

IVF-İSTANBULPORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU(HSYF)
EKİM 2023

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	IVF-İSTANBUL PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU(HSYF)
B-)Kurucunun Ünvanı	:	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	73,055,450.36
E-) Katılma Payı Sayısı	:	25,471,265.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	11 Şubat 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2.868152
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3.101813
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-7.53
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	61.59
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	121.70
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	95.20
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	:	4.80
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0.10
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)	:	15,923,988.63
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	21,873,948.72

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

01/11/2023 16:28

MENKUL KIYMET	DÖVİ Z CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİN AL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	RE PO TE MİN AT TUT	BO RS A SÖ ZLE Ş M TUT	NE DÖ NÜ Ş	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLA M (FTD GÖRE)
---------------	--------------	---------------	-------------	------------------	-----------	---------------------	-------------------	---------------	-------------------	-------------------	----------------------	---------------------	------------------------	------------	-----------------	--------------	----------	-------------------	--------------------

HİSSE SENETLERİ

Hisse Türk

AKCNS	TL	AKÇANS A ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAACNS91F3			2,500.00	175.335584	27/10/23					168.600000	421,500.00	0.63	0.63	0.58
AKCNS	TL	AKÇANS A ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAACNS91F3			14,408.00	172.380455	30/10/23					168.600000	2,429,188.80	3.62	3.62	3.33
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			10,853.00	92.118452	27/10/23					88.600000	961,575.80	1.43	1.43	1.32
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			-4,352.00	92.118453	30/10/23					88.600000	-385,587.20	-0.58	-0.58	-0.53

AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	TREAKSN0001 1	15,437.00	36.783914	27/10/23	35.040000	540,912.48	0.81	0.81	0.74
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	TREAKSN0001 1	-3,605.00	36.783914	30/10/23	35.040000	-126,319.20	-0.19	-0.19	-0.17
ALBRK	TL	ALBARAK A TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	TREALBK0001 1	1,267,944.00	4.233416	30/10/23	4.160000	5,274,647.04	7.87	7.87	7.22
ALBRK	TL	ALBARAK A TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	TREALBK0001 1	-40,058.00	4.233416	30/10/23	4.160000	-166,641.28	-0.25	-0.25	-0.23
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRO NİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRAASELS91H 2	50,990.00	38.630075	30/10/23	41.340000	2,107,926.60	3.14	3.14	2.89
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRO NİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRAASELS91H 2	-14,012.00	38.630075	30/10/23	41.340000	-579,256.08	-0.86	-0.86	-0.79

ATEKS	TL	AKIN TEKSTİL A.Ş.	TRAATEKS91B 5	13,412.00	84.828512	30/10/23	81.150000	1,088,383.80	1.62	1.62	1.49
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZA LAR A.Ş.	TREBIMM0001 8	12,572.00	243.100205	30/10/23	272.000000	3,419,584.00	5.10	5.10	4.68
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZA LAR A.Ş.	TREBIMM0001 8	7,060.00	277.629178	30/10/23	272.000000	1,920,320.00	2.86	2.86	2.63
BIOEN	TL	BİOTREN D ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIML ARI A.Ş.	TREBION00012	88,643.00	20.161604	30/10/23	18.010000	1,596,460.43	2.38	2.38	2.19
BIOEN	TL	BİOTREN D ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIML ARI A.Ş.	TREBION00012	-8,617.00	20.161604	30/10/23	18.010000	-155,192.17	-0.23	-0.23	-0.21
BOBET	TL	BOĞAZİÇ İ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREBOBT0001 4	80,079.00	40.915544	30/10/23	38.340000	3,070,228.86	4.58	4.58	4.20

BOBET	TL	BOĞAZIÇ İ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREBOBT0001 4	-43,932.00	40.915544	30/10/23	38.340000	-1,684,352.88	-2.51	-2.51	-2.31
CEMTS	TL	ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRACEMTS91 G6	15,399.00	12.477012	30/10/23	11.890000	183,094.11	0.27	0.27	0.25
DGNMO	TL	DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET AŞ	TRAKLBMO91 C0	165,791.00	11.815929	30/10/23	12.440000	2,062,440.04	3.08	3.08	2.82
DGNMO	TL	DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET AŞ	TRAKLBMO91 C0	-39,950.00	11.815929	30/10/23	12.440000	-496,978.00	-0.74	-0.74	-0.68
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOMOTİ V SERVİS VE TİCARET A.Ş.	TREDOTO0001 3	17,239.00	276.855828	30/10/23	248.500000	4,283,891.50	6.39	6.39	5.86
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOMOTİ V SERVİS VE TİCARET A.Ş.	TREDOTO0001 3	-717.00	276.855828	30/10/23	248.500000	-178,174.50	-0.27	-0.27	-0.24

