

IIH-İSTANBUL PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ FON
Mart-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	:	5.176.757.723,50
E-) Katılma Payı Sayısı	:	221.237.224,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	09 Mart 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	23,399126
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	24,010534
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-2,55
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-5,16
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	24,62
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	92,45
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	:	0,52
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	:	0,31
o-)Yatırım Fonu	:	5,50
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	1,22
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,28
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,38
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	360.850.135,17
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	694.288.802,26

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			745.250,00	91,409135	25/03/25					127,900000	95.317.475,00	2,02	1,86	1,84
AGHOL	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG			TRAYAZIC91Q6			275.000,00	332,682086	20/03/25					295,250000	81.193.750,00	1,72	1,59	1,57
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			5.295.000,00	63,704053	27/03/25					52,250000	276.663.750,00	5,86	5,41	5,34
AKCNS	TL	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAKCNS91F3			459.500,00	185,231923	20/03/25					165,100000	75.863.450,00	1,61	1,48	1,47
AKGRT	TL	AKSİGÖRT A A.Ş.			TRAAKGRT91O5			7.950.000,00	7,339489	28/03/25					6,700000	53.265.000,00	1,13	1,04	1,03
AKGRT	TL	AKSİGÖRT A A.Ş.			TRAAKGRT91O5			-150.000,00	7,339489	27/03/25					6,700000	-1.005.000,00	-0,02	-0,02	-0,02
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			555.000,00	105,746609	19/03/25					93,000000	51.615.000,00	1,09	1,01	1,00
ASELS	TL	AŞELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			500.000,00	117,563240	27/03/25					119,900000	59.950.000,00	1,27	1,17	1,16
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA R A.Ş.			TREBIMM00018			410.000,00	417,491074	27/03/25					458,250000	187.882.500,00	3,98	3,68	3,63
BTCIM	TL	BATIÇİM BATI			TRABTCIM91F5			37.500.000,00	5,161290	10/03/25					4,370000	163.875.000,00	3,47	3,20	3,17

