

IHP-İSTANBUL PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Mayıs-2026

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	:	90.573.115,67
E-) Katılma Payı Sayısı	:	49.297.018,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	19 Ağustos 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,837294
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,706333
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	7,67
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	28,47
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	41,03
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	85,62
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	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	4,29
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	:	3,34
o-)Yatırım Fonu	:	6,75
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	:	1,92
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,91
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	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																			
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			15.956,00	281,814029	22/05/26					373,000000	5.951.588,00	7,56	6,53	6,57
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			72.370,00	57,174636	27/04/26			80100511		80,050000	5.793.218,50	7,36	6,36	6,40
MEGMT	TL	MEGA METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMEGM00024			116.897,00	75,820438	14/04/26			80100511		75,850000	8.866.637,45	11,27	9,73	9,79
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			13.151,00	554,697272	27/04/26			80100511		659,000000	8.666.509,00	11,01	9,51	9,57
POLHO	TL	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.			TREPOHO00012			240.000,00	19,828272	25/05/26			80100511		19,950000	4.788.000,00	6,08	5,26	5,29
RGYAS	TL	RÖNESAN S GAYRİMEN KUL YATIRIM A.Ş.			TREMSGY00036			47.000,00	202,961950	21/05/26			80100511		192,200000	9.033.400,00	11,48	9,91	9,97
TCKRC	TL	Kıraç Galvaniz Telekomunikasyon Metal Makine İnş.			TREKIRC00019			219.749,00	105,822442	25/05/26			80100511		162,000000	35.599.338,00	45,24	39,07	39,30

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

Mayıs-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)
		Elek. San. ve Tic. A.Ş.						725.123,00								78.698.690,95	100,00	86,37	86,89
								725.123,00								78.698.690,95	100,00	86,37	86,89
TPP																			
TPP			01/06/26	0		40,90		856.667,26	40,900000	25/05/26			151439	856.667,26	40,900000	856.667,26	18,48	0,94	0,95
TPP			01/06/26	0		40,85		3.779.378,42	40,850000	25/05/26			151437	3.779.378,42	40,850000	3.779.378,42	81,52	4,15	4,17
								4.636.045,68								4.636.045,68	100,00	5,09	5,12
								4.636.045,68								4.636.045,68	100,00	5,09	5,12
VIOP Nakit Teminatı																			
								4.587.430,03								4.587.430,03	100,00	5,03	
								4.587.430,03								4.587.430,03	100,00	5,03	
								4.587.430,03								4.587.430,03	100,00	5,03	
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
BNH	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISTP00760			2.758.610,00	1,169208	22/05/26					1,159625	3.198.953,12	100,00	3,51	3,53
								2.758.610,00								3.198.953,12	100,00	3,51	3,53
								2.758.610,00								3.198.953,12	100,00	3,51	3,53
FON PORTFÖY DEĞERİ																91.121.119,78		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	91.121.119,78	100,61 %
B-)HAZIR DEĞERLER	89.658,54	0,10 %
C-)ALACAKLAR	4.528,77	0,01 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-642.191,42	-0,71 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	90.573.115,67	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	368.795,89	0,4072 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.080,00	0,0034 %
Kayda Alma Ücreti	2.395,03	0,0026 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	60.471,71	0,0668 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	81.948,26	0,0905 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0021 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	8.064,00	0,0089 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	-2.796,28	-0,0031 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	7.336,00	0,0081 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	4.480,00	0,0049 %
	535.650,81	0,5914 %

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
MAVI	Temmettü	08/05/26	168.886,90	168.886,90
CCOLA	Temmettü	14/05/26	103.489,10	103.489,10
MGROS	Temmettü	15/05/26	59.924,45	59.924,45
BIMAS	Bedelsiz Sermaye Artırımı	18/05/26	15.478,00	4.361.917,54

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