

IIH-İSTANBUL PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ FON
Temmuz-2024

I-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	IIH-İSTANBUL PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	7.594.903.690,12
E-) Katılma Payı Sayısı	:	296.646.880,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	09 Mart 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	25,602507
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	25,570159
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,13
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	73,12
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	129,29
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	84,43
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	:	9,38
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,01
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,03
o-)Yatırım Fonu	:	5,49
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,66
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,46
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,17
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.889.775.809,50
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	824.070.632,31

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			1.394.586,00	91,409135	23/07/24					130,200000	181.575.097,20	2,78	2,33	2,39
AGHOL	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG			TRAYAZIC91Q6			258.420,00	294,144033	24/07/24					426,250000	110.151.525,00	1,69	1,41	1,45
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			6.403.795,00	60,517428	25/07/24					61,900000	396.394.910,50	6,08	5,09	5,22
AKFYE	TL	AKFEN YENİLENE BİLİR ENERJİ A.Ş.			TREAKFY00015			872.961,00	28,128713	23/07/24					23,920000	20.881.227,12	0,32	0,27	0,27
AKGRT	TL	AKSİGORTA A.Ş.			TRAAKGRT91O5			12.261.381,00	7,335954	22/07/24					6,510000	79.821.590,31	1,22	1,03	1,05
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			20.290.694,00	5,930763	31/07/24					6,270000	127.222.651,38	1,95	1,63	1,68
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			-408.000,00	5,930763	30/07/24					6,270000	-2.558.160,00	-0,04	-0,03	-0,03
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			1.120.886,00	108,777718	30/07/24					101,600000	113.882.017,60	1,75	1,46	1,50
AVPGY	TL	AVRUPAKE NT GAYRİMEN KUL			TREAVRK00024			2.155.000,00	47,909672	31/07/24					45,560000	98.181.800,00	1,51	1,26	1,29

İİH-İSTANBUL PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ FON																			
Temmuz-2024																			
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)
AVPGY	TL	YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. AVRUPAKE NT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREAVRK00024			660.000,00	47,294224	30/07/24					45,560000	30.069.600,00	0,46	0,39	0,40
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALARI A.Ş.			TREBIMM00018			936.744,00	413,958287	06/06/24					625,500000	585.933.372,00	9,00	7,53	7,71
CANTE	TL	ÇAN2 TERMİK A.Ş.			TRECAN200011			20.000.000,01	2,057156	12/07/24					1,810000	36.200.000,02	0,56	0,46	0,48
COLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			223.876,00	648,252389	24/07/24					846,000000	189.399.096,00	2,90	2,43	2,49
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			6.909.306,00	33,191821	23/07/24					33,720000	232.981.798,32	3,57	2,99	3,07
DGNMO	TL	DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET AŞ			TRAKLBMO91C0			3.877.290,00	13,322626	12/06/24					10,960000	42.495.098,40	0,65	0,55	0,56
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			6.753.294,00	9,542962	18/07/24					11,600000	78.338.210,40	1,20	1,01	1,03
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			1.826.649,00	48,159472	02/07/24					56,050000	102.383.676,45	1,57	1,32	1,35
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			641.581,00	108,949867	31/07/24					123,800000	79.427.727,80	1,22	1,02	1,05
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			300.000,00	125,103203	30/07/24					123,800000	37.140.000,00	0,57	0,48	0,49
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			2.756.488,00	32,472929	31/07/24					32,940000	90.798.714,72	1,39	1,17	1,20
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			605.311,00	33,832664	30/07/24					32,940000	19.938.944,34	0,31	0,26	0,26
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			19.025.394,24	14,965238	26/07/24					15,000000	285.380.913,60	4,38	3,66	3,76
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			-420.000,00	14,965238	30/07/24					15,000000	-6.300.000,00	-0,10	-0,08	-0,08
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			1.059.848,00	196,637475	30/07/24					215,100000	227.973.304,80	3,50	2,93	3,00
KLKIM	TL	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKLKM00025			2.863.553,00	26,925240	23/07/24					26,400000	75.597.799,20	1,16	0,97	1,00
KRDMA	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)			TRAKRDMA91G3			1.570.144,00	26,173165	29/07/24					23,880000	37.495.038,72	0,57	0,48	0,49
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			1.252.193,00	25,866578	04/06/24					30,240000	37.866.316,32	0,58	0,49	0,50
LKMNH	TL	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜS AĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.			TRELKMH00013			1.538.198,00	88,141647	30/07/24					95,000000	146.128.810,00	2,24	1,88	1,92
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			277.162,00	108,307647	30/07/24					112,100000	31.069.860,20	0,48	0,40	0,41
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			2.390.630,00	89,638048	31/07/24					112,700000	269.424.001,00	4,13	3,46	3,55
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			370.000,00	112,731069	30/07/24					112,700000	41.699.000,00	0,64	0,53	0,55
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			520.895,00	470,988598	18/07/24					527,500000	274.772.112,50	4,21	3,53	3,62
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			83.066,00	375,558315	31/07/24					367,750000	30.547.521,50	0,47	0,39	0,40
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			132.229,00	629,298660	16/07/24					610,500000	80.725.804,50	1,24	1,04	1,06
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			512.933,00	71,784666	29/07/24					79,250000	40.649.940,25	0,62	0,52	0,54
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			-112.933,00	71,784666	30/07/24					79,250000	-8.949.940,25	-0,14	-0,12	-0,12
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG			TRAPETKM91E0			54.000,00	24,018519	31/07/24					24,140000	1.303.560,00	0,02	0,02	0,02

