

IIH-İSTANBUL PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE YOĞUN FON)
Ocak-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	:	2.805.611.140,64
E-) Katılma Payı Sayısı	:	85.331.951,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	09 Mart 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	32,878788
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	27,529409
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	19,43
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	19,43
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	30,61
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	92,44
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	:	1,89
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	:	5,52
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,12
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,42
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	AVİVA SİGORTA A.Ş.			TRECUHE00018			463.822,00	102,961645	30/01/26			80100511		251,250000	116.535.277,50	4,48	4,07	4,15
AGESA	TL	AVİVA SİGORTA A.Ş.			TRECUHE00018			1.178,00	103,303609	29/01/26			80100511		251,250000	295.972,50	0,01	0,01	0,01
AGHOL	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG			TRAYAZIC91Q6			1.325.000,00	33,268209	08/12/25			80100511		35,000000	46.375.000,00	1,78	1,62	1,65
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			1.875.000,00	64,490130	30/01/26			80100511		92,950000	174.281.250,00	6,70	6,09	6,21
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			-105.000,00	64,490130	30/01/26			80100511		92,950000	-9.759.750,00	-0,38	-0,34	-0,35
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			505.000,00	39,143003	02/01/26			80100511		73,700000	37.218.500,00	1,43	1,30	1,33
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			295.000,00	155,385478	30/01/26					303,250000	89.458.750,00	3,44	3,13	3,19
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			283.500,00	504,934200	30/01/26			80100511		664,000000	188.244.000,00	7,22	6,55	6,71
CCOLA	TL	COCA-COLA			TRECOLA00011			950.000,00	55,006978	30/01/26			80100511		71,900000	68.305.000,00	2,63	2,39	2,43

İİH-İSTANBUL PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE YOĞUN FON)																			
Ocak-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)
CCOLA	TL	İÇECEK A.Ş. COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			20.000,00	55,349102	29/01/26			80100511		71,900000	1.438.000,00	0,06	0,05	0,05
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			2.625.000,00	13,143776	30/01/26					25,500000	66.937.500,00	2,57	2,34	2,39
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			718.000,00	74,751502	22/12/25			80100517		97,850000	70.256.300,00	2,70	2,45	2,50
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			255.000,00	93,360638	17/11/25			80100517		113,700000	28.993.500,00	1,11	1,01	1,03
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			500.000,00	123,030267	06/01/26			80100517		161,300000	80.650.000,00	3,10	2,82	2,87
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			8.040.000,00	0,290423	30/01/26			80100517		16,660000	133.946.400,00	5,15	4,68	4,77
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			2.240.000,00	41,683891	30/01/26			80100517		48,060000	107.654.400,00	4,14	3,76	3,84
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			473.000,00	195,612902	30/01/26			80100511		207,700000	98.242.100,00	3,78	3,43	3,50
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			5.000,00	195,667160	29/01/26			80100511		207,700000	1.038.500,00	0,04	0,04	0,04
KLYPV	TL	Kalyon Güneş Teknolojileri A.Ş.			TREKLYN00024			412.500,00	70,087274	12/12/25			80100511		60,600000	24.997.500,00	0,96	0,87	0,89
MEGMT	TL	MEGA METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMEGM00024			1.120.000,00	42,440000	22/12/25			80100511		65,700000	73.584.000,00	2,83	2,57	2,62
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			200.000,00	503,593493	30/01/26			80100511		637,000000	127.400.000,00	4,90	4,45	4,54
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			229.500,00	348,461043	30/01/26			80100511		472,000000	108.324.000,00	4,16	3,78	3,86
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			168.500,00	527,891665	21/01/26			80100511		432,000000	72.792.000,00	2,80	2,54	2,59
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			235.000,00	212,783046	03/12/25			80100511		203,500000	47.822.500,00	1,84	1,67	1,70
RGYAS	TL	RÖNESAN S GAYRİMEN KUL YATIRIM A.Ş.			TRERSGY00036			365.566,00	131,335120	30/01/26			80100511		161,700000	59.112.022,20	2,27	2,07	2,11
RGYAS	TL	RÖNESAN S GAYRİMEN KUL YATIRIM A.Ş.			TRERSGY00036			15.434,00	132,620307	29/01/26			80100511		161,700000	2.495.677,80	0,10	0,09	0,09
SAHOL	TL	HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			1.184.500,00	93,594581	13/11/25			80100511		109,500000	129.702.750,00	4,99	4,53	4,62
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			173.500,00	249,181068	30/01/26			80100511		347,750000	60.334.625,00	2,32	2,11	2,15
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			11.500,00	254,950541	29/01/26			80100511		347,750000	3.999.125,00	0,15	0,14	0,14
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			1.025.000,00	94,055081	30/01/26					116,900000	119.822.500,00	4,61	4,18	4,27
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			430.000,00	306,923693	30/01/26					304,000000	130.720.000,00	5,03	4,57	4,66
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			225.000,00	227,157057	08/01/26			80100511		326,000000	73.350.000,00	2,82	2,56	2,61
TRCAS	TL	TURCAS PETROL A.Ş.			TRATRCAS92E6			180.000,00	47,821180	29/01/26			80100511		47,100000	8.478.000,00	0,33	0,30	0,30
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			460.000,00	52,762687	28/11/25			80100511		66,500000	30.590.000,00	1,18	1,07	1,09
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			522.000,00	166,339925	16/01/26			80100511		244,800000	127.785.600,00	4,91	4,46	4,55
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			2.530.000,00	31,166167	30/01/26			80100511		41,080000	103.932.400,00	4,00	3,63	3,70
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			-100.000,00	31,166167	30/01/26			80100511		41,080000	-4.108.000,00	-0,16	-0,14	-0,15
GRUP TOPLAMI								29.857.500,00											
Ödünç Verilen																			
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.	02/02/26	3	TRAAKBNK91N6			400.000,00	90,450000	30/01/26						0,00	0,00	0,00	0,00
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.	02/02/26	3	TRAAKBNK91N6			150.000,00	90,500000	30/01/26						0,00	0,00	0,00	0,00
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.	02/02/26	3	TRAASELS91H2			239.000,00	305,250000	30/01/26						0,00	0,00	0,00	0,00

