

IIH-İSTANBUL PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE YOĞUN FON)

Ekim-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER	
A-)Fonun Adı	: IIH-İSTANBUL PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE YOĞUN FON)
B-)Kurucunun Ünvanı	: İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	: İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	: 2.798.959.336,40
E-) Katılma Payı Sayısı	: 105.226.438,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 09 Mart 2020
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 26,599393
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 26,473942
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 0,47
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 7,81
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	: 22,64
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 93,52
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	: 0,30
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	: 0,12
o-)Yatırım Fonu	: 5,85
p-)Borsa Yatırım Fonu	: 0,00
r-)Repo-Trepo	: 0,21
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	: 0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	: 0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	
a-)Hisse Senedi	: 0,22
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvili	: 0,00
d-)Opsiyon	: 0,00
e-)Varant	: 0,00
f-)Diğer	: 0,11
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	: 0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 54.416.153,81
	: 307.135.876,84
I-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	

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			519.500,00	98,937088	23/10/25					210,000000	109.095.000,00	4,17	3,90	3,90
AGHOL	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG			TRAYAZIC91Q6			1.719.000,00	33,268209	10/10/25					25,660000	44.109.540,00	1,69	1,58	1,58
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			2.700.000,00	63,821568	18/08/25					60,800000	164.160.000,00	6,27	5,87	5,87
AKGRT	TL	AKSİGÖRT A.A.Ş.			TRAAKGRT91O5			4.535.000,00	7,339489	20/10/25					6,990000	31.699.650,00	1,21	1,13	1,13
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			823.000,00	39,143003	20/10/25					52,000000	42.796.000,00	1,64	1,53	1,53
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			265.500,00	133,392273	27/10/25					203,600000	54.055.800,00	2,07	1,93	1,93
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA R.A.Ş.			TREBIMM00018			314.500,00	487,560493	17/10/25					539,000000	169.515.500,00	6,46	6,05	6,06
BTCIM	TL	BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.			TRABTCIM91F5			4.450.000,00	4,600000	08/10/25					4,390000	19.535.500,00	0,75	0,70	0,70