IIIH-İSTANBUL PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU Temmuz-2024

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)
PGSUS	TL	A.Ş. PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş. HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş. ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TREPEGS00016			1.212.080,10	201,280688	19/07/24					224,000000	271.505.942,40	4,16	3,49	3,57
SAHOL	TL	A.Ş. Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRASAHOL91Q5			2.586.031,00	92,770493	30/07/24					99,350000	256.922.179,85	3,94	3,30	3,38
SOKM	TL	A.Ş. ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş. TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRESOKM00022			2.414.683,00	60,349373	24/07/24					59,800000	144.398.043,40	2,21	1,85	1,90
TABGD	TL	A.Ş. TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRETABG00020			841.980,00	168,723165	30/07/24					187,000000	157.450.260,00	2,41	2,02	2,07
TCELL	TL	A.Ş. TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			4.356.004,00	93,133298	30/07/24					105,600000	459.994.022,40	7,05	5,91	6,06
THYAO	TL	A.Ş. TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			1.015.066,00	314,865323	29/07/24					289,250000	293.607.840,50	4,50	3,77	3,87
TRGYO	TL	A.Ş. TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018			3.516.396,00	44,094650	31/07/24					49,860000	175.327.504,56	2,69	2,25	2,31
TRGYO	TL	A.Ş. TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018			-250.000,00	44,094650	30/07/24					49,860000	-12.465.000,00	-0,19	-0,16	-0,16
TUPRS	TL	A.Ş. TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFFİNELERİ A.S.			TRATUPRS91E8			1.323.930,00	169,919649	29/07/24					163,300000	216.197.769,00	3,32	2,78	2,85
VESBE	TL	A.Ş. VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREVEST00017			3.642.884,00	23,077281	29/07/24					20,020000	72.930.537,68	1,12	0,94	0,96
YKBNK	TL	A.Ş. YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			8.136.296,00	30,946534	31/07/24					30,200000	245.716.139,20	3,77	3,16	3,24
YKBNK	TL	A.Ş. YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			780.000,00	30,299231	30/07/24					30,200000	23.556.000,00	0,36	0,30	0,31
GRUP TOPLAMI								150.532.924,35							6.521.184.178,89	100,00	83,77	85,89	
GRUP TOPLAMI								150.532.924,35							6.521.184.178,89	100,00	83,77	85,89	
T.REPO																			
TRFISKM82417	TL	A.Ş. TRİVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01/08/24	0	TRFISKM82417			9.794.873,97	51,000000	25/07/24		9.969.170,00		9.794.873,97	51,000000	9.794.873,97	20,95	0,13	0,13
TRFTERA72514	TL	A.Ş. TERA MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01/08/24	0	TRFTERA72514		4	15.550.624,66	51,000000	25/07/24		14.446.965,00		15.550.624,66	51,000000	15.550.624,66	33,26	0,20	0,20
TRSISKM62511	TL	A.Ş. TRİVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01/08/24	0	TRSISKM62511		4	21.407.353,42	51,000000	25/07/24		19.772.800,00		21.407.353,42	51,000000	21.407.353,42	45,79	0,27	0,28
GRUP TOPLAMI								46.752.852,05							46.752.852,05	100,00	0,60	0,61	
GRUP TOPLAMI								46.752.852,05							46.752.852,05	100,00	0,60	0,61	
TPP																			
TPP			01/08/24	0				47,85	28.357.126,36	47,850000	31/07/24		240268	28.357.126,36	47,850000	28.357.126,36	3,73	0,36	0,37
TPP			01/08/24	0				47,85	50.065.547,95	47,850000	31/07/24		240269	50.065.547,95	47,850000	50.065.547,95	6,59	0,64	0,66
TPP			01/08/24	0				47,85	50.065.547,95	47,850000	31/07/24		240270	50.065.547,95	47,850000	50.065.547,95	6,59	0,64	0,66
