

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

Nisan-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	:	301.446.563,94
E-) Katılma Payı Sayısı	:	235.604.076,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	19 Ağustos 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,279462
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,317681
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-2,90
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-0,57
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	94,07
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	:	1,09
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	:	4,39
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,45
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,65
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,95
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	4.573.886,39
	:	82.857.393,28
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			29.088,00	174,159893	14/04/25					159,600000	4.642.444,80	1,69	1,64	1,54
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			321.196,00	62,744666	28/04/25					48,500000	15.578.006,00	5,68	5,51	5,17
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			91.217,00	89,095347	11/04/25					91,650000	8.360.038,05	3,05	2,96	2,77
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			43.815,00	470,926026	11/04/25					451,000000	19.760.565,00	7,20	6,99	6,56
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.S.			TREENKA00011			216.080,00	59,455427	11/04/25					64,000000	13.829.120,00	5,04	4,89	4,59
ESCAR	TL	Escar Turizm Taşımacılık Ticaret A.Ş.			TREESCR00029			550.000,00	37,252626	25/04/25					67,000000	36.850.000,00	13,43	13,06	12,22
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			14.673,00	923,175087	11/04/25					885,500000	12.992.941,50	4,73	4,60	4,31
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			68.737,00	127,937192	28/04/25					102,700000	7.059.289,90	2,57	2,50	2,34

IHP-İSTANBUL PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)																			
Nisan-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)
GOODY	TL	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.			TRAGOODY91E9			562.000,00	17,285178	30/04/25					16,540000	9.295.480,00	3,39	3,29	3,08
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			939.172,00	13,842503	28/04/25					10,300000	9.673.471,60	3,52	3,42	3,21
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			61.527,00	181,667391	11/04/25					137,700000	8.472.267,90	3,09	3,00	2,81
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			190.506,00	35,254746	28/04/25					32,280000	6.149.533,68	2,24	2,18	2,04
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			18.307,00	561,790779	11/04/25					478,500000	8.759.899,50	3,19	3,10	2,91
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			59.380,00	240,051816	11/04/25					222,900000	13.235.802,00	4,82	4,68	4,39
SAHOL	TL	HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			135.209,00	95,613066	11/04/25					73,250000	9.904.059,25	3,61	3,51	3,29
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			2.400.000,00	4,115167	28/04/25					4,230000	10.152.000,00	3,70	3,59	3,37
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			155.662,00	95,404313	11/04/25					89,900000	13.994.013,80	5,10	4,95	4,64
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			81.035,00	292,267740	11/04/25					284,250000	23.034.198,75	8,39	8,15	7,64
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			-16.474,00	292,267740	29/04/25					284,250000	-4.682.734,50	-1,71	-1,66	-1,55
TNZTP	TL	TAPDI OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.			TRETAPD00019			265.401,00	36,421304	11/04/25					33,620000	8.922.781,62	3,25	3,16	2,96
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			121.099,00	46,023718	11/04/25					52,500000	6.357.697,50	2,32	2,25	2,11
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			87.163,00	130,227122	11/04/25					124,700000	10.869.226,10	3,96	3,85	3,61
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			115.279,00	115,678609	11/04/25					106,500000	12.277.213,50	4,47	4,34	4,07
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			394.764,00	28,377133	28/04/25					22,760000	8.984.828,64	3,27	3,18	2,98
GRUP TOPLAMI								6.904.836,00							274.472.144,59	100,00	97,14	91,06	
GRUP TOPLAMI								6.904.836,00							274.472.144,59	100,00	97,14	91,06	
TPP																			
TPP			02/05/25	0		49,40		150.406,03	49,400000	30/04/25			127184	150.406,03	49,400000	150.406,03	100,00	0,05	0,05
GRUP TOPLAMI								150.406,03							150.406,03	100,00	0,05	0,05	
GRUP TOPLAMI								150.406,03							150.406,03	100,00	0,05	0,05	
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								7.936.945,26							7.936.945,26	100,00	2,81		
GRUP TOPLAMI								7.936.945,26							7.936.945,26	100,00	2,81		
GRUP TOPLAMI								7.936.945,26							7.936.945,26	100,00	2,81		
FON PORTFÖY DEĞERİ															282.559.495,88		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	282.559.495,88	93,73 %
B-)HAZIR DEĞERLER	136.211,16	0,05 %
C-)ALACAKLAR	34.011.867,00	11,28 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-15.261.010,10	-5,06 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	301.446.563,94	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	851.603,80	0,2825 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.000,00	0,0010 %
Kayda Alma Ücreti	1.366,46	0,0005 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	53.301,87	0,0177 %

IHP-İSTANBUL PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)				
Nisan-2025				
V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%		
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler				
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	85.344,66	0,0283 %		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	2.169,70	0,0007 %		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	8.580,00	0,0028 %		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	3.071,08	0,0010 %		
KYD Benchmark Kull. ücreti	3.000,00	0,0010 %		
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	5.100,00	0,0017 %		
	1.016.537,57	0,3372 %		
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
MAVI	Bedelsiz Sermaye Artırımı	28/04/25	95.253,00	3.358.120,33
TUPRS	Temmettü	03/04/25	805.025,71	805.025,71
ISCTR	Temmettü	03/04/25	204.555,81	204.555,81
GARAN	Temmettü	03/04/25	270.406,32	270.406,32
SAHOL	Temmettü	04/04/25	481.848,00	481.848,00
CIMSA	Temmettü	04/04/25	90.622,67	90.622,67
FROTO	Temmettü	07/04/25	297.676,80	297.676,80
KCHOL	Temmettü	14/04/25	423.305,76	423.305,76
ENKAI	Temmettü	18/04/25	432.160,00	432.160,00
ALARK	Temmettü	21/04/25	237.164,20	237.164,20
ESCAR	Temmettü	25/04/25	67.200,00	67.200,00
B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar				