

IVF-İSTANBULPORTFÖY KATILIM HİSSESENEDİ FONU(HSYF)
Şubat-2024

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	: 100.190.012,15
E-) Katılma Payı Sayısı	: 28.604.332,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 11 Şubat 2022
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 3,502617
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 3,087804
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 13,43
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 31,68
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	: 133,08
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 93,93
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-) Katilim 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	: 6,07
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	: 0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	
a-)Hisse Senedi	: 1,29
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	: 48,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 58.753.815,44
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	: 45.357.511,16

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 Türk																			
AKCNS	TL	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAKCNS91F3			22.094,00	171,022080	22/02/24					157,000000	3.468.758,00	3,63	2,78	3,46
AKCNS	TL	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAKCNS91F3			11.155,00	160,210354	28/02/24					157,000000	1.751.335,00	1,83	1,40	1,75
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			4.190,00	95,051764	22/02/24					106,400000	445.816,00	0,47	0,36	0,44
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			1.034,00	112,000000	28/02/24					106,400000	110.017,60	0,12	0,09	0,11
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			27.087,00	37,053518	22/02/24					37,660000	1.020.096,42	1,07	0,82	1,02
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			11.861,00	37,588431	28/02/24					37,660000	446.685,26	0,47	0,36	0,45
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			480.164,00	4,190451	22/02/24					4,270000	2.050.300,28	2,15	1,64	2,05
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK			TREALBK00011			233.799,00	4,350000	28/02/24					4,270000	998.321,73	1,05	0,80	1,00

IVF-İSTANBULPORTFÖY KATILIM HİSSESENEDİ FONU(HSYF)																			
Şubat-2024																			
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)
ALKİM	TL	KATILIM BANKASI A.Ş. ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.			TRAALKİM91E0			38.117,00	37,236626	22/02/24					41,720000	1.590.241,24	1,67	1,27	1,59
ALKİM	TL	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.			TRAALKİM91E0			13.366,00	42,184636	28/02/24					41,720000	557.629,52	0,58	0,45	0,56
ASELS	TL	KİMYA A.Ş. ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			36.583,00	46,181308	22/02/24					60,000000	2.194.980,00	2,30	1,76	2,19
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			10.298,00	63,000000	28/02/24					60,000000	617.880,00	0,65	0,50	0,62
BİMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBİMM00018			17.932,00	298,300925	22/02/24					388,250000	6.962.099,00	7,29	5,57	6,95
BİMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBİMM00018			7.258,00	383,408852	29/02/24					388,250000	2.817.918,50	2,95	2,26	2,81
DGNMO	TL	DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKLBMO91C0			422.038,00	10,384564	22/02/24					11,450000	4.832.335,10	5,06	3,87	4,82
DGNMO	TL	DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKLBMO91C0			168.075,00	11,157765	28/02/24					11,450000	1.924.458,75	2,02	1,54	1,92
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			TREDOTO00013			14.613,00	280,129029	22/02/24					267,250000	3.905.324,25	4,09	3,13	3,90
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			TREDOTO00013			6.889,00	265,500000	28/02/24					267,250000	1.841.085,25	1,93	1,47	1,84
ENJSA	TL	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.			TREENSA00014			54.253,00	48,310476	22/02/24					62,400000	3.385.387,20	3,55	2,71	3,38
ENJSA	TL	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.			TREENSA00014			20.919,00	60,350000	28/02/24					62,400000	1.305.345,60	1,37	1,04	1,30
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARİ T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			9.803,00	65,295325	22/02/24					45,520000	446.232,56	0,47	0,36	0,45
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARİ T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			3.938,00	48,240000	28/02/24					45,520000	179.257,76	0,19	0,14	0,18
ISDMR	TL	İSKENDER UN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.			TREISDC00020			35.120,00	40,817864	22/02/24					40,640000	1.427.276,80	1,49	1,14	1,42
ISDMR	TL	İSKENDER UN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.			TREISDC00020			12.588,00	41,215888	28/02/24					40,640000	511.576,32	0,54	0,41	0,51
KCAER	TL	KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKCAE00030			17.897,00	46,254412	22/02/24					58,950000	1.055.028,15	1,11	0,85	1,05
KONYA	TL	KONYA ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.			TRAKONYA91F6			256,00	9.902,500000	22/02/24					9.902,500000	2.535.040,00	2,66	2,03	2,53
KONYA	TL	KONYA ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.			TRAKONYA91F6			92,00	9.902,500000	28/02/24					9.902,500000	911.030,00	0,95	0,73	0,91
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			46.480,00	25,200967	22/02/24					26,860000	1.248.452,80	1,31	1,00	1,25
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			26.630,00	27,989959	28/02/24					26,860000	715.281,80	0,75	0,57	0,71
KZBGY	TL	Kızılbük GYO A.Ş.			TREKZBG00026			26.768,00	26,777812	22/02/24					24,200000	647.785,60	0,68	0,52	0,65
KZBGY	TL	Kızılbük GYO A.Ş.			TREKZBG00026			14.502,00	24,056149	28/02/24					24,200000	350.948,40	0,37	0,28	0,35
LMKDC	TL	Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRELIMK00029			273.000,00	16,200000	29/02/24					28,660000	7.824.180,00	8,15	6,26	7,81
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			21.399,00	131,253939	22/02/24					141,900000	3.036.518,10	3,18	2,43	3,03
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			9.068,00	138,655139	28/02/24					141,900000	1.286.749,20	1,35	1,03	1,28
MPARK	TL	A.S. MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.S			TREMLPC00021			9.971,00	280,262320	22/02/24					171,000000	1.705.041,00	1,79	1,36	1,70
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.S			TREMLPC00021			2.610,00	181,323372	28/02/24					171,000000	446.310,00	0,47	0,36	0,45
PENTA	TL	PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM TİCARET A.Ş.			TREPNTA00042			20.868,00	20,240000	22/02/24					20,740000	432.802,32	0,45	0,35	0,43
PENTA	TL	PENTA TEKNOLOJİ			TREPNTA00042			6.490,00	21,180000	28/02/24					20,740000	134.602,60	0,14	0,11	0,13

