

**IIH-İSTANBUL PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ FON**  
**KASIM 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 | : | 626,815,311.62                               |
| E-) Katılma Payı Sayısı           | : | 41,825,112.000                               |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi           | : | 09 Mart 2020                                 |
| G-)Fonun Süresi                   | : | Süresizdir.                                  |

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

|                                                        |   |           |
|--------------------------------------------------------|---|-----------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)                             | : | 14.986578 |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)                           | : | 14.106504 |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                   | : | 6.24      |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                    | : | 106.74    |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı                       | : | 132.50    |
| F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi |   |           |
| a-)Hisse Senedi                                        | : | 92.72     |
| 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                                   | : | 2.97      |
| 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                                             | : | 0.00      |
| o-)Yatırım Fonu                                        | : | 4.31      |
| 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) | : | 216,141,767.78 |
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)  | : | 85,810,852.19  |

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

01/12/2023 15:02

| 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 (%) | KURUM | BORSA SÖZLEŞME NO | NET DÖNÜŞ TUTARI | GÜNLÜK BR DEĞER | TOPLAM DEĞER | GRUP (%) | TOPLAM (FPD GÖRE) | TOPLAM (FTD GÖRE) |
|---------------|-------------|---------------|-------------|------------------|-----------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|-------|-------------------|------------------|-----------------|--------------|----------|-------------------|-------------------|
|---------------|-------------|---------------|-------------|------------------|-----------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|-------|-------------------|------------------|-----------------|--------------|----------|-------------------|-------------------|

HİSSE SENETLERİ

Hisse Türk

|       |    |                                              |  |  |              |  |  |            |            |          |  |  |  |  |            |              |      |      |      |
|-------|----|----------------------------------------------|--|--|--------------|--|--|------------|------------|----------|--|--|--|--|------------|--------------|------|------|------|
| AEFES | TL | ANADOLU EFES BİRACILI K VE MALT SANAYİİ A.Ş. |  |  | TRAAEFES91A9 |  |  | 80,969.00  | 94.607152  | 29/11/23 |  |  |  |  | 110.900000 | 8,979,462.10 | 1.52 | 1.38 | 1.43 |
| AEFES | TL | ANADOLU EFES BİRACILI K VE MALT SANAYİİ A.Ş. |  |  | TRAAEFES91A9 |  |  | 2,400.00   | 115.100000 | 29/11/23 |  |  |  |  | 110.900000 | 266,160.00   | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| AGESA | TL | AVİVA SİGORTA A.Ş.                           |  |  | TRECUHE00018 |  |  | 155,196.00 | 46.716218  | 23/11/23 |  |  |  |  | 59.050000  | 9,164,323.80 | 1.55 | 1.40 | 1.46 |

|       |    |                                                                            |                  |            |           |          |           |               |      |      |      |
|-------|----|----------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------|----------|-----------|---------------|------|------|------|
| AGESA | TL | AVIVA<br>SİGORTA<br>A.Ş.                                                   | TRECUHE0001<br>8 | 4,200.00   | 58.200000 | 29/11/23 | 59.050000 | 248,010.00    | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| AGROT | TL | AGROTE<br>CH<br>YUKSEK<br>TEKNOLO<br>JI VE<br>YATIRIM<br>ANONIM<br>SİRKETİ | TREAGRT0001<br>8 | 100,000.00 | 5.210000  | 22/11/23 | 9.210000  | 921,000.00    | 0.16 | 0.14 | 0.15 |
| AKBNK | TL | AKBANK<br>T.A.Ş.                                                           | TRAABNK91N<br>6  | 556,057.00 | 29.700440 | 29/11/23 | 33.640000 | 18,705,757.48 | 3.16 | 2.86 | 2.98 |
| AKBNK | TL | AKBANK<br>T.A.Ş.                                                           | TRAABNK91N<br>6  | 5,000.00   | 33.900000 | 29/11/23 | 33.640000 | 168,200.00    | 0.03 | 0.03 | 0.03 |

