

**IIH-İSTANBUL PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE YOĞUN FON)**  
**Şubat-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	:	2.643.483.956,99
E-) Katılma Payı Sayısı	:	81.556.230,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	09 Mart 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	32,413023
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	32,878788
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-1,42
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	17,74
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	35,00
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	93,31
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	:	1,00
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	:	0,13
o-)Yatırım Fonu	:	5,46
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,10
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	:	0,22
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 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)
<b>HİSSE SENETLERİ</b>																			
<b>Hisse Türk</b>																			
AGESA	TL	AVIVA SİGORTA A.Ş.			TRECUHE00018			465.000,00	103,303609	02/02/26			80100511		225,700000	104.950.500,00	4,24	3,99	3,97
AGHOL	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG			TRAYAZIC91Q6			1.325.000,00	33,268209	08/12/25			80100511		33,780000	44.758.500,00	1,81	1,70	1,69
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			1.500.000,00	0,000000	26/02/26			80100511		90,150000	135.225.000,00	5,46	5,15	5,12
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			500.000,00	39,143003	12/02/26					67,150000	33.575.000,00	1,36	1,28	1,27
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			-60.900,00	39,143003	27/02/26			80100511		67,150000	-4.089.435,00	-0,17	-0,16	-0,15
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			295.000,00	155,385478	27/02/26					322,000000	94.990.000,00	3,84	3,62	3,59
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			278.000,00	504,934200	13/02/26			80100511		667,500000	185.565.000,00	7,49	7,06	7,02
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.			TRECOLA00011			970.000,00	55,349102	02/02/26			80100511		71,200000	69.064.000,00	2,79	2,63	2,61

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

Şubat-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)
EKGYO	TL	Ş. EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			2.625.000,00	13,143776	30/01/26					23,700000	62.212.500,00	2,51	2,37	2,35
EMPAE	TL	EMPA ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREEMPA00012			50.000,00	22,000000	25/02/26					26,620000	1.331.000,00	0,05	0,05	0,05
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			708.000,00	74,751502	27/02/26			80100517		101,700000	72.003.600,00	2,91	2,74	2,72
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			255.000,00	93,360638	17/11/25			80100517		115,900000	29.554.500,00	1,19	1,12	1,12
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			500.000,00	123,030267	09/02/26					160,100000	80.050.000,00	3,23	3,05	3,03
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAIISCTR91N2			8.425.000,00	2,154574	25/02/26			80100517		16,910000	142.466.750,00	5,75	5,42	5,39
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			2.074.000,00	41,683891	25/02/26			80100517		48,160000	99.883.840,00	4,03	3,80	3,78
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			500.000,00	196,803405	19/02/26			80100511		199,600000	99.800.000,00	4,03	3,80	3,78
KLYPV	TL	Kalyon Güneş Teknolojileri A.Ş.			TREKLYN00024			400.000,00	70,087274	27/02/26					60,750000	24.300.000,00	0,98	0,93	0,92
KLYPV	TL	Kalyon Güneş Teknolojileri A.Ş.			TREKLYN00024			-25.000,00	70,087273	26/02/26			80100511		60,750000	-1.518.750,00	-0,06	-0,06	-0,06
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			150.000,00	148,335909	27/02/26			80100511		138,400000	20.760.000,00	0,84	0,79	0,79
MEGMT	TL	MEGA METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMEGM00024			945.000,00	42,440000	27/02/26			80100511		76,100000	71.914.500,00	2,90	2,74	2,72
MEGMT	TL	MEGA METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMEGM00024			-85.000,00	42,440000	27/02/26			80100511		76,100000	-6.468.500,00	-0,26	-0,25	-0,24
MGROS	TL	MIGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			193.172,00	503,593493	27/02/26			80100511		645,500000	124.692.526,00	5,04	4,74	4,72
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			221.000,00	348,461043	27/02/26			80100511		437,000000	96.577.000,00	3,90	3,68	3,65
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			150.000,00	527,891665	27/02/26			80100511		384,750000	57.712.500,00	2,33	2,20	2,18
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			-8.000,00	527,891665	27/02/26			80100511		384,750000	-3.078.000,00	-0,12	-0,12	-0,12
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			209.000,00	212,783046	25/02/26			80100511		196,500000	41.068.500,00	1,66	1,56	1,55
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			-9.000,00	212,783046	26/02/26			80100511		196,500000	-1.768.500,00	-0,07	-0,07	-0,07
RGYAS	TL	RÖNESAN S GAYRİMEN KUL YATIRIM A.Ş.			TRERSGY00036			373.000,00	133,477707	27/02/26			80100511		167,600000	62.514.800,00	2,52	2,38	2,36
RGYAS	TL	RÖNESAN S GAYRİMEN KUL YATIRIM A.Ş.			TRERSGY00036			-35.881,00	133,477707	27/02/26			80100511		167,600000	-6.013.655,60	-0,24	-0,23	-0,23
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			1.215.000,00	94,021013	19/02/26			80100511		100,800000	122.472.000,00	4,95	4,66	4,63
TAVHL	TL	TAV HAVALIMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			180.000,00	254,950541	27/02/26			80100511		309,000000	55.620.000,00	2,25	2,12	2,10
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			855.000,00	94,055081	17/02/26			80100511		115,800000	99.009.000,00	4,00	3,77	3,75
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			450.000,00	307,490973	25/02/26			80100511		307,500000	138.375.000,00	5,59	5,27	5,23
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			216.000,00	227,157057	25/02/26			80100511		318,000000	68.688.000,00	2,77	2,61	2,60
TRCAS	TL	TURCAS PETROL A.Ş.			TRATRCAS92E6			500.000,00	50,973642	23/02/26			80100511		47,440000	23.720.000,00	0,96	0,90	0,90
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			450.000,00	52,762687	27/02/26			80100511		67,950000	30.577.500,00	1,23	1,16	1,16
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELEME A.Ş.			TRATUPRS91E8			508.000,00	166,339925	16/02/26			80100511		218,500000	110.998.000,00	4,48	4,22	4,20
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			2.190.000,00	0,000000	27/02/26			80100511		43,300000	94.827.000,00	3,83	3,61	3,59

