

IIH-İSTANBUL PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE YOĞUN FON)
Mart-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	:	2.221.521.403,33
E-) Katılma Payı Sayısı	:	72.836.852,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	09 Mart 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	30,499965
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	32,413023
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-5,90
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	10,79
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	30,35
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	92,57
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	:	1,05
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	:	0,19
o-)Yatırım Fonu	:	6,01
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,18
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,23
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,30
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)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
AGESA	TL	AVIVA SİGORTA A.Ş.			TRECUHE00018			453.000,00	103,303609	05/03/26			80100511		228,200000	103.374.600,00	4,96	4,66	4,65
AGHOL	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG			TRAYAZIC91Q6			1.315.000,00	33,268209	05/03/26					27,420000	36.057.300,00	1,73	1,62	1,62
AGHOL	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG			TRAYAZIC91Q6			-195.000,00	33,268209	31/03/26			80100511		27,420000	-5.346.900,00	-0,26	-0,24	-0,24
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			1.500.000,00	0,000000	26/02/26			80100511		66,000000	99.000.000,00	4,75	4,46	4,46
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			400.000,00	39,143003	16/03/26			80100511		77,100000	30.840.000,00	1,48	1,39	1,39
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			295.000,00	155,385478	31/03/26					320,250000	94.473.750,00	4,54	4,26	4,25
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			180.000,00	504,934200	27/03/26			80100511		683,000000	122.940.000,00	5,90	5,54	5,53
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.			TRECOLA00011			835.000,00	55,349102	10/03/26			80100511		70,450000	58.825.750,00	2,82	2,65	2,65

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

Mart-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			2.450.000,00	13,143776	27/03/26			80100517		19,210000	47.064.500,00	2,26	2,12	2,12
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			645.000,00	74,751502	11/03/26			80100517		93,450000	60.275.250,00	2,89	2,72	2,71
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			245.000,00	93,360638	31/03/26					101,100000	24.769.500,00	1,19	1,12	1,11
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			-5.000,00	93,360638	31/03/26			80100517		101,100000	-505.500,00	-0,02	-0,02	-0,02
GARAN	TL	GARANTI BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			480.000,00	123,030267	06/03/26					126,500000	60.720.000,00	2,92	2,73	2,73
GARAN	TL	GARANTI BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			110.000,00	123,658523	31/03/26			80100517		126,500000	13.915.000,00	0,67	0,63	0,63
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAIISCTR91N2			8.050.000,00	2,154574	27/03/26			80100517		13,170000	106.018.500,00	5,09	4,78	4,77
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAIISCTR91N2			-1.750.000,00	2,154574	31/03/26			80100517		13,170000	-23.047.500,00	-1,11	-1,04	-1,04
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			2.000.000,00	41,683891	05/03/26			80100517		43,160000	86.320.000,00	4,15	3,89	3,89
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			480.000,00	196,803405	10/03/26			80100511		194,800000	93.504.000,00	4,49	4,21	4,21
MEGMT	TL	MEGA METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMEGM00024			500.000,00	42,440000	26/03/26			80100511		79,750000	39.875.000,00	1,91	1,80	1,79
MEGMT	TL	MEGA METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMEGM00024			1.000.000,00	59,480000	30/03/26			80100511		79,750000	79.750.000,00	3,83	3,59	3,59
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			194.000,00	518,354700	16/03/26			80100511		602,500000	116.885.000,00	5,61	5,27	5,26
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			205.000,00	348,461044	25/03/26			80100511		425,500000	87.227.500,00	4,19	3,93	3,93
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			111.000,00	527,891665	11/03/26			80100511		364,000000	40.404.000,00	1,94	1,82	1,82
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			-91.310,00	527,891665	30/03/26			80100511		364,000000	-33.236.840,00	-1,60	-1,50	-1,50
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			120.000,00	212,783046	11/03/26			80100511		175,500000	21.060.000,00	1,01	0,95	0,95
RGYAS	TL	RÖNESAN S GAYRİMEN KUL YATIRIM A.Ş.			TRERSGY00036			336.000,00	133,477707	05/03/26			80100511		157,300000	52.852.800,00	2,54	2,38	2,38
RGYAS	TL	RÖNESAN S GAYRİMEN KUL YATIRIM A.Ş.			TRERSGY00036			-16.000,00	133,477707	31/03/26			80100511		157,300000	-2.516.800,00	-0,12	-0,11	-0,11
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			1.160.000,00	94,021013	25/03/26			80100511		89,400000	103.704.000,00	4,98	4,67	4,67
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			-35.000,00	94,021013	30/03/26			80100511		89,400000	-3.129.000,00	-0,15	-0,14	-0,14
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			180.000,00	254,950541	27/02/26			80100511		307,750000	55.395.000,00	2,66	2,50	2,49
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			-20.000,00	254,950541	31/03/26			80100511		307,750000	-6.155.000,00	-0,30	-0,28	-0,28
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			765.000,00	94,055081	25/03/26			80100511		105,900000	81.013.500,00	3,89	3,65	3,65
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			380.000,00	307,490973	05/03/26			80100511		294,250000	111.815.000,00	5,37	5,04	5,03
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			212.000,00	227,157057	05/03/26			80100511		273,750000	58.035.000,00	2,79	2,61	2,61
TRCAS	TL	TURCAS PETROL A.Ş.			TRATRCAS92E6			500.000,00	50,973642	23/02/26			80100511		40,360000	20.180.000,00	0,97	0,91	0,91
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELE Rİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			721.000,00	186,032846	31/03/26			80100511		258,250000	186.198.250,00	8,96	8,37	8,38
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELE Rİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			-21.000,00	186,032846	30/03/26			80100511		258,250000	-5.423.250,00	-0,26	-0,24	-0,24
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			2.100.000,00	0,000000	06/03/26			80100511		33,020000	69.342.000,00	3,33	3,12	3,12
GRUP TOPLAMI								25.788.690,00								2.082.474.410,00	100,00	93,82	93,73

