

IIH-İSTANBUL PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE YOĞUN FON)
Aralık-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	:	2.379.080.363,58
E-) Katılma Payı Sayısı	:	86.419.595,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	09 Mart 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	27,529409
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	26,452082
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,07
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	11,58
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	11,58
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	92,72
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	:	0,02
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	1,23
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	:	0,14
o-)Yatırım Fonu	:	5,60
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,29
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,13
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,36
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	1,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
	:	0,00

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		221,200000	99.540.000,00	4,45	4,18	4,18
AGHOL	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG			TRAYAZIC91Q6			1.325.000,00	33,268209	08/12/25			80100511		28,700000	38.027.500,00	1,70	1,60	1,60
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			1.780.000,00	63,821568	15/12/25			80100511		69,800000	124.244.000,00	5,56	5,22	5,22
AKGRT	TL	AKSİGÖRT A.A.Ş.			TRAAKGRT91O5			1.750.000,00	7,339489	16/12/25			80100511		6,800000	11.900.000,00	0,53	0,50	0,50
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			540.000,00	39,143003	26/12/25					72,500000	39.150.000,00	1,75	1,64	1,65
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			-35.000,00	39,143003	30/12/25			80100511		72,500000	-2.537.500,00	-0,11	-0,11	-0,11
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			259.000,00	136,209329	19/11/25			80100511		231,700000	60.010.300,00	2,69	2,52	2,52
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA R A.Ş.			TREBIMM00018			270.000,00	489,297409	15/12/25			80100511		536,500000	144.855.000,00	6,47	6,07	6,09
CCOLA	TL	COCA-			TRECOLA00011			805.000,00	51,858171	17/11/25			80100511		58,800000	47.334.000,00	2,12	1,99	1,99

