

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

Ağustos-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                              | : | 68.412.324,22                                             |
| E-) Katılma Payı Sayısı                                        | : | 37.856.733,000                                            |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi                                        | : | 19 Ağustos 2024                                           |
| G-)Fonun Süresi                                                | : | Süresizdir.                                               |
| II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER                        |   |                                                           |
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)                                     | : | 1,807138                                                  |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)                                   | : | 1,708090                                                  |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                           | : | 5,80                                                      |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                            | : | 26,36                                                     |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı                               | : | 21,02                                                     |
| F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi         |   |                                                           |
| a-)Hisse Senedi                                                | : | 82,78                                                     |
| 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                                          | : | 5,11                                                      |
| 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                                                     | : | 6,76                                                      |
| o-)Yatırım Fonu                                                | : | 4,72                                                      |
| p-)Borsa Yatırım Fonu                                          | : | 0,00                                                      |
| r-)Repo-Trepo                                                  | : | 0,63                                                      |
| s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri                              | : | 0,00                                                      |
| t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri                                  | : | 0,00                                                      |
| G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı                           |   |                                                           |
| a-)Hisse Senedi                                                | : | 0,64                                                      |
| b-)Hazine Bonosu                                               | : | 0,00                                                      |
| c-)Devlet Tahvili                                              | : | 0,00                                                      |
| d-)Opsiyon                                                     | : | 0,00                                                      |
| e-)Varant                                                      | : | 0,00                                                      |
| f-)Diğer                                                       | : | 1,44                                                      |
| 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      |             |                                                                                    |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| ARCLK           | TL          | ARÇELİK A.Ş.                                                                       |             |                  | TRAARCLK91H5 |                    |                   | 30.000,00     | 93,142595         | 26/08/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 90,650000       | 2.719.500,00  | 4,94     | 3,84              | 3,98              |
| GARAN           | TL          | GARANTİ BANKASI A.Ş.                                                               |             |                  | TRAGARAN91N1 |                    |                   | 25.000,00     | 141,191952        | 10/08/26          |                      |                     | 80100517          |                  | 130,900000      | 3.272.500,00  | 5,95     | 4,62              | 4,78              |
| ISCTR           | TL          | T.İŞ BANKASI A.S.                                                                  |             |                  | TRAISCTR91N2 |                    |                   | 275.000,00    | 12,770000         | 31/08/26          |                      |                     | 80100517          |                  | 12,640000       | 3.476.000,00  | 6,32     | 4,91              | 5,08              |
| KCHOL           | TL          | KOÇ HOLDİNG A.Ş.                                                                   |             |                  | TRAKCHOL91Q8 |                    |                   | 19.000,00     | 198,759282        | 19/08/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 214,900000      | 4.083.100,00  | 7,42     | 5,77              | 5,97              |
| SAHOL           | TL          | HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.                                                     |             |                  | TRASAHOL91Q5 |                    |                   | 21.000,00     | 94,600000         | 31/08/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 93,200000       | 1.957.200,00  | 3,56     | 2,77              | 2,86              |
| TABGD           | TL          | TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.                                                    |             |                  | TRETABG00020 |                    |                   | 10.500,00     | 238,248781        | 16/07/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 235,800000      | 2.475.900,00  | 4,50     | 3,50              | 3,62              |
| TCELL           | TL          | TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.                                                  |             |                  | TRATCELL91M1 |                    |                   | 30.000,00     | 103,392761        | 19/08/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 95,050000       | 2.851.500,00  | 5,18     | 4,03              | 4,17              |
| TCKRC           | TL          | Rİ A.Ş. Kıraç Galvaniz Telekominik asyon Metal Makine İnş. Elek. San. ve Tic. A.Ş. |             |                  | TREKIRC00019 |                    |                   | 150.000,00    | 105,822442        | 28/08/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 147,600000      | 22.140.000,00 | 40,28    | 31,29             | 32,36             |

