

**IIH-İstanbul Portföy Üçüncü Hisse Senedi Fonu (Hisse Yoğun Fon)**  
**Temmuz 2022**

**I-FONU TANITICI BİLGİLER**

|                                   |   |                                                                 |
|-----------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------|
| A-)Fonun Adı                      | : | IIH-İstanbul Portföy Üçüncü Hisse Senedi Fonu (Hisse Yoğun Fon) |
| B-)Kurucunun Ünvanı               | : | İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.                                  |
| C-)Yöneticinin Ünvanı             | : | İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.                                  |
| D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri | : | 22,763,772.26                                                   |
| E-) Katılma Payı Sayısı           | : | 6,977,415.000                                                   |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi           | : | 09 Mart 2020                                                    |
| G-)Fonun Süresi                   | : | Süresizdir.                                                     |

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

|                                                                |   |              |
|----------------------------------------------------------------|---|--------------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)                                     | : | 3.262494     |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)                                   | : | 2.965903     |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                           | : | 10.00        |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                            | : | 47.17        |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı                               | : | 95.88        |
| F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi         | : |              |
| a-)Hisse Senedi                                                | : | 98.57        |
| 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                                           | : | 1.35         |
| h-)Opsiyon                                                     | : | 0.00         |
| i-) Varant                                                     | : | 0.00         |
| j-)Değerli Maden                                               | : | 0.00         |
| k-)Mevduat                                                     | : | 0.08         |
| 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                                                  | : | 0.00         |
| s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri                              | : | 0.00         |
| G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı                           | : |              |
| a-)Hisse Senedi                                                | : | 0.01         |
| b-)Hazine Bonosu                                               | : | 0.00         |
| c-)Devlet Tahvili                                              | : | 0.00         |
| d-)Opsiyon                                                     | : | 0.00         |
| e-)Varant                                                      | : | 0.00         |
| f-)Diğer                                                       | : | 0.00         |
| H-)Portföyün Ortalama Vadesi                                   | : | 0.00         |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) | : | 474,654.93   |
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)  | : | 1,190,720.90 |

