Atakey Patates Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.	TREATKY00016	7,192.00	39.500000	26/07/23	52.550000	377,939.60	0.72	0.73	0.65
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZAL AR A.Ş.	TREBIMM00018	12,391.00	169.333801	26/07/23	216.100000	2,677,695.10	5.13	5.13	4.62
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZAL AR A.Ş.	TREBIMM00018	-3,019.00	169.333802	31/07/23	216.100000	-652,405.90	-1.25	-1.25	-1.13

CEMTS	TL	ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRACEMTS91G6	67,972.25	9.329157	26/07/23	11.400000	774,883.65	1.49	1.49	1.34
CEMTS	TL	ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRACEMTS91G6	-67,972.00	9.320000	31/07/23	11.400000	-774,880.80	-1.49	-1.49	-1.34
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRACIMSA91F9	4,011.00	189.800000	31/07/23	188.500000	756,073.50	1.45	1.45	1.30
COSMO	TL	COSMOS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	TRABUMYO91Q2	8,477.00	89.639643	31/07/23	89.950000	762,506.15	1.46	1.46	1.32
DGGYO	TL	DOĞUŞ GYO A.Ş.	TRAOSGYO91Q1	15,960.00	46.997811	31/07/23	46.100000	735,756.00	1.41	1.41	1.27
DGNMO	TL	DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET AŞ	TRAKLBMO91C0	315,865.00	8.234699	26/07/23	9.290000	2,934,385.85	5.63	5.63	5.06

DGNMO	TL	DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET AŞ	TRAKLBMO91C0	-32,369.00	8.234699	31/07/23	9.290000	-300,708.01	-0.58	-0.58	-0.52
DOGUB	TL	DOĞUSA N BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	TRADOGUB92F9	56,157.00	13.580000	31/07/23	13.610000	764,296.77	1.47	1.46	1.32
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKAL ARI T.A.Ş	TRAEREGL91G3	40,790.00	35.849375	26/07/23	41.700000	1,700,943.00	3.26	3.26	2.93
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKAL ARI T.A.Ş	TRAEREGL91G3	7,500.00	41.700000	31/07/23	41.700000	312,750.00	0.60	0.60	0.54
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKAL ARI T.A.Ş.	TRAGUBRF91E2	12,922.00	278.332178	26/07/23	311.600000	4,026,495.20	7.72	7.72	6.95
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKAL ARI T.A.Ş.	TRAGUBRF91E2	-6,648.00	278.332179	31/07/23	311.600000	-2,071,516.80	-3.97	-3.97	-3.57

KLSEK	TL	KALESER AMIK ÇANAKKA LE KALEBOD UR SERAMIK SANAYİ A.Ş.	TREKALE00049	33,000.00	25.000000	26/07/23	33.260000	1,097,580.00	2.10	2.10	1.89
KORDS	TL	KORDSA GLOBAL ENDÜST RİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRAKORDS91B2	16,591.00	76.492486	26/07/23	90.200000	1,496,508.20	2.87	2.87	2.58
KORDS	TL	KORDSA GLOBAL ENDÜST RİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRAKORDS91B2	-9,682.00	76.492487	31/07/23	90.200000	-873,316.40	-1.67	-1.67	-1.51
KRDMD	TL	KARDEMİ R KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	TRAKRDMR91G7	46,146.00	18.542376	26/07/23	25.320000	1,168,416.72	2.24	2.24	2.02
KRDMD	TL	KARDEMİ R KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	TRAKRDMR91G7	60,000.00	25.320000	31/07/23	25.320000	1,519,200.00	2.91	2.91	2.62
KZBGY	TL	KızılbüK GYO A.Ş.	TREKZBG00026	89,578.00	18.905489	26/07/23	21.040000	1,884,721.12	3.61	3.61	3.25

KZBGY	TL	Kızılıbük GYO A.Ş.	TREKZBG00026	-60,126.00	18.905489	31/07/23	21.040000	-1,265,051.04	-2.43	-2.43	-2.18
LINK	TL	LINK BİLGİSAY AR SİSTEML ERİ YAZILIMI VE DONANIM I SANAYİ VE TİCARET	TRALINKW91U8	10,961.00	56.761993	24/07/23	65.750000	720,685.75	1.38	1.38	1.24
MAVI	TL	MAVI GIYIM SANAYİ VE TİCARET A.S.	TREMAVI00037	529.00	83.939414	24/07/23	87.250000	46,155.25	0.09	0.09	0.08
MAVI	TL	MAVI GIYIM SANAYİ VE TİCARET A.S.	TREMAVI00037	6,613.00	87.050000	31/07/23	87.250000	576,984.25	1.11	1.11	1.00
MNDRS	TL	MENDER ES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRAMNDRS91B0	79,963.00	9.550000	31/07/23	9.480000	758,049.24	1.45	1.45	1.31
NUHCM	TL	NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.	TRANUHCM91F0	4,504.00	170.100000	31/07/23	168.300000	758,023.20	1.45	1.45	1.31

OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİ V VE SAVUNM A SANAYİ A.Ş.	TRAOTKAR91H3	2,161.00	286.393568	31/07/23	288.400000	623,232.40	1.19	1.20	1.08
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKAL ARI A.Ş.	TRAMRDIN91F2	46,749.00	56.150000	31/07/23	56.000000	2,617,944.00	5.02	5.02	4.52
OZGYO	TL	ÖZDERİCİ GAYRİME NKUL YATIRIM ORTAKLI ĞI A.Ş.	TRAOZFIN91P5	155,520.00	4.917102	31/07/23	4.890000	760,492.80	1.46	1.46	1.31
PSGYO	TL	PASİFİK GAYRİME NKUL YATIRIM ORTAKLI ĞI A.Ş.	TREPSFK00023	75,425.00	8.220000	31/07/23	8.300000	626,027.50	1.20	1.20	1.08
RODRG	TL	RODRİGO TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş.	TRERDRT00019	14,957.00	50.572879	31/07/23	50.750000	759,067.75	1.46	1.45	1.31
SASA	TL	SASA POLYEST ER SANAYİ A.Ş.	TRASASAW91E4	24,594.90	59.827829	24/07/23	60.950000	1,499,059.16	2.87	2.87	2.59

SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	TRASASAW91E4	-14,493.00	59.827828	31/07/23	60.950000	-883,348.35	-1.69	-1.69	-1.52
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.	TRATHYAO91M5	1,137.00	162.745400	24/07/23	234.300000	266,399.10	0.51	0.51	0.46
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.	TRATHYAO91M5	9,327.00	234.200000	31/07/23	234.300000	2,185,316.10	4.19	4.19	3.77
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	TRETKHO00012	51,756.00	37.478029	26/07/23	44.820000	2,319,703.92	4.45	4.45	4.00
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	TRETKHO00012	19,342.00	45.077632	31/07/23	44.820000	866,908.44	1.66	1.66	1.50
TMSN	TL	TÜMOSA N MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş.	TRETUMO00011	8,620.00	71.468063	31/07/23	72.000000	620,640.00	1.19	1.19	1.07

TTRAK	TL	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNEL ERİ A.Ş.	TRETTTRK00010	19.50	391.162051	20/07/23	703.000000	13,708.50	0.03	0.03	0.02
TTRAK	TL	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNEL ERİ A.Ş.	TRETTTRK00010	6,198.00	709.991659	31/07/23	703.000000	4,357,194.00	8.37	8.37	7.52
TUPRS	TL	TUPRAS- TÜRKİYE PETROL RAFINEL ERİ A.S.	TRATUPRS91E8	34,658.00	84.297753	26/07/23	103.400000	3,583,637.20	6.87	6.87	6.18
TUPRS	TL	TUPRAS- TÜRKİYE PETROL RAFINEL ERİ A.S.	TRATUPRS91E8	-12,541.00	84.297753	31/07/23	103.400000	-1,296,739.40	-2.49	-2.49	-2.24
ULUUN	TL	ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREULSY00014	18,902.00	32.978743	31/07/23	32.940000	622,631.88	1.19	1.19	1.07
VAKKO	TL	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ İŞLETME LERİ A.Ş.	TRAVAKKO91B7	11,599.00	65.799069	31/07/23	65.950000	764,954.05	1.47	1.47	1.32

YAPRK	TL	YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKL ERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREYSBS00019	6,655.00	112.994050	31/07/23	111.300000	740,701.50	1.42	1.42	1.28
YATAS	TL	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRAYATAS91B4	97,921.00	30.746780	26/07/23	35.400000	3,466,403.40	6.65	6.65	5.98
YATAS	TL	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRAYATAS91B4	8,855.00	35.400000	31/07/23	35.400000	313,467.00	0.60	0.60	0.54

GRUP TOPLAMI	1,694,756.65	52,161,274.57	100.00	100.00	90.00
GRUP TOPLAMI	1,694,756.65	52,161,274.57	100.00	100.00	90.00
FON PORTFÖY DEĞERİ		52,161,274.57		100.00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	52,161,274.57	90.00 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1,392,097.55	2.40 %
C-)ALACAKLAR	31,449,048.92	54.27 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-27,047,898.69	-46.67 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	57,954,522.35	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	96,429.47	0.1664 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	667.00	0.0012 %

Kayda Alma Ücreti	760.54	0.0013 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	11,762.42	0.0203 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	29,926.51	0.0516 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	869.18	0.0015 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6,811.81	0.0118 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	26.25	0.0000 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	1,305.00	0.0023 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	696.00	0.0012 %
	149,254.18	0.2576 %

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
ELITE	Temmettü	03/07/23	20,656.24	20,656.24

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