

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

Şubat-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	: 187.792.757,37
E-) Katılma Payı Sayısı	: 109.267.305,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 19 Ağustos 2024
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 1,718655
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 1,740841
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: -1,27
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 20,17
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	: 31,06
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 81,47
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	: 2,26
h-)Opsiyon	: 0,00
i-) Varant	: 0,00
j-)Değerli Maden	: 0,00
k-)Mevduat	: 0,19
l-) Katılım Hesabı	: 0,00
m-)Diğer	: 0,00
n-)Teminat	: 1,27
o-)Yatırım Fonu	: 14,63
p-)Borsa Yatırım Fonu	: 0,00
r-)Repo-Trepo	: 0,18
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	: 0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	: 0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	
a-)Hisse Senedi	: 0,54
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvili	: 0,00
d-)Opsiyon	: 0,00
e-)Varant	: 0,00
f-)Diğer	: 0,61
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																			
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			237.944,00	15,819234	22/01/26			80100511		18,950000	4.509.038,80	2,95	2,39	2,40
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			20.000,00	494,070867	13/02/26			80100511		667,500000	13.350.000,00	8,74	7,09	7,11
CCOLA	TL	R A.Ş. COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			70.027,00	50,746721	22/01/26			80100511		71,200000	4.985.922,40	3,26	2,65	2,66
ENKAI	TL	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			60.557,00	64,448347	22/01/26			80100517		101,700000	6.158.646,90	4,03	3,27	3,28
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			170.000,00	17,485882	26/02/26			80100517		16,910000	2.874.700,00	1,88	1,53	1,53
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			50.963,00	181,706279	17/02/26			80100511		199,600000	10.172.214,80	6,66	5,40	5,42
MAVI	TL	MAVI GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			97.803,00	38,852577	22/01/26			80100511		45,400000	4.440.256,20	2,91	2,36	2,36
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.			TREMGTI00012			12.732,00	519,296286	22/01/26			80100511		645,500000	8.218.506,00	5,38	4,36	4,38

IHP-İSTANBUL PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)																			
Şubat-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)
SAHOL	TL	Ş. HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			123.467,00	94,113072	11/02/26			80100511		100,800000	12.445.473,60	8,15	6,61	6,63
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			124.610,00	51,009392	17/02/26			80100511		63,750000	7.943.887,50	5,20	4,22	4,23
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			12.360,00	276,521282	22/01/26			80100511		309,000000	3.819.240,00	2,50	2,03	2,03
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			124.623,00	106,378027	13/02/26			80100511		115,800000	14.431.343,40	9,44	7,66	7,68
TCKRC	TL	Kıraç Galvaniz Telekomünikasyon Metal Makine İnş. Elek. San. ve Tic. A.Ş.			TREKIRC00019			148.576,00	62,481590	22/01/26			80100511		89,500000	13.297.552,00	8,70	7,06	7,08
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			43.306,00	299,154491	09/02/26			80100511		307,500000	13.316.595,00	8,72	7,07	7,09
TNZTP	TL	TAPDI OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.			TRETAPD00019			254.813,03	25,961869	22/01/26			80100511		24,940000	6.355.036,94	4,16	3,37	3,38
TTKOM	TL	TURK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			109.588,00	54,252821	22/01/26			80100511		67,950000	7.446.504,60	4,87	3,95	3,97
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			TRATUPRS91E8			51.623,00	162,573512	22/01/26			80100511		218,500000	11.279.625,50	7,38	5,99	6,01
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			62.720,00	131,871668	22/01/26			80100511		123,500000	7.745.920,00	5,07	4,11	4,12
GRUP TOPLAMI								1.775.712,03								152.790.463,64	100,00	81,12	81,36
GRUP TOPLAMI								1.775.712,03								152.790.463,64	100,00	81,12	81,36
TPP																			
TPP			02/03/26	0		37,30		1.755.365,07	37,300000	27/02/26			61470	1.755.365,07	37,300000	1.755.365,07	100,00	0,93	0,93
GRUP TOPLAMI								1.755.365,07								1.755.365,07	100,00	0,93	0,93
GRUP TOPLAMI								1.755.365,07								1.755.365,07	100,00	0,93	0,93
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								1.862.487,25								1.862.487,25	100,00	0,99	
GRUP TOPLAMI								1.862.487,25								1.862.487,25	100,00	0,99	
GRUP TOPLAMI								1.862.487,25								1.862.487,25	100,00	0,99	
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
BNH	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISTP00760			21.161.070,00	1,169208	22/01/26					1,508827	31.928.393,76	100,00	16,96	17,00
GRUP TOPLAMI								21.161.070,00								31.928.393,76	100,00	16,96	17,00
GRUP TOPLAMI								21.161.070,00								31.928.393,76	100,00	16,96	17,00
FON PORTFÖY DEĞERİ															188.336.709,72		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	188.336.709,72	100,29 %
B-)HAZIR DEĞERLER	126.032,70	0,07 %
C-)ALACAKLAR	4.528,77	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-674.513,82	-0,36 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	187.792.757,37	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	27.475,24	0,0146 %
Fon Yönetim Ücreti	505.746,40	0,2693 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.080,00	0,0016 %
Kayda Alma Ücreti	3.226,49	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	61.086,69	0,0325 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	3.270,32	0,0017 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	8.064,00	0,0043 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	4.090,02	0,0022 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	9.620,00	0,0051 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	4.480,00	0,0024 %
	630.139,16	0,3354 %

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				
---	--	--	--	--