

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

Kasım-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	:	2.424.218.110,36
E-) Katılma Payı Sayısı	:	91.645.646,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	09 Mart 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	26,452082
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	26,599393
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,55
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7,22
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	10,98
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	93,13
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	:	0,70
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,13
o-)Yatırım Fonu	:	5,73
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,31
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,21
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,21
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	78.639.016,26
	:	432.537.254,50
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (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			450.000,00	98,937088	21/11/25			80100511		216,600000	97.470.000,00	4,28	3,98	4,02
AGHOL	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG			TRAYAZIC91Q6			1.350.000,00	33,268209	27/11/25			80100511		27,920000	37.692.000,00	1,66	1,54	1,55
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			2.280.000,00	63,821568	28/11/25					64,750000	147.630.000,00	6,48	6,02	6,09
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			-110.000,00	63,821568	28/11/25			80100511		64,750000	-7.122.500,00	-0,31	-0,29	-0,29
AKGRT	TL	AKSİGORT A A.Ş.			TRAAKGRT91O5			3.511.953,00	7,339489	28/11/25			80100511		6,660000	23.389.606,98	1,03	0,96	0,96
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			670.000,00	39,143003	17/11/25			80100511		52,700000	35.309.000,00	1,55	1,44	1,46
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			259.000,00	136,209329	19/11/25			80100511		183,400000	47.500.600,00	2,09	1,94	1,96
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			264.000,00	487,980305	28/11/25			80100511		537,000000	141.768.000,00	6,23	5,79	5,85
BTCIM	TL	BATIÇİM BATI ANADOLU			TRABTCIM91F5			2.800.000,00	4,600000	28/11/25			80100511		3,400000	9.520.000,00	0,42	0,39	0,39

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

Kasım-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 SÖZLEŞİM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
TPP			01/12/25	0		39,90		451.475,75	39,900000	28/11/25			357897	451.475,75	39,900000	451.475,75	100,00	0,02	0,02
GRUP TOPLAMI								451.475,75								451.475,75	100,00	0,02	0,02
GRUP TOPLAMI								451.475,75								451.475,75	100,00	0,02	0,02
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
IBM	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISTP00489			46.791.262,00	2,110598	26/11/25					2,945998	137.846.964,27	100,00	5,63	5,69
GRUP TOPLAMI								46.791.262,00								137.846.964,27	100,00	5,63	5,69
GRUP TOPLAMI								46.791.262,00								137.846.964,27	100,00	5,63	5,69
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								3.300.021,05								3.300.021,05	100,00	0,13	
GRUP TOPLAMI								3.300.021,05								3.300.021,05	100,00	0,13	
GRUP TOPLAMI								3.300.021,05								3.300.021,05	100,00	0,13	
FON PORTFÖY DEĞERİ																2.449.071.160,81		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.449.071.160,81	101,03 %
B-)HAZIR DEĞERLER	117.490,44	0,00 %
C-)ALACAKLAR	16.998.164,75	0,70 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-41.968.705,64	-1,73 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.424.218.110,36	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	4.902.443,57	0,2022 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.800,00	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	9.897,72	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	152.250,93	0,0063 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	130.646,96	0,0054 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.577,40	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	12.544,00	0,0005 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	12.641,70	0,0005 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	31.452,58	0,0013 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	4.760,00	0,0002 %
	5.261.014,86	0,2170 %

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
MGROS	Temmettü	14/11/25	745.481,05	745.481,05
ASELS	Temmettü	27/11/25	60.774,12	60.774,12

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