|       |    |                                                              |                  |              |            |          |            |               |      |      |      |
|-------|----|--------------------------------------------------------------|------------------|--------------|------------|----------|------------|---------------|------|------|------|
| AKGRT | TL | AKSIGOR<br>TA A.Ş.                                           | TRAAKGRT91O<br>5 | 2,798,987.00 | 5.058433   | 29/11/23 | 5.690000   | 15,926,236.03 | 2.69 | 2.44 | 2.54 |
| ASELS | TL | ASELSAN<br>ELEKTRO<br>NİK<br>SANAYİ<br>VE<br>TİCARET<br>A.Ş. | TRAASELS91H<br>2 | 471,648.00   | 40.906386  | 29/11/23 | 48.840000  | 23,035,288.32 | 3.89 | 3.53 | 3.67 |
| ASELS | TL | ASELSAN<br>ELEKTRO<br>NİK<br>SANAYİ<br>VE<br>TİCARET<br>A.Ş. | TRAASELS91H<br>2 | 6,500.00     | 48.820000  | 29/11/23 | 48.840000  | 317,460.00    | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| BIMAS | TL | BİM<br>BİRLEŞİK<br>MAĞAZA<br>LAR A.Ş.                        | TREBIMM0001<br>8 | 152,575.00   | 250.164806 | 24/11/23 | 308.000000 | 46,993,100.00 | 7.92 | 7.18 | 7.50 |

|       |    |                                                                   |                  |            |            |          |            |               |      |      |      |
|-------|----|-------------------------------------------------------------------|------------------|------------|------------|----------|------------|---------------|------|------|------|
| BIMAS | TL | BİM<br>BİRLEŞİK<br>MAĞAZA<br>LAR A.Ş.                             | TREBIMM0001<br>8 | 1,000.00   | 312.750000 | 29/11/23 | 308.000000 | 308,000.00    | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| CCOLA | TL | COCA-<br>COLA<br>İÇECEK<br>A.Ş.                                   | TRECOLA0001<br>1 | 68,245.00  | 395.640457 | 27/11/23 | 405.250000 | 27,656,286.25 | 4.67 | 4.23 | 4.41 |
| CCOLA | TL | COCA-<br>COLA<br>İÇECEK<br>A.Ş.                                   | TRECOLA0001<br>1 | 800.00     | 417.000000 | 29/11/23 | 405.250000 | 324,200.00    | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| DYOBY | TL | DYO<br>BOYA<br>FABRİKA<br>LARI<br>SANAYİ<br>VE<br>TİCARET<br>A.Ş. | TRAYASAS91E<br>0 | 261,967.00 | 39.129321  | 29/11/23 | 38.000000  | 9,954,746.00  | 1.68 | 1.52 | 1.59 |

|       |    |                            |                  |            |            |          |            |               |      |      |      |
|-------|----|----------------------------|------------------|------------|------------|----------|------------|---------------|------|------|------|
| GARAN | TL | GARANTI<br>BANKASI<br>A.Ş. | TRAGARAN91<br>N1 | 355,698.00 | 49.074058  | 29/11/23 | 54.050000  | 19,225,476.90 | 3.25 | 2.94 | 3.07 |
| ISCTR | TL | T.IŞ<br>BANKASI<br>A.S.    | TRAISCTR91N<br>2 | 745,000.00 | 21.717584  | 29/11/23 | 21.440000  | 15,972,800.00 | 2.70 | 2.44 | 2.55 |
| ISCTR | TL | T.IŞ<br>BANKASI<br>A.S.    | TRAISCTR91N<br>2 | 105,000.00 | 21.940000  | 29/11/23 | 21.440000  | 2,251,200.00  | 0.38 | 0.35 | 0.36 |
| KCHOL | TL | KOÇ<br>HOLDİNG<br>A.Ş.     | TRAKCHOL91<br>Q8 | 90,903.00  | 127.374569 | 27/11/23 | 141.500000 | 12,862,774.50 | 2.17 | 1.97 | 2.05 |

