

IHP-İSTANBUL PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Ağustos-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER	
A-)Fonun Adı	: IHP-İSTANBUL PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON
B-)Kurucunun Ünvanı	: (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
C-)Yöneticinin Ünvanı	: İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	: 350.078.091,31
E-) Katılma Payı Sayısı	: 234.439.564,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 19 Ağustos 2024
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 1,493255
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 1,471943
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 1,45
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 16,04
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	: 29,52
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 87,86
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	: 0,82
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	: 0,97
o-)Yatırım Fonu	: 8,93
p-)Borsa Yatırım Fonu	: 0,00
r-)Repo-Trepo	: 1,42
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	: 0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	: 0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	
a-)Hisse Senedi	: 0,44
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvili	: 0,00
d-)Opsiyon	: 0,00
e-)Varant	: 0,00
f-)Diğer	: 0,50
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	: 0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 34.268.111,67
	: 32.963.912,56
I-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	

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																			
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			127.176,00	63,098340	01/08/25					68,250000	8.679.762,00	2,89	2,54	2,48
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			55.431,00	90,169791	01/08/25					87,750000	4.864.070,25	1,62	1,42	1,39
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			131.718,00	114,129367	25/08/25					118,100000	15.555.895,80	5,18	4,55	4,44
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			41.759,00	482,425174	08/08/25					530,000000	22.132.270,00	7,37	6,47	6,32
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			584.881,00	18,400978	25/08/25					20,700000	12.107.036,70	4,03	3,54	3,46
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			175.173,00	59,827751	01/08/25					73,150000	12.813.904,95	4,26	3,75	3,66
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			121.820,00	96,918899	20/08/25					111,700000	13.607.294,00	4,53	3,98	3,89
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			12.076,00	128,443707	01/08/25					144,100000	1.740.151,60	0,58	0,51	0,50

IHP-İSTANBUL PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN 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)
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAIISCTR91N2			589.666,00	13,840741	01/08/25					15,050000	8.874.473,30	2,95	2,60	2,53
KCHOL	TL	A.Ş. KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			90.691,00	169,242327	20/08/25					183,300000	16.623.660,30	5,53	4,86	4,75
MAVI	TL	MAVI GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			273.371,00	39,031327	25/07/25					44,680000	12.214.216,28	4,07	3,57	3,49
MGROS	TL	MIGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			19.358,00	550,236592	01/08/25					485,750000	9.403.148,50	3,13	2,75	2,69
MPARK	TL	A.Ş. MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			31.000,00	368,129032	06/08/25			80100511		357,500000	11.082.500,00	3,69	3,24	3,17
NTGAZ	TL	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ			TRENTGZ00014			950.000,00	10,452229	08/08/25					10,450000	9.927.500,00	3,30	2,90	2,84
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			47.277,00	243,177252	01/08/25					249,000000	11.771.973,00	3,92	3,44	3,36
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			150.028,00	94,476790	20/08/25					94,200000	14.132.637,60	4,70	4,13	4,04
TABGD	TL	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRETABG00020			46.550,00	185,697614	27/08/25					215,500000	10.031.525,00	3,34	2,93	2,87
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			183.085,00	95,599567	01/08/25					94,800000	17.356.458,00	5,78	5,08	4,96
TCKRC	TL	Kıraç Galvaniz Telekominikasyon Metal Makine İnş. Elek. San. ve Tic. A.Ş.			TREKIRC00019			140.350,00	60,382867	27/08/25					51,700000	7.256.095,00	2,42	2,12	2,07
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			76.982,00	290,810299	01/08/25					335,000000	25.788.970,00	8,58	7,54	7,37
TNZTP	TL	TAPDI OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.			TRETAPD00019			367.976,00	47,475047	20/08/25					52,250000	19.226.746,00	6,40	5,62	5,49
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			45.177,00	192,775817	01/08/25					250,250000	11.305.544,25	3,76	3,31	3,23
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			100.000,00	147,137878	25/08/25					172,200000	17.220.000,00	5,73	5,04	4,92
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			204.849,00	30,402584	01/08/25					32,880000	6.735.435,12	2,24	1,97	1,92
GRUP TOPLAMI								4.566.394,00							300.451.267,65	100,00	87,86	85,84	
GRUP TOPLAMI								4.566.394,00							300.451.267,65	100,00	87,86	85,84	
T.REPO																			
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT070727T13	42,66	2	2.007.012,60	42,660000	29/08/25		214.300,00		2.007.012,60	42,660000	2.007.012,60	100,00	0,59	0,57
GRUP TOPLAMI								2.007.012,60							2.007.012,60	100,00	0,59	0,57	
GRUP TOPLAMI								2.007.012,60							2.007.012,60	100,00	0,59	0,57	
TPP																			
TPP			01/09/25	0		43,50		551.966,44	43,500000	29/08/25			255901	551.966,44	43,500000	551.966,44	100,00	0,16	0,16
GRUP TOPLAMI								551.966,44							551.966,44	100,00	0,16	0,16	
GRUP TOPLAMI								551.966,44							551.966,44	100,00	0,16	0,16	
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
BNH	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISTP00760			31.701.256,00	1,161452	28/08/25					1,223316	38.780.653,68	100,00	11,36	11,08
GRUP TOPLAMI								31.701.256,00							38.780.653,68	100,00	11,36	11,08	
GRUP TOPLAMI								31.701.256,00							38.780.653,68	100,00	11,36	11,08	
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								93.439,28							93.439,28	100,00	0,03		
GRUP TOPLAMI								93.439,28							93.439,28	100,00	0,03		
GRUP TOPLAMI								93.439,28							93.439,28	100,00	0,03		
FON PORTFÖY DEĞERİ																341.884.339,65		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

IHP-İSTANBUL PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Ağustos-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	341.884.339,65	97,66 %
B-)HAZIR DEĞERLER	144.903,59	0,04 %
C-)ALACAKLAR	10.179.177,28	2,91 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.130.329,21	-0,61 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	350.078.091,31	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	935.659,42	0,2673 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.100,00	0,0009 %
Kayda Alma Ücreti	1.477,63	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	24.937,64	0,0071 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	38.059,99	0,0109 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.134,80	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	8.866,00	0,0025 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	2.927,75	0,0008 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	3.100,00	0,0009 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	19.732,40	0,0056 %
	1.038.995,63	0,2967 %

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				
---	--	--	--	--