

IIH-İSTANBUL PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ FON
Haziran-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	:	3.629.678.780,41
E-) Katılma Payı Sayısı	:	145.415.759,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	09 Mart 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	24,960698
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	22,615477
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	10,37
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,17
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-2,38
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	90,79
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	:	0,32
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,05
o-)Yatırım Fonu	:	8,21
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,63
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,16
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,19
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	61.263.586,88
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	283.304.007,56

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			697.500,00	98,937088	20/06/25					157,900000	110.135.250,00	3,34	3,05	3,03
AGESA	TL	AVİVA SİGORTA A.Ş.			TRECUHE00018			-10.000,00	98,937088	30/06/25					157,900000	-1.579.000,00	-0,05	-0,04	-0,04
AGHOL	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG			TRAYAZIC91Q6			235.000,00	332,682086	23/06/25					260,000000	61.100.000,00	1,85	1,69	1,68
AGHOL	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG			TRAYAZIC91Q6			-28.000,00	332,682086	30/06/25					260,000000	-7.280.000,00	-0,22	-0,20	-0,20
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			2.860.000,00	63,704053	20/06/25					68,200000	195.052.000,00	5,91	5,41	5,37
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			-35.000,00	63,704053	30/06/25					68,200000	-2.387.000,00	-0,07	-0,07	-0,07
AKGRT	TL	AKSİGORTA A.Ş.			TRAAKGRT91O5			6.700.000,00	7,339489	12/05/25					6,190000	41.473.000,00	1,26	1,15	1,14
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			630.000,00	133,392273	20/06/25					150,800000	95.004.000,00	2,88	2,63	2,62
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAAYGAZ91E0			190.000,00	132,226868	27/06/25					128,000000	24.320.000,00	0,74	0,67	0,67
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAAYGAZ91E0			15.000,00	131,880758	30/06/25					128,000000	1.920.000,00	0,06	0,05	0,05
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALARI A.Ş.			TREBIMM00018			249.000,00	417,491075	04/06/25					494,750000	123.192.750,00	3,73	3,41	3,39
BTCIM	TL	BATIÇİM BATI			TRABTCIM91F5			23.800.000,00	5,161290	24/06/25					4,580000	109.004.000,00	3,30	3,02	3,00

İİH-İSTANBUL PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ FON																				
Haziran-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)	
CCOLA	TL	ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş. COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			734.000,00	58,273373	30/05/25					49,200000	36.112.800,00	1,09	1,00	0,99	
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			3.100.000,00	11,373230	27/06/25					18,000000	55.800.000,00	1,69	1,55	1,54	
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			-150.000,00	11,373230	30/06/25					18,000000	-2.700.000,00	-0,08	-0,08	-0,07	
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			820.000,00	93,360638	25/06/25					89,250000	73.185.000,00	2,22	2,03	2,02	
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			1.555.000,00	123,030268	20/06/25					135,000000	209.925.000,00	6,36	5,82	5,78	
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			-40.000,00	123,030268	30/06/25					135,000000	-5.400.000,00	-0,16	-0,15	-0,15	
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			7.500.000,00	14,801844	17/06/25					13,350000	100.125.000,00	3,03	2,78	2,76	
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			2.730.000,00	41,617021	27/06/25					36,500000	99.645.000,00	3,02	2,76	2,75	
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			-40.000,00	41,617021	30/06/25					36,500000	-1.460.000,00	-0,04	-0,04	-0,04	
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			706.000,00	195,574899	10/06/25					154,000000	108.724.000,00	3,29	3,01	3,00	
KLYPV	TL	Kalyon Güneş Teknolojileri A.Ş.			TREKLYN00024			530.000,00	70,087274	29/05/25					64,200000	34.026.000,00	1,03	0,94	0,94	
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			5.000.000,00	45,036509	16/06/25					38,460000	192.300.000,00	5,82	5,33	5,30	
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			514.000,00	493,889372	29/05/25					494,750000	254.301.500,00	7,70	7,05	7,01	
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			293.500,00	351,376731	29/05/25					341,500000	100.230.250,00	3,04	2,78	2,76	
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			330.000,00	538,671326	20/02/25					409,750000	135.217.500,00	4,10	3,75	3,73	
PATEK	TL	Pasifik Donanım ve Yazılım Bilgi Teknolojileri A.Ş.			TREPSFD00010			2.000.000,00	19,903874	23/06/25					19,240000	38.480.000,00	1,17	1,07	1,06	
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			400.000,00	210,470027	26/06/25					257,000000	102.800.000,00	3,11	2,85	2,83	
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			-7.500,00	210,470027	30/06/25					257,000000	-1.927.500,00	-0,06	-0,05	-0,05	
RGYAS	TL	RÖNESANS GAYRİMEN KUL YATIRIM A.Ş.			TRERSGY00036			413.059,00	124,265525	30/06/25					136,500000	56.382.553,50	1,71	1,56	1,55	
RGYAS	TL	RÖNESANS GAYRİMEN KUL YATIRIM A.Ş.			TRERSGY00036			-23.059,00	124,265525	30/06/25					136,500000	-3.147.553,50	-0,10	-0,09	-0,09	
SAHOL	TL	HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			1.405.000,00	93,594581	17/06/25					89,650000	125.958.250,00	3,81	3,49	3,47	
SAHOL	TL	HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			-60.000,00	93,594581	30/06/25					89,650000	-5.379.000,00	-0,16	-0,15	-0,15	
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			201.500,00	245,102600	30/06/25					264,500000	53.296.750,00	1,61	1,48	1,47	
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			1.465.000,00	94,329765	03/06/25					96,150000	140.859.750,00	4,27	3,90	3,88	
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			900.000,00	307,115328	25/06/25					283,500000	255.150.000,00	7,71	7,07	7,03	
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			270.000,00	202,331685	19/06/25					196,200000	52.974.000,00	1,60	1,47	1,46	
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018			1.100.000,00	44,291810	30/06/25					66,850000	73.535.000,00	2,23	2,04	2,03	
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018			-15.000,00	44,291810	30/06/25					66,850000	-1.002.750,00	-0,03	-0,03	-0,03	
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			835.000,00	156,662126	13/05/25					140,000000	116.900.000,00	3,54	3,24	3,22	