**III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

| MENKUL KIYMET   | DÖVİ<br>Z<br>CİNSİ | İHRAÇCI KURUM                                              | VADE<br>TARİHİ | VADEY<br>E<br>KALAN | ISIN KODU    | NOMİN<br>AL FAİZ<br>ORANI | FAİZ<br>ÖDEME<br>SAYISI | NOMİNAL<br>DEĞER | BİRİM ALIŞ<br>FİYATI | SATIN ALIŞ<br>TARİHİ | İÇ<br>İSKONTO<br>ORANI | REPO TEMİNAT<br>TUTARI | BORSA<br>SÖZLEŞ<br>ME NO      | NET DÖNÜŞ<br>TUTARI | GÜNLÜK BR<br>DEĞER | TOPLAM DEĞER | GRUP<br>(%) | TOPLA<br>M (FPD<br>GÖRE) | TOPLA<br>M (FTD<br>GÖRE) |
|-----------------|--------------------|------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|--------------|---------------------------|-------------------------|------------------|----------------------|----------------------|------------------------|------------------------|-------------------------------|---------------------|--------------------|--------------|-------------|--------------------------|--------------------------|
| HISSE SENETLERİ |                    |                                                            |                |                     |              |                           |                         |                  |                      |                      |                        |                        |                               |                     |                    |              |             |                          |                          |
| Hisse Türk      |                    |                                                            |                |                     |              |                           |                         |                  |                      |                      |                        |                        |                               |                     |                    |              |             |                          |                          |
| AKBNK           | TL                 | AKBANK T.A.Ş.                                              |                |                     | TRAAKBNK91N6 |                           |                         | 139,330.00       | 7.672135             | 01/06/22             |                        |                        |                               |                     | 8.630000           | 1,202,417.90 | 5.43        | 5.32                     | 5.28                     |
| AKSA            | TL                 | AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.                            |                |                     | TRAAKSAW91E1 |                           |                         | 9,000.00         | 61.096444            | 10/06/22             |                        |                        |                               |                     | 58.800000          | 529,200.00   | 2.39        | 2.34                     | 2.32                     |
| BIMAS           | TL                 | BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.                                |                |                     | TREBIMM00018 |                           |                         | 7,256.00         | 69.369522            | 14/03/22             |                        |                        | 8010051<br>9885285<br>730020  |                     | 92.100000          | 668,277.60   | 3.02        | 2.96                     | 2.94                     |
| DOHOL           | TL                 | DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING<br>A.S.                      |                |                     | TRADOHOL91Q8 |                           |                         | 169,545.00       | 3.370000             | 01/04/22             |                        |                        | 8010051<br>1060556<br>0020020 |                     | 3.870000           | 656,139.15   | 2.96        | 2.90                     | 2.88                     |
| GARAN           | TL                 | GARANTI BANKASI A.Ş.                                       |                |                     | TRAGARAN91N1 |                           |                         | 46,592.00        | 14.675604            | 14/06/22             |                        |                        |                               |                     | 14.520000          | 676,515.84   | 3.05        | 2.99                     | 2.97                     |
| GWIND           | TL                 | GALATA WIND ENERJİ A.Ş.                                    |                |                     | TREGWIN00014 |                           |                         | 133,000.00       | 6.274318             | 07/07/22             |                        |                        |                               |                     | 10.230000          | 1,360,590.00 | 6.14        | 6.02                     | 5.98                     |
| GWIND           | TL                 | GALATA WIND ENERJİ A.Ş.                                    |                |                     | TREGWIN00014 |                           |                         | -10,000.00       | 6.274318             | 29/07/22             |                        |                        |                               |                     | 10.230000          | -102,300.00  | -0.46       | -0.45                    | -0.45                    |
| IPEKE           | TL                 | İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI<br>ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.   |                |                     | TRAIPMAT92D2 |                           |                         | 41,300.00        | 18.756380            | 07/04/22             |                        |                        |                               |                     | 17.580000          | 726,054.00   | 3.28        | 3.21                     | 3.19                     |
| ISCTR           | TL                 | T.İŞ BANKASI A.S.                                          |                |                     | TRAISCTR91N2 |                           |                         | 175,741.91       | 4.687290             | 21/07/22             |                        |                        |                               |                     | 5.220000           | 917,372.77   | 4.14        | 4.06                     | 4.03                     |
| KCAER           | TL                 | KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET<br>A.Ş.                     |                |                     | TREKCAE00030 |                           |                         | 67,000.00        | 27.500000            | 07/07/22             |                        |                        |                               |                     | 28.000000          | 1,876,000.00 | 8.45        | 8.29                     | 8.24                     |
| KCAER           | TL                 | KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET<br>A.Ş.                     |                |                     | TREKCAE00030 |                           |                         | -2,000.00        | 27.500000            | 29/07/22             |                        |                        |                               |                     | 28.000000          | -56,000.00   | -0.25       | -0.25                    | -0.25                    |
| KCHOL           | TL                 | KOÇ HOLDİNG A.Ş.                                           |                |                     | TRAKCHOL91Q8 |                           |                         | 9,923.00         | 28.282124            | 31/03/22             |                        |                        | 8010051<br>1054444<br>1290020 |                     | 36.800000          | 365,166.40   | 1.65        | 1.61                     | 1.60                     |
| KLKIM           | TL                 | KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ<br>VE TİCARET A.Ş.         |                |                     | TREKLKM00025 |                           |                         | 20,800.00        | 20.109450            | 07/07/22             |                        |                        |                               |                     | 25.700000          | 534,560.00   | 2.41        | 2.36                     | 2.35                     |
| KRDMD           | TL                 | KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK<br>SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D) |                |                     | TRAKRDMR91G7 |                           |                         | 61,489.00        | 8.614164             | 15/03/22             |                        |                        | 8010051<br>9934987<br>560020  |                     | 10.670000          | 656,087.63   | 2.96        | 2.90                     | 2.88                     |
| LOGO            | TL                 | LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET<br>A.Ş.                     |                |                     | TRALOGOW91U2 |                           |                         | 12,987.00        | 40.938070            | 12/04/22             |                        |                        | 8010051<br>1103668<br>3430020 |                     | 45.900000          | 596,103.30   | 2.69        | 2.64                     | 2.62                     |
| MAVI            | TL                 | MAVI GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.S.                          |                |                     | TREMAVI00037 |                           |                         | 13,000.00        | 41.582354            | 18/05/22             |                        |                        |                               |                     | 63.100000          | 820,300.00   | 3.70        | 3.63                     | 3.60                     |
| MAVI            | TL                 | MAVI GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.S.                          |                |                     | TREMAVI00037 |                           |                         | -500.00          | 41.582354            | 29/07/22             |                        |                        |                               |                     | 63.100000          | -31,550.00   | -0.14       | -0.14                    | -0.14                    |

