

IVF-İSTANBULPORTFÖY KATILIM HİSSESENEDİ FONU(HSYF)
ARALIK 2023

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	:	49,010,057.74
E-) Katılma Payı Sayısı	:	18,425,851.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	11 Şubat 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2.659853
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2.965866
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-10.32
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	49.85
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	49.85
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	96.86
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	:	3.14
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0.06
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	:	1,175.60
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1,797,038.64
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	10,967,075.17

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

03/01/2024 10:08

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEY E KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSAS ÖZLEM EN O	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLA M (FPD GÖRE)	TOPLA M (FTD GÖRE)
---------------	-------------	---------------	-------------	-------------------	-----------	--------------------	-------------------	---------------	-------------------	-------------------	----------------------	---------------------	-------------------	------------------	-----------------	--------------	----------	--------------------	--------------------

HİSSE SENETLERİ

Hisse Türk

AKCNS	TL	AKÇANS A ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		TRAACNS91F3		15,245.00	165.498030	27/12/23						142.300000	2,169,363.50	5.04	4.79	4.43
AKCNS	TL	AKÇANS A ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		TRAACNS91F3		-1,247.00	165.498030	29/12/23						142.300000	-177,448.10	-0.41	-0.39	-0.36
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.		TRAAKSAW91E1		5,481.00	89.290697	27/12/23						103.000000	564,543.00	1.31	1.25	1.15

AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.	TRAAKSAW91 E1	-1,060.00	89.290697	29/12/2 3	103.000000	-109,180.00	-0.25	-0.24	-0.22
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	TREAKSN0001 1	21,344.00	34.353673	27/12/2 3	29.740000	634,770.56	1.48	1.40	1.30
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	TREAKSN0001 1	-1,275.00	34.353673	29/12/2 3	29.740000	-37,918.50	-0.09	-0.08	-0.08
ALBRK	TL	ALBARAK A TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	TREALBK0001 1	122,999.00	4.192837	27/12/2 3	3.820000	469,856.18	1.09	1.04	0.96
ALBRK	TL	ALBARAK A TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	TREALBK0001 1	-8,500.00	4.192837	29/12/2 3	3.820000	-32,470.00	-0.08	-0.07	-0.07
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRO NİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRAASELS91H 2	35,715.00	44.100241	27/12/2 3	44.980000	1,606,460.70	3.73	3.55	3.28
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZA LAR A.Ş.	TREBIMM0001 8	16,113.00	270.072956	27/12/2 3	300.750000	4,845,984.75	11.30	10.71	9.89

BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZA LAR A.Ş.	TREBIMM0001 8	-956.00	270.072956	29/12/2 3	300.750000	-287,517.00	-0.67	-0.64	-0.59
BIOEN	TL	BİOTREN D ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIML ARI A.Ş.	TREBION0001 2	63,588.00	18.214869	27/12/2 3	17.200000	1,093,713.60	2.54	2.42	2.23
BIOEN	TL	BİOTREN D ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIML ARI A.Ş.	TREBION0001 2	-3,200.00	18.214869	29/12/2 3	17.200000	-55,040.00	-0.13	-0.12	-0.11
DGNMO	TL	DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET AŞ	TRAKLBMO91 C0	210,535.00	11.702784	27/12/2 3	9.370000	1,972,712.95	4.59	4.36	4.03
DGNMO	TL	DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET AŞ	TRAKLBMO91 C0	-6,500.00	11.702784	29/12/2 3	9.370000	-60,905.00	-0.14	-0.14	-0.12
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOMOTİ V SERVİS VE TİCARET A.Ş.	TREDOTO0001 3	10,559.00	275.789002	27/12/2 3	257.000000	2,713,663.00	6.31	5.99	5.54
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOMOTİ V SERVİS VE TİCARET A.Ş.	TREDOTO0001 3	-749.00	275.789002	29/12/2 3	257.000000	-192,493.00	-0.45	-0.43	-0.39

