

IIH- İstanbul Portföy Üçüncü Hisse Senedi Fonu (Hisse Yoğun Fon)
Mayıs 2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	IIH-İSTANBUL PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	3.503.619.213,08
E-) Katılma Payı Sayısı	:	154.921.305,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	09 Mart 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	22,615477
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	22,250160
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,64
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-8,34
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-5,32
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	91,58
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	:	0,23
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	:	0,33
o-)Yatırım Fonu	:	7,70
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,16
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,22
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,09
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	59.850.431,26
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	875.528.335,61

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																			
AGESA	TL	AVİVA SİGORTA A.Ş.			TRECUHE00018			838.993,00	98,937088	30/05/25					141,500000	118.717.509,50	3,71	3,38	3,39
AGESA	TL	AVİVA SİGORTA A.Ş.			TRECUHE00018			-54.993,00	98,937088	30/05/25					141,500000	-7.781.509,50	-0,24	-0,22	-0,22
AGHOL	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG			TRAYAZIC91Q6			239.900,00	332,682086	07/05/25					256,000000	61.414.400,00	1,92	1,75	1,75
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			3.395.000,00	63,704053	30/05/25					50,950000	172.975.250,00	5,41	4,93	4,94
AKCNS	TL	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAKCNS91F3			225.000,00	185,231923	30/05/25					149,500000	33.637.500,00	1,05	0,96	0,96
AKCNS	TL	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAKCNS91F3			-15.000,00	185,231923	30/05/25					149,500000	-2.242.500,00	-0,07	-0,06	-0,06
AKGRT	TL	AKSİGORT A.A.Ş.			TRAAKGRT91O5			6.700.000,00	7,339489	12/05/25					5,810000	38.927.000,00	1,22	1,11	1,11
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			250.000,00	117,563241	29/05/25					129,600000	32.400.000,00	1,01	0,92	0,92
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			260.000,00	417,491075	30/05/25					476,000000	123.760.000,00	3,87	3,52	3,53

IIH- İstanbul Portföy Üçüncü Hisse Senedi Fonu (Hisse Yoğun Fon)																			
Mayıs 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)
BTCIM	TL	BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.			TRABTCIM91F5			27.500.000,00	5,161290	30/05/25					4,970000	136.675.000,00	4,27	3,89	3,90
BTCIM	TL	BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.			TRABTCIM91F5			-1.000.000,00	5,161290	30/05/25					4,970000	-4.970.000,00	-0,16	-0,14	-0,14
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			734.000,00	58,273373	30/05/25					48,760000	35.789.840,00	1,12	1,02	1,02
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			3.925.000,00	11,373230	23/05/25					13,980000	54.871.500,00	1,72	1,56	1,57
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			-250.000,00	11,373230	30/05/25					13,980000	-3.495.000,00	-0,11	-0,10	-0,10
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			825.000,00	93,360638	21/05/25					80,150000	66.123.750,00	2,07	1,88	1,89
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			1.605.000,00	123,328290	16/05/25					105,900000	169.969.500,00	5,32	4,84	4,85
ISCTR	TL	TİŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			8.090.000,00	14,801844	08/05/25					10,750000	86.967.500,00	2,72	2,48	2,48
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			2.750.000,00	41,617021	09/05/25					32,800000	90.200.000,00	2,82	2,57	2,57
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			1.245.000,00	195,574899	30/05/25					141,700000	176.416.500,00	5,52	5,02	5,04
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			-153.969,00	195,574899	30/05/25					141,700000	-21.817.407,30	-0,68	-0,62	-0,62
KLYPV	TL	Kalyon Güneş Teknolojileri A.Ş.			TREKLYN00024			530.000,00	70,087274	29/05/25					62,550000	33.151.500,00	1,04	0,94	0,95
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.S.			TREMAVI00037			4.400.000,00	46,331487	21/05/25					30,580000	134.552.000,00	4,21	3,83	3,84
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			514.000,00	493,889372	29/05/25					477,000000	245.178.000,00	7,67	6,98	7,00
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.S			TREMLPC00021			293.500,00	351,376731	29/05/25					315,250000	92.525.875,00	2,89	2,64	2,64
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			330.000,00	538,671326	20/02/25					388,000000	128.040.000,00	4,00	3,65	3,65
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			668.000,00	210,470027	30/05/25					241,200000	161.121.600,00	5,04	4,59	4,60
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			-10.500,00	210,470027	30/05/25					241,200000	-2.532.600,00	-0,08	-0,07	-0,07
RGYAS	TL	RÖNESANS GAYRİMEN KUL YATIRIM A.Ş.			TRERSGY00036			443.182,00	124,265525	30/05/25					121,700000	53.935.249,40	1,69	1,54	1,54
RGYAS	TL	RÖNESANS GAYRİMEN KUL YATIRIM A.Ş.			TRERSGY00036			-3.182,00	124,265525	29/05/25					121,700000	-387.249,40	-0,01	-0,01	-0,01
SAHOL	TL	HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			1.840.000,00	93,594581	30/05/25					77,300000	142.232.000,00	4,45	4,05	4,06
SAHOL	TL	HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			-55.757,00	93,594581	29/05/25					77,300000	-4.310.016,10	-0,13	-0,12	-0,12
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			265.500,00	245,102600	22/05/25					217,900000	57.852.450,00	1,81	1,65	1,65
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			1.135.000,00	94,336035	28/05/25					94,850000	107.654.750,00	3,37	3,07	3,07
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			330.000,00	94,329765	30/05/25					94,850000	31.300.500,00	0,98	0,89	0,89
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			1.000.000,00	307,115328	25/04/25					273,250000	273.250.000,00	8,53	7,78	7,80
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			230.000,00	205,012315	21/05/25					177,000000	40.710.000,00	1,27	1,16	1,16
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018			1.128.000,00	44,291810	30/05/25					61,800000	69.710.400,00	2,18	1,98	1,99
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			615.000,00	46,129304	28/05/25					55,150000	33.917.250,00	1,06	0,97	0,97
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELE			TRATUPRS91E8			835.000,00	156,662126	13/05/25					124,000000	103.540.000,00	3,24	2,95	2,96