IIH-İSTANBUL PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ FON																			
Haziran-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	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			1.440.000,00	23,275520	30/06/25					26,460000	38.102.400,00	1,15	1,06	1,05
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			3.875.000,00	29,802410	20/06/25					31,700000	122.837.500,00	3,72	3,40	3,38
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			-125.000,00	29,802410	30/06/25					31,700000	-3.962.500,00	-0,12	-0,11	-0,11
GRUP TOPLAMI								72.960.000,00								3.301.843.950,00	100,00	91,50	90,96
GRUP TOPLAMI								72.960.000,00								3.301.843.950,00	100,00	91,50	90,96
TPP																			
TPP			01/07/25	0		47,60		8.160.628,49	47,600000	30/06/25			188875	8.160.628,49	47,600000	8.160.628,49	44,90	0,23	0,22
TPP			01/07/25	0		47,65		10.013.054,79	47,650000	30/06/25			188874	10.013.054,79	47,650000	10.013.054,79	55,10	0,28	0,28
GRUP TOPLAMI								18.173.683,28								18.173.683,28	100,00	0,51	0,50
GRUP TOPLAMI								18.173.683,28								18.173.683,28	100,00	0,51	0,50
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
IBM	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISTP00489			90.163.090,00	2,110598	17/06/25					3,185872	287.248.063,86	101,41	7,96	7,91
IBM	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	01/07/25	1	TRYISTP00489			-1.255.544,00	3,185872	30/06/25					3,185872	-4.000.002,47	-1,41	-0,11	-0,11
GRUP TOPLAMI								88.907.546,00								283.248.061,39	100,00	7,85	7,80
GRUP TOPLAMI								88.907.546,00								283.248.061,39	100,00	7,85	7,80
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								5.042.342,61								5.042.342,61	100,00	0,14	
GRUP TOPLAMI								5.042.342,61								5.042.342,61	100,00	0,14	
GRUP TOPLAMI								5.042.342,61								5.042.342,61	100,00	0,14	
FON PORTFÖY DEĞERİ															3.608.308.037,28		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	3.608.308.037,28	99,41 %
B-)HAZIR DEĞERLER	149.589,11	0,00 %
C-)ALACAKLAR	39.034.260,37	1,08 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-17.813.106,35	-0,49 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	3.629.678.780,41	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	123.027,16	0,0034 %
Fon Yönetim Ücreti	7.009.140,62	0,1931 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.900,00	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	144.839,60	0,0040 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	248.024,00	0,0068 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	12.992,00	0,0004 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	11.355,64	0,0003 %
Diğer Harcamalar	5.218,00	0,0001 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	2.900,00	0,0001 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	4.930,00	0,0001 %
	7.565.770,72	0,2084 %

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
TRGYO	Temmettü	11/06/25	3.948.000,00	3.948.000,00
THYAO	Temmettü	18/06/25	3.355.978,18	3.355.978,18
EKGYO	Temmettü	18/06/25	1.450.000,00	1.450.000,00
BIMAS	Temmettü	20/06/25	996.000,00	996.000,00

IIH-İSTANBUL PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ FON
Haziran-2025

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
TCELL	Temmettû	24/06/25	2.663.636,34	2.663.636,34

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