

IIH-İSTANBUL PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ FON

EYLÜL 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	:	474,702,271.05
E-) Katılma Payı Sayısı	:	31,909,916.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	09 Mart 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	14.876325
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	13.703452
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	8.56
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	105.22
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	263.80
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	92.22
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	:	3.99
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	:	1.58
o-)Yatırım Fonu	:	2.21
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	:	0.03
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)	:	236,057,124.93
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	146,176,714.19

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

03/10/2023 11:36

MENKUL KIYMET	DÖVİ Z 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 SÖZLEŞ ME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLA M (FTD GÖRE)	
HİSSE SENETLERİ																				
Hisse Türk																				
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			73,068.00	91.092796	20/09/23					105.700000	7,723,287.60	1.68	1.60	1.63	
AGESA	TL	AVİVA SİGORTA A.Ş.			TRECUHE00018			147,122.00	44.679091	20/09/23					72.550000	10,673,701.10	2.32	2.20	2.25	
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			268,828.00	26.251363	20/09/23					33.460000	8,994,984.88	1.96	1.86	1.89	
AKGRT	TL	AKSİGORTA A.Ş.			TRAAKGRT91O5			3,519,776.00	4.841853	25/09/23					7.800000	27,454,252.80	5.97	5.67	5.78	
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			326,000.00	39.266138	25/09/23					40.800000	13,300,800.00	2.89	2.75	2.80	
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			143,067.00	241.679821	25/09/23					274.700000	39,300,504.90	8.55	8.13	8.28	
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			31,229.00	387.818877	20/09/23					394.700000	12,326,086.30	2.68	2.55	2.60	

DMRGD	TL	DMR UNLU MAMULL ER ÜRETİM GIDA TOPTAN DOĞUŞ OTOMOTİ V SERVİS VE TİCARET A.Ş.	TREDMRU0002 6	500.00	10.240000	26/09/2 3	11.260000	5,630.00	0.00	0.00	0.00
DOAS	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.	TREDOTO0001 3	54,587.00	239.342916	20/09/2 3	267.500000	14,602,022.50	3.17	3.02	3.08
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.	TRAGARAN91 N1	230,266.00	47.131837	20/09/2 3	53.250000	12,261,664.50	2.67	2.53	2.58
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.	TRAGARAN91 N1	108,750.00	53.721514	29/09/2 3	53.250000	5,790,937.50	1.26	1.20	1.22
HATSN	TL	HAT-SAN GEMİ İNŞAA BAKIM ONARIM DENİZ NAKLİYA	TREHTSN0001 7	80,000.00	22.600000	29/09/2 3	39.980000	3,198,400.00	0.70	0.66	0.67
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	TRAKCHOL91Q 8	83,586.00	124.261246	20/09/2 3	146.700000	12,262,066.20	2.67	2.53	2.58
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	TRAKRDMR91 G7	457,090.00	23.392046	20/09/2 3	29.540000	13,502,438.60	2.94	2.79	2.84
KRVGD	TL	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREKRVG0001 3	328,116.00	21.927101	20/09/2 3	25.300000	8,301,334.80	1.80	1.72	1.75

LKMNH	TL	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜ SAĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETL ERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.	TRELKMH0001 3	288,133.00	33.718044	20/09/2 3	38.320000	11,041,256.56	2.40	2.28	2.33
MAVI	TL	MAVI GIYIM SANAYİ VE TİCARET A.S.	TREMAVI00037	189,520.00	97.409349	25/09/2 3	112.700000	21,358,904.00	4.64	4.41	4.50
MOBTL	TL	MOBİLTE L İLETİŞİM HİZMETL ERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş	TREMBTL0002 5	1,000,000.00	4.643877	29/09/2 3	4.520000	4,520,000.00	0.98	0.93	0.95
MPARK	TL	MLP SAGLIK HIZMETL ERİ A.S	TREMLPC0002 1	134,553.00	127.253557	25/09/2 3	143.000000	19,241,079.00	4.18	3.97	4.05
ORGE	TL	ORGE ENERJİ ELEKTRİ K TAAHHÜT A.Ş.	TREORGE0001 1	170,000.00	57.449594	29/09/2 3	63.950000	10,871,500.00	2.36	2.25	2.29
ORGE	TL	ORGE ENERJİ ELEKTRİ K TAAHHÜT A.Ş.	TREORGE0001 1	10,000.00	61.792050	28/09/2 3	63.950000	639,500.00	0.14	0.13	0.13
PGSUS	TL	PEGASU S HAVA TAŞIMACI LIĞI A.Ş.	TREPEGS0001 6	26,526.00	777.584362	25/09/2 3	824.200000	21,862,729.20	4.75	4.52	4.61
REEDR	TL	REEDER TEKNOLO Jİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. REEDR	TREREED0003 5	15,000.00	9.300000	20/09/2 3	18.090000	271,350.00	0.06	0.06	0.06

SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	TRASAHOL91Q 5	180,310.00	58.492701	20/09/2 3	59.700000	10,764,507.00	2.34	2.22	2.27
TAVHL	TL	TAV HAVALİM ANLARI HOLDİNG A.Ş.	TRETAVH0001 8	232,371.00	113.178217	25/09/2 3	125.300000	29,116,086.30	6.33	6.01	6.13
TCELL	TL	TURKCEL L İLETİŞİM HİZMETL ERİ A.Ş.	TRATCELL91M 1	276,168.00	56.171760	20/09/2 3	53.300000	14,719,754.40	3.20	3.04	3.10
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.	TRATHYAO91 M5	53,829.00	239.498241	20/09/2 3	242.500000	13,053,532.50	2.84	2.70	2.75
TKNSA	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	TRETKNO0001 0	313,052.00	25.886976	25/09/2 3	26.000000	8,139,352.00	1.77	1.68	1.71
TRGYO	TL	TORUNLA R GAYRİME NKUL YATIRIM ORTAKLI ĞI A.Ş.	TRETRGY0001 8	369,752.00	21.209589	20/09/2 3	33.440000	12,364,506.88	2.69	2.55	2.60
TRGYO	TL	TORUNLA R GAYRİME NKUL YATIRIM ORTAKLI ĞI A.Ş.	TRETRGY0001 8	140,000.00	32.000000	28/09/2 3	33.440000	4,681,600.00	1.02	0.97	0.99
TUPRS	TL	TUPRAS- TÜRKİYE PETROL RAFINEL ERİ A.S.	TRATUPRS91E 8	150,239.00	115.094972	25/09/2 3	159.000000	23,888,001.00	5.19	4.93	5.03
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREVEST0001 7	915,099.00	15.721508	20/09/2 3	16.840000	15,410,267.16	3.35	3.18	3.25

VESTL	TL	VESTEL ELEKTRO NİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRAVESTL91H6	233,928.00	67.871899	20/09/23		63.400000	14,831,035.20	3.22	3.06	3.12
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TRAYKBNK91N6	1,437,195.00	14.645618	25/09/23		18.460000	26,530,619.70	5.77	5.48	5.59
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TRAYKBNK91N6	375,800.00	18.329766	29/09/23		18.460000	6,937,268.00	1.51	1.43	1.46
GRUP TOPLAMI				12,363,460.00					459,940,960.58	100.00	95.01	96.87
GRUP TOPLAMI				12,363,460.00					459,940,960.58	100.00	95.01	96.87
TPP												
TPP		02/10/23	36.05	4,764,074.32	36.050000	29/09/23	375344 #####	36.050000	4,764,074.32	100.00	0.98	1.00
GRUP TOPLAMI				4,764,074.32					4,764,074.32	100.00	0.98	1.00
GRUP TOPLAMI				4,764,074.32					4,764,074.32	100.00	0.98	1.00
DİĞER												
Y.Fonu Türk												
IBM	TL	İSTANBUL PORTFÖ	TRYISTP00489	8,627,245.00	1.587985	25/09/23		1.655900	14,285,855.00	100.00	2.95	3.01
GRUP TOPLAMI				8,627,245.00					14,285,855.00	100.00	2.95	3.01
GRUP TOPLAMI				8,627,245.00					14,285,855.00	100.00	2.95	3.01
VIOP Nakit Teminatı												
VIOP Nakit Teminatı				5,138,019.99					5,138,019.99	100.00	1.06	
GRUP TOPLAMI				5,138,019.99					5,138,019.99	100.00	1.06	
GRUP TOPLAMI				5,138,019.99					5,138,019.99	100.00	1.06	
FON PORTFÖY DEĞERİ									484,128,909.89		100.00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	484,128,909.89	101.99 %
B-)HAZIR DEĞERLER	24,227.56	0.01 %
C-)ALACAKLAR	13,928,255.27	2.93 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-23,379,121.67	-4.93 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	474,702,271.05	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	67,673.94	0.0143 %
Fon Yönetim Ücreti	934,856.95	0.1969 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	775.00	0.0002 %
Kayda Alma Ücreti	18,223.60	0.0038 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	23,232.96	0.0049 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	194.60	0.0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5,366.10	0.0011 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1,219.52	0.0003 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	620.00	0.0001 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	867.00	0.0002 %
	1,053,029.67	0.2218 %

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
AEFES	Temmettü	20/09/23	81,014.51	81,014.51

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