

IIH-İSTANBUL PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE YOĞUN FON)
Eylül-2025

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	:	3.044.354.846,22
E-) Katılma Payı Sayısı	:	114.994.393,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	09 Mart 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	26,473942
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	27,197323
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-2,66
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7,30
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	10,99
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	92,36
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	:	0,50
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,18
o-)Yatırım Fonu	:	6,66
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,30
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,27
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,19
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	59.847.304,25
	:	347.185.991,07
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)		

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			629.500,00	98,937088	22/09/25					184,000000	115.828.000,00	4,08	3,82	3,80
AGESA	TL	AVİVA SİGORTA A.Ş.			TRECUHE00018			-4.000,00	98,937088	30/09/25					184,000000	-736.000,00	-0,03	-0,02	-0,02
AGHOL	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG			TRAYAZIC91Q6			2.070.000,00	33,268209	08/08/25					25,860000	53.530.200,00	1,89	1,77	1,76
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			2.700.000,00	63,821568	18/08/25					62,700000	169.290.000,00	5,97	5,58	5,56
AKGRT	TL	AKSİGÖRT A A.Ş.			TRAAKGRT91O5			5.669.618,00	7,339489	30/09/25					6,100000	34.584.669,80	1,22	1,14	1,14
AKGRT	TL	AKSİGÖRT A A.Ş.			TRAAKGRT91O5			-69.618,00	7,339489	29/09/25					6,100000	-424.669,80	-0,01	-0,01	-0,01
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			1.145.000,00	39,143003	22/09/25					37,280000	42.685.600,00	1,50	1,41	1,40
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			370.000,00	133,392273	30/09/25					215,000000	79.550.000,00	2,80	2,62	2,61
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			164.000,00	417,491075	17/09/25					541,000000	88.724.000,00	3,13	2,92	2,91

İİH-İSTANBUL PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE YOĞUN FON)																			
Eylül-2025																			
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 SÖZLEŞİM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
BTCIM	TL	BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.			TRABTCIM91F5			5.000.000,00	4,600000	26/09/25					4,320000	21.600.000,00	0,76	0,71	0,71
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			3.600.000,00	13,143776	03/09/25					19,870000	71.532.000,00	2,52	2,36	2,35
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş			TRAEREGL91G3			2.300.000,00	28,202915	30/09/25					29,400000	67.620.000,00	2,38	2,23	2,22
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			535.000,00	93,360638	29/09/25					99,050000	52.991.750,00	1,87	1,75	1,74
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			667.500,00	123,030267	23/09/25					139,800000	93.316.500,00	3,29	3,08	3,07
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			-10.000,00	123,030267	30/09/25					139,800000	-1.398.000,00	-0,05	-0,05	-0,05
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			8.000.000,00	14,765297	24/09/25					14,150000	113.200.000,00	3,99	3,73	3,72
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			2.312.000,00	41,617021	24/09/25					43,420000	100.387.040,00	3,54	3,31	3,30
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			-56.000,00	41,617021	30/09/25					43,420000	-2.431.520,00	-0,09	-0,08	-0,08
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			567.500,00	195,574899	22/09/25					172,900000	98.120.750,00	3,46	3,24	3,22
KLYPV	TL	Kalyon Güneş Teknolojileri A.Ş.			TREKLYN00024			530.000,00	70,087274	29/05/25					63,750000	33.787.500,00	1,19	1,11	1,11
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.S.			TREMAVI00037			2.312.320,00	45,036509	19/09/25					37,360000	86.388.275,20	3,04	2,85	2,84
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			283.000,00	493,554069	23/09/25					445,000000	125.935.000,00	4,44	4,15	4,14
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			-15.000,00	493,554069	30/09/25					445,000000	-6.675.000,00	-0,24	-0,22	-0,22
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.S			TREMLPC00021			272.500,00	346,758560	17/09/25					332,000000	90.470.000,00	3,19	2,98	2,97
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			146.000,00	538,671326	24/09/25					512,500000	74.825.000,00	2,64	2,47	2,46
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			377.500,00	212,783046	17/09/25			80100511		216,500000	81.728.750,00	2,88	2,69	2,68
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			-2.500,00	212,783046	30/09/25					216,500000	-541.250,00	-0,02	-0,02	-0,02
RGYAS	TL	RÖNESANS GAYRİMEN KUL YATIRIM A.Ş.			TRERSGY00036			405.000,00	125,068514	12/09/25					147,900000	59.899.500,00	2,11	1,97	1,97
RGYAS	TL	RÖNESANS GAYRİMEN KUL YATIRIM A.Ş.			TRERSGY00036			-45.000,00	125,068514	29/09/25					147,900000	-6.655.500,00	-0,23	-0,22	-0,22
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			1.232.000,00	93,594581	03/09/25					86,800000	106.937.600,00	3,77	3,53	3,51
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			1.860.000,00	40,364088	18/09/25					36,400000	67.704.000,00	2,39	2,23	2,22
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			200.000,00	245,767405	21/08/25					240,000000	48.000.000,00	1,69	1,58	1,58
TCELL	TL	TÜRKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			1.870.000,00	94,055081	10/09/25					97,850000	182.979.500,00	6,45	6,03	6,01
TCELL	TL	TÜRKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			-10.000,00	94,055081	30/09/25					97,850000	-978.500,00	-0,03	-0,03	-0,03
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			700.000,00	307,115328	29/09/25					315,000000	220.500.000,00	7,74	7,28	7,24
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			-12.000,00	307,115328	29/09/25					315,000000	-3.780.000,00	-0,13	-0,13	-0,12
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			385.000,00	227,157057	30/09/25					259,250000	99.811.250,00	3,52	3,29	3,28
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018			940.000,00	44,291809	12/09/25					74,750000	70.265.000,00	2,48	2,32	2,31
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018			-5.000,00	44,291809	29/09/25					74,750000	-373.750,00	-0,01	-0,01	-0,01
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			930.000,00	52,762687	25/09/25					50,800000	47.244.000,00	1,66	1,56	1,55