İİH-İSTANBUL PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ FON																			
Mart-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			1.120.000,00	58,273373	24/02/25					53,450000	59.864.000,00	1,27	1,17	1,16
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			6.650.000,00	11,373230	19/03/25					12,930000	85.984.500,00	1,82	1,68	1,66
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			100.000,00	933,606381	31/01/25					1.059,000000	105.900.000,00	2,24	2,07	2,05
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			1.770.000,00	123,836916	28/03/25					118,000000	208.860.000,00	4,42	4,09	4,03
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			15.000,00	123,695296	28/03/25					118,000000	1.770.000,00	0,04	0,03	0,03
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			14.425.000,00	14,801844	26/03/25					12,260000	176.850.500,00	3,74	3,46	3,42
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			-2.020.000,00	14,801844	28/03/25					12,260000	-24.765.200,00	-0,52	-0,48	-0,48
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			3.000.000,00	41,617021	05/03/25					40,260000	120.780.000,00	2,56	2,36	2,33
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			1.701.500,00	195,574899	19/03/25					163,600000	278.365.400,00	5,89	5,45	5,38
KLYPV	TL	Kalyon Güneş Teknolojileri A.Ş.			TREKLYN00024			1.066.500,00	70,300000	28/03/25					67,450000	71.935.425,00	1,52	1,41	1,39
MAVI	TL	MAVI GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			2.876.000,00	92,662974	06/03/25					69,250000	199.163.000,00	4,22	3,89	3,85
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			735.000,00	493,889372	18/03/25					495,250000	364.008.750,00	7,69	7,12	7,03
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			431.500,00	351,376732	28/03/25					317,000000	136.785.500,00	2,90	2,68	2,64
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			330.000,00	538,671326	20/02/25					493,750000	162.937.500,00	3,45	3,19	3,15
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			719.000,00	201,509991	26/02/25					257,750000	185.322.250,00	3,92	3,62	3,58
RGYAS	TL	RÖNESANS GAYRİMEN KUL YATIRIM A.Ş.			TRERSGY00036			760.956,00	124,265525	19/03/25					106,300000	80.889.622,80	1,71	1,58	1,56
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			2.335.000,00	93,594581	19/03/25					84,050000	196.256.750,00	4,15	3,84	3,79
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			320.000,00	245,131046	25/03/25					242,000000	77.440.000,00	1,64	1,52	1,50
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			1.410.000,00	94,420056	19/03/25					95,800000	135.078.000,00	2,86	2,64	2,61
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			1.156.500,00	307,092463	25/03/25					311,000000	359.671.500,00	7,61	7,03	6,95
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			15.000,00	307,119021	27/03/25					311,000000	4.665.000,00	0,10	0,09	0,09
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			290.000,00	205,012315	28/02/25					179,300000	51.997.000,00	1,10	1,02	1,00
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018			1.950.500,00	44,291810	25/03/25					60,700000	118.395.350,00	2,51	2,32	2,29
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			4.775.000,00	46,129304	19/03/25					49,100000	234.452.500,00	4,96	4,59	4,53
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			939.602,00	157,300005	25/03/25					138,000000	129.665.076,00	2,75	2,54	2,50
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			8.620.000,00	29,932906	27/03/25					24,040000	207.224.800,00	4,39	4,05	4,00
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			-2.100.000,00	29,932906	28/03/25					24,040000	-50.484.000,00	-1,07	-0,99	-0,98
GRUP TOPLAMI								106.931.808,00								4.723.634.148,80	100,00	92,39	91,25
GRUP TOPLAMI								106.931.808,00								4.723.634.148,80	100,00	92,39	91,25
T.REPO																			
TRT151227T16	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TRT151227T16	45,99	2	49.308.700,00	45,990000	28/03/25		48.401.655,00		49.308.700,00	45,990000	49.308.700,00	100,00	0,96	0,95
GRUP TOPLAMI								49.308.700,00								49.308.700,00	100,00	0,96	0,95
GRUP TOPLAMI								49.308.700,00								49.308.700,00	100,00	0,96	0,95
TPP																			
TPP			02/04/25	0		46,15		301.896,58	46,150000	28/03/25				301.896,58	46,150000	301.896,58	100,00	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								301.896,58								301.896,58	100,00	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								301.896,58								301.896,58	100,00	0,01	0,01

IIH-İSTANBUL PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ FON

Mart-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)
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
IBM	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISTP00489			117.251.751,00	2,110598	26/02/25					2,733567	320.515.517,23	100,00	6,27	6,19
GRUP TOPLAMI								117.251.751,00								320.515.517,23	100,00	6,27	6,19
GRUP TOPLAMI								117.251.751,00								320.515.517,23	100,00	6,27	6,19
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								18.926.978,70								18.926.978,70	100,00	0,37	
GRUP TOPLAMI								18.926.978,70								18.926.978,70	100,00	0,37	
GRUP TOPLAMI								18.926.978,70								18.926.978,70	100,00	0,37	
FON PORTFÖY DEĞERİ															5.112.687.241,31		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	5.112.687.241,31	98,76 %
B-)HAZIR DEĞERLER	126.789,23	0,00 %
C-)ALACAKLAR	116.234.903,37	2,25 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-52.291.210,41	-1,01 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	5.176.757.723,50	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	11.664.150,58	0,2253 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.000,00	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	204.125,20	0,0039 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	345.490,53	0,0067 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	406.436,83	0,0079 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	8.672,00	0,0002 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	8.456,22	0,0002 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	3.000,00	0,0001 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	5.100,00	0,0001 %
	12.648.875,06	0,2445 %

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
AKCNS	Temmettû	26/03/25	2.880.169,43	2.880.169,43
AKBNK	Temmettû	28/03/25	6.470.490,00	6.470.490,00
AGESA	Temmettû	28/03/25	4.140.277,74	4.140.277,74

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