

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

Şubat-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	:	315.649.113,02
E-) Katılma Payı Sayısı	:	240.697.840,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	19 Ağustos 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,311392
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,344821
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-2,49
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,91
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	94,98
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	:	1,32
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	:	0,58
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	3,12
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,49
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,92
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	60.526.240,33
	:	87.780.676,95
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			57.015,00	174,278865	19/02/25					172,800000	9.852.192,00	3,30	3,10	3,12
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			353.000,00	64,542807	26/02/25					67,300000	23.756.900,00	7,97	7,47	7,53
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			100.000,00	99,144380	05/12/24					76,200000	7.620.000,00	2,56	2,40	2,41
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			50.000,00	91,778724	27/02/25					76,200000	3.810.000,00	1,28	1,20	1,21
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			88.000,00	113,680511	20/01/25					107,200000	9.433.600,00	3,16	2,97	2,99
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			33.550,00	470,309538	17/02/25					506,000000	16.976.300,00	5,69	5,34	5,38
ESCAR	TL	Escar Turizm Taşımacılık Ticaret A.Ş.			TREESCR00029			920.810,00	36,416097	12/12/24					47,640000	43.867.388,40	14,70	13,79	13,90
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.			TRAOTOSN91H6			10.700,00	935,768832	20/02/25					882,500000	9.442.750,00	3,17	2,97	2,99

IHP-İSTANBUL PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)																			
Şubat-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)
ISCTR	TL	Ş. T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			1.000.026,00	14,303035	26/02/25					15,170000	15.170.394,42	5,09	4,77	4,81
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			127.000,00	191,349165	29/11/24					152,400000	19.354.800,00	6,49	6,09	6,13
KLYPV	TL	Kalyon Güneş Teknolojileri A.Ş.			TREKLYN00024			70.000,00	71,851680	17/02/25					70,400000	4.928.000,00	1,65	1,55	1,56
MAVI	TL	MAVI GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			154.000,00	70,589206	30/01/25					66,650000	10.264.100,00	3,44	3,23	3,25
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			19.000,00	556,663368	28/01/25					562,000000	10.678.000,00	3,58	3,36	3,38
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			59.041,00	232,717715	28/02/25					239,000000	14.110.799,00	4,73	4,44	4,47
SAHOL	TL	HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			163.613,00	94,761281	18/02/25					96,800000	15.837.738,40	5,31	4,98	5,02
TABGD	TL	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRETABG00020			60.964,00	152,599635	30/01/25					162,500000	9.906.650,00	3,32	3,12	3,14
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			156.000,00	90,402119	18/02/25					100,700000	15.709.200,00	5,27	4,94	4,98
THYAO	TL	RİAŞ. TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			80.750,00	277,946746	18/02/25					308,250000	24.891.187,50	8,35	7,83	7,89
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			88.000,00	116,722241	18/02/25					110,400000	9.715.200,00	3,26	3,06	3,08
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			779.000,00	31,165055	18/02/25					29,400000	22.902.600,00	7,68	7,21	7,26
GRUP TOPLAMI								4.370.469,00								298.227.799,72	100,00	93,82	94,50
GRUP TOPLAMI								4.370.469,00								298.227.799,72	100,00	93,82	94,50
T.REPO																			
TRT160431T19	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRT160431T19	44,41	2	14.051.101,92	44,410000	28/02/25		13.922.395,00		14.051.101,92	44,410000	14.051.101,92	100,00	4,42	4,45
GRUP TOPLAMI								14.051.101,92								14.051.101,92	100,00	4,42	4,45
GRUP TOPLAMI								14.051.101,92								14.051.101,92	100,00	4,42	4,45
TPP																			
TPP			03/03/25	0		44,90		702.583,29	44,900000	28/02/25			60305	702.583,29	44,900000	702.583,29	100,00	0,22	0,22
GRUP TOPLAMI								702.583,29								702.583,29	100,00	0,22	0,22
GRUP TOPLAMI								702.583,29								702.583,29	100,00	0,22	0,22
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								4.910.734,17								4.910.734,17	100,00	1,54	
GRUP TOPLAMI								4.910.734,17								4.910.734,17	100,00	1,54	
GRUP TOPLAMI								4.910.734,17								4.910.734,17	100,00	1,54	
FON PORTFÖY DEĞERİ																317.892.219,10		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	317.892.219,10	100,71 %
B-)HAZIR DEĞERLER	157.031,18	0,05 %
C-)ALACAKLAR	6.076.316,60	1,93 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-8.476.453,86	-2,69 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	315.649.113,02	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	758.609,68	0,2403 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	15.795,60	0,0050 %
Kayda Alma Ücreti	1.212,17	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	20.973,67	0,0066 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	39.673,44	0,0126 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.200,00	0,0013 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	4.579,02	0,0015 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	2.800,00	0,0009 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	6.110,19	0,0019 %
	854.397,47	0,2706 %

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

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