|                     |    |                                              |              |              |            |          |                               |            |            |               |        |        |       |
|---------------------|----|----------------------------------------------|--------------|--------------|------------|----------|-------------------------------|------------|------------|---------------|--------|--------|-------|
| MGROS               | TL | MİGROS TİCARET A.Ş.                          | TREMGTI00012 | 12,616.00    | 39.317750  | 07/07/22 |                               |            | 56.200000  | 709,019.20    | 3.20   | 3.14   | 3.11  |
| MPARK               | TL | MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş                    | TREMLPC00021 | 18,000.00    | 36.807778  | 08/06/22 |                               |            | 40.960000  | 737,280.00    | 3.33   | 3.26   | 3.24  |
| SAHOL               | TL | HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.               | TRASAHOL91Q5 | 25,761.00    | 12.999274  | 07/07/22 |                               |            | 19.870000  | 511,871.07    | 2.31   | 2.26   | 2.25  |
| SISE                | TL | TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.         | TRASISEW91Q3 | 39,050.00    | 13.873211  | 07/07/22 |                               |            | 21.820000  | 852,071.00    | 3.84   | 3.77   | 3.74  |
| SOKM                | TL | ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.                   | TRESOKM00022 | 47,618.00    | 13.316873  | 31/03/22 | 8010051<br>1054452<br>4470020 |            | 14.020000  | 667,604.36    | 3.01   | 2.95   | 2.93  |
| TAVHL               | TL | TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.               | TRETAVH00018 | 19,889.00    | 42.879585  | 26/07/22 |                               |            | 56.500000  | 1,123,728.50  | 5.07   | 4.97   | 4.94  |
| THYAO               | TL | TURK HAVA YOLLARI A.O.                       | TRATHYAO91M5 | 35,254.00    | 28.670605  | 07/07/22 |                               |            | 50.400000  | 1,776,801.60  | 8.02   | 7.86   | 7.81  |
| TKFEN               | TL | TEKFEN HOLDİNG A.Ş.                          | TRETKHO00012 | 28,200.00    | 22.519459  | 07/07/22 |                               |            | 25.520000  | 719,664.00    | 3.25   | 3.18   | 3.16  |
| TUPRS               | TL | TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.Ş.        | TRATUPRS91E8 | 5,557.00     | 188.419388 | 07/07/22 |                               |            | 268.400000 | 1,491,498.80  | 6.73   | 6.60   | 6.55  |
| YATAS               | TL | YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | TRAYATAS91B4 | 62,411.00    | 12.967178  | 05/05/22 |                               |            | 14.730000  | 919,314.03    | 4.15   | 4.07   | 4.04  |
| YKBNK               | TL | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.                   | TRAYKBNK91N6 | 264,618.00   | 4.322972   | 21/07/22 |                               |            | 4.750000   | 1,256,935.50  | 5.67   | 5.56   | 5.52  |
| GRUP TOPLAMI        |    |                                              |              | 1,453,437.91 |            |          |                               |            |            | 22,160,722.65 | 100.00 | 98.01  | 97.33 |
| GRUP TOPLAMI        |    |                                              |              | 1,453,437.91 |            |          |                               |            |            | 22,160,722.65 | 100.00 | 98.01  | 97.33 |
| TPP                 |    |                                              |              |              |            |          |                               |            |            |               |        |        |       |
| TPP                 |    | 01/08/22                                     | 17.80        | 450,658.36   | 17.800000  | 29/07/22 | 183039                        | 450,658.36 | 17.800000  | 450,658.36    | 100.00 | 1.99   | 1.98  |
| GRUP TOPLAMI        |    |                                              |              | 450,658.36   |            |          |                               |            |            | 450,658.36    | 100.00 | 1.99   | 1.98  |
| GRUP TOPLAMI        |    |                                              |              | 450,658.36   |            |          |                               |            |            | 450,658.36    | 100.00 | 1.99   | 1.98  |
| VIOP Nakit Teminatı |    |                                              |              |              |            |          |                               |            |            |               |        |        |       |
| VIOP NAKİT Teminatı |    |                                              |              | 0.72         |            |          |                               |            |            | 0.72          | 100.00 | 0.00   |       |
| GRUP TOPLAMI        |    |                                              |              | 0.72         |            |          |                               |            |            | 0.72          | 100.00 | 0.00   |       |
| GRUP TOPLAMI        |    |                                              |              | 0.72         |            |          |                               |            |            | 0.72          | 100.00 | 0.00   |       |
| FON PORTFÖY DEĞERİ  |    |                                              |              |              |            |          |                               |            |            | 22,611,381.73 |        | 100.00 |       |

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA              | TUTAR         | ORAN%   |
|-----------------------|---------------|---------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 22,611,381.73 | 99.33 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 26,853.09     | 0.12 %  |
| C-)ALACAKLAR          | 187,645.00    | 0.82 %  |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0.00          | 0.00 %  |
| E-)BORÇLAR            | -62,107.56    | -0.27 % |
| F-)İHTİYAT            | 0.00          | 0.00 %  |

|                                                                                                                             |                |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| G-)VERGİ                                                                                                                    | 0.00           | 0.00 %         |
| FON TOPLAM DEĞERİ                                                                                                           | 22,763,772.26  | 100,00 %       |
| V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER                                                                                                |                |                |
| AÇIKLAMA                                                                                                                    | TUTAR          | ORAN%          |
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar                                                              | 680.05         | 0.0030 %       |
| Fon Yönetim Ücreti                                                                                                          | 45,906.49      | 0.2017 %       |
| Kayda Alma Ücreti                                                                                                           | 371.22         | 0.0016 %       |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler                                                          | 2,270.05       | 0.0100 %       |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri                                                                                      | 430.80         | 0.0019 %       |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti                                                                        | 511.50         | 0.0022 %       |
| Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler                                                                | 148.09         | 0.0007 %       |
| KYD Benchmark Kull. ücreti                                                                                                  | 527.00         | 0.0023 %       |
| SMMM ve Noter Hizmet Giderleri                                                                                              | 465.00         | 0.0020 %       |
|                                                                                                                             | 51,310.20      | 0.2254 %       |
| VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR |                |                |
| Sirketin Unvanı                                                                                                             | İşlem Tipi     | BDL-BDZ Tarihi |
|                                                                                                                             | Nominal Değeri | TUTAR          |
| B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar       |                |                |