

IHP-İSTANBUL PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Mart-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	:	125.298.065,26
E-) Katılma Payı Sayısı	:	79.279.735,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	19 Ağustos 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,580455
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,718655
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-8,04
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	10,51
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	19,94
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	82,60
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	:	2,13
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	:	3,56
o-)Yatırım Fonu	:	10,56
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	1,15
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	1,01
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,50
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	
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																				
AKCNS	TL	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAKNS91F3			18.121,00	207,841314	25/03/26			80100511		199,200000	3.609.703,20	3,38	2,87	2,88	
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			11.297,00	494,070867	25/03/26			80100511		683,000000	7.715.851,00	7,23	6,13	6,16	
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			52.927,00	50,746721	25/03/26			80100511		70,450000	3.728.707,15	3,49	2,96	2,98	
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			45.582,00	64,448347	25/03/26			80100517		93,450000	4.259.637,90	3,99	3,38	3,40	
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			38.401,00	181,706279	25/03/26			80100511		194,800000	7.480.514,80	7,01	5,94	5,97	
LILAK	TL	Lila Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRELILA00022			84.575,00	37,856719	31/03/26			80100511		37,520000	3.173.254,00	2,97	2,52	2,53	
MAVI	TL	MAVI GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			73.727,00	38,852577	25/03/26			80100511		42,100000	3.103.906,70	2,91	2,47	2,48	
MEGMT	TL	MEGA METAL SANAYİ VE			TREMEGM00024			67.385,00	72,960133	25/03/26			80100511		79,750000	5.373.953,75	5,03	4,27	4,29	

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

Mart-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)
MGROS	TL	TİCARET A.Ş. MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			9.605,00	519,296285	25/03/26			80100511		602,500000	5.787.012,50	5,42	4,59	4,62
MPARK	TL	A.Ş. MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			5.631,00	431,839954	25/03/26			80100511		425,500000	2.395.990,50	2,24	1,90	1,91
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			22.806,00	180,009033	25/03/26			80100511		175,500000	4.002.453,00	3,75	3,18	3,19
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			92.884,00	94,113072	25/03/26			80100511		89,400000	8.303.829,60	7,78	6,59	6,63
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			45.234,00	51,009392	25/03/26			80100511		48,920000	2.212.847,28	2,07	1,76	1,77
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			93.940,00	106,378027	25/03/26			80100511		105,900000	9.948.246,00	9,32	7,90	7,94
TCKRC	TL	Kıraç Galvaniz Telekomunikasyon Metal Makine İnş. Elek. San. ve Tic. A.Ş.			TREKIRC00019			115.244,00	62,481590	31/03/26			80100511		86,850000	10.008.941,40	9,38	7,95	7,99
TNZTP	TL	TAPDI OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.			TRETAPD00019			369.729,03	25,432324	18/03/26			80100511		21,500000	7.949.174,12	7,45	6,31	6,34
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			82.467,00	54,252821	25/03/26			80100511		58,050000	4.787.209,35	4,48	3,80	3,82
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELEME A.Ş.			TRATUPRS91E8			38.763,00	162,573512	25/03/26			80100511		258,250000	10.010.544,75	9,38	7,95	7,99
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			24.664,00	131,871668	25/03/26			80100511		117,800000	2.905.419,20	2,72	2,31	2,32

GRUP TOPLAMI 1.292.982,03 106.757.196,20 100,00 84,78 85,21

GRUP TOPLAMI 1.292.982,03 106.757.196,20 100,00 84,78 85,21

VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminatı								6.683.937,35							6.683.937,35	100,00	5,31		
GRUP TOPLAMI								6.683.937,35							6.683.937,35	100,00	5,31		
GRUP TOPLAMI								6.683.937,35							6.683.937,35	100,00	5,31		

DİĞER

Y.Fonu Türk

BNH	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISTP00760			11.035.542,00	1,169208	30/03/26					1,132033	12.492.597,72	100,00	9,91	9,97
GRUP TOPLAMI								11.035.542,00							12.492.597,72	100,00	9,91	9,97	
GRUP TOPLAMI								11.035.542,00							12.492.597,72	100,00	9,91	9,97	

FON PORTFÖY DEĞERİ

125.933.731,27 100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	125.933.731,27	100,51 %
B-)HAZIR DEĞERLER	176.523,40	0,14 %
C-)ALACAKLAR	3.208.493,57	2,56 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-4.020.682,98	-3,21 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	125.298.065,26	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	58.239,92	0,0465 %
Fon Yönetim Ücreti	413.376,58	0,3299 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.300,00	0,0026 %
Kayda Alma Ücreti	-330,66	-0,0003 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	64.246,43	0,0513 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0006 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	8.640,00	0,0069 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	6.360,00	0,0051 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	7.860,00	0,0063 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	4.800,00	0,0038 %
	567.283,27	0,4527 %

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
TUPRS	Temmettü	18/03/26	535.843,03	535.843,03
KCHOL	Temmettü	27/03/26	262.278,83	262.278,83

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