

IIH-İSTANBUL PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE YOĞUN FON)
Ağustos-2026

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	:	1.785.984.103,38
E-) Katılma Payı Sayısı	:	53.371.245,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	09 Mart 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	33,463415
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	31,794903
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	5,25
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	21,56
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	23,04
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	89,15
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	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	1,91
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	:	0,65
o-)Yatırım Fonu	:	7,97
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,32
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,09
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,53
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
	:	0,00

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CINSİ	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			379.000,00	103,303609	04/08/26			80100511		261,250000	99.013.750,00	6,14	5,49	5,54
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			100.000,00	12,680000	04/08/26					71,850000	7.185.000,00	0,45	0,40	0,40
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			295.000,00	155,385478	31/08/26					386,250000	113.943.750,00	7,07	6,32	6,38
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			200.000,00	280,720577	31/08/26			80100511		325,750000	65.150.000,00	4,04	3,61	3,65
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA R.A.Ş.			TREBIMM00018			285.000,00	5,317105	31/08/26			80100511		405,500000	115.567.500,00	7,17	6,41	6,47
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			430.000,00	55,349102	30/07/26			80100511		75,200000	32.336.000,00	2,01	1,79	1,81
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			2.260.000,00	19,911828	31/08/26			80100517		20,000000	45.200.000,00	2,80	2,51	2,53
ENKAI	TL	ENKA			TREENKA00011			580.000,00	74,751502	31/08/26			80100517		87,400000	50.692.000,00	3,15	2,81	2,84

İİH-İSTANBUL PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE YOĞUN FON)																			
Ağustos-2026																			
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)
GARAN	TL	İNSAAT VE SANAYİ A.Ş. GARANTI BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			560.000,00	125,824109	31/08/26					130,900000	73.304.000,00	4,55	4,07	4,10
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			3.000.000,00	2,449067	27/08/26			80100517		12,640000	37.920.000,00	2,35	2,10	2,12
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			1.195.000,00	41,683891	21/08/26			80100517		33,220000	39.697.900,00	2,46	2,20	2,22
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			357.500,00	196,789349	31/08/26			80100511		214,900000	76.826.750,00	4,77	4,26	4,30
MEGMT	TL	MEGA METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMEGM00024			300.000,00	59,480000	26/08/26			80100511		44,260000	13.278.000,00	0,82	0,74	0,74
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			166.000,00	528,920330	31/08/26			80100511		533,500000	88.561.000,00	5,50	4,91	4,96
MPARK	TL	MLP SAGLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			114.800,00	348,461044	11/08/26			80100511		421,000000	48.330.800,00	3,00	2,68	2,71
ORZAX	TL	ORZAKS İLAÇ VE KİMYA SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREORZK00018			109.000,00	69,000000	18/08/26			80100511		88,750000	9.673.750,00	0,60	0,54	0,54
RGYAS	TL	RÖNESANS GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.			TRERSGY00036			365.000,00	149,933835	14/08/26			80100511		215,400000	78.621.000,00	4,88	4,36	4,40
RGYAS	TL	RÖNESANS GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.			TRERSGY00036			-5.000,00	149,933835	31/08/26			80100511		215,400000	-1.077.000,00	-0,07	-0,06	-0,06
SAHOL	TL	HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			940.000,00	94,021013	31/08/26					93,200000	87.608.000,00	5,44	4,86	4,91
TABGD	TL	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRETABG00020			100.000,00	258,846055	26/08/26			80100511		235,800000	23.580.000,00	1,46	1,31	1,32
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			820.000,00	96,933913	31/08/26			80100511		95,050000	77.941.000,00	4,84	4,32	4,36
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			403.000,00	310,820241	31/08/26			80100511		302,250000	121.806.750,00	7,56	6,76	6,82
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			186.500,00	227,157057	16/07/26			80100511		271,250000	50.588.125,00	3,14	2,81	2,83
TRCAS	TL	TURCAS PETROL A.Ş.			TRATRCAS92E6			675.000,00	50,294521	18/08/26			80100511		47,160000	31.833.000,00	1,98	1,77	1,78
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			390.000,00	186,530670	31/08/26			80100511		400,250000	156.097.500,00	9,68	8,65	8,74
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			1.860.000,00	2,984344	27/07/26			80100511		36,520000	67.927.200,00	4,21	3,77	3,80
GRUP TOPLAMI								16.065.800,00								1.611.605.775,00	100,00	89,39	90,21
Ödünç Verilen																			
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/09/26	1	TRAASELS91H2			226.940,00	404,000000	31/08/26						0,00	0,00	0,00	0,00
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.	01/09/26	1	TREASTR00013			200.000,00	349,250000	31/08/26						0,00	0,00	0,00	0,00
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	01/09/26	1	TREBIMM00018			280.000,00	415,500000	31/08/26						0,00	0,00	0,00	0,00
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	01/09/26	1	TREEGYO00017			550.000,00	20,440000	31/08/26						0,00	0,00	0,00	0,00
ENKAİ	TL	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.Ş.	01/09/26	1	TREENKA00011			400.000,00	89,000000	31/08/26						0,00	0,00	0,00	0,00
GARAN	TL	GARANTI BANKASI A.Ş.	01/09/26	1	TRAGARAN91N1			250.000,00	133,800000	31/08/26						0,00	0,00	0,00	0,00
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	01/09/26	1	TRAKCHOL91Q8			200.000,00	214,770000	31/08/26						0,00	0,00	0,00	0,00
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.	01/09/26	1	TREMGTI00012			50.000,00	558,000000	31/08/26						0,00	0,00	0,00	0,00
SAHOL	TL	HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	01/09/26	1	TRASAHOL91Q5			150.000,00	93,830000	31/08/26						0,00	0,00	0,00	0,00
SAHOL	TL	HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	01/09/26	1	TRASAHOL91Q5			370.000,00	93,830000	31/08/26						0,00	0,00	0,00	0,00
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	01/09/26	1	TRATCELL91M1			191.745,00	103,500000	31/08/26						0,00	0,00	0,00	0,00
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.	01/09/26	1	TRATHYAO91M5			150.000,00	306,450000	31/08/26						0,00	0,00	0,00	0,00
THYAO	TL	TURK HAVA	01/09/26	1	TRATHYAO91M5			200.000,00	306,450000	31/08/26						0,00	0,00	0,00	0,00

IIH-İSTANBUL PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE YOĞUN FON)
Ağustos-2026

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)
TUPRS	TL	YOLLARI A.O. TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELE RI A.S.	01/09/26	1	TRATUPRS91E8			155.000,00	396,000000	31/08/26						0,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								3.373.685,00								0,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								19.439.485,00								1.611.605.775,00	100,00	89,39	90,21
MEVDUAT																			
T.İŞ BANKASI A.S.	TL		01/09/26	0		34,50		400.000,00		31/08/26				400.378,08	34,500000	400.378,08	100,00	0,02	0,02
GRUP TOPLAMI								400.000,00								400.378,08	100,00	0,02	0,02
GRUP TOPLAMI								400.000,00								400.378,08	100,00	0,02	0,02
TPP																			
TPP			01/09/26	0		37,85		34.535.776,03	37,850000	31/08/26			246750	34.535.776,03	37,850000	34.535.776,03	100,00	1,92	1,93
GRUP TOPLAMI								34.535.776,03								34.535.776,03	100,00	1,92	1,93
GRUP TOPLAMI								34.535.776,03								34.535.776,03	100,00	1,92	1,93
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_AKBNK0926	TL				F_AKBNK0926			6.000,00	75,160000	31/08/26			80105125		73,720000	44.232.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								6.000,00								44.232.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								6.000,00								44.232.000,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								8.613.397,18								8.613.397,18	100,00	0,48	
GRUP TOPLAMI								8.613.397,18								8.613.397,18	100,00	0,48	
GRUP TOPLAMI								8.613.397,18								8.613.397,18	100,00	0,48	
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
IBM	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISTP00489			18.093.413,00	2,241142	24/08/26					3,928479	71.079.593,01	48,14	3,94	3,98
IJI	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISTP00521			7.038.153,00	9,945786	04/08/26					10,877932	76.560.549,74	51,86	4,25	4,29
GRUP TOPLAMI								25.131.566,00								147.640.142,75	100,00	8,19	8,27
GRUP TOPLAMI								25.131.566,00								147.640.142,75	100,00	8,19	8,27
FON PORTFÖY DEĞERİ																1.802.795.469,04		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.802.795.469,04	100,94 %
B-)HAZIR DEĞERLER	30.829,01	0,00 %
C-)ALACAKLAR	1.185.747,92	0,07 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-18.027.942,59	-1,01 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.785.984.103,38	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	3.605.137,32	0,2019 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.595,00	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	28.785,60	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	95.332,45	0,0053 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	764.116,97	0,0428 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	19.111,00	0,0011 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	5.551,27	0,0003 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	25.288,00	0,0014 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	17.921,20	0,0010 %
	4.564.715,01	0,2556 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

IIH-İSTANBUL PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE YOĞUN FON)
Ağustos-2026

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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