ENJSA	TL	ENERJİS A ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.	TREENSA0001 4	56,999.00	47.655850	27/12/2 3	45.540000	2,595,734.46	6.03	5.73	5.30
ENJSA	TL	ENERJİS A ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.	TREENSA0001 4	-4,750.00	47.655850	29/12/2 3	45.540000	-216,315.00	-0.50	-0.48	-0.44
IDGYO	TL	İDEALİST GAYRİME NKUL YATIRIM ORTAKLI ĞI A.Ş.	TREIDGY00011	230,757.00	5.420000	27/12/2 3	5.280000	1,218,396.96	2.83	2.69	2.49
KCAER	TL	KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREKCAE0003 0	13,253.00	27.695528	27/12/2 3	29.800000	394,939.40	0.92	0.87	0.81
KCAER	TL	KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREKCAE0003 0	-1,557.00	27.695528	29/12/2 3	29.800000	-46,398.60	-0.11	-0.10	-0.09
KRDMB	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (B)	TRAKRDMB91 G1	69,015.00	18.413150	27/12/2 3	19.010000	1,311,975.15	3.05	2.90	2.68
KRDMB	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (B)	TRAKRDMB91 G1	-4,852.00	18.413150	29/12/2 3	19.010000	-92,236.52	-0.21	-0.20	-0.19

KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	TRAKRDMR91 G7	58,375.00	24.796165	27/12/23	23.760000	1,386,990.00	3.22	3.06	2.83
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	TRAKRDMR91 G7	-4,800.00	24.796165	29/12/23	23.760000	-114,048.00	-0.27	-0.25	-0.23
KTLEV	TL	KATILIMEVİM TASARRUF FİNANSMAN A.Ş.	TREKTLV0001 9	10,244.00	73.200625	27/12/23	75.100000	769,324.40	1.79	1.70	1.57
KTLEV	TL	KATILIMEVİM TASARRUF FİNANSMAN A.Ş.	TREKTLV0001 9	-530.00	73.200625	29/12/23	75.100000	-39,803.00	-0.09	-0.09	-0.08
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRALOGOW91 U2	13,010.00	75.127341	27/12/23	73.950000	962,089.50	2.24	2.12	1.96
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRALOGOW91 U2	-938.00	75.127341	29/12/23	73.950000	-69,365.10	-0.16	-0.15	-0.14
MAVI	TL	MAVİ GIYIM SANAYİ VE TİCARET A.S.	TREMAVI0003 7	22,388.00	110.843467	27/12/23	116.500000	2,608,202.00	6.06	5.76	5.32

MAVI	TL	MAVI GIYIM SANAYI VE TICARET A.S.	TREMAVI0003 7	-2,769.00	110.843468	29/12/2 3	116.500000	-322,588.50	-0.75	-0.71	-0.66
MPARK	TL	MLP SAGLIK HIZMETL ERI A.S	TREMLPC0002 1	8,980.00	140.900000	27/12/2 3	149.000000	1,338,020.00	3.11	2.96	2.73
MPARK	TL	MLP SAGLIK HIZMETL ERI A.S	TREMLPC0002 1	-340.00	140.900000	29/12/2 3	149.000000	-50,660.00	-0.12	-0.11	-0.10
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİ K ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.	TREODAS0001 4	93,255.00	9.659552	27/12/2 3	8.250000	769,353.75	1.79	1.70	1.57
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİ K ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.	TREODAS0001 4	-9,400.00	9.659552	29/12/2 3	8.250000	-77,550.00	-0.18	-0.17	-0.16
PENTA	TL	PENTA TEKNOL OJİ ÜRÜNLE Rİ DAĞITIM TİCARET A.Ş.	TREPNTA0004 2	24,047.00	19.595453	27/12/2 3	17.990000	432,605.53	1.01	0.96	0.88
PENTA	TL	PENTA TEKNOL OJİ ÜRÜNLE Rİ DAĞITIM TİCARET A.Ş.	TREPNTA0004 2	-2,000.00	19.595452	29/12/2 3	17.990000	-35,980.00	-0.08	-0.08	-0.07

PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACI LIĞI A.Ş.	TREPEGS00016	1,008.00	713.690536	27/12/23	649.500000	654,696.00	1.52	1.45	1.34
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACI LIĞI A.Ş.	TREPEGS00016	-32.00	713.690533	29/12/23	649.500000	-20,784.00	-0.05	-0.05	-0.04
PSGYO	TL	PASİFİK GAYRİME NKUL YATIRIM ORTAKLI ĞI A.Ş.	TREPSFK00023	106,441.61	4.602549	27/12/23	4.990000	531,143.63	1.23	1.17	1.08
PSGYO	TL	PASİFİK GAYRİME NKUL YATIRIM ORTAKLI ĞI A.Ş.	TREPSFK00023	-5,750.00	4.602549	29/12/23	4.990000	-28,692.50	-0.07	-0.06	-0.06
SASA	TL	SASA POLYEST ER SANAYİ A.Ş.	TRASASAW91E4	0.90	48.077778	27/12/23	36.440000	32.80	0.00	0.00	0.00
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.	TRATHYAO91M5	9,380.00	236.490699	27/12/23	228.600000	2,144,268.00	4.99	4.74	4.38
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.	TRATHYAO91M5	-471.00	236.490699	29/12/23	228.600000	-107,670.60	-0.25	-0.24	-0.22

TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	TRETKHO0001 2	44,241.00	37.524616	27/12/2 3	36.920000	1,633,377.72	3.80	3.61	3.33
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	TRETKHO0001 2	-3,212.00	37.524616	29/12/2 3	36.920000	-118,587.04	-0.28	-0.26	-0.24
TUPRS	TL	TUPRAS- TÜRKİYE PETROL RAFINEL ERİ A.S.	TRATUPRS91E 8	33,645.00	144.029374	27/12/2 3	143.000000	4,811,235.00	11.19	10.63	9.82
TUPRS	TL	TUPRAS- TÜRKİYE PETROL RAFINEL ERİ A.S.	TRATUPRS91E 8	-1,730.00	144.029374	29/12/2 3	143.000000	-247,390.00	-0.58	-0.55	-0.50
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREVEST0001 7	38,570.00	17.062036	27/12/2 3	16.000000	617,120.00	1.43	1.36	1.26
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREVEST0001 7	-1,558.00	17.062036	29/12/2 3	16.000000	-24,928.00	-0.06	-0.06	-0.05
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRO NİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRAVESTL91H 6	53,792.00	56.555760	27/12/2 3	46.240000	2,487,342.08	5.78	5.49	5.08

VESTL	TL	VESTEL ELEKTRO NİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRAVESTL91H 6	-3,578.00	56.555760	29/12/2 3		46.240000	-165,446.72	-0.38	-0.37	-0.34
YATAS	TL	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRAYATAS91B 4	88,431.00	32.663561	27/12/2 3		24.240000	2,143,567.44	4.98	4.74	4.37
YATAS	TL	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRAYATAS91B 4	-4,100.00	32.663561	29/12/2 3		24.240000	-99,384.00	-0.23	-0.22	-0.20
YEOTK	TL	YEO TEKNOL OJİ ENERJİ VE ENDÜST Rİ A.Ş.	TREYEOT0001 0	6,889.00	180.867796	27/12/2 3		164.500000	1,133,240.50	2.63	2.50	2.31
YEOTK	TL	YEO TEKNOL OJİ ENERJİ VE ENDÜST Rİ A.Ş.	TREYEOT0001 0	-1,040.00	180.867796	29/12/2 3		164.500000	-171,080.00	-0.40	-0.38	-0.35

GRUP TOPLAMI				1,407,406.51				43,012,843.38	100.00	95.01	87.82
GRUP TOPLAMI				1,407,406.51				43,012,843.38	100.00	95.01	87.82

Taahhüt Sözleşmesi Satış

TRD080927T18	TL	HAZİNE	02/01/24	TRD080927T18	2,260,102.68	41.000000	29/12/23	3,456,940.00	2,260,102.68	43.570000	2,257,412.82	100.00	4.99	4.61
GRUP TOPLAMI					2,260,102.68					2,257,412.82	100.00	4.99	4.61	
GRUP TOPLAMI					2,260,102.68					2,257,412.82	100.00	4.99	4.61	
FON PORTFÖY DEĞERİ										45,270,256.20		100.00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	45,270,256.20	92.37 %
B-)HAZIR DEĞERLER	73,199.42	0.15 %

C-)ALACAKLAR	3,902,313.58	7.96 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-235,711.46	-0.48 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	49,010,057.74	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	117,587.71	0.2399 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	667.00	0.0014 %
Kayda Alma Ücreti	-120.33	-0.0002 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	14,296.01	0.0292 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	19,834.01	0.0405 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	194.60	0.0004 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6,811.81	0.0139 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	52.50	0.0001 %
Diğer Harcamalar	7,442.40	0.0152 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	1,305.00	0.0027 %

168,766.71

0.3445 %

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
BIMAS	Temmettü	22/12/23	40,791.00	40,791.00
PSGYO	Temmettü	29/12/23	3,245.27	3,245.27

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