IIH-İSTANBUL PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE YOĞUN FON)																			
Ekim-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	Ş. COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			805.000,00	51,770010	27/10/25					51,400000	41.377.000,00	1,58	1,48	1,48
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			3.150.000,00	13,143776	27/10/25					20,220000	63.693.000,00	2,43	2,28	2,28
ENKAI	TL	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.S.			TREENKA00011			645.000,00	74,453540	30/10/25					77,700000	50.116.500,00	1,92	1,79	1,79
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARİ T.A.Ş			TRAEREGL91G3			2.300.000,00	28,202915	30/09/25					27,480000	63.204.000,00	2,42	2,26	2,26
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			412.500,00	93,360638	23/10/25					99,250000	40.940.625,00	1,56	1,46	1,46
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			-3.000,00	93,360638	31/10/25					99,250000	-297.750,00	-0,01	-0,01	-0,01
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			637.500,00	123,030267	03/10/25					134,600000	85.807.500,00	3,28	3,07	3,07
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			6.800.000,00	14,765297	23/10/25					12,650000	86.020.000,00	3,29	3,07	3,07
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			2.230.000,00	41,617021	30/10/25					43,960000	98.030.800,00	3,75	3,50	3,50
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			567.500,00	195,574899	22/09/25					171,600000	97.383.000,00	3,72	3,48	3,48
KLYPV	TL	Kalyon Güneş Teknolojileri A.Ş.			TREKLYN00024			530.000,00	70,087274	29/05/25					60,450000	32.038.500,00	1,22	1,14	1,14
MGROS	TL	MIGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			255.853,00	493,554069	07/10/25					453,500000	116.029.335,50	4,43	4,15	4,15
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.S			TREMLPC00021			263.000,00	346,758560	13/10/25					336,000000	88.368.000,00	3,38	3,16	3,16
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			146.000,00	538,671326	24/09/25					459,500000	67.087.000,00	2,56	2,40	2,40
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			327.500,00	212,783046	09/10/25			80100511		210,000000	68.775.000,00	2,63	2,46	2,46
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			-5.000,00	212,783046	31/10/25					210,000000	-1.050.000,00	-0,04	-0,04	-0,04
RGYAS	TL	RÖNESANŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM A.Ş.			TRERSGY00036			327.423,00	125,068514	20/10/25					155,900000	51.045.245,70	1,95	1,82	1,82
SAHOL	TL	HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			1.232.000,00	93,594581	03/09/25					81,550000	100.469.600,00	3,84	3,59	3,59
SOKM	TL	ŞÖK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			1.075.000,00	40,364088	24/10/25					44,260000	47.579.500,00	1,82	1,70	1,70
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			200.000,00	245,767405	21/08/25					265,000000	53.000.000,00	2,03	1,89	1,89
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			1.664.507,00	94,055081	20/10/25					99,700000	165.951.347,90	6,34	5,93	5,93
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			443.500,00	307,115328	30/10/25					291,500000	129.280.250,00	4,94	4,62	4,62
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			350.000,00	227,157057	27/10/25					264,250000	92.487.500,00	3,53	3,31	3,30
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018			801.328,00	44,291809	23/10/25					76,800000	61.541.990,40	2,35	2,20	2,20
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			600.000,00	52,762687	27/10/25					51,000000	30.600.000,00	1,17	1,09	1,09
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			TRATUPRS91E8			830.000,00	163,223284	30/10/25					197,600000	164.008.000,00	6,27	5,86	5,86
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			TRATUPRS91E8			-37.500,00	163,223284	31/10/25					197,600000	-7.410.000,00	-0,28	-0,27	-0,26
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			3.100.000,00	30,511398	03/10/25					33,600000	104.160.000,00	3,98	3,72	3,72
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			-250.000,00	30,511398	31/10/25					33,600000	-8.400.000,00	-0,32	-0,30	-0,30
GRUP TOPLAMI								44.724.611,00								2.616.802.934,50	100,00	93,50	93,51
GRUP TOPLAMI								44.724.611,00								2.616.802.934,50	100,00	93,50	93,51
TPP																			
TPP			03/11/25	0		40,00		27.088.767,12	40,000000	31/10/25			326785	27.088.767,12	40,000000	27.088.767,12	100,00	0,97	0,97
GRUP TOPLAMI								27.088.767,12								27.088.767,12	100,00	0,97	0,97

IIH-İSTANBUL PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE YOĞUN FON)

Ekim-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)
GRUP TOPLAMI								27.088.767,12								27.088.767,12	100,00	0,97	0,97
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
IBM	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISTP00489			52.245.167,00	2,110598	24/10/25					2,903171	151.676.653,72	100,00	5,42	5,42
GRUP TOPLAMI								52.245.167,00								151.676.653,72	100,00	5,42	5,42
GRUP TOPLAMI								52.245.167,00								151.676.653,72	100,00	5,42	5,42
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								3.206.938,63								3.206.938,63	100,00	0,11	
GRUP TOPLAMI								3.206.938,63								3.206.938,63	100,00	0,11	
GRUP TOPLAMI								3.206.938,63								3.206.938,63	100,00	0,11	
FON PORTFÖY DEĞERİ																2.798.775.293,97		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.798.775.293,97	99,99 %
B-)HAZIR DEĞERLER	128.805,25	0,00 %
C-)ALACAKLAR	17.067.430,86	0,61 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-17.012.193,68	-0,61 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.798.959.336,40	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	6.422.140,54	0,2294 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.300,00	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	12.890,34	0,0005 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	194.401,38	0,0069 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	163.205,95	0,0058 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	9.795,00	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	14.784,00	0,0005 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	14.391,62	0,0005 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	3.300,00	0,0001 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	5.610,00	0,0002 %
	6.843.818,83	0,2443 %

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	02/10/25	6.234.184,82	6.234.184,82

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