

IIH-İSTANBUL PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ FON
Nisan-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	:	4.231.640.252,01
E-) Katılma Payı Sayısı	:	190.184.711,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	09 Mart 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	22,250160
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	23,399126
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-4,91
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-9,82
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1,33
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	91,56
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	:	1,04
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,01
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,41
o-)Yatırım Fonu	:	6,58
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,40
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,20
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,31
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	99.334.001,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	810.024.819,33

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			914.037,00	98,937088	30/04/25					134,600000	123.029.380,20	3,18	2,93	2,91
AGESA	TL	AVİVA SİGORTA A.Ş.			TRECUHE00018			-23.737,00	98,937088	29/04/25					134,600000	-3.195.000,20	-0,08	-0,08	-0,08
AGHOL	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG			TRAYAZIC91Q6			239.948,00	332,682086	29/04/25					273,000000	65.505.804,00	1,70	1,56	1,55
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			4.550.000,00	63,704053	29/04/25					48,500000	220.675.000,00	5,71	5,26	5,21
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			-300.000,00	63,704053	30/04/25					48,500000	-14.550.000,00	-0,38	-0,35	-0,34
AKCNS	TL	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAKCNS91F3			330.000,00	185,231923	30/04/25					140,100000	46.233.000,00	1,20	1,10	1,09
AKGRT	TL	AKSİGORTA A.Ş.			TRAAKGRT91O5			7.330.000,00	7,339489	29/04/25					6,040000	44.273.200,00	1,15	1,06	1,05
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			390.000,00	117,563241	30/04/25					135,000000	52.650.000,00	1,36	1,26	1,24
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA R A.Ş.			TREBIMM00018			337.000,00	417,491074	30/04/25					451,000000	151.987.000,00	3,93	3,62	3,59
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA R A.Ş.			TREBIMM00018			-14.000,00	417,491074	29/04/25					451,000000	-6.314.000,00	-0,16	-0,15	-0,15

IIH-İSTANBUL PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ FON																			
Nisan-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)
BTCIM	TL	BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.			TRABTCIM91F5			37.500.000,00	5,161290	10/03/25					5,290000	198.375.000,00	5,14	4,73	4,69
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			810.000,00	58,273373	30/04/25					52,100000	42.201.000,00	1,09	1,01	1,00
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			5.465.000,00	11,373230	30/04/25					11,520000	62.956.800,00	1,63	1,50	1,49
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			98.000,00	933,606381	29/04/25					885,500000	86.779.000,00	2,25	2,07	2,05
GARAN	TL	GARANTI BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			1.825.000,00	123,328290	17/04/25					102,700000	187.427.500,00	4,85	4,47	4,43
GARAN	TL	GARANTI BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			-145.000,00	123,328290	30/04/25					102,700000	-14.891.500,00	-0,39	-0,36	-0,35
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			11.630.000,00	14,801844	10/04/25					10,300000	119.789.000,00	3,10	2,86	2,83
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			-1.040.000,00	14,801844	30/04/25					10,300000	-10.712.000,00	-0,28	-0,26	-0,25
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			3.000.000,00	41,617021	05/03/25					36,060000	108.180.000,00	2,80	2,58	2,56
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			1.375.000,00	195,574899	24/04/25					137,700000	189.337.500,00	4,90	4,52	4,47
KLYPV	TL	Kalyon Güneş Teknolojileri A.Ş.			TREKLYN00024			525.000,00	70,154771	30/04/25					60,000000	31.500.000,00	0,82	0,75	0,74
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİ K			TREKOZA00014			538.000,00	80,850167	29/04/25					86,500000	46.537.000,00	1,20	1,11	1,10
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİ K			TREKOZA00014			-2.500,00	80,850167	29/04/25					86,500000	-216.250,00	-0,01	-0,01	-0,01
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELE Rİ A.Ş.			TREKOAL00014			1.750.000,00	28,187091	15/04/25					24,900000	43.575.000,00	1,13	1,04	1,03
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.S.			TREMAVI00037			5.053.511,00	46,331487	29/04/25					32,280000	163.127.335,08	4,22	3,89	3,85
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.S.			TREMAVI00037			-158.511,00	46,331487	30/04/25					32,280000	-5.116.735,08	-0,13	-0,12	-0,12
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			638.232,00	493,889372	30/04/25					478,500000	305.394.012,00	7,93	7,30	7,22
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			-12.732,00	493,889373	29/04/25					478,500000	-6.092.262,00	-0,16	-0,15	-0,14
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLE Rİ A.S.			TREMLPC00021			329.000,00	351,376732	30/04/25					326,500000	107.418.500,00	2,78	2,56	2,54
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			330.000,00	538,671326	20/02/25					377,250000	124.492.500,00	3,22	2,97	2,94
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			852.500,00	210,470027	18/04/25					222,900000	190.022.250,00	4,92	4,53	4,49
RGYAS	TL	RÖNESAN S GAYRİMEN KUL YATIRIM A.Ş.			TRERSGY00036			636.000,00	124,265525	30/04/25					109,500000	69.642.000,00	1,80	1,66	1,65
RGYAS	TL	RÖNESAN S GAYRİMEN KUL YATIRIM A.Ş.			TRERSGY00036			-3.500,00	124,265525	29/04/25					109,500000	-383.250,00	-0,01	-0,01	-0,01
SAHOL	TL	HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			2.175.000,00	93,594581	29/04/25					73,250000	159.318.750,00	4,12	3,80	3,76
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			286.000,00	245,102600	29/04/25					228,500000	65.351.000,00	1,69	1,56	1,54
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			-13.000,00	245,102600	30/04/25					228,500000	-2.970.500,00	-0,08	-0,07	-0,07
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLE Rİ A.Ş.			TRATCELL91M1			1.300.000,00	94,336035	24/04/25					89,900000	116.870.000,00	3,03	2,79	2,76
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLE Rİ A.Ş.			TRATCELL91M1			-115.000,00	94,336035	29/04/25					89,900000	-10.338.500,00	-0,27	-0,25	-0,24
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			1.000.000,00	307,115328	25/04/25					284,250000	284.250.000,00	7,36	6,78	6,72
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			269.827,00	205,012315	29/04/25					200,000000	53.965.400,00	1,40	1,29	1,28
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			-8.827,00	205,012315	29/04/25					200,000000	-1.765.400,00	-0,05	-0,04	-0,04
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMEN			TRETRGY00018			1.390.000,00	44,291810	30/04/25					61,350000	85.276.500,00	2,21	2,03	2,02