| IHP-İSTANBUL PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) |             |                                                                    |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|---------------|----------|-------------------|-------------------|
| Ağustos-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) |
| THYAO                                                                              | TL          | TURK HAVA YOLLARI A.O.                                             |             |                  | TRATHYAO91M5 |                    |                   | 9.050,00      | 329,250000        | 13/07/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 302,250000      | 2.735.362,50  | 4,97     | 3,87              | 4,00              |
| TNZTP                                                                              | TL          | TAPDI OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş. |             |                  | TRETAPD00019 |                    |                   | 180.000,00    | 27,760203         | 11/08/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 32,000000       | 5.760.000,00  | 10,47    | 8,14              | 8,42              |
| YKBNK                                                                              | TL          | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.                                         |             |                  | TRAYKBNK91N6 |                    |                   | 96.500,00     | 40,386320         | 16/07/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 36,520000       | 3.524.180,00  | 6,41     | 4,98              | 5,15              |
| GRUP TOPLAMI                                                                       |             |                                                                    |             |                  |              |                    |                   | 846.050,00    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 54.995.242,50 | 100,00   | 77,72             | 80,39             |
| GRUP TOPLAMI                                                                       |             |                                                                    |             |                  |              |                    |                   | 846.050,00    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 54.995.242,50 | 100,00   | 77,72             | 80,39             |
| TPP                                                                                |             |                                                                    |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| TPP                                                                                |             |                                                                    | 01/09/26    | 0                |              | 37,85              |                   | 7.808.088,49  | 37,850000         | 31/08/26          |                      |                     | 246766            | 7.808.088,49     | 37,850000       | 7.808.088,49  | 100,00   | 11,03             | 11,41             |
| GRUP TOPLAMI                                                                       |             |                                                                    |             |                  |              |                    |                   | 7.808.088,49  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 7.808.088,49  | 100,00   | 11,03             | 11,41             |
| GRUP TOPLAMI                                                                       |             |                                                                    |             |                  |              |                    |                   | 7.808.088,49  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 7.808.088,49  | 100,00   | 11,03             | 11,41             |
| VIOP Nakit Teminatı                                                                |             |                                                                    |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| VIOP Nakit Teminatı                                                                |             |                                                                    |             |                  |              |                    |                   | 4.566.023,78  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 4.566.023,78  | 100,00   | 6,45              |                   |
| GRUP TOPLAMI                                                                       |             |                                                                    |             |                  |              |                    |                   | 4.566.023,78  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 4.566.023,78  | 100,00   | 6,45              |                   |
| GRUP TOPLAMI                                                                       |             |                                                                    |             |                  |              |                    |                   | 4.566.023,78  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 4.566.023,78  | 100,00   | 6,45              |                   |
| DİĞER                                                                              |             |                                                                    |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| Y.Fonu Türk                                                                        |             |                                                                    |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| BNH                                                                                | TL          | İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ                                       |             |                  | TRYISTP00760 |                    |                   | 2.758.610,00  | 1,169208          | 22/05/26          |                      |                     |                   |                  | 1,231419        | 3.397.004,77  | 100,00   | 4,80              | 4,97              |
| GRUP TOPLAMI                                                                       |             |                                                                    |             |                  |              |                    |                   | 2.758.610,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 3.397.004,77  | 100,00   | 4,80              | 4,97              |
| GRUP TOPLAMI                                                                       |             |                                                                    |             |                  |              |                    |                   | 2.758.610,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 3.397.004,77  | 100,00   | 4,80              | 4,97              |
| FON PORTFÖY DEĞERİ                                                                 |             |                                                                    |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 70.766.359,54 |          | 100,00            |                   |

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA              | TUTAR         | ORAN%    |
|-----------------------|---------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 70.766.359,54 | 103,44 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 115.301,27    | 0,17 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 3.551.642,77  | 5,19 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0,00          | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -6.020.979,36 | -8,80 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0,00          | 0,00 %   |
| G-)VERGİ              | 0,00          | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 68.412.324,22 | 100,00 % |

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR      | ORAN%    |
|--------------------------------------------------------------------|------------|----------|
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 15.572,93  | 0,0228 % |
| Fon Yönetim Ücreti                                                 | 172.981,17 | 0,2529 % |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri          | 3.190,00   | 0,0047 % |
| Kayda Alma Ücreti                                                  | 1.090,74   | 0,0016 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 60.997,70  | 0,0892 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri                             | 1.876,20   | 0,0027 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti               | 8.352,00   | 0,0122 % |
| Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler       | 1.859,06   | 0,0027 % |
| KYD Benchmark Kull. ücreti                                         | 7.598,00   | 0,0111 % |
| SMMM ve Noter Hizmet Giderleri                                     | 17.921,20  | 0,0262 % |
|                                                                    | 291.439,00 | 0,4261 % |

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