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

Mart-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)		
Ödünç Verilen																					
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/04/26	1	TRAASELS91H2			115.500,00	316,750000	31/03/26						0,00	0,00	0,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								115.500,00								0,00	0,00	0,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								25.904.190,00									2.082.474.410,00	100,00	93,82	93,73	
TPP																					
TPP			01/04/26	0		41,70		12.063.766,71	41,700000	31/03/26			95193	12.063.766,71	41,700000	12.063.766,71	100,00	0,54	0,54		
GRUP TOPLAMI								12.063.766,71									12.063.766,71	100,00	0,54	0,54	
GRUP TOPLAMI								12.063.766,71									12.063.766,71	100,00	0,54	0,54	
VIOP Nakit Teminatı																					
VIOP Nakit Teminatı								5.223.132,72									5.223.132,72	100,00	0,24		
GRUP TOPLAMI								5.223.132,72										5.223.132,72	100,00	0,24	
GRUP TOPLAMI								5.223.132,72									5.223.132,72	100,00	0,24		
DİĞER																					
Y.Fonu Türk																					
IBM	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISTP00489			40.610.281,00	2,110598	05/03/26					3,422881	139.004.159,24	115,83	6,26	6,26		
IBM	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	01/04/26	1	TRYISTP00489			-5.550.880,00	3,422881	31/03/26					3,422881	-19.000.001,69	-15,83	-0,86	-0,86		
GRUP TOPLAMI								35.059.401,00								120.004.157,55	100,00	5,40	5,40		
GRUP TOPLAMI								35.059.401,00									120.004.157,55	100,00	5,40	5,40	
FON PORTFÖY DEĞERİ																2.219.765.466,98			100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.219.765.466,98	99,92 %
B-)HAZIR DEĞERLER	129.725,52	0,01 %
C-)ALACAKLAR	103.181.456,00	4,64 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-101.555.245,17	-4,57 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.221.521.403,33	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	4.742.828,71	0,2135 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.650,00	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	28.789,99	0,0013 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	122.141,13	0,0055 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	165.170,38	0,0074 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	19.770,00	0,0009 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	9.799,64	0,0004 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	26.160,00	0,0012 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	4.800,00	0,0002 %
	5.121.900,85	0,2305 %

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	18/03/26	928.200,00	928.200,00
TUPRS	Temmettü	18/03/26	5.273.003,53	5.273.003,53
TOASO	Temmettü	25/03/26	4.240.000,00	4.240.000,00
AGESA	Temmettü	27/03/26	3.145.833,31	3.145.833,31
KCHOL	Temmettü	27/03/26	3.278.400,00	3.278.400,00
AKBNK	Temmettü	30/03/26	3.302.700,00	3.302.700,00

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