|       |    |                                                                              |                  |            |            |          |            |               |      |      |      |
|-------|----|------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|------------|----------|------------|---------------|------|------|------|
| KCHOL | TL | KOÇ<br>HOLDİNG<br>A.Ş.                                                       | TRAKCHOL91<br>Q8 | 87,000.00  | 142.780460 | 29/11/23 | 141.500000 | 12,310,500.00 | 2.08 | 1.88 | 1.96 |
| KRDMD | TL | KARDEMİR<br>KARABÜK<br>DEMİR<br>ÇELİK<br>SANAYİ<br>VE<br>TİCARET<br>A.Ş. (D) | TRAKRDMR91<br>G7 | 519,804.00 | 23.721766  | 27/11/23 | 24.700000  | 12,839,158.80 | 2.17 | 1.97 | 2.05 |
| KRVGD | TL | KERVAN<br>GIDA<br>SANAYİ<br>VE<br>TİCARET<br>A.Ş.                            | TREKRVG0001<br>3 | 365,982.00 | 22.062259  | 24/11/23 | 22.320000  | 8,168,718.24  | 1.38 | 1.25 | 1.30 |
| KRVGD | TL | KERVAN<br>GIDA<br>SANAYİ<br>VE<br>TİCARET<br>A.Ş.                            | TREKRVG0001<br>3 | 8,800.00   | 22.200000  | 29/11/23 | 22.320000  | 196,416.00    | 0.03 | 0.03 | 0.03 |

|       |    |                                                                                                                    |                  |            |            |          |            |               |      |      |      |
|-------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|------------|----------|------------|---------------|------|------|------|
| LKMNH | TL | LOKMAN<br>HEKİM<br>ENGÜRÜ<br>SAĞ<br>SAĞLIK,<br>TURİZM,<br>EĞİTİM<br>HİZMETL<br>ERİ VE<br>İNŞAAT<br>TAAHHÜT<br>A.Ş. | TRELKMH0001<br>3 | 313,077.00 | 35.168115  | 23/11/23 | 49.000000  | 15,340,773.00 | 2.59 | 2.35 | 2.45 |
| LKMNH | TL | LOKMAN<br>HEKİM<br>ENGÜRÜ<br>SAĞ<br>SAĞLIK,<br>TURİZM,<br>EĞİTİM<br>HİZMETL<br>ERİ VE<br>İNŞAAT<br>TAAHHÜT<br>A.Ş. | TRELKMH0001<br>3 | 6,000.00   | 50.025000  | 29/11/23 | 49.000000  | 294,000.00    | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| MAVI  | TL | MAVI<br>GIYIM<br>SANAYİ<br>VE<br>TİCARET<br>A.S.                                                                   | TREMAVI00037     | 388,393.00 | 99.651560  | 27/11/23 | 101.400000 | 39,383,050.20 | 6.65 | 6.03 | 6.28 |
| MAVI  | TL | MAVI<br>GIYIM<br>SANAYİ<br>VE<br>TİCARET<br>A.S.                                                                   | TREMAVI00037     | 17,100.00  | 103.311696 | 30/11/23 | 101.400000 | 1,733,940.00  | 0.29 | 0.26 | 0.28 |



|       |    |                                                                                |                  |              |            |          |            |               |       |       |       |
|-------|----|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|------------|----------|------------|---------------|-------|-------|-------|
| MEDTR | TL | MEDİTER<br>A TIBBİ<br>MALZEME<br>SANAYİ<br>VE<br>TİCARET<br>A.Ş.               | TREMDTR0002<br>8 | 366,398.00   | 40.932702  | 24/11/23 | 36.200000  | 13,263,607.60 | 2.24  | 2.03  | 2.12  |
| MEDTR | TL | MEDİTER<br>A TIBBİ<br>MALZEME<br>SANAYİ<br>VE<br>TİCARET<br>A.Ş.               | TREMDTR0002<br>8 | -8,000.00    | 40.932702  | 29/11/23 | 36.200000  | -289,600.00   | -0.05 | -0.04 | -0.05 |
| MOBTL | TL | MOBİL<br>TELE<br>KOMÜNİKASYON<br>HİZMETLERİ<br>SANAYİ<br>VE<br>TİCARET<br>A.Ş. | TREMBTL0002<br>5 | 1,118,900.00 | 4.556817   | 27/11/23 | 4.230000   | 4,732,947.00  | 0.80  | 0.73  | 0.76  |
| MPARK | TL | MLP<br>SAĞLIK<br>HİZMETLERİ<br>A.Ş.                                            | TREMLPC0002<br>1 | 141,917.00   | 132.028214 | 24/11/23 | 150.000000 | 21,287,550.00 | 3.59  | 3.26  | 3.40  |

