

IIH-İstanbul Portföy Üçüncü Hisse Senedi Fonu (Hisse Yoğun Fon)
MART 2023

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	:	54,110,874.51
E-) Katılma Payı Sayısı	:	8,274,340.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	09 Mart 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	6.539600
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	6.638588
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-1.49
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-9.78
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	145.30
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	98.27
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	:	1.65
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
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0
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)	:	1,499,860.99
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	5,962,081.32

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİ Z CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEY E KALAN	ISIN KODU	NOMİN AL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞ ME 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			48,500.00	28.067054	03/03/23					24.540000	1,190,190.00	2.32	2.30	2.20
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAABNK91N6			93,425.00	14.678257	27/03/23					16.940000	1,582,619.50	3.09	3.06	2.92
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			17,490.00	109.932000	09/03/23					117.200000	2,049,828.00	4.00	3.96	3.79
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			19,841.00	122.509234	23/03/23					148.700000	2,950,356.70	5.76	5.70	5.45
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			8,546.00	181.091134	27/03/23					203.700000	1,740,820.20	3.40	3.37	3.22
ENJSA	TL	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.			TREENSA00014			56,885.00	28.180136	27/03/23					27.400000	1,558,649.00	3.04	3.01	2.88
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			62,974.00	24.046242	27/03/23					27.860000	1,754,455.64	3.42	3.39	3.24
INDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREINDX00019			116,866.00	15.566722	27/03/23					18.820000	2,199,418.12	4.29	4.25	4.06
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			119,600.00	11.323226	23/03/23					12.970000	1,551,212.00	3.03	3.00	2.87
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			21,316.00	49.674738	27/03/23					76.500000	1,630,674.00	3.18	3.15	3.01
KRDMĐ	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			169,500.00	18.474374	24/02/23					18.980000	3,217,110.00	6.28	6.22	5.95
LKMNH	TL	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.			TRELKMH00013			68,003.00	24.249699	07/03/23					21.400000	1,455,264.20	2.84	2.81	2.69
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			34,623.00	49.526149	23/03/23					66.000000	2,285,118.00	4.46	4.42	4.22
MAVİ	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.S.			TREMAVİ00037			22,554.00	62.882722	01/02/23					105.000000	2,368,170.00	4.62	4.58	4.38
ORGE	TL	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.			TREORGE00011			68,599.00	23.983144	23/03/23					22.080000	1,514,665.92	2.96	2.93	2.80
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			9,332.00	244.455222	27/03/23					453.000000	4,227,396.00	8.26	8.17	7.81

SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	TRASAHOL91Q5	38,000.00	40.223568	21/02/23		39.560000	1,503,280.00	2.93	2.91	2.78	
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	TRETAVH00018	46,240.00	60.449397	01/02/23		73.900000	3,417,136.00	6.67	6.60	6.32	
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.	TRATHYAO91M5	16,300.00	138.817647	21/02/23		118.500000	1,931,550.00	3.77	3.73	3.57	
TKNSA	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	TRETKNO00010	97,300.00	17.178237	23/03/23		17.100000	1,663,830.00	3.25	3.22	3.07	
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	TRETRGY00018	100,000.00	16.741849	06/03/23		13.820000	1,382,000.00	2.70	2.67	2.55	
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	TRATUPRS91E8	4,806.00	269.476677	20/02/23		530.100000	2,547,660.60	4.97	4.92	4.71	
YATAS	TL	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRAYATAS91B4	97,594.00	21.977475	23/03/23		35.280000	3,443,116.32	6.72	6.66	6.36	
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TRAYKBNK91N6	216,328.00	7.260358	27/03/23		9.570000	2,070,258.96	4.04	4.00	3.83	
GRUP TOPLAMI				1,554,622.00					51,234,779.16	100.00	99.03	94.68	
GRUP TOPLAMI				1,554,622.00					51,234,779.16	100.00	99.03	94.68	
TPP													
TPP		03/04/23	18.75	500,770.55	18.750000	31/03/23	122223	500,770.55	18.750000	500,770.55	100.00	0.97	0.93
GRUP TOPLAMI				500,770.55					500,770.55	100.00	0.97	0.93	
GRUP TOPLAMI				500,770.55					500,770.55	100.00	0.97	0.93	
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									51,735,549.71		100.00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	51,735,549.71	95.61 %
B-)HAZIR DEĞERLER	21,827.15	0.04 %
C-)ALACAKLAR	2,517,472.15	4.65 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-163,974.50	-0.30 %

F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	54,110,874.51	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	4,196.81	0.0078 %
Fon Yönetim Ücreti	133,699.28	0.2471 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	825.00	0.0015 %
Kayda Alma Ücreti	633.08	0.0012 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	4,574.63	0.0085 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	194.60	0.0004 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4,356.00	0.0081 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	799.94	0.0015 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	660.00	0.0012 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	858.00	0.0016 %
	150,797.34	0.2789 %

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
TUPRS	Temmettü	14/03/23	218,250.97	218,250.97
FROTO	Temmettü	15/03/23	58,011.75	58,011.75
YKBNK	Temmettü	22/03/23	207,984.89	207,984.89
AGESA	Temmettü	27/03/23	40,416.67	40,416.67
KCHOL	Temmettü	29/03/23	36,940.63	36,940.63

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