

IVY-İSTANBUL PORTFÖYBLOCKCHAIN TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON

Eylül-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	IVY-İSTANBUL PORTFÖYBLOCKCHAIN TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	1.033.105.527,39
E-) Katılma Payı Sayısı	:	208.559.074,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	31 Ocak 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	4,953539
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	4,362696
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	13,54
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	49,91
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	77,58
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	66,36
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,75
f-)Finansman Bonusu	:	11,17
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	1,89
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	:	8,24
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	10,78
r-)Repo-Trepo	:	0,81
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,03
b-)Hazine Bonosu	:	0,07
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,65
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	57,84
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	153.130.566,91
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	104.272.084,53

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 Yabancı																			
BITF CN EQUITY	CAD	BITFARMS LTD/CANADA			CA09173B1076X			337.300,00	2,305300	19/09/25					3,899900	39.182.637,09	6,07	3,88	3,79
GLXY CN EQUITY	CAD	GALAXY DIGITAL HOLDINGS LTD			US36317J2096			23.797,00	17,979434	19/09/25					48,350800	34.272.810,86	5,31	3,39	3,32
HIVE CN EQUITY	CAD	HIVE DIGITAL TECHNOLOGIES LT			CA4339211035			208.096,00	4,551857	19/09/25					5,338200	33.088.907,08	5,12	3,28	3,20
8473 JP EQUITY	JPY	SBI HOLDINGS INC			JP3436120004			10.670,00	3.963,514476	30/09/25					6.436,000000	19.213.909,80	2,97	1,90	1,86
9449 JP EQUITY	JPY	GMO INTERNET INC			JP3152750000			18.249,00	2.828,337447	30/09/25					3.620,000000	18.483.445,63	2,86	1,83	1,79
GRUP TOPLAMI								598.112,00											
Hisse Türk																			
KLYPV	TL	Kalyon Güneş Teknolojileri A.Ş			TREKLYN00024			400.000,00	67,630140	16/05/25					63,750000	25.500.000,00	3,95	2,52	2,47
PATEK	TL	Pasifik Donanım ve Yazılım Bilgi Teknolojileri A.Ş.			TREPSFD00010			650.000,00	21,035875	24/07/25					30,740000	19.981.000,00	3,09	1,98	1,93
GRUP TOPLAMI								1.050.000,00											
Hisse Yabancı																			
AAPL US EQUITY	USD	APPLE INC			US0378331005			1.018,00	211,801316	22/09/25					254,944100	10.772.388,22	1,67	1,07	1,04