IIIH-İSTANBUL PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ FON																			
Nisan-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)
TRGYO	TL	KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. TORUNLAR GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018			-35.000,00	44,291809	30/04/25					61,350000	-2.147.250,00	-0,06	-0,05	-0,05
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜ NİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			3.237.000,00	46,129304	30/04/25					52,500000	169.942.500,00	4,40	4,05	4,02
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜ NİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			-27.000,00	46,129304	29/04/25					52,500000	-1.417.500,00	-0,04	-0,03	-0,03
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELE Rİ A.S.			TRATUPRS91E8			895.000,00	156,662126	29/04/25					124,700000	111.606.500,00	2,89	2,66	2,64
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELE Rİ A.S.			TRATUPRS91E8			-25.000,00	156,662126	30/04/25					124,700000	-3.117.500,00	-0,08	-0,07	-0,07
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			5.950.000,00	29,932906	24/04/25					22,760000	135.422.000,00	3,51	3,23	3,20
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			-750.000,00	29,932906	30/04/25					22,760000	-17.070.000,00	-0,44	-0,41	-0,40
GRUP TOPLAMI								100.275.248,00								3.862.812.784,00	100,00	92,12	91,31
GRUP TOPLAMI								100.275.248,00								3.862.812.784,00	100,00	92,12	91,31
T.REPO																			
TRT080530T19	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRT080530T19	48,99	2	10.026.843,84	48,990000	30/04/25		1.782.870,00		10.026.843,84	48,990000	10.026.843,84	100,00	0,24	0,24
GRUP TOPLAMI								10.026.843,84								10.026.843,84	100,00	0,24	0,24
GRUP TOPLAMI								10.026.843,84								10.026.843,84	100,00	0,24	0,24
TPP																			
TPP			02/05/25	0		49,40		150.406,03	49,400000	30/04/25			127179	150.406,03	49,400000	150.406,03	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								150.406,03								150.406,03	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								150.406,03								150.406,03	100,00	0,00	0,00
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
IBM	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISTP00489			101.449.382,00	2,110598	30/04/25					2,965348	300.832.722,01	100,00	7,17	7,11
GRUP TOPLAMI								101.449.382,00								300.832.722,01	100,00	7,17	7,11
GRUP TOPLAMI								101.449.382,00								300.832.722,01	100,00	7,17	7,11
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								19.691.027,11								19.691.027,11	100,00	0,47	
GRUP TOPLAMI								19.691.027,11								19.691.027,11	100,00	0,47	
GRUP TOPLAMI								19.691.027,11								19.691.027,11	100,00	0,47	
FON PORTFÖY DEĞERİ															4.193.513.782,99	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	4.193.513.782,99	99,10 %
B-)HAZIR DEĞERLER	147.968,48	0,00 %
C-)ALACAKLAR	101.076.708,84	2,39 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-63.098.208,30	-1,49 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	4.231.640.252,01	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	9.802.011,14	0,2316 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.000,00	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	19.815,22	0,0005 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	310.468,70	0,0073 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	205.259,33	0,0049 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	2.169,70	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	13.440,00	0,0003 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	12.283,33	0,0003 %

IIIH-İSTANBUL PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ FON
Nisan-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
KYD Benchmark Kull. ücreti	3.000,00	0,0001 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	5.100,00	0,0001 %
	10.376.547,42	0,2453 %

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
MAVI	Bedelsiz Sermaye Artırımı	28/04/25	2.655.000,00	123.010.097,68
TUPRS	Temmettü	03/04/25	7.314.750,93	7.314.750,93
ISMEN	Temmettü	03/04/25	16.999.999,80	16.999.999,80
ISCTR	Temmettü	03/04/25	2.440.641,65	2.440.641,65
GARAN	Temmettü	03/04/25	7.681.249,45	7.681.249,45
ANSGR	Temmettü	03/04/25	2.331.000,00	2.331.000,00
SAHOL	Temmettü	04/04/25	7.005.000,00	7.005.000,00
TOASO	Temmettü	07/04/25	3.480.000,00	3.480.000,00
FROTO	Temmettü	07/04/25	1.710.000,00	1.710.000,00
KCHOL	Temmettü	14/04/25	10.010.400,00	10.010.400,00

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