

IHP-İSTANBUL PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Eylül-2024

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	IHP-İSTANBUL PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	100.167.257,62
E-) Katılma Payı Sayısı	:	77.377.327,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	19 Ağustos 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,294530
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,152911
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	12,28
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	13,09
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	94,91
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	:	3,85
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,01
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	1,23
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	1,44
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,13
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	70.404.358,94
	:	26.222.412,05
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (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																			
ALKLC	TL	ALTINKILIC GIDA VE			TREALTK00013			1.050.000,00	29,603260	25/09/24					34,460000	36.183.000,00	32,53	31,77	36,12
ARSAN	TL	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRAARSAN91B1			500.000,00	21,594096	24/09/24					22,900000	11.450.000,00	10,29	10,06	11,43
ESCAR	TL	Escar Turizm Taşimacılık Ticaret A.Ş.			TREESCR00029			5.067,00	349,712305	27/09/24					354,500000	1.796.251,50	1,61	1,58	1,79
ESCAR	TL	Escar Turizm Taşimacılık Ticaret A.Ş.			TREESCR00029			4.033,00	349,766365	27/09/24					354,500000	1.429.698,50	1,29	1,26	1,43
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAIISCTR91N2			210.000,00	14,159524	30/09/24					14,060000	2.952.600,00	2,65	2,59	2,95
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			53.750,00	186,092084	26/09/24					188,200000	10.115.750,00	9,09	8,89	10,10
LIDER	TL	LDR Turizm A.Ş.			TRELDRT00020			255.000,00	86,542518	27/09/24					94,300000	24.046.500,00	21,62	21,12	24,01
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			1.000,00	454,500000	09/09/24					440,500000	440.500,00	0,40	0,39	0,44
PETKM	TL	PETKİM			TRAPETKM91E0			108.000,00	23,219130	18/09/24					22,660000	2.447.280,00	2,20	2,15	2,44

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

Eylül-2024

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)
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			262.000,00	22,895916	30/09/24					22,660000	5.936.920,00	5,34	5,22	5,93
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			7.000,00	252,732143	24/09/24					239,300000	1.675.100,00	1,51	1,47	1,67
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			100.000,00	99,657892	26/09/24					97,350000	9.735.000,00	8,75	8,55	9,72
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			98.000,00	30,560000	30/09/24					30,920000	3.030.160,00	2,72	2,66	3,03
GRUP TOPLAMI								2.653.850,00								111.238.760,00	100,00	97,71	111,06
GRUP TOPLAMI								2.653.850,00								111.238.760,00	100,00	97,71	111,06
TPP																			
TPP			01/10/24	0		49,80		2.603.547,40	49,800000	30/09/24			304481	2.603.547,40	49,800000	2.603.547,40	100,00	2,29	2,60
GRUP TOPLAMI								2.603.547,40								2.603.547,40	100,00	2,29	2,60
GRUP TOPLAMI								2.603.547,40								2.603.547,40	100,00	2,29	2,60
FON PORTFÖY DEĞERİ																113.842.307,40		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	113.842.307,40	113,65 %
B-)HAZIR DEĞERLER	149.045,80	0,15 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-13.824.095,58	-13,80 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	100.167.257,62	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	174.655,36	0,1744 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.900,00	0,0029 %
Kayda Alma Ücreti	2.294,27	0,0023 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	5.355,41	0,0053 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	24.843,18	0,0248 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.900,00	0,0029 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	767,75	0,0008 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	2.900,00	0,0029 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	2.900,00	0,0029 %
	219.824,27	0,2195 %

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