IVY-İSTANBUL PORTFÖYBLOCKCHAIN TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON																				
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 SÖZLEŞİM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)	
AMD US EQUITY	USD	ADVANCED MICRO DEVICES INC			US0079031078			6.961,00	140,934091	22/09/25					160,467100	46.363.572,23	7,18	4,59	4,49	
ARM US EQUITY	USD	ARM HOLDINGS PLC			US0420682058			5.156,00	125,897242	26/09/25					140,044400	29.970.770,51	4,64	2,97	2,90	
CLSK US EQUITY	USD	CLEANS PARK INC			US18452B2097			18.220,00	12,900083	22/09/25					14,581600	11.027.391,81	1,71	1,09	1,07	
CME US EQUITY	USD	CME GROUP INC. CMN CLASS A			US12572Q1058			2.350,00	237,263711	22/09/25					273,031100	26.631.721,06	4,12	2,64	2,58	
COIN US EQUITY	USD	COINBASE GLOBAL INC - CLASS A			US19260Q1076			2.531,00	240,015915	19/09/25					334,090800	35.097.478,28	5,43	3,47	3,40	
CRCL US EQUITY	USD	CIRCLE INTERNET GROUP INC			US1725731079			3.393,00	128,963578	26/09/25					135,499800	19.082.785,39	2,95	1,89	1,85	
GOOG US EQUITY	USD	ALPHABET INC			US02079K1079			968,00	182,554432	22/09/25					241,315400	9.695.710,68	1,50	0,96	0,94	
HOOD US EQUITY	USD	ROBINHOOD MARKETS INC-A			US7707001027			6.038,00	38,254818	22/09/25					139,863000	35.052.193,50	5,43	3,47	3,39	
MARA US EQUITY	USD	Marathon Digital Holdings			US5657881067			46.539,00	18,639737	22/09/25					18,308700	35.366.640,52	5,48	3,50	3,42	
META US EQUITY	USD	META PLATFORMS INC-CLASS A			US30303M1027			640,00	571,589828	26/09/25					731,987800	19.444.781,58	3,01	1,92	1,88	
MSTR US EQUITY	USD	MICROSTRATEGY INC-CL A			US5949724083			2.693,00	221,110449	22/09/25					321,549100	35.942.054,98	5,56	3,56	3,48	
NVDA US EQUITY	USD	NVIDIA			US67066G1040			6.095,00	117,299831	26/09/25					183,659300	46.462.854,43	7,20	4,60	4,50	
RIOT US EQUITY	USD	Riot Blockchain, Inc.			US7672921050			24.026,00	11,973323	22/09/25					19,419100	19.365.549,44	3,00	1,92	1,87	
TSLA US EQUITY	USD	TESLA INC			US88160R1014			1.732,00	262,083303	22/09/25					439,258700	31.578.210,25	4,89	3,12	3,06	
TTWO US EQUITY	USD	TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC			US8740541094			3.425,00	217,000853	22/09/25					258,775900	36.787.786,38	5,70	3,64	3,56	
XYZ US EQUITY	USD	SOFTWARE SQUARE INC			US8522341036			2.449,00	78,698367	26/09/25					73,797900	7.501.567,84	1,16	0,74	0,73	
GRUP TOPLAMI								134.234,00							456.143.457,10		70,63	45,15	44,16	
GRUP TOPLAMI								1.782.346,00							645.866.167,56		100,00	63,93	62,52	
BORÇLANMA SENETLERİ																				
Özel Sektör																				
TRFYKYME2512	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	30/10/25	29	TRFYKYME2512	49,07		10.000.000,00	90,427000	30/07/25	49,067321				96,877831	9.687.783,13	8,01	0,96	0,94	
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00							9.687.783,13		8,01	0,96	0,94	
Bono																				
TRFTCELK2516	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	20/11/25	50	TRFTCELK2516	48,18	1	20.000.000,00	100,000000	13/08/25	48,180395				105,421229	21.084.245,72	17,44	2,09	2,04	
TRFVSTLK2517	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/11/25	56	TRFVSTLK2517	60,00	1	25.000.000,00	100,000000	27/05/25	60,000321				117,766799	29.441.699,86	24,35	2,91	2,85	
TRFIAZY12613	TL	İNVEST AZ YATIRIM	21/01/26	112	TRFIAZY12613	51,03	1	20.000.000,00	100,000000	24/09/25	51,025044				101,025964	20.205.192,90	16,71	2,00	1,96	
TRFQNB32616	TL	QNB FINANSBANK A.S.	27/03/26	177	TRFQNB32616	44,44	1	20.000.000,00	100,000000	19/09/25	44,436467				101,216112	20.243.222,37	16,74	2,00	1,96	
GRUP TOPLAMI								85.000.000,00							90.974.360,85		75,24	9,00	8,81	
GRUP TOPLAMI								95.000.000,00							100.662.143,98		83,25	9,96	9,75	
TPP																				
TPP			01/10/25	0		41,65		62.270.976,16	41,650000	30/09/25			290513	62.270.976,16	41,650000	62.270.976,16	100,00	6,16	6,03	
GRUP TOPLAMI								62.270.976,16							62.270.976,16		100,00	6,16	6,03	
GRUP TOPLAMI								62.270.976,16							62.270.976,16		100,00	6,16	6,03	
DİĞER																				
Borsa Y.Fonu Yabancı																				
ARKW US EQUITY	USD	ARK Next Generation Internet ETF			US00214Q4010			5.735,00	95,937616	26/09/25					174,370400	41.507.391,22	22,89	4,11	4,02	
BLOK US EQUITY	USD	Amplify Transformational Data Sharing ETF			US0321086078			8.408,00	42,219782	26/09/25					66,959600	23.368.175,52	12,88	2,31	2,26	
IBLC US EQUITY	USD	ISHARES BLOCKCHAIN AND TECH ETF			US46436E3615			18.562,00	41,459662	26/09/25					55,312200	42.615.241,43	23,50	4,22	4,12	
GRUP TOPLAMI								32.705,00							107.490.808,17		59,27	10,64	10,40	
Y.Fonu Türk																				
IBM	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISTP00489			25.316.038,00	2,411101	09/07/25					2,917884	73.869.262,22	40,73	7,31	7,15	
GRUP TOPLAMI								25.316.038,00							73.869.262,22		40,73	7,31	7,15	
GRUP TOPLAMI								25.348.743,00							181.360.070,39		100,00	17,95	17,55	
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								0,00							0,00		100,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								0,00							0,00		100,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								0,00							0,00		100,00	0,00		
DİĞER																				
Döviz																				
CAD	CAD				CAD			1.085.435,04	29,751091	30/09/25					29,786800	32.331.636,45	0,00	0,00	3,13	
EUR	EUR	EU			EUR			1,00	48,050000	30/09/25					48,751200	48,75	0,00	0,00	0,00	
JPY	JPY				JPY			15.320.142,84	0,276647	30/09/25					0,279792	4.286.453,41	0,00	0,00	0,41	

IVY-İSTANBUL PORTFÖYBLOCKCHAIN TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON															
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
USD	USD	FED			USD			24.631,11	41,060204	30/09/25					41,506800
GRUP TOPLAMI								16.430.209,99							1.022.358,56
GRUP TOPLAMI								16.430.209,99							0,00
KİRA SERTİFİKALARI															0,00
Özel Sektör Kira Sertifikaları															0,00
TRDHVKAA2557	TL	HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	19/12/25	79	TRDHVKAA2557	46,02	1	20.000.000,00	100,000000	19/09/25	46,024789				101,262829
GRUP TOPLAMI								20.000.000,00							20.252.565,72
GRUP TOPLAMI								20.000.000,00							16,75
FON PORTFÖY DEĞERİ															2,00
															1,96

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.010.411.923,81	97,80 %
B-)HAZIR DEĞERLER	37.807.031,29	3,66 %
C-)ALACAKLAR	5.398,79	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-15.118.826,50	-1,46 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.033.105.527,39	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.925.478,41	0,1864 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.000,00	0,0003 %
Kayda Alma Ücreti	44.003,97	0,0043 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	113.494,79	0,0110 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	186.867,52	0,0181 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.480,00	0,0003 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	6.189,52	0,0006 %
Diğer Harcamalar	500.938,43	0,0485 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	3.000,00	0,0003 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	5.500,00	0,0005 %
	2.792.396,34	0,2703 %

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