|       |    |                                            |                  |            |            |          |            |               |      |      |      |
|-------|----|--------------------------------------------|------------------|------------|------------|----------|------------|---------------|------|------|------|
| MPARK | TL | MLP<br>SAĞLIK<br>HİZMETL<br>ERİ A.Ş        | TREMLPC0002<br>1 | 1,600.00   | 160.400000 | 29/11/23 | 150.000000 | 240,000.00    | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| SAHOL | TL | HACI<br>ÖMER<br>SABANCI<br>HOLDİNG<br>A.Ş. | TRASAHOL91Q<br>5 | 192,217.00 | 58.213519  | 23/11/23 | 60.950000  | 11,715,626.15 | 1.98 | 1.79 | 1.87 |
| SAHOL | TL | HACI<br>ÖMER<br>SABANCI<br>HOLDİNG<br>A.Ş. | TRASAHOL91Q<br>5 | 12,000.00  | 62.500000  | 29/11/23 | 60.950000  | 731,400.00    | 0.12 | 0.11 | 0.12 |
| TABGD | TL | TAB Gıda<br>Sanayi ve<br>Ticaret<br>A.Ş.   | TRETABG0002<br>0 | 73,694.00  | 130.000000 | 03/11/23 | 148.700000 | 10,958,297.80 | 1.85 | 1.68 | 1.75 |

|       |    |                                                 |                  |            |            |          |            |               |       |       |       |
|-------|----|-------------------------------------------------|------------------|------------|------------|----------|------------|---------------|-------|-------|-------|
| TABGD | TL | TAB Gıda<br>Sanayi ve<br>Ticaret<br>A.Ş.        | TRETABG0002<br>0 | -10,000.00 | 130.000000 | 29/11/23 | 148.700000 | -1,487,000.00 | -0.25 | -0.23 | -0.24 |
| TAVHL | TL | TAV<br>HAVALİM<br>ANLARI<br>HOLDİNG<br>A.Ş.     | TRETAVH0001<br>8 | 341,765.00 | 114.715625 | 27/11/23 | 116.000000 | 39,644,740.00 | 6.69  | 6.07  | 6.32  |
| TAVHL | TL | TAV<br>HAVALİM<br>ANLARI<br>HOLDİNG<br>A.Ş.     | TRETAVH0001<br>8 | 5,000.00   | 118.800000 | 29/11/23 | 116.000000 | 580,000.00    | 0.10  | 0.09  | 0.09  |
| TCELL | TL | TURKCEL<br>L<br>İLETİŞİM<br>HİZMETL<br>ERİ A.Ş. | TRATCELL91M<br>1 | 426,279.00 | 55.304026  | 27/11/23 | 57.850000  | 24,660,240.15 | 4.16  | 3.77  | 3.93  |

|       |    |                                                     |                  |            |            |          |            |               |      |      |      |
|-------|----|-----------------------------------------------------|------------------|------------|------------|----------|------------|---------------|------|------|------|
| TCELL | TL | TURKCEL<br>L<br>İLETİŞİM<br>HİZMETL<br>ERİ A.Ş.     | TRATCELL91M<br>1 | 15,000.00  | 57.900000  | 29/11/23 | 57.850000  | 867,750.00    | 0.15 | 0.13 | 0.14 |
| THYAO | TL | TURK<br>HAVA<br>YOLLARI<br>A.O.                     | TRATHYAO91M<br>5 | 57,145.00  | 239.100387 | 27/11/23 | 251.000000 | 14,343,395.00 | 2.42 | 2.20 | 2.29 |
| THYAO | TL | TURK<br>HAVA<br>YOLLARI<br>A.O.                     | TRATHYAO91M<br>5 | 1,300.00   | 257.250000 | 29/11/23 | 251.000000 | 326,300.00    | 0.06 | 0.05 | 0.05 |
| TOASO | TL | TOFAŞ<br>TÜRK<br>OTOMOBİ<br>L<br>FABRİKA<br>SI A.Ş. | TRATOASO91H<br>3 | 121,433.00 | 250.411588 | 27/11/23 | 238.500000 | 28,961,770.50 | 4.89 | 4.43 | 4.62 |