IIH-İSTANBUL PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE YOĞUN FON)
Ocak-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)
TCELL	TL	Ş. TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	02/02/26	3	TRATCELL91M1			850.000,00	115,800000	30/01/26						0,00	0,00	0,00	0,00
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	02/02/26	3	TRAYKBNK91N6			250.000,00	40,400000	30/01/26						0,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1.889.000,00								0,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								31.746.500,00								2.601.245.400,00	100,00	90,85	92,66
TPP																			
TPP			02/02/26	0		36,80		49.645.708,45	36,800000	30/01/26			31570	49.645.708,45	36,800000	49.645.708,45	45,22	1,73	1,77
TPP			02/02/26	0		36,80		32.239.218,54	36,800000	30/01/26			31571	32.239.218,54	36,800000	32.239.218,54	29,37	1,13	1,15
TPP			02/02/26	0		36,85		2.820.516,89	36,850000	30/01/26			31567	2.820.516,89	36,850000	2.820.516,89	2,57	0,10	0,10
TPP			02/02/26	0		36,85		25.075.719,18	36,850000	30/01/26			31568	25.075.719,18	36,850000	25.075.719,18	22,84	0,88	0,89
GRUP TOPLAMI								109.781.163,06								109.781.163,06	100,00	3,84	3,91
GRUP TOPLAMI								109.781.163,06								109.781.163,06	100,00	3,84	3,91
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								3.512.037,04								3.512.037,04	100,00	0,12	
GRUP TOPLAMI								3.512.037,04								3.512.037,04	100,00	0,12	
GRUP TOPLAMI								3.512.037,04								3.512.037,04	100,00	0,12	
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
IBM	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISTP00489			43.485.480,00	2,110598	24/12/25					3,413900	148.455.080,17	100,00	5,19	5,29
GRUP TOPLAMI								43.485.480,00								148.455.080,17	100,00	5,19	5,29
GRUP TOPLAMI								43.485.480,00								148.455.080,17	100,00	5,19	5,29
FON PORTFÖY DEĞERİ																2.862.993.680,27		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.862.993.680,27	102,05 %
B-)HAZIR DEĞERLER	141.212,33	0,01 %
C-)ALACAKLAR	15.062.385,02	0,54 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-72.586.136,98	-2,59 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.805.611.140,64	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	5.646.795,99	0,2013 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.705,00	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	39.622,12	0,0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	139.124,90	0,0050 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	138.264,27	0,0049 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	2.930,70	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	20.429,00	0,0007 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	8.820,53	0,0003 %
Diğer Harcamalar	2,27	0,0000 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	27.032,00	0,0010 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	4.960,00	0,0002 %
	6.029.686,78	0,2150 %

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
ENKAI	Temmettü	16/01/26	598.333,31	598.333,31

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