IIH-İSTANBUL PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE YOĞUN FON)**Aralık-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)
EKGYO	TL	COLA İÇECEK A.Ş. EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI			TREEGYO00017			2.700.000,00	13,143776	03/12/25			80100517		20,440000	55.188.000,00	2,47	2,32	2,32
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			718.000,00	74,751502	22/12/25			80100517		78,850000	56.614.300,00	2,53	2,38	2,38
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			1.650.000,00	28,111993	11/12/25			80100517		23,820000	39.303.000,00	1,76	1,65	1,65
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			255.000,00	93,360638	17/11/25			80100517		92,650000	23.625.750,00	1,06	0,99	0,99
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			525.000,00	123,030267	15/12/25					143,500000	75.337.500,00	3,37	3,16	3,17
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			-5.000,00	123,030267	30/12/25			80100517		143,500000	-717.500,00	-0,03	-0,03	-0,03
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			7.890.000,00	14,326383	15/12/25			80100517		14,090000	111.170.100,00	4,97	4,67	4,67
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			2.055.000,00	41,617021	10/12/25			80100517		39,620000	81.419.100,00	3,64	3,42	3,42
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			470.000,00	195,574899	01/12/25			80100511		168,800000	79.336.000,00	3,55	3,33	3,33
KLYPV	TL	Kalyon Güneş Teknolojileri A.Ş.			TREKLYN00024			412.500,00	70,087274	12/12/25			80100511		54,700000	22.563.750,00	1,01	0,95	0,95
MEGMT	TL	MEGA METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMEGM00024			1.120.000,00	42,440000	22/12/25			80100511		54,100000	60.592.000,00	2,71	2,54	2,55
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			184.000,00	493,554069	28/11/25			80100511		522,000000	96.048.000,00	4,30	4,03	4,04
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			232.000,00	346,758560	29/12/25					380,500000	88.276.000,00	3,95	3,70	3,71
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			-1.000,00	346,758560	30/12/25			80100511		380,500000	-380.500,00	-0,02	-0,02	-0,02
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			188.500,00	527,891665	12/12/25			80100511		486,000000	91.611.000,00	4,10	3,85	3,85
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			235.000,00	212,783046	03/12/25			80100511		191,700000	45.049.500,00	2,02	1,89	1,89
RGYAS	TL	RÖNESAN S GAYRİMEN KUL YATIRIM A.Ş.			TRERSGY00036			363.000,00	131,102803	10/12/25			80100511		137,800000	50.021.400,00	2,24	2,10	2,10
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			1.184.500,00	93,594581	13/11/25			80100511		84,250000	99.794.125,00	4,47	4,19	4,19
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			185.030,00	245,767405	31/12/25					298,250000	55.185.197,50	2,47	2,32	2,32
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			-17.530,00	245,767405	30/12/25			80100511		298,250000	-5.228.322,50	-0,23	-0,22	-0,22
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			1.260.000,00	94,055081	16/12/25			80100511		93,100000	117.306.000,00	5,25	4,92	4,93
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			440.000,00	307,115328	17/11/25					268,500000	118.140.000,00	5,29	4,96	4,97
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			-5.000,00	307,115328	30/12/25			80100511		268,500000	-1.342.500,00	-0,06	-0,06	-0,06
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			260.000,00	227,157057	30/12/25			80100511		247,000000	64.220.000,00	2,87	2,70	2,70
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			460.000,00	52,762687	28/11/25			80100511		57,500000	26.450.000,00	1,18	1,11	1,11
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			550.000,00	166,339925	23/12/25			80100511		184,400000	101.420.000,00	4,54	4,26	4,26
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			3.090.000,00	31,166167	15/12/25			80100511		36,220000	111.919.800,00	5,01	4,70	4,70
ZERGY	TL	ZERAY GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREZERY00028			950.000,00	13,000000	31/12/25			80100511		9,870000	9.376.500,00	0,42	0,39	0,39
GRUP TOPLAMI								34.493.000,00								2.234.821.500,00	100,00	93,81	93,90
GRUP TOPLAMI								34.493.000,00								2.234.821.500,00	100,00	93,81	93,90
TTP																			
BPP			02/01/26	1		38,95		9.520.275,34	38,950000	31/12/25			393255	9.520.275,34	38,950000	9.510.132,27	100,00	0,40	0,40
GRUP TOPLAMI								9.520.275,34								9.510.132,27	100,00	0,40	0,40
GRUP TOPLAMI								9.520.275,34								9.510.132,27	100,00	0,40	0,40

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

Aralık-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)
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								3.410.737,76								3.410.737,76	100,00	0,14	
GRUP TOPLAMI								3.410.737,76								3.410.737,76	100,00	0,14	
GRUP TOPLAMI								3.410.737,76								3.410.737,76	100,00	0,14	
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
IBM	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISTP00489			43.485.480,00	2,110598	24/12/25					3,097397	134.691.795,30	100,00	5,65	5,66
GRUP TOPLAMI								43.485.480,00								134.691.795,30	100,00	5,65	5,66
GRUP TOPLAMI								43.485.480,00								134.691.795,30	100,00	5,65	5,66
FON PORTFÖY DEĞERİ																2.382.434.165,33		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.382.434.165,33	100,14 %
B-)HAZIR DEĞERLER	164.055,57	0,01 %
C-)ALACAKLAR	10.201.188,50	0,43 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-13.719.045,82	-0,58 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.379.080.363,58	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	5.184.416,41	0,2179 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.100,00	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	96.165,96	0,0040 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	158.126,04	0,0066 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	94.483,27	0,0040 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	13.888,00	0,0006 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	10.852,86	0,0005 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	3.100,00	0,0001 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	-5.982,80	-0,0003 %
	5.558.814,74	0,2335 %

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
FROTO	Temmettü	05/12/25	1.542.750,00	1.542.750,00
BIMAS	Temmettü	19/12/25	1.350.000,00	1.350.000,00
RGYAS	Temmettü	22/12/25	595.097,15	595.097,15
TCELL	Temmettü	30/12/25	2.290.909,07	2.290.909,07

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