ENJSA	TL	ENERJİS A ELEKTRİ K DAĞITIM A.Ş.	TREENSA0001 4	8,899.00	51.419098	19/10/23	48.640000	432,847.36	0.65	0.65	0.59
ENJSA	TL	ENERJİS A ELEKTRİ K DAĞITIM A.Ş.	TREENSA0001 4	-2,993.00	51.419098	30/10/23	48.640000	-145,579.52	-0.22	-0.22	-0.20
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKA LARI T.A.Ş	TRAEREGL91G 3	64,201.00	41.780280	30/10/23	37.860000	2,430,649.86	3.62	3.63	3.33
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKA LARI T.A.Ş	TRAEREGL91G 3	-22,409.00	41.780280	30/10/23	37.860000	-848,404.74	-1.27	-1.27	-1.16
GOODY	TL	GOODYE AR LASTİKLE Rİ T.A.Ş.	TRAGODY91 E9	9,173.00	22.300000	30/10/23	20.900000	191,715.70	0.29	0.29	0.26
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKA LARI T.A.Ş.	TRAGUBRF91E 2	10,417.00	350.720303	30/10/23	328.100000	3,417,817.70	5.10	5.10	4.68

GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKA LARI T.A.Ş.	TRAGUBRF91E 2	190.00	345.300000	30/10/23	328.100000	62,339.00	0.09	0.09	0.09
ISDMR	TL	İSKENDE RUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.	TREISDC00020	9,899.00	35.400000	30/10/23	35.640000	352,800.36	0.53	0.53	0.48
KCAER	TL	KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREKCAE0003 0	35,400.00	30.586681	27/10/23	27.900000	987,660.00	1.47	1.47	1.35
KCAER	TL	KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREKCAE0003 0	-26,877.00	30.586682	30/10/23	27.900000	-749,868.30	-1.12	-1.12	-1.03
KONYA	TL	KONYA ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.	TRAKONYA91F 6	141.00	#####	30/10/23	7,885.900000	1,111,911.90	1.66	1.66	1.52
KONYA	TL	KONYA ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.	TRAKONYA91F 6	53.00	#####	30/10/23	7,885.900000	417,952.70	0.62	0.62	0.57

KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	TRAKRDMR91 G7	55,868.00	24.998074	19/10/23	24.960000	1,394,465.28	2.08	2.08	1.91
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	TRAKRDMR91 G7	-6,187.00	24.998074	30/10/23	24.960000	-154,427.52	-0.23	-0.23	-0.21
KRVGD	TL	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREKRVG0001 3	22,496.00	23.071117	30/10/23	22.960000	516,508.16	0.77	0.77	0.71
KTLEV	TL	KATILIME VİM TASARRUF FİNANSMAN A.Ş.	TREKTLV00019	8,195.00	38.850825	27/10/23	44.000000	360,580.00	0.54	0.54	0.49
KTLEV	TL	KATILIME VİM TASARRUF FİNANSMAN A.Ş.	TREKTLV00019	9,671.00	45.029660	30/10/23	44.000000	425,524.00	0.63	0.63	0.58
KZBGY	TL	Kızılbük GYO A.Ş.	TREKZBG0002 6	75,569.00	20.873807	27/10/23	17.300000	1,307,343.70	1.95	1.95	1.79

KZBGY	TL	Kızılbük GYO A.Ş.	TREKZBG0002 6	25,028.00	17.796105	30/10/23	17.300000	432,984.40	0.65	0.65	0.59
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRALOGOW91 U2	27,471.00	79.655113	30/10/23	64.000000	1,758,144.00	2.62	2.62	2.41
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRALOGOW91 U2	7,996.00	66.168759	30/10/23	64.000000	511,744.00	0.76	0.76	0.70
MAVI	TL	MAVI GIYIM SANAYİ VE TİCARET A.S.	TREMAVI00037	72,500.00	112.024648	30/10/23	95.500000	6,923,750.00	10.33	10.33	9.48
MAVI	TL	MAVI GIYIM SANAYİ VE TİCARET A.S.	TREMAVI00037	-18,555.00	112.024648	30/10/23	95.500000	-1,772,002.50	-2.64	-2.64	-2.43
MIATK	TL	Mia Teknoloji A.Ş.	TREMIAT00015	2,824.00	808.309490	30/10/23	804.000000	2,270,496.00	3.39	3.39	3.11

ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.	TREODAS0001 4	59,615.00	12.587342	27/10/23	11.810000	704,053.15	1.05	1.05	0.96
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.	TREODAS0001 4	-49,551.00	12.587342	30/10/23	11.810000	-585,197.31	-0.87	-0.87	-0.80
ORGE	TL	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	TREORGE0001 1	8,711.00	49.845136	30/10/23	50.000000	435,550.00	0.65	0.65	0.60
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACI LİĞİ A.Ş.	TREPEGS0001 6	4,363.00	775.291274	30/10/23	705.000000	3,075,915.00	4.59	4.59	4.21
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACI LİĞİ A.Ş.	TREPEGS0001 6	-3,362.00	775.291279	30/10/23	705.000000	-2,370,210.00	-3.53	-3.54	-3.24
PSGYO	TL	PASİFİK GAYRİME NKUL YATIRIM ORTAKLI ĞI A.Ş.	TREPSFK0002 3	335,080.61	6.181581	30/10/23	6.400000	2,144,515.90	3.20	3.20	2.94