|       |    |                                                      |                  |            |            |          |            |               |      |      |      |
|-------|----|------------------------------------------------------|------------------|------------|------------|----------|------------|---------------|------|------|------|
| TOASO | TL | TOFAŞ<br>TÜRK<br>OTOMOBİL<br>FABRİKASI A.Ş.          | TRATOASO91H<br>3 | 900.00     | 248.500000 | 29/11/23 | 238.500000 | 214,650.00    | 0.04 | 0.03 | 0.03 |
| TRGYO | TL | TORUNLAR<br>GAYRİMENKUL<br>YATIRIM<br>ORTAKLIĞI A.Ş. | TRETRGY0001<br>8 | 566,951.00 | 26.190864  | 24/11/23 | 33.740000  | 19,128,926.74 | 3.23 | 2.93 | 3.05 |
| TRGYO | TL | TORUNLAR<br>GAYRİMENKUL<br>YATIRIM<br>ORTAKLIĞI A.Ş. | TRETRGY0001<br>8 | 4,500.00   | 33.428889  | 29/11/23 | 33.740000  | 151,830.00    | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
| TTKOM | TL | TÜRK<br>TELEKOM<br>ÜNİKASYON A.Ş.                    | TRETTLK00013     | 760,800.00 | 21.436744  | 29/11/23 | 23.900000  | 18,183,120.00 | 3.07 | 2.78 | 2.90 |

|       |    |                                                             |                  |            |            |          |            |               |       |       |       |
|-------|----|-------------------------------------------------------------|------------------|------------|------------|----------|------------|---------------|-------|-------|-------|
| TUPRS | TL | TUPRAS-<br>TÜRKİYE<br>PETROL<br>RAFINEL<br>ERİ A.Ş.         | TRATUPRS91E<br>8 | 166,835.00 | 121.971585 | 27/11/23 | 152.900000 | 25,509,071.50 | 4.31  | 3.91  | 4.07  |
| TUPRS | TL | TUPRAS-<br>TÜRKİYE<br>PETROL<br>RAFINEL<br>ERİ A.Ş.         | TRATUPRS91E<br>8 | 3,000.00   | 156.400000 | 29/11/23 | 152.900000 | 458,700.00    | 0.08  | 0.07  | 0.07  |
| VESTL | TL | VESTEL<br>ELEKTRO<br>NİK<br>SANAYİ<br>VE<br>TİCARET<br>A.Ş. | TRAVESTL91H<br>6 | 278,301.00 | 66.697939  | 27/11/23 | 59.750000  | 16,628,484.75 | 2.81  | 2.55  | 2.65  |
| VESTL | TL | VESTEL<br>ELEKTRO<br>NİK<br>SANAYİ<br>VE<br>TİCARET<br>A.Ş. | TRAVESTL91H<br>6 | -4,000.00  | 66.697939  | 29/11/23 | 59.750000  | -239,000.00   | -0.04 | -0.04 | -0.04 |

|      |    |                                     |                  |              |           |          |  |           |               |      |      |      |
|------|----|-------------------------------------|------------------|--------------|-----------|----------|--|-----------|---------------|------|------|------|
| YKBK | TL | YAPI VE<br>KREDİ<br>BANKASI<br>A.Ş. | TRAYKBNK91N<br>6 | 2,010,504.00 | 15.749130 | 24/11/23 |  | 19.200000 | 38,601,676.80 | 6.52 | 5.91 | 6.16 |
|------|----|-------------------------------------|------------------|--------------|-----------|----------|--|-----------|---------------|------|------|------|

|      |    |                                     |                  |            |           |          |  |           |             |       |       |       |
|------|----|-------------------------------------|------------------|------------|-----------|----------|--|-----------|-------------|-------|-------|-------|
| YKBK | TL | YAPI VE<br>KREDİ<br>BANKASI<br>A.Ş. | TRAYKBNK91N<br>6 | -25,000.00 | 15.749130 | 29/11/23 |  | 19.200000 | -480,000.00 | -0.08 | -0.07 | -0.08 |
|------|----|-------------------------------------|------------------|------------|-----------|----------|--|-----------|-------------|-------|-------|-------|