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

Şubat-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)	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>29.451.391,00</b>								<b>2.476.319.675,40</b>	<b>100,00</b>	<b>94,23</b>	<b>93,67</b>	
<b>Ödünç Verilen</b>																				
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/03/26	3	TRAASELS91H2			295.000,00	310,500000	27/02/26						0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>295.000,00</b>								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>29.746.391,00</b>								<b>2.476.319.675,40</b>	<b>100,00</b>	<b>94,23</b>	<b>93,67</b>	
<b>TPP</b>																				
TPP			02/03/26	0		37,30		601.839,45	37,300000	27/02/26			61464	601.839,45	37,300000	601.839,45	100,00	0,02	0,02	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>601.839,45</b>								<b>601.839,45</b>	<b>100,00</b>	<b>0,02</b>	<b>0,02</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>601.839,45</b>								<b>601.839,45</b>	<b>100,00</b>	<b>0,02</b>	<b>0,02</b>	
<b>VIOP Nakit Teminatı</b>																				
VIOP Nakit Teminatı								3.607.495,93									3.607.495,93	100,00	0,14	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>3.607.495,93</b>									<b>3.607.495,93</b>	<b>100,00</b>	<b>0,14</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>3.607.495,93</b>								<b>3.607.495,93</b>	<b>100,00</b>	<b>0,14</b>		
<b>DİĞER</b>																				
<b>Y.Fonu Türk</b>																				
IBM	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISTP00489			43.485.480,00	2,110598	24/12/25					3,504669	152.402.213,71	103,39	5,80	5,77	
IBM	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	02/03/26	3	TRYISTP00489			-1.426.668,00	3,504669	27/02/26					3,504669	-4.999.999,11	-3,39	-0,19	-0,19	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>42.058.812,00</b>								<b>147.402.214,60</b>	<b>100,00</b>	<b>5,61</b>	<b>5,58</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>42.058.812,00</b>								<b>147.402.214,60</b>	<b>100,00</b>	<b>5,61</b>	<b>5,58</b>	
FON PORTFÖY DEĞERİ																<b>2.627.931.225,38</b>		<b>100,00</b>		

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.627.931.225,38	99,41 %
B-)HAZIR DEĞERLER	153.882,35	0,01 %
C-)ALACAKLAR	28.312.861,82	1,07 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-12.914.012,56	-0,49 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.643.483.956,99	100,00 %

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	5.314.030,69	0,2010 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.540,00	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	42.656,11	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	134.476,42	0,0051 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	96.197,80	0,0036 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	3.270,32	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	18.452,00	0,0007 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	9.137,93	0,0003 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	24.416,00	0,0009 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	4.480,00	0,0002 %
	5.648.657,27	0,2136 %

**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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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