

IVF-İSTANBULPORTFÖY KATILIM HİSSESENEDİ FONU(HSYF)
EYLÜL 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	:	85,948,013.46
E-) Katılma Payı Sayısı	:	27,708,957.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	11 Şubat 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3.101813
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2.955640
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4.95
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	74.75
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	182.62
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	95.55
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	:	4.45
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.07
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)	:	15,074,667.42
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	11,458,920.08

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

03/10/2023 11:42

MENKUL KIYMET	DÖVİ Z 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 İSKO NTO ORAN I (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLE ŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLA M (FTD GÖRE)
---------------	--------------	---------------	-------------	------------------	-----------	--------------------	--------------------	---------------	-------------------	-------------------	------------------------	---------------------	--------------------	------------------	-----------------	--------------	----------	-------------------	--------------------

HİSSE SENETLERİ

Hisse Türk

AHGZ	TL	AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş.			TREAHLA00019			246,732.00	13.494954	29/09/23					14.080000	3,473,986.56	4.18	4.03	4.04
AKCNS	TL	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAACNS91F3			2,575.00	135.190784	27/09/23					173.700000	447,277.50	0.54	0.52	0.52
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			12,623.00	39.867769	27/09/23					41.140000	519,310.22	0.62	0.60	0.60
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRO NİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			77,870.00	37.568329	27/09/23					40.800000	3,177,096.00	3.82	3.68	3.70

ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.	TREASTR0001 3	23,496.00	140.888604	27/09/2 3	133.300000	3,132,016.80	3.77	3.63	3.64
BERA	TL	BERA HOLDİNG A.Ş.	TREKMBH0001 4	52,567.00	17.986131	27/09/2 3	17.100000	898,895.70	1.08	1.04	1.05
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZAL AR A.Ş.	TREBIMM0001 8	29,415.00	241.316821	29/09/2 3	274.700000	8,080,300.50	9.72	9.36	9.40
BIOEN	TL	BİOTREN D ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIML ARI A.Ş.	TREBION00012	48,173.00	19.901959	27/09/2 3	22.040000	1,061,732.92	1.28	1.23	1.24
CEMTS	TL	ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRACEMTS91 G6	0.25	10.680000	31/08/2 3	14.710000	3.68	0.00	0.00	0.00
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRACIMSA91F 9	28,000.00	49.988789	28/09/2 3	41.500000	1,162,000.00	1.40	1.35	1.35

DGNMO	TL	DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET AŞ	TRAKLBM091C 0	174,102.00	11.578552	29/09/2 3	13.450000	2,341,671.90	2.82	2.71	2.72
DMRGD	TL	DMR UNLU MAMULL ER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKEN DE İHRACAT A.Ş.	TREDMRU0002 6	500.00	10.240000	26/09/2 3	11.260000	5,630.00	0.01	0.01	0.01
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOMOTİ V SERVİS VE TİCARET A.Ş.	TREDOTO0001 3	17,138.00	279.506710	29/09/2 3	267.500000	4,584,415.00	5.52	5.31	5.33
ENJSA	TL	ENERJİS A ELEKTRİ K DAĞITIM A.Ş.	TREENSA0001 4	12,996.00	51.507844	27/09/2 3	51.750000	672,543.00	0.81	0.78	0.78
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKAL ARI T.A.Ş	TRAEREGL91G 3	47,952.00	41.135183	27/09/2 3	44.520000	2,134,823.04	2.57	2.47	2.48
GENIL	TL	Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.	TREGENL0002 4	30,254.00	66.754923	29/09/2 3	62.500000	1,890,875.00	2.28	2.19	2.20

GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKAL ARI T.A.Ş.	TRAGUBRF91E 2	2,362.00	329.058692	29/09/2 3	360.900000	852,445.80	1.03	0.99	0.99
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	TREGWIN0001 4	12,229.00	37.982901	27/09/2 3	32.600000	398,665.40	0.48	0.46	0.46
HATSN	TL	HAT-SAN GEMİ İNŞAA BAKIM ONARIM DENİZ NAKLİYE T SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREHTSN0001 7	20,000.00	22.600000	20/09/2 3	39.980000	799,600.00	0.96	0.93	0.93
KCAER	TL	KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREKCAE0003 0	20,000.00	32.283262	28/09/2 3	32.200000	644,000.00	0.77	0.75	0.75
KONTR	TL	Kontrolma tik Teknoloji Enerji ve Mühendisli k A.Ş.	TREKNTR0001 3	2,834.00	332.700000	27/09/2 3	333.000000	943,722.00	1.14	1.09	1.10
KORDS	TL	KORDSA GLOBAL ENDÜST RİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRAKORDS91B 2	5,011.00	93.950000	27/09/2 3	99.300000	497,592.30	0.60	0.58	0.58

KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	TRAKRDMR91 G7	142,365.00	24.804816	27/09/2 3	29.540000	4,205,462.10	5.06	4.87	4.89
MAVI	TL	MAVİ GIYIM SANAYİ VE TİCARET A.S.	TREMAVI00037	69,214.00	112.866213	27/09/2 3	112.700000	7,800,417.80	9.39	9.04	9.08
NUHCM	TL	NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.	TRANUHCM91 F0	3,380.00	403.088402	28/09/2 3	358.000000	1,210,040.00	1.46	1.40	1.41
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.	TREODAS0001 4	94,406.00	12.511730	29/09/2 3	13.250000	1,250,879.50	1.51	1.45	1.46
ORGE	TL	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	TREORGE0001 1	13,696.00	58.648890	27/09/2 3	63.950000	875,859.20	1.05	1.01	1.02
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	TRAOTKAR91H 3	3,117.00	348.920545	29/09/2 3	364.900000	1,137,393.30	1.37	1.32	1.32

OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKAL ARI A.Ş.	TRAMRDIN91F 2	10,534.00	76.304148	27/09/2 3	80.000000	842,720.00	1.01	0.98	0.98
PGSUS	TL	PEGASU S HAVA TAŞIMACI LIĞI A.Ş.	TREPEGS0001 6	1,953.00	871.205704	29/09/2 3	824.200000	1,609,662.60	1.94	1.87	1.87
PSGYO	TL	PASİFİK GAYRİME NKUL YATIRIM ORTAKLI ĞI A.Ş.	TREPSFK0002 3	76,856.61	5.223434	27/09/2 3	6.760000	519,550.68	0.63	0.60	0.60
SASA	TL	SASA POLYEST ER SANAYİ A.Ş.	TRASASAW91 E4	33,410.90	49.033594	29/09/2 3	49.180000	1,643,148.06	1.98	1.90	1.91
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.	TRATHYAO91 M5	34,195.00	244.408463	29/09/2 3	242.500000	8,292,287.50	9.95	9.60	9.65
TTRAK	TL	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNEL ERİ A.Ş.	TRETTTRK0001 0	4,580.50	788.690302	29/09/2 3	881.000000	4,035,420.50	4.86	4.68	4.70

TUKAS	TL	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRATUKAS91A 3	344,489.00	9.297604	29/09/2 3		9.470000	3,262,310.83	3.93	3.78	3.80
TUPRS	TL	TUPRAS- TÜRKİYE PETROL RAFINEL ERİ A.S.	TRATUPRS91E 8	13,861.00	123.157559	29/09/2 3		159.000000	2,203,899.00	2.65	2.55	2.56
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREVEST0001 7	61,373.00	17.075472	29/09/2 3		16.840000	1,033,521.32	1.24	1.20	1.20
YATAS	TL	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRAYATAS91B 4	140,175.00	34.610812	29/09/2 3		38.920000	5,455,611.00	6.57	6.32	6.35

GRUP TOPLAMI				1,914,435.26					83,096,786.71	100.00	96.28	96.67
GRUP TOPLAMI				1,914,435.26					83,096,786.71	100.00	96.28	96.67

Taahhüt Sözleşmesi Satış

TRD251023T18	TL	HAZİNE	02/10/23	TRD251023T18	28.00	3,207,364.38	28.000000	29/09/2 3	921,865.00	3,207,364.38	31.490000	3,207,364.38	100.00	3.72	3.73
--------------	----	--------	----------	--------------	-------	--------------	-----------	--------------	------------	--------------	-----------	--------------	--------	------	------

GRUP TOPLAMI						3,207,364.38				3,207,364.38	100.00		3.72	3.73
GRUP TOPLAMI						3,207,364.38				3,207,364.38	100.00		3.72	3.73

FON PORTFÖY DEĞERİ										86,304,151.09			100.00	
--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--------	--

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	86,304,151.09	100.41 %
B-)HAZIR DEĞERLER	60,394.37	0.07 %
C-)JALACAKLAR	104,310.23	0.12 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %

E-)BORÇLAR	-520,842.23	-0.61 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	85,948,013.46	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	183,543.08	0.2136 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	713.00	0.0008 %
Kayda Alma Ücreti	2,386.67	0.0028 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	13,946.28	0.0162 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	37,733.04	0.0439 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	194.60	0.0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	7,281.59	0.0085 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	26.25	0.0000 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	1,395.00	0.0016 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	1,003.00	0.0012 %
	248,222.51	0.2888 %

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
PSGYO	Bedelsiz Sermaye Artırımı	06/09/23	29,325.61	152,676.87
YATAS	Temmettü	20/09/23	136,549.69	136,549.69

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