TPP			01/08/24	0				47,80	7.157.360,94	47,800000	31/07/24		240271	7.157.360,94	47,800000	7.157.360,94	0,94	0,09	0,09
TPP			01/08/24	0				47,80	40.052.383,56	47,800000	31/07/24		240272	40.052.383,56	47,800000	40.052.383,56	5,27	0,51	0,53
TPP			01/08/24	0				47,80	35.045.835,62	47,800000	31/07/24		240273	35.045.835,62	47,800000	35.045.835,62	4,61	0,45	0,46
TPP			01/08/24	0				47,75	15.019.623,29	47,750000	31/07/24		240274	15.019.623,29	47,750000	15.019.623,29	1,98	0,19	0,20
TPP			01/08/24	0				47,75	50.065.410,96	47,750000	31/07/24		240275	50.065.410,96	47,750000	50.065.410,96	6,59	0,64	0,66
TPP			01/08/24	0				47,75	250.327.054,79	47,750000	31/07/24		240276	250.327.054,79	47,750000	250.327.054,79	32,96	3,21	3,30
TPP			01/08/24	0				47,75	5.006.541,10	47,750000	31/07/24		240277	5.006.541,10	47,750000	5.006.541,10	0,66	0,06	0,07
TPP			01/08/24	0				47,65	50.065.273,97	47,650000	31/07/24		240278	50.065.273,97	47,650000	50.065.273,97	6,59	0,64	0,66
TPP			01/08/24	0				47,60	178.414.368,85	47,600000	31/07/24		240279	178.414.368,85	47,600000	178.414.368,85	23,49	2,29	2,35
GRUP TOPLAMI								759.642.075,34							759.642.075,34	100,00	9,72	10,01	
GRUP TOPLAMI								759.642.075,34							759.642.075,34	100,00	9,72	10,01	
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
BIA	TL	A.Ş. TRİVE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYKIGP00103			47.612.925,00	1,050135	17/07/24					1,014077	48.283.172,15	11,08	0,62	0,64
IBM	TL	A.Ş. İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISTP00489			160.302.136,00	2,105137	03/06/24					2,416825	387.422.209,84	88,92	4,97	5,10
GRUP TOPLAMI								207.915.061,00							435.705.381,99	100,00	5,59	5,74	
GRUP TOPLAMI								207.915.061,00							435.705.381,99	100,00	5,59	5,74	
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								25.030.768,22							25.030.768,22	100,00	0,32		
GRUP TOPLAMI								25.030.768,22							25.030.768,22	100,00	0,32		
GRUP TOPLAMI								25.030.768,22							25.030.768,22	100,00	0,32		
FON PORTFÖY DEĞERİ																7.788.315.256,49		100,00	

IIH-İSTANBUL PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ FON
Temmuz-2024

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	7.788.315.256,49	102,55 %
B-)HAZIR DEĞERLER	84.829,60	0,00 %
C-)ALACAKLAR	30.501.721,32	0,40 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-223.998.117,29	-2,95 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	7.594.903.690,12	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	15.666.463,79	0,2063 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.100,00	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	126.286,25	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	473.636,07	0,0062 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.254.989,77	0,0165 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.423,80	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	11.408,00	0,0002 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	5.780,80	0,0001 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	3.100,00	0,0000 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	3.100,00	0,0000 %
	17.549.288,48	0,2310 %

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
SOKM	Temmettü	03/07/24	4.637.323,91	4.637.323,91
KRVGD	Temmettü	04/07/24	508.341,88	508.341,88
TABGD	Temmettü	10/07/24	761.473,45	761.473,45
BIMAS	Temmettü	19/07/24	1.873.488,00	1.873.488,00
TRGYO	Temmettü	24/07/24	8.028.530,60	8.028.530,60
LKMNH	Temmettü	24/07/24	794.944,39	794.944,39
VESBE	Temmettü	29/07/24	2.528.316,05	2.528.316,05

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