IIH- İstanbul Portföy Üçüncü Hisse Senedi Fonu (Hisse Yoğun Fon)																				
Mayıs 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)	
VAKBN	TL	RI A.S. TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			1.590.000,00	23,275519	28/05/25					22,540000	35.838.600,00	1,12	1,02	1,02	
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			4.000.000,00	29,932906	30/05/25					25,460000	101.840.000,00	3,18	2,90	2,91	
GRUP TOPLAMI								77.186.674,00									3.197.659.141,60	100,00	91,08	91,28
GRUP TOPLAMI								77.186.674,00									3.197.659.141,60	100,00	91,08	91,28
TPP																				
TPP			02/06/25	0		49,35		13.404.149,79	49,350000	30/05/25			158976	13.404.149,79	49,350000	13.404.149,79	100,00	0,38	0,38	
GRUP TOPLAMI								13.404.149,79									13.404.149,79	100,00	0,38	0,38
GRUP TOPLAMI								13.404.149,79									13.404.149,79	100,00	0,38	0,38
DİĞER																				
Y.Fonu Türk																				
IBM	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISTP00489			94.843.232,00	2,110598	14/05/25					3,169290	300.585.706,75	100,00	8,54	8,58	
GRUP TOPLAMI								94.843.232,00									300.585.706,75	100,00	8,54	8,58
GRUP TOPLAMI								94.843.232,00									300.585.706,75	100,00	8,54	8,58
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								0,00									0,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,00									0,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,00									0,00	100,00	0,00	
FON PORTFÖY DEĞERİ															3.511.648.998,14	100,00				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	3.511.648.998,14	100,23 %
B-)HAZIR DEĞERLER	131.913,46	0,00 %
C-)ALACAKLAR	47.900.885,66	1,37 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-56.062.584,18	-1,60 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	3.503.619.213,08	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	183.197,94	0,0052 %
Fon Yönetim Ücreti	8.366.098,35	0,2388 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.100,00	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	16.829,12	0,0005 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	286.093,18	0,0082 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	2.798,60	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	13.888,00	0,0004 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	14.088,85	0,0004 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	63.300,00	0,0018 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	5.270,00	0,0002 %
	8.954.664,04	0,2557 %

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
FROTO	Bedelsiz Sermaye Artırımı	09/05/25	882.000,00	82.344.082,83
MAVI	Temmettü	28/05/25	5.156.886,68	5.156.886,68
CCOLA	Temmettü	28/05/25	825.593,92	825.593,92
MGROS	Temmettü	30/05/25	3.548.660,47	3.548.660,47
AGHOL	Temmettü	30/05/25	1.231.344,95	1.231.344,95

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