

IVF-İSTANBULPORTFÖY KATILIM HİSSESENEDİ FONU(HSYF)
Mart-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	: 103.454.812,19
E-) Katılma Payı Sayısı	: 30.198.793,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 11 Şubat 2022
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 3,425793
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 3,502617
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: -2,19
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 28,80
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	: 127,97
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 92,27
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	: 7,73
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	: 0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	
a-)Hisse Senedi	: 1,16
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	: 17,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 15.101.811,27
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	: 9.527.483,73

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.			TRAAKNS91F3			47.033,00	162,030246	29/03/24					149,400000	7.026.730,20	7,49	6,78	6,79
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			738.656,00	4,212554	20/03/24					4,360000	3.220.540,16	3,43	3,10	3,11
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			113.397,00	55,983070	20/03/24					56,100000	6.361.571,70	6,78	6,13	6,15
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA R A.Ş.			TREBIMM00018			28.727,00	329,050869	29/03/24					361,000000	10.370.447,00	11,06	9,97	10,02
BIOEN	TL	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLA RI A.Ş.			TREBION00012			158.773,00	18,492312	29/03/24					17,880000	2.838.861,24	3,02	2,74	2,74
DGNMO	TL	DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET AŞ			TRAKLBMO91C0			441.908,00	10,612073	29/03/24					11,010000	4.865.407,08	5,18	4,69	4,70
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.			TREDOTO00013			13.061,00	275,442052	20/03/24					315,000000	4.114.215,00	4,38	3,97	3,98

IVF-İSTANBULPORTFÖY KATILIM HİSSESENEDİ FONU(HSYF)																			
Mart-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)
ENJSA	TL	Ş. ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.			TREENSA00014			139.826,00	54,431440	29/03/24					58,400000	8.165.838,40	8,70	7,87	7,89
ERCB	TL	ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.			TREERCY00027			12.492,00	196,115666	29/03/24					158,500000	1.979.982,00	2,11	1,91	1,91
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş			TRAEREGL91G3			82.787,00	48,069772	29/03/24					42,320000	3.503.545,84	3,73	3,38	3,39
KARSN	TL	KARŞAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKARSN91H7			508.444,00	11,123872	29/03/24					10,070000	5.120.031,08	5,45	4,94	4,95
KCAER	TL	KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKCAE00030			48.144,00	52,405440	29/03/24					46,680000	2.247.361,92	2,39	2,17	2,17
KONYA	TL	KONYA ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.			TRAKONYA91F6			238,00	9.607,135588	29/03/24					10.795,000000	2.569.210,00	2,74	2,48	2,48
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			116.575,00	26,326806	29/03/24					23,200000	2.704.540,00	2,88	2,61	2,61
KTLEV	TL	KATİLİMEVİM TASARRUF FİNANSMAN A.Ş.			TREKTLV00019			17.341,00	108,997698	29/03/24					129,000000	2.236.989,00	2,38	2,16	2,16
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			61.071,00	67,015003	29/03/24					74,000000	4.519.254,00	4,81	4,36	4,37
SNGYO	TL	SİNPAS GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRESNGY00019			830.897,00	4,160854	29/03/24					4,110000	3.414.986,67	3,64	3,29	3,30
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			15.796,00	253,350294	29/03/24					297,750000	4.703.259,00	5,01	4,54	4,55
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			TRATUPRS91E8			48.444,00	156,947548	29/03/24					177,000000	8.574.588,00	9,13	8,27	8,29
YATAS	TL	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAYATAS91B4			185.970,00	29,638296	29/03/24					28,700000	5.337.339,00	5,69	5,15	5,16
GRUP TOPLAMI								3.609.580,00								93.874.697,29	100,00	90,51	90,72
GRUP TOPLAMI								3.609.580,00								93.874.697,29	100,00	90,51	90,72
Taahhüt Sözleşmesi Satış																			
TRD070432T17	TL	HAZİNE	01/04/24	0	TRD070432T17	47,25	2	9.837.954,92	47,250000	29/03/24		3.553.205,00		9.837.954,92	52,970000	9.837.954,92	100,00	9,49	9,51
GRUP TOPLAMI								9.837.954,92								9.837.954,92	100,00	9,49	9,51
GRUP TOPLAMI								9.837.954,92								9.837.954,92	100,00	9,49	9,51
FON PORTFÖY DEĞERİ																103.712.652,21		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	103.712.652,21	100,25 %
B-)HAZIR DEĞERLER	57.210,14	0,06 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-315.050,16	-0,30 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	103.454.812,19	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	217.165,76	0,2099 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.100,00	0,0030 %
Kayda Alma Ücreti	2.835,19	0,0027 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	16.545,51	0,0160 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	37.679,75	0,0364 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.100,00	0,0030 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	31,50	0,0000 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	3.100,00	0,0030 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	3.100,00	0,0030 %
	286.966,01	0,2773 %

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
MAVI	Bedelsiz Sermaye Artırımı	21/03/24	29.045,00	1.940.809,21
KTLEV	Temmettü	28/03/24	32.395,74	32.395,74

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