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

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	IHP-İSTANBUL PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
B-)Kurucunun Ünvanı	:	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	59.925.697,33
E-) Katılma Payı Sayısı	:	33.405.425,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	19 Ağustos 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	1,793891
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	1,759469
C-)Haftalik Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,96
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	25,43
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	29,53
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	84,11
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	:	3,03
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	:	7,31
o-)Yatırım Fonu	:	5,55
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0.00
G-)Haftalık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)		
a-)Hisse Senedi	:	0,31
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

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																			
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			8.800,00	304,500000	07/09/26			80100511		294,000000	2.587.200,00	5,11	4,33	4,32
GARAN	TL	GARANTI BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			25.000,00	141,191952	10/08/26			80100517		134,200000	3.355.000,00	6,62	5,61	5,60
ISCTR	TL	T.IŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			275.000,00	12,770000	02/09/26			80100517		13,930000	3.830.750,00	7,56	6,41	6,39
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			19.000,00	198,759282	19/08/26			80100511		225,500000	4.284.500,00	8,46	7,17	7,15
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			4.400,00	203,317365	10/09/26			80100511		225,500000	992.200,00	1,96	1,66	1,66
ORZAX	TL	ORZAKS İLAÇ VE KİMYA SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREORZK00018			27.500,00	89,026580	09/09/26			80100511		86,450000	2.377.375,00	4,69	3,98	3,97
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			21.000,00	94,600000	02/09/26			80100511		95,300000	2.001.300,00	3,95	3,35	3,34
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			30.000,00	103,392761	19/08/26			80100511		103,700000	3.111.000,00	6,14	5,20	5,19

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

Eylül-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)
TCKRC	TL	Kıraç Galvaniz Telekominikasyon Metal Makine İnş. Elek. San. ve Tic. A.Ş.			TREKIRC00019			145.000,00	105,822442	11/09/26			80100511		141,000000	20.445.000,00	40,36	34,18	34,12
TCKRC	TL	Kıraç Galvaniz Telekominikasyon Metal Makine İnş. Elek. San. ve Tic. A.Ş.			TREKIRC00019			-10.000,00	105,822442	11/09/26			80100511		141,000000	-1.410.000,00	-2,78	-2,36	-2,35
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			9.050,00	329,250000	13/07/26			80100511		300,250000	2.717.262,50	5,36	4,54	4,53
TNZTP	TL	TAPDİ OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.			TRETAPD00019			90.000,00	27,760203	11/09/26			80100511		31,380000	2.824.200,00	5,58	4,72	4,71
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			96.500,00	40,386320	16/07/26			80100511		36,700000	3.541.550,00	6,99	5,92	5,91
GRUP TOPLAMI								**741.250,00**								**50.657.337,50**	**100,00**	**84,71**	**84,54**
GRUP TOPLAMI								**741.250,00**								**50.657.337,50**	**100,00**	**84,71**	**84,54**
TPP																			
TPP			14/09/26	0		37,75		1.404.343,84	37,750000	11/09/26			258986	1.404.343,84	37,750000	1.404.343,84	100,00	2,35	2,34
GRUP TOPLAMI								**1.404.343,84**								**1.404.343,84**	**100,00**	**2,35**	**2,34**
GRUP TOPLAMI								**1.404.343,84**								**1.404.343,84**	**100,00**	**2,35**	**2,34**
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_AKBNK0926	TL				F_AKBNK0926			1.500,00	73,210000	11/09/26			80105125		73,890000	11.083.500,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								**1.500,00**								**11.083.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
GRUP TOPLAMI								**1.500,00**								**11.083.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								4.333.917,33								4.333.917,33	100,00	7,25	
GRUP TOPLAMI								**4.333.917,33**								**4.333.917,33**	**100,00**	**7,25**	
GRUP TOPLAMI								**4.333.917,33**								**4.333.917,33**	**100,00**	**7,25**	
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
BNH	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISTP00760			2.758.610,00	1,169208	22/05/26					1,233903	3.403.857,15	100,00	5,69	5,68
GRUP TOPLAMI								**2.758.610,00**								**3.403.857,15**	**100,00**	**5,69**	**5,68**
GRUP TOPLAMI								**2.758.610,00**								**3.403.857,15**	**100,00**	**5,69**	**5,68**
FON PORTFÖY DEĞERİ																**59.799.455,82**		**100,00**	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	59.799.455,82	99,79 %
B-)HAZIR DEĞERLER	119.761,51	0,20 %
C-)ALACAKLAR	1.434.639,07	2,39 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.428.159,07	-2,38 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	59.925.697,33	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	10.207,16	0,0170 %
Fon Yönetim Ücreti	37.094,92	0,0619 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	770,00	0,0013 %
Kayda Alma Ücreti	235,91	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	15.477,07	0,0258 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.016,00	0,0034 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	119,63	0,0002 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	1.834,00	0,0031 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	1.120,00	0,0019 %

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

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
	68.874,69	0,1150 %

VI-A-GEÇEN HAFTA İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR

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