

IHP-İSTANBUL PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Ekim-2024

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	IHP-İSTANBUL PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	176.580.072,41
E-) Katılma Payı Sayısı	:	151.580.722,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	19 Ağustos 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,164924
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,294530
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-10,01
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-5,81
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	97,62
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	:	2,04
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,04
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,30
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	1,98
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,42
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	144.218.577,99
	:	55.828.303,07
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (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																			
ALARK	TL	ALARKO HOLDING A.Ş.			TRAAALARK91Q0			130.000,00	86,526294	30/10/24					86,350000	11.225.500,00	6,04	5,65	6,36
ALKLC	TL	ALTINKILIC GIDA VE			TREALTK00013			1.225.000,00	30,514981	31/10/24					31,800000	38.955.000,00	20,97	19,58	22,06
ARSAN	TL	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRAARSAN91B1			400.000,00	21,671243	30/10/24					22,180000	8.872.000,00	4,78	4,46	5,02
BIOEN	TL	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			TREBION00012			200.000,00	15,645941	18/10/24					18,590000	3.718.000,00	2,00	1,87	2,11
ESCAR	TL	Escar Turizm Taşımıcılık Ticaret A.Ş.			TREESCR00029			25.000,00	352,792720	11/10/24					346,250000	8.656.250,00	4,66	4,35	4,90
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			210.500,00	114,865080	23/10/24					106,900000	22.502.450,00	12,12	11,32	12,74
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISTR91N2			1.000.000,00	12,000000	30/10/24					11,760000	11.760.000,00	6,33	5,92	6,66
KCHOL	TL	KOÇ HOLDING A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			42.300,00	179,758516	16/10/24					169,000000	7.148.700,00	3,85	3,60	4,05
MGROS	TL	MIGROS TİCARET A.			TREMGTI00012			22.500,00	432,570989	10/10/24					406,750000	9.151.875,00	4,93	4,60	5,18

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

Ekim-2024

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)
PGSUS	TL	Ş. PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			44.000,00	242,861950	21/10/24					231,600000	10.190.400,00	5,49	5,13	5,77
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			100.000,00	99,657892	26/09/24					83,250000	8.325.000,00	4,48	4,19	4,71
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			120.000,00	88,061335	30/10/24					84,750000	10.170.000,00	5,48	5,12	5,76
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			55.000,00	271,250000	10/10/24					272,500000	14.987.500,00	8,07	7,54	8,49
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			850.000,00	11,752817	23/10/24					12,080000	10.268.000,00	5,53	5,17	5,81
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			400.000,00	25,040000	30/10/24					24,480000	9.792.000,00	5,27	4,93	5,55
GRUP TOPLAMI								4.824.300,00								185.722.675,00	100,00	93,43	105,17
GRUP TOPLAMI								4.824.300,00								185.722.675,00	100,00	93,43	105,17
TPP																			
TPP			01/11/24	0		48,75		13.067.429,79	48,750000	31/10/24			336337	13.067.429,79	48,750000	13.067.429,79	100,00	6,57	7,40
GRUP TOPLAMI								13.067.429,79								13.067.429,79	100,00	6,57	7,40
GRUP TOPLAMI								13.067.429,79								13.067.429,79	100,00	6,57	7,40
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	
FON PORTFÖY DEĞERİ																198.790.104,79			100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	198.790.104,79	112,58 %
B-)HAZIR DEĞERLER	96.147,03	0,05 %
C-)ALACAKLAR	426.125,00	0,24 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-22.732.304,41	-12,87 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	176.580.072,41	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	436.315,03	0,2471 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.100,00	0,0018 %
Kayda Alma Ücreti	673,60	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	32.214,06	0,0182 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	46.451,70	0,0263 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.423,80	0,0008 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.100,00	0,0018 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	2.233,30	0,0013 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	3.100,00	0,0018 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	3.100,00	0,0018 %
	531.711,49	0,3013 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELİSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
ESCAR	Temmettü	03/10/24	10.465,00	10.465,00
LIDER	Temmettü	24/10/24	29.375,00	29.375,00

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