PSGYO	TL	PASİFİK GAYRİME NKUL YATIRIM ORTAKLI ĞI A.Ş.	TREPSFK0002 3	-33,539.00	6.181581	30/10/23	6.400000	-214,649.60	-0.32	-0.32	-0.29
SASA	TL	SASA POLYEST ER SANAYİ A.Ş.	TRASASAW91 E4	30,897.90	45.344324	27/10/23	42.760000	1,321,194.20	1.97	1.97	1.81
SASA	TL	SASA POLYEST ER SANAYİ A.Ş.	TRASASAW91 E4	-23,125.00	45.344325	30/10/23	42.760000	-988,825.00	-1.47	-1.48	-1.35
TABGD	TL	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.	TRETABG0002 0	16,746.00	130.000000	25/10/23	190.300000	3,186,763.80	4.75	4.75	4.36
TABGD	TL	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.	TRETABG0002 0	-8,746.00	130.000000	31/10/23	190.300000	-1,664,363.80	-2.48	-2.48	-2.28
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.	TRATHYAO91M 5	32,237.00	236.968608	30/10/23	217.300000	7,005,100.10	10.43	10.44	9.59

THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.	TRATHYAO91M 5	-11,713.00	236.968608	30/10/23	217.300000	-2,545,234.90	-3.80	-3.80	-3.48
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	TRETKHO0001 2	7,678.00	49.700000	19/10/23	40.840000	313,569.52	0.47	0.47	0.43
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	TRETKHO0001 2	32,007.00	42.898746	30/10/23	40.840000	1,307,165.88	1.95	1.95	1.79
TMSN	TL	TÜMOSA N MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş.	TRETUMO0001 1	3,155.00	100.104913	30/10/23	96.900000	305,719.50	0.46	0.46	0.42
TUKAS	TL	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRATUKAS91A 3	27,524.00	8.029100	30/10/23	7.790000	214,411.96	0.32	0.32	0.29
TUPRS	TL	TUPRAS- TÜRKİYE PETROL RAFINEL ERİ A.S.	TRATUPRS91E 8	1,502.00	142.577577	19/10/23	141.900000	213,133.80	0.32	0.32	0.29

TUPRS	TL	TUPRAS- TÜRKİYE PETROL RAFINEL ERİ A.Ş.	TRATUPRS91E 8	170.00	140.700000	30/10/23	141.900000	24,123.00	0.04	0.04	0.03
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREVEST0001 7	36,317.00	17.074137	27/10/23	16.770000	609,036.09	0.91	0.91	0.83
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREVEST0001 7	4,391.00	17.180000	30/10/23	16.770000	73,637.07	0.11	0.11	0.10
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRO NİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRAVESTL91H 6	24,743.00	64.883855	30/10/23	60.950000	1,508,085.85	2.25	2.25	2.06
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRO NİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRAVESTL91H 6	4,267.00	62.300000	30/10/23	60.950000	260,073.65	0.39	0.39	0.36
VRGYO	TL	VERA KONSEPT GAYRİME NKUL YATIRIM ORTAKLI ĞI A.Ş.	TREVRKP0002 2	1,000.00	15.780000	25/10/23	20.980000	20,980.00	0.03	0.03	0.03

YATAS	TL	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRAYATAS91B 4	150,804.00	34.416444	30/10/23	29.920000	4,512,055.68	6.73	6.73	6.18
YATAS	TL	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRAYATAS91B 4	10,132.00	31.381982	30/10/23	29.920000	303,149.44	0.45	0.45	0.41
YEOTK	TL	YEO TEKNOLO Jİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ İ A.Ş.	TREYEOT0001 0	4,214.00	215.977060	27/10/23	231.600000	975,962.40	1.46	1.46	1.34
YEOTK	TL	YEO TEKNOLO Jİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ İ A.Ş.	TREYEOT0001 0	-1,927.00	215.977062	30/10/23	231.600000	-446,293.20	-0.67	-0.67	-0.61
YYLGD	TL	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREYYLA0001 4	7,441.00	17.950000	30/10/23	17.400000	129,473.40	0.19	0.19	0.18

GRUP TOPLAMI	2,647,086.51	67,053,499.27	100.00	100.00	91.81
GRUP TOPLAMI	2,647,086.51	67,053,499.27	100.00	100.00	91.81
FON PORTFÖY DEĞERİ		67,053,499.27		100.00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	67,053,499.27	91.78 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1,731,781.93	2.37 %
C-)ALACAKLAR	18,756,055.72	25.67 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %

E-)BORÇLAR	-14,485,886.56	-19.83 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	73,055,450.36	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	170,555.26	0.2335 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	690.00	0.0009 %
Kayda Alma Ücreti	1,397.55	0.0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	13,523.47	0.0185 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	56,572.82	0.0774 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	3,036.61	0.0042 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	20,273.23	0.0278 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	26.25	0.0000 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	3,933.00	0.0054 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	720.00	0.0010 %
	270,728.19	0.3706 %

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
CIMSA	Bedelsiz Sermaye Artırımı	03/10/23	24,000.00	1,199,730.94
TUPRS	Temmettû	03/10/23	104,310.23	104,310.23

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