

IVF-İSTANBULPORTFÖY KATILIM HİSSESENEDİ FONU(HSYF)
Eylül-2025

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	: 114.897.740,84
E-) Katılma Payı Sayısı	: 25.019.685,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 11 Şubat 2022
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 4,592294
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 4,637701
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: -0,98
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 21,90
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	: 29,71
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 93,75
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	: 6,25
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	: 0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	
a-)Hisse Senedi	: 1,45
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	: 0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 7.204.464,24
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	: 44.525.318,35

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																			
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			447.669,00	8,002677	26/09/25					8,270000	3.702.222,63	3,46	3,21	3,22
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			50.301,00	215,000000	24/09/25					215,000000	10.814.715,00	10,10	9,39	9,41
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA R A.Ş.			TREBIMM00018			7.076,00	516,372028	26/09/25					541,000000	3.828.116,00	3,57	3,32	3,33
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			86.198,00	47,683700	26/09/25					47,100000	4.059.925,80	3,79	3,52	3,53
EBEBK	TL	EBEBEK MAĞAZACI LIK A.Ş.			TREEBEB00025			69.354,00	55,392382	24/09/25					57,450000	3.984.387,30	3,72	3,46	3,47
ENJSA	TL	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.			TREENSA00014			36.406,00	76,548196	24/09/25					79,550000	2.896.097,30	2,70	2,51	2,52
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş			TRAEREGL91G3			96.849,00	29,540000	24/09/25					29,400000	2.847.360,60	2,66	2,47	2,48
GLRMK	TL	GÜLERMA K AĞIR SANAYİ			TREGLRM00010			15.889,00	161,383266	26/09/25					175,200000	2.783.752,80	2,60	2,42	2,42

IVF-İSTANBULPORTFÖY KATILIM HİSSESENEDİ FONU(HSYF)																				
Eylül-2025																				
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)	
GRSEL	TL	İNŞAAT ve TAAHHÜT A.Ş. Gür-Sel Turizm			TREGRSL00025			11.083,00	301,434878	24/09/25					368,000000	4.078.544,00	3,81	3,54	3,55	
GRTHO	TL	Taşımacılık ve Servis Ticaret A.Ş. GRAİNTUR K HOLDİNG			TREGRNT00029			7.766,00	400,659750	24/09/25					491,250000	3.815.047,50	3,56	3,31	3,32	
GUBRF	TL	A.Ş. GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			12.845,00	282,842089	24/09/25					285,250000	3.664.036,25	3,42	3,18	3,19	
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			132.743,00	27,451021	24/09/25					28,400000	3.769.901,20	3,52	3,27	3,28	
KRSTL	TL	KRİSTAL KOLA VE MEŞRUBAT SANAYİ TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRSTL91A6			349.658,00	9,302623	24/09/25					10,010000	3.500.076,58	3,27	3,04	3,05	
KTLEV	TL	KATİLİMEVİM TASARRUF FİNANSMAN A.Ş.			TREKTLV00019			844.551,50	12,110801	26/09/25					13,300000	11.232.534,95	10,50	9,75	9,78	
KTLEV	TL	KATİLİMEVİM TASARRUF FİNANSMAN A.Ş.			TREKTLV00019			-24.552,00	12,110801	29/09/25					13,300000	-326.541,60	-0,30	-0,28	-0,28	
LMKDC	TL	Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. LOGO			TRELIMK00029			142.650,00	28,826032	24/09/25					26,980000	3.848.697,00	3,59	3,34	3,35	
LOGO	TL	YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. MLP			TRALOGOW91U2			38.180,00	162,565397	24/09/25					173,200000	6.612.776,00	6,17	5,74	5,76	
MPARK	TL	SAGLIK HİZMETLERİ A.S			TREMLPC00021			11.114,00	373,100818	24/09/25					332,000000	3.689.848,00	3,45	3,20	3,21	
NTGAZ	TL	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ			TRENTGZ00014			832.819,00	9,740556	26/09/25					9,070000	7.553.668,33	7,05	6,56	6,57	
PASEU	TL	PASİFİK EURASIA LOJİSTİK DIŞ TİCARET A.Ş.			TREPASF00024			36.455,00	94,608185	24/09/25					114,000000	4.155.870,00	3,88	3,61	3,62	
SNGYO	TL	SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRESNGY00019			1.628.600,00	4,978216	26/09/25					4,580000	7.458.988,00	6,96	6,47	6,49	
SUNTK	TL	Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRESUNT00010			77.365,00	45,706721	24/09/25					47,900000	3.705.783,50	3,46	3,22	3,23	
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			TRATUPRS91E8			29.073,00	163,847720	26/09/25					186,500000	5.422.114,50	5,06	4,71	4,72	
GRUP TOPLAMI								4.940.092,50								107.097.921,64		100,00	92,96	93,22
GRUP TOPLAMI								4.940.092,50								107.097.921,64		100,00	92,96	93,22
Taahhüt Sözleşmesi Satış																				
TRD070427T14	TL	HAZİNE	01/10/25	0	TRD070427T14		2	8.108.898,90	40,100000	30/09/25		5.571.865,00	80593435	8.108.898,90	40,100000	8.108.898,90	100,00	7,04	7,06	
GRUP TOPLAMI								8.108.898,90								8.108.898,90		100,00	7,04	7,06
GRUP TOPLAMI								8.108.898,90								8.108.898,90		100,00	7,04	7,06
FON PORTFÖY DEĞERİ																115.206.820,54		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	115.206.820,54	100,27 %
B-)HAZIR DEĞERLER	111.047,54	0,10 %
C-)ALACAKLAR	553.568,55	0,48 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-973.695,79	-0,85 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	114.897.740,84	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	274.211,26	0,2387 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.000,00	0,0026 %
Kayda Alma Ücreti	4.432,13	0,0039 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	17.390,78	0,0151 %

IVF-İSTANBULPORTFÖY KATILIM HİSSESENEDİ FONU(HSYF)
Eylül-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	59.392,37	0,0517 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0004 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.610,00	0,0049 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	-135,14	-0,0001 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	3.000,00	0,0026 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	5.500,00	0,0048 %
Danışmanlık Giderleri	30.000,00	0,0261 %
	402.845,10	0,3507 %

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	19/09/25	56.820,00	56.820,00

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