

IHP-İSTANBUL PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)		
Mart-2025		
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	:	390.553.682,22
E-) Katılma Payı Sayısı	:	296.394.722,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	19 Ağustos 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,317681
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,311392
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,48
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2,40
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	90,33
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	:	1,22
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,25
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	4,18
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	4,02
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,98
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,39
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	190.337.805,75
	:	109.336.071,65
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	

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			92.387,00	174,159893	27/03/25					167,100000	15.437.867,70	4,31	3,90	3,95
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			325.405,00	66,905052	27/03/25					52,250000	17.002.411,25	4,74	4,29	4,35
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			137.161,00	89,070619	27/03/25					100,700000	13.812.112,70	3,85	3,49	3,54
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			119.000,00	124,283403	27/03/25					119,900000	14.268.100,00	3,98	3,60	3,65
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			52.231,00	470,926026	27/03/25					458,250000	23.934.855,75	6,68	6,04	6,13
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			142.820,00	45,430225	27/03/25					51,500000	7.355.230,00	2,05	1,86	1,88
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.S.			TREENKA00011			177.734,00	59,279730	27/03/25					63,650000	11.312.769,10	3,16	2,86	2,90

IHP-İSTANBUL PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)																				
Mart-2025																				
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)	
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			489.403,00	25,718737	27/03/25					22,520000	11.021.355,56	3,08	2,78	2,82	
ESCAR	TL	Escar Turizm Taşımacılık Ticaret A.Ş.			TREESCR00029			700.000,00	36,832138	27/03/25					52,600000	36.820.000,00	10,27	9,29	9,43	
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			17.408,00	923,175087	27/03/25					1.059,000000	18.435.072,00	5,14	4,65	4,72	
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			61.606,00	135,611154	27/03/25					118,000000	7.269.508,00	2,03	1,84	1,86	
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			1.123.504,00	14,853973	27/03/25					12,260000	13.774.159,04	3,84	3,48	3,53	
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			75.722,00	181,667391	27/03/25					163,600000	12.388.119,20	3,46	3,13	3,17	
KLYPV	TL	Kalyon Güneş Teknolojileri A.Ş.			TREKLYN00024			70.000,00	61,770054	27/03/25					67,450000	4.721.500,00	1,32	1,19	1,21	
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.S.			TREMAVI00037			174.353,00	70,509492	27/03/25					69,250000	12.073.945,25	3,37	3,05	3,09	
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			21.742,00	561,790781	27/03/25					495,250000	10.767.725,50	3,00	2,72	2,76	
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			70.714,00	240,051816	27/03/25					257,750000	18.226.533,50	5,09	4,60	4,67	
SAHOL	TL	HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			160.616,00	95,613066	27/03/25					84,050000	13.499.774,80	3,77	3,41	3,46	
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			185.143,00	95,404313	27/03/25					95,800000	17.736.699,40	4,95	4,48	4,54	
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			96.418,00	292,267740	27/03/25					311,000000	29.985.998,00	8,37	7,57	7,68	
TNZTP	TL	TAPDI OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.			TRETAPD00019			155.664,00	36,291770	28/03/25					36,800000	5.728.435,20	1,60	1,45	1,47	
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			144.524,00	46,023718	27/03/25					49,100000	7.096.128,40	1,98	1,79	1,82	
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			TRATUPRS91E8			103.408,00	130,227122	27/03/25					138,000000	14.270.304,00	3,98	3,60	3,65	
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			91.787,00	116,937370	27/03/25					120,600000	11.069.512,20	3,09	2,79	2,83	
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			430.978,00	30,898912	27/03/25					24,040000	10.360.711,12	2,89	2,62	2,65	
GRUP TOPLAMI								5.219.728,00								358.368.827,67	100,00	90,48	91,76	
GRUP TOPLAMI								5.219.728,00								358.368.827,67	100,00	90,48	91,76	
T.REPO																				
TRT080530T19	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TRT080530T19	45,99	2	10.063.000,00	45,990000	28/03/25		1.843.320,00		10.063.000,00	45,990000	10.063.000,00	100,00	2,54	2,58	
GRUP TOPLAMI								10.063.000,00								10.063.000,00	100,00	2,54	2,58	
GRUP TOPLAMI								10.063.000,00								10.063.000,00	100,00	2,54	2,58	
TPP																				
TPP			02/04/25	0		46,15		201.264,38	46,150000	28/03/25				201.264,38	46,150000	201.264,38	100,00	0,05	0,05	
GRUP TOPLAMI								201.264,38								201.264,38	100,00	0,05	0,05	
GRUP TOPLAMI								201.264,38								201.264,38	100,00	0,05	0,05	
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								27.466.517,82								27.466.517,82	100,00	6,93		
GRUP TOPLAMI								27.466.517,82								27.466.517,82	100,00	6,93		
GRUP TOPLAMI								27.466.517,82								27.466.517,82	100,00	6,93		
FON PORTFÖY DEĞERİ																396.099.609,87		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	396.099.609,87	101,42 %
B-)HAZIR DEĞERLER	76.028,34	0,02 %
C-)ALACAKLAR	1.279.987,84	0,33 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-6.901.943,83	-1,77 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	390.553.682,22	100,00 %

IHP-İSTANBUL PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Mart-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.118.628,40	0,2864 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.000,00	0,0008 %
Kayda Alma Ücreti	16.902,79	0,0043 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	28.937,91	0,0074 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	120.674,83	0,0309 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	38.462,36	0,0098 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	5.940,11	0,0015 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	3.000,00	0,0008 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	12.538,40	0,0032 %
	1.348.528,50	0,3452 %

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
AKBNK	Temmettü	28/03/25	397.644,91	397.644,91

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