**GRUP TOPLAMI** **14,287,740.00** **592,241,521.61** **100.00** **90.66** **94.46**

**GRUP TOPLAMI** **14,287,740.00** **592,241,521.61** **100.00** **90.66** **94.46**

**TPP**

|     |          |              |           |          |        |              |           |              |      |      |      |
|-----|----------|--------------|-----------|----------|--------|--------------|-----------|--------------|------|------|------|
| TPP | 01/12/23 | 1,787,051.53 | 41.950000 | 30/11/23 | 456468 | 1,787,051.53 | 41.950000 | 1,787,051.53 | 6.44 | 0.27 | 0.29 |
|-----|----------|--------------|-----------|----------|--------|--------------|-----------|--------------|------|------|------|

|     |          |              |           |          |        |              |           |              |       |      |      |
|-----|----------|--------------|-----------|----------|--------|--------------|-----------|--------------|-------|------|------|
| TPP | 01/12/23 | 5,005,746.58 | 41.950000 | 30/11/23 | 456469 | 5,005,746.58 | 41.950000 | 5,005,746.58 | 18.05 | 0.77 | 0.80 |
|-----|----------|--------------|-----------|----------|--------|--------------|-----------|--------------|-------|------|------|

|     |          |               |           |          |        |               |           |               |       |      |      |
|-----|----------|---------------|-----------|----------|--------|---------------|-----------|---------------|-------|------|------|
| TPP | 01/12/23 | 20,939,037.92 | 41.950000 | 30/11/23 | 456470 | 20,939,037.92 | 41.950000 | 20,939,037.92 | 75.51 | 3.21 | 3.34 |
|-----|----------|---------------|-----------|----------|--------|---------------|-----------|---------------|-------|------|------|

**GRUP TOPLAMI** **27,731,836.03** **27,731,836.03** **100.00** **4.25** **4.43**

**GRUP TOPLAMI** **27,731,836.03** **27,731,836.03** **100.00** **4.25** **4.43**

**DİĞER**

**Y.Fonu Türk**

|     |    |              |              |               |          |          |  |          |               |        |      |      |
|-----|----|--------------|--------------|---------------|----------|----------|--|----------|---------------|--------|------|------|
| IBM | TL | İSTANBU<br>L | TRYISTP00489 | 18,474,212.00 | 1.661772 | 24/11/23 |  | 1.798316 | 33,222,471.03 | 100.00 | 5.09 | 5.30 |
|-----|----|--------------|--------------|---------------|----------|----------|--|----------|---------------|--------|------|------|

**GRUP TOPLAMI** **18,474,212.00** **33,222,471.03** **100.00** **5.09** **5.30**

**GRUP TOPLAMI** **18,474,212.00** **33,222,471.03** **100.00** **5.09** **5.30**

**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 **653,195,828.67** **100.00**

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

**AÇIKLAMA** **TUTAR** **ORAN%**

A-)FON PORTFÖY DEĞERİ **653,195,828.67** **104.21 %**

|                    |                |          |
|--------------------|----------------|----------|
| B-)HAZIR DEĞERLER  | 101,979.32     | 0.02 %   |
| C-)ALACAKLAR       | 2,615,016.79   | 0.42 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR | 0.00           | 0.00 %   |
| E-)BORÇLAR         | -29,097,513.16 | -4.64 %  |
| F-)İHTİYAT         | 0.00           | 0.00 %   |
| G-)VERGİ           | 0.00           | 0.00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ  | 626,815,311.62 | 100,00 % |

#### V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR        | ORAN%    |
|--------------------------------------------------------------------|--------------|----------|
| Fon Yönetim Ücreti                                                 | 1,128,443.69 | 0.1800 % |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri          | 750.00       | 0.0001 % |
| Kayda Alma Ücreti                                                  | 9,038.83     | 0.0014 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 29,507.81    | 0.0047 % |
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 73,192.40    | 0.0117 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri                             | 497.70       | 0.0001 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti               | 5,193.00     | 0.0008 % |
| Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler       | 1,641.09     | 0.0003 % |



|                            |        |          |
|----------------------------|--------|----------|
| KYD Benchmark Kull. ücreti | 600.00 | 0.0001 % |
|----------------------------|--------|----------|

|                                |        |          |
|--------------------------------|--------|----------|
| SMMM ve Noter Hizmet Giderleri | 780.00 | 0.0001 % |
|--------------------------------|--------|----------|

|  |              |          |
|--|--------------|----------|
|  | 1,249,644.52 | 0.1993 % |
|--|--------------|----------|

#### VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

| Sirketin Unvani | İşlem Tipi | BDL-BDZ Tarihi | Nominal Değeri | TUTAR     |
|-----------------|------------|----------------|----------------|-----------|
| ASELS           | Temmettü   | 24/11/23       | 43,302.41      | 43,302.41 |
| KRDMD           | Temmettü   | 30/11/23       | 56,996.04      | 56,996.04 |

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