

**IIH-İSTANBUL PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE YOĞUN FON)**  
**Mayıs-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	:	2.080.610.811,09
E-) Katılma Payı Sayısı	:	65.946.656,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	09 Mart 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	31,549906
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	32,888582
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-4,07
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	14,60
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	39,51
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	93,42
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	:	1,77
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	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	4,81
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	:	0,09
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,29
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			417.500,00	103,303609	05/05/26			80100511		230,600000	96.275.500,00	4,89	4,61	4,63
AGHOL	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG			TRAYAZIC91Q6			900.000,00	33,268209	04/05/26			80100511		33,600000	30.240.000,00	1,54	1,45	1,45
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			1.055.000,00	0,000000	11/05/26			80100511		64,000000	67.520.000,00	3,43	3,23	3,25
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			400.000,00	39,143003	16/03/26			80100511		80,000000	32.000.000,00	1,62	1,53	1,54
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			295.000,00	155,385478	25/05/26					380,250000	112.173.750,00	5,69	5,37	5,39
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			145.000,00	268,285049	21/05/26			80100511		312,750000	45.348.750,00	2,30	2,17	2,18
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			361.000,00	254,378913	21/05/26			80100511		373,000000	134.653.000,00	6,84	6,44	6,47
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			8.000,00	257,037365	25/05/26			80100511		373,000000	2.984.000,00	0,15	0,14	0,14

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

Mayıs-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)	
COOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			725.000,00	55,349102	07/05/26			80100511		80,050000	58.036.250,00	2,95	2,78	2,79	
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			2.451.000,00	13,378027	08/05/26			80100517		19,100000	46.814.100,00	2,38	2,24	2,25	
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			645.000,00	74,751502	11/03/26			80100517		100,500000	64.822.500,00	3,29	3,10	3,12	
GARAN	TL	GARANTI BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			675.000,00	125,570336	22/05/26			80100517		122,900000	82.957.500,00	4,21	3,97	3,99	
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAIISCTR91N2			4.250.000,00	2,154574	05/05/26			80100517		13,140000	55.845.000,00	2,84	2,67	2,68	
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			1.920.000,00	41,683891	13/05/26			80100517		38,080000	73.113.600,00	3,71	3,50	3,51	
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			475.000,00	196,803405	04/05/26			80100511		189,100000	89.822.500,00	4,56	4,30	4,32	
MEGMT	TL	MEGA METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMEGM00024			1.065.000,00	59,480000	25/05/26			80100511		75,850000	80.780.250,00	4,10	3,87	3,88	
MEGMT	TL	MEGA METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMEGM00024			-105.000,00	59,480000	25/05/26			80100511		75,850000	-7.964.250,00	-0,40	-0,38	-0,38	
MGROS	TL	MIGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			194.000,00	518,354700	16/03/26			80100511		659,000000	127.846.000,00	6,49	6,12	6,14	
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			139.000,00	348,461043	05/05/26			80100511		453,000000	62.967.000,00	3,20	3,01	3,03	
RGYAS	TL	RÖNESAN S GAYRİMEN KUL YATIRIM A.Ş.			TRERSGY00036			420.000,00	149,933835	18/05/26			80100511		192,200000	80.724.000,00	4,10	3,86	3,88	
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			1.125.000,00	94,021013	01/04/26			80100511		92,000000	103.500.000,00	5,25	4,95	4,97	
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			82.500,00	254,950541	07/05/26			80100511		251,750000	20.769.375,00	1,05	0,99	1,00	
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			895.000,00	96,682275	25/05/26			80100511		101,000000	90.395.000,00	4,59	4,32	4,34	
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			340.000,00	307,490973	24/04/26			80100511		296,750000	100.895.000,00	5,12	4,83	4,85	
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			10.000,00	307,206231	25/05/26			80100511		296,750000	2.967.500,00	0,15	0,14	0,14	
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			212.000,00	227,157057	05/03/26			80100511		296,000000	62.752.000,00	3,19	3,00	3,02	
TRCAS	TL	TURCAS PETROL A.Ş.			TRATRCAS92E6			750.000,00	50,294521	18/05/26			80100511		46,000000	34.500.000,00	1,75	1,65	1,66	
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELE Rİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			660.000,00	186,158933	08/05/26			80100511		236,200000	155.892.000,00	7,90	7,46	7,49	
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELE Rİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			-22.000,00	186,530670	26/05/26			80100511		236,200000	-5.196.400,00	-0,26	-0,25	-0,25	
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			2.000.000,00	2,980652	12/05/26			80100511		33,160000	66.320.000,00	3,37	3,17	3,19	
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			-511,00	2,984344	22/05/26					33,160000	-16.944,76	0,00	0,00	0,00	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>22.487.489,00</b>								<b>1.969.736.980,24</b>	<b>100,00</b>	<b>94,24</b>	<b>94,67</b>	
<b>Ödünç Verilen</b>																				
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/06/26	6	TRAASELS91H2			295.000,00	398,250000	25/05/26						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>22.782.489,00</b>								<b>1.969.736.980,24</b>	<b>100,00</b>	<b>94,24</b>	<b>94,67</b>	
<b>TPP</b>																				
TPP			01/06/26	0		40,85		19.048.067,26	40,850000	25/05/26			151432	19.048.067,26	40,850000	19.048.067,26	100,00	0,91	0,92	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>19.048.067,26</b>								<b>19.048.067,26</b>	<b>100,00</b>	<b>0,91</b>	<b>0,92</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>19.048.067,26</b>								<b>19.048.067,26</b>	<b>100,00</b>	<b>0,91</b>	<b>0,92</b>	
<b>VIOP Nakit Teminatı</b>																				
VIOP Nakit Teminatı								0,07								0,07	100,00	0,00		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>0,07</b>								<b>0,07</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>0,07</b>								<b>0,07</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>DİĞER</b>																				
<b>Y.Fonu Türk</b>																				
IBM	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYISTP00489			27.636.428,00	2,241142	18/05/26					3,666239	101.321.750,15	100,00	4,85	4,87	

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

Mayıs-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)										
AŞ																													
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>27.636.428,00</b>									<b>101.321.750,15</b>	<b>100,00</b>	<b>4,85</b>	<b>4,87</b>									
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>27.636.428,00</b>										<b>101.321.750,15</b>	<b>100,00</b>	<b>4,85</b>	<b>4,87</b>								
FON PORTFÖY DEĞERİ																	<b>2.090.106.797,72</b>										<b>100,00</b>		

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.090.106.797,72	100,46 %
B-)HAZIR DEĞERLER	219.418,81	0,01 %
C-)ALACAKLAR	14.513.325,73	0,70 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-24.228.731,17	-1,16 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.080.610.811,09	100,00 %

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	4.204.934,13	0,2021 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.540,00	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	33.846,49	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	114.046,06	0,0055 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	-38.363,58	-0,0018 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	18.452,00	0,0009 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	9.529,76	0,0005 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	24.416,00	0,0012 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	4.480,00	0,0002 %
	4.374.757,06	0,2104 %

## VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
CCOLA	Temmettü	14/05/26	1.036.750,00	1.036.750,00
TRCAS	Temmettü	15/05/26	1.643.192,46	1.643.192,46
MGROS	Temmettü	15/05/26	883.989,27	883.989,27
BIMAS	Bedelsiz Sermaye Artırımı	18/05/26	178.000,00	44.939.143,84
AGHOL	Temmettü	22/05/26	628.247,61	628.247,61

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