

IVY-İSTANBUL PORTFÖYBLOCKCHAIN TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON

Ağustos-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	: 867.901.779,49
E-) Katılma Payı Sayısı	: 198.937.050,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 31 Ocak 2022
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 4,362696
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 4,367064
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: -0,10
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 32,03
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	: 62,90
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 65,11
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvili	: 0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	: 0,00
e-)Kira Sertifikaları	: 0,00
f-)Finansman Bonusu	: 11,98
g-)TPP-TPP Borçlanma	: 0,93
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	: 8,34
p-)Borsa Yatırım Fonu	: 10,37
r-)Repo-Trepo	: 3,27
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	: 0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	: 0.00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	
a-)Hisse Senedi	: 0,09
b-)Hazine Bonosu	: 0,02
c-)Devlet Tahvili	: 0,00
d-)Opsiyon	: 0,00
e-)Varant	: 0,00
f-)Diğer	: 0,95
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	: 45,69
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 58.033.179,23
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	: 159.020.327,01

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/CANA DA			CA09173B1076X			512.300,00	2,305300	20/08/25					1,793900	27.330.678,09	4,88	3,29	3,15
GLXY CN EQUITY	CAD	GALAXY DIGITAL HOLDINGS LTD			US36317J2096			24.797,00	17,979434	28/07/25					32,428000	23.913.719,32	4,27	2,88	2,76
HIVE CN EQUITY	CAD	HIVE DIGITAL TECHNOLOGIES LT			CA4339211035			256.309,00	4,551857	27/08/25					3,960100	30.185.462,21	5,39	3,63	3,48
8473 JP EQUITY	JPY	SBI HOLDINGS INC			JP3436120004			10.670,00	3.653,632467	22/08/25					6.999,000000	20.734.940,01	3,70	2,49	2,39
9449 JP EQUITY	JPY	GMO INTERNET INC			JP3152750000			17.749,00	2.717,250601	22/08/25					3.955,000000	19.490.489,55	3,48	2,34	2,25
GRUP TOPLAMI								821.825,00								121.655.289,18	21,72	14,63	14,03
Hisse Türk																			
KLYPV	TL	Kalyon Güneş Teknolojileri A.Ş.			TREKLYN00024			400.000,00	67,630140	16/05/25					68,100000	27.240.000,00	4,86	3,28	3,14
PATEK	TL	Pasifik Donanım ve Yazılım Bilgi Teknolojileri A.Ş.			TREPSFD00010			650.000,00	21,035875	24/07/25					25,920000	16.848.000,00	3,01	2,03	1,94
GRUP TOPLAMI								1.050.000,00								44.088.000,00	7,87	5,31	5,08
Hisse Yabancı																			
AAPL US EQUITY	USD	APPLE INC			US0378331005			1.078,00	210,454972	21/07/25					232,410700	10.258.083,00	1,83	1,23	1,18