IVF-İSTANBULPORTFÖY KATILIM HİSSESENEDİ FONU(HSYF)																			
Şubat-2024																			
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)
PGSUS	TL	ÜRÜNLERİ DAĞITIM TİCARET A.Ş. PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			2.293,00	729,580925	22/02/24					857,500000	1.966.247,50	2,06	1,57	1,96
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			767,00	860,405476	28/02/24					857,500000	657.702,50	0,69	0,53	0,66
PSGYO	TL	PASİFİK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREPSFK00023			195.495,00	7,177147	22/02/24					7,000000	1.368.465,00	1,43	1,10	1,37
PSGYO	TL	PASİFİK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREPSFK00023			75.116,00	7,250000	28/02/24					7,000000	525.812,00	0,55	0,42	0,52
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			12.541,00	239,425274	26/02/24					281,750000	3.533.426,75	3,70	2,83	3,53
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			5.072,00	282,478868	29/02/24					281,750000	1.429.036,00	1,50	1,14	1,43
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			28.738,00	37,699197	22/02/24					46,980000	1.350.111,24	1,41	1,08	1,35
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			10.675,00	46,789368	28/02/24					46,980000	501.511,50	0,53	0,40	0,50
TMSN	TL	TÜMÖSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş.			TRETUMO00011			8.646,00	120,223132	22/02/24					146,000000	1.262.316,00	1,32	1,01	1,26
TMSN	TL	TÜMÖSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş.			TRETUMO00011			515,00	153,200000	28/02/24					146,000000	75.190,00	0,08	0,06	0,08
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			19.876,00	145,040914	22/02/24					161,800000	3.215.936,80	3,37	2,58	3,21
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			9.335,00	162,200000	28/02/24					161,800000	1.510.403,00	1,58	1,21	1,51
VAKKO	TL	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.			TRAVAKKO91B7			29.378,00	104,831293	22/02/24					85,650000	2.516.225,70	2,64	2,01	2,51
VAKKO	TL	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.			TRAVAKKO91B7			12.745,00	86,345155	28/02/24					85,650000	1.091.609,25	1,14	0,87	1,09
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREVEST00017			92.644,00	16,954964	22/02/24					21,840000	2.023.344,96	2,12	1,62	2,02
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			10.640,00	52,944948	22/02/24					83,050000	883.652,00	0,93	0,71	0,88
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			3.745,00	86,156809	28/02/24					83,050000	311.022,25	0,33	0,25	0,31
YATAS	TL	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAYATAS91B4			89.253,00	28,899128	22/02/24					31,040000	2.770.413,12	2,90	2,22	2,77
YATAS	TL	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAYATAS91B4			43.770,00	30,732566	28/02/24					31,040000	1.358.620,80	1,42	1,09	1,36
GRUP TOPLAMI								2.790.449,00								95.471.174,48	100,00	76,45	95,32
GRUP TOPLAMI								2.790.449,00								95.471.174,48	100,00	76,45	95,32
Taahhüt Sözleşmesi Satış																			
TRD070432T17	TL	HAZİNE	01/03/24	0	TRD070432T17	40,00	2	29.432.131,15	40,000000	29/02/24		11.316.100,00		29.432.131,15	44,420000	29.432.131,15	100,00	23,55	29,38
GRUP TOPLAMI								29.432.131,15								29.432.131,15	100,00	23,55	29,38
GRUP TOPLAMI								29.432.131,15								29.432.131,15	100,00	23,55	29,38
FON PORTFÖY DEĞERİ																124.903.305,63		100,00	
IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU																			
AÇIKLAMA					TUTAR					ORAN%									

IVF-İSTANBULPORTFÖY KATILIM HİSSESENEDİ FONU(HSYF)
Şubat-2024

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	124.903.305,63	124,67 %
B-)HAZIR DEĞERLER	53.301,61	0,05 %
C-)ALACAKLAR	290.662,50	0,29 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-25.057.257,59	-25,01 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	100.190.012,15	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	159.203,31	0,1589 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.900,00	0,0029 %
Kayda Alma Ücreti	1.276,65	0,0013 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	15.010,09	0,0150 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	31.951,15	0,0319 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.900,00	0,0029 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	2.900,00	0,0029 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	2.900,00	0,0029 %
	219.349,50	0,2190 %

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				
---	--	--	--	--