IIH-İSTANBUL PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE YOĞUN FON)
Eylül-2025

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)
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.			TRATUPRS91E8			840.000,00	161,544707	30/09/25					186,500000	156.660.000,00	5,52	5,17	5,15
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			3.165.000,00	30,511398	24/09/25					33,940000	107.420.100,00	3,79	3,54	3,53
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			-50.000,00	30,511398	29/09/25					33,940000	-1.697.000,00	-0,06	-0,06	-0,06
GRUP TOPLAMI								51.899.320,00								2.837.824.795,20	100,00	93,57	93,22
GRUP TOPLAMI								51.899.320,00								2.837.824.795,20	100,00	93,57	93,22
TPP																			
TPP			01/10/25	0		41,65		6.807.759,45	41,650000	30/09/25			290512	6.807.759,45	41,650000	6.807.759,45	100,00	0,22	0,22
GRUP TOPLAMI								6.807.759,45								6.807.759,45	100,00	0,22	0,22
GRUP TOPLAMI								6.807.759,45								6.807.759,45	100,00	0,22	0,22
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
IBM	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISTP00489			66.145.611,00	2,110598	19/09/25					2,917884	193.005.220,01	105,46	6,36	6,34
IBM	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	01/10/25	1	TRYISTP00489			-3.427.142,00	2,917884	30/09/25					2,917884	-10.000.002,81	-5,46	-0,33	-0,33
GRUP TOPLAMI								62.718.469,00								183.005.217,20	100,00	6,03	6,01
GRUP TOPLAMI								62.718.469,00								183.005.217,20	100,00	6,03	6,01
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								5.589.520,06								5.589.520,06	100,00	0,18	
GRUP TOPLAMI								5.589.520,06								5.589.520,06	100,00	0,18	
GRUP TOPLAMI								5.589.520,06								5.589.520,06	100,00	0,18	
FON PORTFÖY DEĞERİ															3.033.227.291,91				
															100,00				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	3.033.227.291,91	99,63 %
B-)HAZIR DEĞERLER	136.815,32	0,00 %
C-)ALACAKLAR	42.110.088,10	1,38 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-31.119.349,11	-1,02 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	3.044.354.846,22	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	6.457.770,85	0,2121 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.000,00	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	121.113,62	0,0040 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	213.587,05	0,0070 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	182.421,93	0,0060 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	13.440,00	0,0004 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	9.758,26	0,0003 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	3.000,00	0,0001 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	5.500,00	0,0002 %
	7.010.035,41	0,2302 %

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
THYAO	Temmettü	04/09/25	2.741.576,02	2.741.576,02
BIMAS	Temmettü	19/09/25	656.000,00	656.000,00

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