

IHP-İSTANBUL PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)  
Haziran-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	:	93.142.735,66
E-) Katılma Payı Sayısı	:	48.880.372,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	19 Ağustos 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,905524
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,837294
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,71
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	33,24
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	35,10
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	84,13
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	:	6,89
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	:	5,01
o-)Yatırım Fonu	:	3,77
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,20
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	2,84
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,81
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)
<b>HİSSE SENETLERİ</b>																			
<b>Hisse Türk</b>																			
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			104.000,00	76,943609	18/06/26			80100511		77,000000	8.008.000,00	9,81	8,61	8,60
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			35.000,00	141,191951	19/06/26			80100517		138,000000	4.830.000,00	5,91	5,19	5,19
MEGMT	TL	MEGA METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMEGM00024			116.897,00	75,820438	14/04/26			80100511		77,050000	9.006.913,85	11,03	9,69	9,67
MEGMT	TL	MEGA METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMEGM00024			-10.000,00	75,820438	30/06/26			80100511		77,050000	-770.500,00	-0,94	-0,83	-0,83
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			109.000,00	91,034290	08/06/26			80100511		97,500000	10.627.500,00	13,01	11,43	11,41
TCKRC	TL	Kıraç Galvaniz Telekomunikasyon Metal Makine İnş. Elek. San. ve Tic. A.Ş.			TREKIRC00019			219.749,00	105,822442	25/05/26			80100511		164,000000	36.038.836,00	44,13	38,75	38,69
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.			TRATHYAO91M5			15.000,00	329,250000	30/06/26			80100511		326,000000	4.890.000,00	5,99	5,26	5,25

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

Haziran-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)		
YKBNK	TL	O. YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			225.000,00	40,386320	18/06/26			80100511		40,140000	9.031.500,00	11,06	9,71	9,70		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>814.646,00</b>								<b>81.662.249,85</b>	<b>100,00</b>	<b>87,81</b>	<b>87,68</b>		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>814.646,00</b>									<b>81.662.249,85</b>	<b>100,00</b>	<b>87,81</b>	<b>87,68</b>	
<b>TPP</b>																					
TPP			01/07/26	0		41,60		3.003.419,18	41,600000	30/06/26			185500	3.003.419,18	41,600000	3.003.419,18	100,00	3,23	3,22		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>3.003.419,18</b>									<b>3.003.419,18</b>	<b>100,00</b>	<b>3,23</b>	<b>3,22</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>3.003.419,18</b>									<b>3.003.419,18</b>	<b>100,00</b>	<b>3,23</b>	<b>3,22</b>	
<b>VIOP Nakit Teminatı</b>																					
VIOP Nakit Teminatı								4.692.250,59									4.692.250,59	100,00	5,05		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>4.692.250,59</b>										<b>4.692.250,59</b>	<b>100,00</b>	<b>5,05</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>4.692.250,59</b>									<b>4.692.250,59</b>	<b>100,00</b>	<b>5,05</b>		
<b>DİĞER</b>																					
<b>Y.Fonu Türk</b>																					
BNH	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISTP00760			2.758.610,00	1,169208	22/05/26					1,316375	3.631.365,24	100,00	3,91	3,90		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>2.758.610,00</b>									<b>3.631.365,24</b>	<b>100,00</b>	<b>3,91</b>	<b>3,90</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>2.758.610,00</b>									<b>3.631.365,24</b>	<b>100,00</b>	<b>3,91</b>	<b>3,90</b>	
FON PORTFÖY DEĞERİ																<b>92.989.284,86</b>		<b>100,00</b>			

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	92.989.284,86	99,84 %
B-)HAZIR DEĞERLER	124.291,90	0,13 %
C-)ALACAKLAR	779.648,82	0,84 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-750.489,92	-0,81 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	93.142.735,66	100,00 %

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	65.513,18	0,0703 %
Fon Yönetim Ücreti	239.136,41	0,2567 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.300,00	0,0035 %
Kayda Alma Ücreti	-709,12	-0,0008 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	65.997,72	0,0709 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	12.296,72	0,0132 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	8.640,00	0,0093 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	5.386,87	0,0058 %
Diğer Harcamalar	9.274,65	0,0100 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	7.860,00	0,0084 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	4.800,00	0,0052 %
	421.496,43	0,4525 %

## VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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