

IHP-İSTANBUL PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)		Temmuz-2026
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	:	65.344.759,01
E-) Katılma Payı Sayısı	:	38.256.040,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	19 Ağustos 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,708090
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,905524
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-10,36
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	19,43
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	16,04
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	83,87
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
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	3,99
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	:	6,86
o-)Yatırım Fonu	:	4,74
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,54
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,84
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,99
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
	:	0,00

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																			
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			16.000,00	294,250000	30/07/26			80100511		295,500000	4.728.000,00	8,57	7,21	7,24
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			35.000,00	141,191951	19/06/26			80100517		123,400000	4.319.000,00	7,83	6,58	6,61
TABGD	TL	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRETABG00020			10.500,00	238,248781	16/07/26			80100511		243,100000	2.552.550,00	4,63	3,89	3,91
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			30.500,00	102,700000	29/07/26			80100511		99,950000	3.048.475,00	5,53	4,65	4,67
TCKRC	TL	Kıraç Galvaniz Telekominik asyon Metal Makine İnş. Elek. San. ve Tic. A.Ş.			TREKIRC00019			219.749,00	105,822442	25/05/26			80100511		140,000000	30.764.860,00	55,76	46,87	47,08
TCKRC	TL	Kıraç Galvaniz Telekominik asyon Metal Makine İnş. Elek. San. ve Tic. A.Ş.			TREKIRC00019			-19.749,00	105,822442	30/07/26			80100511		140,000000	-2.764.860,00	-5,01	-4,21	-4,23
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.			TRATHYAO91M5			9.050,00	329,250000	13/07/26			80100511		314,000000	2.841.700,00	5,15	4,33	4,35

IHP-İSTANBUL PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)																			
Temmuz-2026																			
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)
TNZTP	TL	O. TAPDI OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.			TRETAPD00019			230.000,00	27,760203	30/07/26			80100511		28,320000	6.513.600,00	11,81	9,93	9,97
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			96.500,00	40,386320	16/07/26			80100511		32,760000	3.161.340,00	5,73	4,82	4,84
GRUP TOPLAMI								627.550,00								55.164.665,00	100,00	84,07	84,44
GRUP TOPLAMI								627.550,00								55.164.665,00	100,00	84,07	84,44
TPP																			
TPP			03/08/26	0		40,30		2.608.612,05	40,300000	31/07/26			218005	2.608.612,05	40,300000	2.608.612,05	100,00	3,98	3,99
GRUP TOPLAMI								2.608.612,05								2.608.612,05	100,00	3,98	3,99
GRUP TOPLAMI								2.608.612,05								2.608.612,05	100,00	3,98	3,99
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								4.845.593,04								4.845.593,04	100,00	7,39	
GRUP TOPLAMI								4.845.593,04								4.845.593,04	100,00	7,39	
GRUP TOPLAMI								4.845.593,04								4.845.593,04	100,00	7,39	
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
BNH	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISTP00760			2.758.610,00	1,169208	22/05/26					1,085003	2.993.100,13	100,00	4,56	4,58
GRUP TOPLAMI								2.758.610,00								2.993.100,13	100,00	4,56	4,58
GRUP TOPLAMI								2.758.610,00								2.993.100,13	100,00	4,56	4,58
FON PORTFÖY DEĞERİ																65.611.970,22		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	65.611.970,22	100,41 %
B-)HAZIR DEĞERLER	99.676,74	0,15 %
C-)ALACAKLAR	6.465.034,17	9,89 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-6.831.922,12	-10,46 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	65.344.759,01	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	14.563,36	0,0223 %
Fon Yönetim Ücreti	199.922,29	0,3059 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.630,00	0,0056 %
Kayda Alma Ücreti	1.296,28	0,0020 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	69.731,02	0,1067 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	13.630,70	0,0209 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	9.504,00	0,0145 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	2.686,54	0,0041 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	8.646,00	0,0132 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	49.760,00	0,0761 %
	373.370,19	0,5713 %

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