

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

Kasım-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

:

289.474.812,41

E-) Katılma Payı Sayısı

:

208.545.296,000

F-)Fonun Kuruluş Tarihi

:

19 Ağustos 2024

G-)Fonun Süresi

:

Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)

:

1,388067

B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)

:

1,404573

C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)

:

-1,18

D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı

:

7,87

E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı

:

11,08

F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi

a-)Hisse Senedi

:

83,02

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

:

1,59

h-)Opsiyon

:

0,00

i-) Varant

:

0,00

j-)Değerli Maden

:

0,00

k-)Mevduat

:

0,00

l-) Katilim Hesabı

:

0,00

m-)Diğer

:

0,00

n-)Teminat

:

0,00

o-)Yatırım Fonu

:

15,09

p-)Borsa Yatırım Fonu

:

0,00

r-)Repo-Trepo

:

0,30

s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri

:

0,00

t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri

:

0.00

G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı

a-)Hisse Senedi

:

0,42

b-)Hazine Bonosu

:

0,00

c-)Devlet Tahvili

:

0,00

d-)Opsiyon

:

0,00

e-)Varant

:

0,00

f-)Diğer

:

0,41

H-)Portföyün Ortalama Vadesi

:

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)

:

12.896.925,71

:

53.259.843,72

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																			
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			392.000,00	15,819234	26/11/25			80100511		15,790000	6.189.680,00	2,54	2,14	2,14
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAABKNK91N6			47.213,00	63,775599	26/11/25			80100511		64,750000	3.057.041,75	1,25	1,06	1,06
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			71.722,00	99,364040	26/11/25			80100511		90,600000	6.498.013,20	2,66	2,25	2,24
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA R A.Ş.			TREBIMM00018			38.276,00	494,070867	26/11/25			80100511		537,000000	20.554.212,00	8,43	7,10	7,10
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			157.670,00	50,746721	05/11/25					51,400000	8.104.238,00	3,32	2,80	2,80
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			365.186,00	18,824462	26/11/25			80100517		21,120000	7.712.728,32	3,16	2,66	2,66
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.S.			TREENKA00011			122.066,00	64,448347	26/11/25			80100517		79,400000	9.692.040,40	3,97	3,35	3,35

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	289.437.773,41	99,99 %
B-)HAZIR DEĞERLER	166.445,18	0,06 %
C-)ALACAKLAR	904.422,02	0,31 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.033.828,20	-0,36 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	289.474.812,41	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	30.636,89	0,0106 %
Fon Yönetim Ücreti	731.783,37	0,2528 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.800,00	0,0010 %
Kayda Alma Ücreti	1.170,28	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	20.280,52	0,0070 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.577,40	0,0005 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	8.008,00	0,0028 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	3.822,33	0,0013 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	5.140,00	0,0018 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	4.760,00	0,0016 %
	809.978,79	0,2798 %

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
MGROS	Temmettü	14/11/25	77.484,79	77.484,79

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