IVY-İSTANBUL PORTFÖYBLOCKCHAIN TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON Ağustos-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)	
AMD US EQUITY	USD	ADVANCED MICRO DEVICES INC			US0079031078			6.105,00	138,731577	27/08/25					164,555500	41.132.906,65	7,35	4,95	4,74	
ARM US EQUITY	USD	ARM HOLDINGS PLC			US0420682058			4.363,00	122,511203	28/07/25					139,432900	24.908.168,92	4,45	3,00	2,87	
CLSK US EQUITY	USD	CLEANS PARK INC			US18452B2097			23.282,00	12,900083	20/08/25					9,454000	9.012.125,11	1,61	1,08	1,04	
CME US EQUITY	USD	CME GROUP INC. CMN CLASS A			US12572Q1058			2.204,00	234,270181	20/08/25					266,603600	24.058.521,19	4,30	2,89	2,77	
COIN US EQUITY	USD	COINBASE GLOBAL INC - CLASS A			US19260Q1076			2.374,00	233,008821	28/07/25					304,376400	29.585.779,76	5,28	3,56	3,41	
CRCL US EQUITY	USD	CIRCLE INTERNET GROUP INC			US1725731079			1.950,00	132,350426	27/08/25					131,430400	10.493.533,91	1,87	1,26	1,21	
GOOG US EQUITY	USD	ALPHABET INC			US02079K1079			1.157,00	182,554425	20/08/25					212,174200	10.051.184,88	1,80	1,21	1,16	
HOOD US EQUITY	USD	ROBINHOOD MARKETS INC-A			US7707001027			6.014,00	33,070446	20/08/25					103,132200	25.395.047,83	4,54	3,05	2,93	
MARA US EQUITY	USD	Marathon Digital Holdings			US5657881067			50.521,00	18,639737	20/08/25					15,795000	32.672.539,96	5,83	3,93	3,76	
META US EQUITY	USD	META PLATFORMS INC- CLASS A			US30303M1027			586,00	544,419096	22/07/25					741,558300	17.792.388,19	3,18	2,14	2,05	
MSTR US EQUITY	USD	MICROSTRATEGY INC-CL A			US5949724083			2.405,00	205,408407	28/07/25					334,836000	32.971.488,60	5,89	3,97	3,80	
NVDA US EQUITY	USD	NVIDIA			US67066G1040			5.786,00	112,357197	20/08/25					175,380900	41.548.184,64	7,42	5,00	4,79	
RIOT US EQUITY	USD	Riot Blockchain, Inc.			US7672921050			30.475,00	11,973323	28/07/25					13,682300	17.072.383,28	3,05	2,05	1,97	
TSLA US EQUITY	USD	TESLA INC			US88160R1014			1.920,00	262,083302	27/08/25					342,541400	26.928.094,72	4,81	3,24	3,10	
TTWO US EQUITY	USD	TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE SQUARE INC			US8740541094			3.442,00	214,517374	20/08/25					234,145100	32.997.973,46	5,89	3,97	3,80	
XYZ US EQUITY	USD				US8522341036			2.200,00	79,036364	23/07/25					81,345300	7.327.342,22	1,31	0,88	0,84	
GRUP TOPLAMI								145.862,00							394.205.746,32	70,41	47,41	45,42		
GRUP TOPLAMI								2.017.687,00							559.949.035,50	100,00	67,35	64,53		
BORÇLANMA SENETLERİ																				
Bono																				
TRFALT	K92538	TL	ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş.	15/09/25	14	TRFALT	K92538	65,25	1	20.000.000,00	100,000000	20/06/25	65,252136		115,228342	23.045.668,44	22,08	2,77	2,66	
TRFIAZY	92516	TL	İNVEST AZ YATIRIM	24/09/25	23	TRFIAZY	92516	61,77	1	20.000.000,00	100,000000	14/05/25	61,765618		116,175039	23.235.007,90	22,26	2,79	2,68	
GRUP TOPLAMI								40.000.000,00							46.280.676,34	44,34	5,56	5,34		
Özel Sektör																				
TRFYKYM	E2512	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	30/10/25	59	TRFYKYM	E2512	49,07		10.000.000,00	90,427000	30/07/25	49,067321		93,750544	9.375.054,40	8,98	1,13	1,08	
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00							9.375.054,40	8,98	1,13	1,08		
Bono																				
TRFTCELK	2516	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	20/11/25	80	TRFTCELK	2516	48,18	1	20.000.000,00	100,000000	13/08/25	48,180395		102,068205	20.413.641,01	19,55	2,45	2,35	
TRFVSTLK	2517	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/11/25	86	TRFVSTLK	2517	60,00	1	25.000.000,00	100,000000	27/05/25	60,000321		113,304150	28.326.037,42	27,13	3,41	3,26	
GRUP TOPLAMI								45.000.000,00							48.739.678,43	46,68	5,86	5,61		
GRUP TOPLAMI								95.000.000,00							104.395.409,17	100,00	12,55	12,03		
TPP																				
TPP				01/09/25	0			43,50		200.715,07	43,500000	29/08/25		255885	200.715,07	43,500000	200.715,07	100,00	0,02	0,02
GRUP TOPLAMI								200.715,07							200.715,07	100,00	0,02	0,02		
GRUP TOPLAMI								200.715,07							200.715,07	100,00	0,02	0,02		
DİĞER																				
Borsa Y.Fonu Yabancı																				
ARKW US EQUITY	USD	ARK Next Generation Internet ETF			US00214Q4010			5.504,00	89,717780	20/08/25					157,385500	35.467.818,11	21,25	4,27	4,09	
BLOK US EQUITY	USD	Amplify Transformatıonal Data Sharing ETF			US0321086078			8.249,00	40,734945	20/08/25					59,549500	20.112.717,43	12,05	2,42	2,32	
IBLC US EQUITY	USD	ISHARES BLOCKCHAIN AND TECH ETF			US46436E3615			20.375,00	41,164995	20/08/25					44,263500	36.926.206,85	22,12	4,44	4,25	
GRUP TOPLAMI								34.128,00							92.506.742,39	55,42	11,13	10,66		
Y.Fonu Türk																				
IBM	TL	İSTANBUL PORTFOY YÖNETİMİ AŞ			TRYISTP00489			25.316.038,00	2,411101	09/07/25					2,939650	74.420.291,11	44,58	8,95	8,57	
GRUP TOPLAMI								25.316.038,00							74.420.291,11	44,58	8,95	8,57		
GRUP TOPLAMI								25.350.166,00							166.927.033,50	100,00	20,08	19,23		
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																				

IVY-İSTANBUL PORTFÖYBLOCKCHAIN TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON																Ağustos-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)
Döviz																			
CAD	CAD				CAD			386.504,01	29,450448	29/08/25					29,739100	11.494.281,40	0,00	0,00	1,32
JPY	JPY				JPY			26.000.000,35	0,276275	29/08/25					0,277653	7.218.978,10	0,00	0,00	0,83
USD	USD	FED			USD			600.000,00	40,741071	29/08/25					40,944100	24.566.460,00	0,00	0,00	2,83
GRUP TOPLAMI								26.986.504,36								43.279.719,50	0,00	0,00	4,98
GRUP TOPLAMI								26.986.504,36								43.279.719,50	0,00	0,00	4,98
FON PORTFÖY DEĞERİ																831.472.193,24		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	831.472.193,24	95,80 %
B-)HAZIR DEĞERLER	43.343.714,97	4,99 %
C-)ALACAKLAR	74.384,70	0,01 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-6.988.513,42	-0,81 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	867.901.779,49	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.939.371,76	0,2235 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.100,00	0,0004 %
Kayda Alma Ücreti	3.905,18	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	124.339,94	0,0143 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	222.007,81	0,0256 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.134,80	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.596,00	0,0004 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	2.502,30	0,0003 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	3.100,00	0,0004 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	19.732,40	0,0023 %
	2.322.790,19	0,2677 %

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				