

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

Eylül-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	: 389.361.364,37
E-) Katılma Payı Sayısı	: 275.691.389,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 19 Ağustos 2024
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 1,412309
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 1,493255
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: -5,42
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 9,75
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	: 9,10
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 82,67
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	: 1,25
h-)Opsiyon	: 0,00
i-) Varant	: 0,00
j-)Değerli Maden	: 0,00
k-)Mevduat	: 0,02
l-) Katilim Hesabı	: 0,00
m-)Diğer	: 0,00
n-)Teminat	: 0,78
o-)Yatırım Fonu	: 13,77
p-)Borsa Yatırım Fonu	: 0,00
r-)Repo-Trepo	: 1,51
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	: 0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	: 0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	
a-)Hisse Senedi	: 0,62
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvili	: 0,00
d-)Opsiyon	: 0,00
e-)Varant	: 0,00
f-)Diğer	: 1,05
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	: 0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 99.081.749,00
	: 37.476.554,90
İ-)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			169.275,00	64,300704	25/09/25					62,700000	10.613.542,50	3,33	2,72	2,73
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			174.500,00	40,219430	26/09/25					37,280000	6.505.360,00	2,04	1,67	1,67
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			144.901,00	99,364040	25/09/25					97,600000	14.142.337,60	4,43	3,63	3,63
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			48.995,00	494,070867	25/09/25					541,000000	26.506.295,00	8,31	6,79	6,81
EKGYO	TL	ENKA KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			620.049,00	18,785144	25/09/25					19,870000	12.320.373,63	3,86	3,16	3,16
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			163.427,00	64,047688	25/09/25					70,400000	11.505.260,80	3,61	2,95	2,95
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			20.909,00	136,898910	25/09/25					139,800000	2.923.078,20	0,92	0,75	0,75
GLYHO	TL	GLOBAL YATIRIM HOLDİNG			TRAGLMDE91R3			1.193.000,00	8,831675	29/09/25					8,260000	9.854.180,00	3,09	2,53	2,53

IHP-İSTANBUL PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN 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	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
ISCTR	TL	A.S. T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			824.569,00	14,477428	25/09/25					14,150000	11.667.651,35	3,66	2,99	3,00
KCHOL	TL	A.S. KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			101.903,00	171,967477	25/09/25					172,900000	17.619.028,70	5,52	4,52	4,53
KRDMĐ	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			350.000,00	29,791429	25/09/25					28,400000	9.940.000,00	3,12	2,55	2,55
MAVİ	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.S.			TREMAVİ00037			186.792,00	38,852577	25/09/25					37,360000	6.978.549,12	2,19	1,79	1,79
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			27.098,00	519,296286	25/09/25					445,000000	12.058.610,00	3,78	3,09	3,10
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.S			TREMLPC00021			40.245,00	364,713260	25/09/25					332,000000	13.361.340,00	4,19	3,42	3,43
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			62.062,00	239,616802	25/09/25					216,500000	13.436.423,00	4,21	3,44	3,45
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			190.684,00	93,593723	25/09/25					86,800000	16.551.371,20	5,19	4,24	4,25
TABGD	TL	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRETABG00020			43.374,00	196,987840	25/09/25					235,000000	10.192.890,00	3,20	2,61	2,62
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			184.864,00	96,251115	25/09/25					97,850000	18.088.942,40	5,67	4,64	4,65
TCKRC	TL	Kıraç Galvaniz Telekomünikasyon Metal Makine İnş. Elek. San. ve Tic. A.Ş.			TREKIRC00019			237.420,00	57,237081	26/09/25					50,550000	12.001.581,00	3,76	3,08	3,08
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			84.665,00	299,154491	25/09/25					315,000000	26.669.475,00	8,34	6,83	6,85
TNZTP	TL	TAPDI OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.			TRETAPD00019			681.920,03	25,962004	24/09/25					22,960000	15.656.883,87	4,91	4,01	4,02
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			31.140,00	214,043375	25/09/25					259,250000	8.073.045,00	2,53	2,07	2,07
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			TRATUPRS91E8			125.658,00	157,406219	25/09/25					186,500000	23.435.217,00	7,35	6,01	6,02
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			262.700,00	32,442274	25/09/25					33,940000	8.916.038,00	2,79	2,29	2,29
GRUP TOPLAMI								5.970.150,03								319.017.473,37	100,00	81,78	81,93
GRUP TOPLAMI								5.970.150,03								319.017.473,37	100,00	81,78	81,93
TPP																			
TPP			01/10/25	0		41,65		12.614.377,81	41,650000	30/09/25			290517	12.614.377,81	41,650000	12.614.377,81	100,00	3,23	3,24
GRUP TOPLAMI								12.614.377,81								12.614.377,81	100,00	3,23	3,24
GRUP TOPLAMI								12.614.377,81								12.614.377,81	100,00	3,23	3,24
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
BNH	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISTP00760			45.676.450,00	1,169208	24/09/25					1,145951	52.342.973,55	100,00	13,40	13,44
GRUP TOPLAMI								45.676.450,00								52.342.973,55	100,00	13,40	13,44
GRUP TOPLAMI								45.676.450,00								52.342.973,55	100,00	13,40	13,44
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								6.199.394,11								6.199.394,11	100,00	1,59	
GRUP TOPLAMI								6.199.394,11								6.199.394,11	100,00	1,59	
GRUP TOPLAMI								6.199.394,11								6.199.394,11	100,00	1,59	
FON PORTFÖY DEĞERİ																390.174.218,84		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	390.174.218,84	100,21 %
B-)HAZIR DEĞERLER	130.064,67	0,03 %
C-)ALACAKLAR	1.013.592,57	0,26 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.956.511,71	-0,50 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
FON TOPLAM DEĞERİ	389.361.364,37	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	871.733,97	0,2239 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.000,00	0,0008 %
Kayda Alma Ücreti	16.254,78	0,0042 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	23.611,95	0,0061 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	66.547,14	0,0171 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	8.580,00	0,0022 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	6.307,33	0,0016 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	3.000,00	0,0008 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	5.500,00	0,0014 %
	1.004.978,87	0,2582 %

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
TNZTP	Bedelsiz Sermaye Artırımı	15/09/25	305.667,03	7.926.904,82
THYAO	Temmettü	04/09/25	264.974,27	264.974,27
BIMAS	Temmettü	19/09/25	167.036,00	167.036,00

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