

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

Ağustos-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	:	63.086.645,24
E-) Katılma Payı Sayısı	:	35.855.501,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	19 Ağustos 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	1,759469
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	1,877810
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-6,30
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	23,02
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	24,57
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	80,77
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	:	7,41
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	:	6,81
o-)Yatırım Fonu	:	5,01
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	:	0,29
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,53
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																			
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			8.800,00	304,500000	03/09/26			80100511		295,000000	2.596.000,00	4,86	4,05	4,11
EUPWR	TL	EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREEUPW00019			33.500,00	72,496881	04/09/26			80100517		69,400000	2.324.900,00	4,36	3,63	3,69
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			25.000,00	141,191952	10/08/26			80100517		131,400000	3.285.000,00	6,16	5,12	5,21
ISCTR	TL	TİŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			275.000,00	12,770000	02/09/26			80100517		13,010000	3.577.750,00	6,70	5,58	5,67
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			19.000,00	198,759282	19/08/26			80100511		215,100000	4.086.900,00	7,66	6,37	6,48
SAHOL	TL	HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			21.000,00	94,600000	02/09/26			80100511		92,600000	1.944.600,00	3,64	3,03	3,08
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ			TRATCELL91M1			30.000,00	103,392761	19/08/26			80100511		98,150000	2.944.500,00	5,52	4,59	4,67

IHP-İSTANBUL PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)																								
Ağustos-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	Rİ A.Ş. Kıraç Galvaniz Telekomunikasyon Metal Makine İnş. Elek. San. ve Tic. A.Ş.			TREKIRC00019			150.000,00	105,822442	28/08/26			80100511		141,600000	21.240.000,00	39,81	33,12	33,67					
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			9.050,00	329,250000	13/07/26			80100511		296,000000	2.678.800,00	5,02	4,18	4,25					
TNZTP	TL	TAPDI OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.			TRETAPD00019			180.000,00	27,760203	11/08/26			80100511		29,000000	5.220.000,00	9,78	8,14	8,27					
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			96.500,00	40,386320	16/07/26			80100511		35,900000	3.464.350,00	6,49	5,40	5,49					
GRUP TOPLAMI								847.850,00													53.362.800,00	100,00	83,21	84,59
GRUP TOPLAMI								847.850,00													53.362.800,00	100,00	83,21	84,59
TPP																								
TPP			07/09/26	0		37,15		2.908.854,93	37,150000	04/09/26			252151	2.908.854,93	37,150000	2.908.854,93	100,00	4,54	4,61					
GRUP TOPLAMI								2.908.854,93													2.908.854,93	100,00	4,54	4,61
GRUP TOPLAMI								2.908.854,93													2.908.854,93	100,00	4,54	4,61
TÜREV																								
Futures																								
Kısa																								
F_HALKB1026	TL				F_HALKB1026			370,00	53,784500	04/09/26			80105125		54,180000	2.004.660,00	0,00	0,00	0,00					
GRUP TOPLAMI								370,00													2.004.660,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								370,00													2.004.660,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																								
VIOP Nakit Teminatı								4.514.491,11													4.514.491,11	100,00	7,04	
GRUP TOPLAMI								4.514.491,11													4.514.491,11	100,00	7,04	
GRUP TOPLAMI								4.514.491,11													4.514.491,11	100,00	7,04	
DİĞER																								
Y.Fonu Türk																								
BNH	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISTP00760			2.758.610,00	1,169208	22/05/26					1,210726	3.339.920,85	100,00	5,21	5,29					
GRUP TOPLAMI								2.758.610,00													3.339.920,85	100,00	5,21	5,29
GRUP TOPLAMI								2.758.610,00													3.339.920,85	100,00	5,21	5,29
FON PORTFÖY DEĞERİ																64.126.066,89		100,00						

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	64.126.066,89	101,65 %
B-)HAZIR DEĞERLER	93.348,74	0,15 %
C-)ALACAKLAR	5.147.063,47	8,16 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-6.279.833,86	-9,95 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	63.086.645,24	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	6.968,38	0,0110 %
Fon Yönetim Ücreti	39.044,84	0,0619 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	770,00	0,0012 %
Kayda Alma Ücreti	253,31	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	14.498,61	0,0230 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.016,00	0,0032 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	198,89	0,0003 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	1.834,00	0,0029 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	1.120,00	0,0018 %
	66.704,03	0,1057 %

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

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

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