

IIH-İSTANBUL PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE YOĞUN FON)
Temmuz-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	:	3.729.693.268,69
E-) Katılma Payı Sayısı	:	139.441.751,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	09 Mart 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	26,747321
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	24,960698
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	7,16
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	8,41
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	4,47
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	91,90
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	:	0,82
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	:	0,14
o-)Yatırım Fonu	:	6,56
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,58
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,13
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,31
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	176.820.312,03
	:	331.690.612,65
J-)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			687.500,00	98,937088	02/07/25					173,900000	119.556.250,00	3,45	3,19	3,21
AGHOL	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG			TRAYAZIC91Q6			207.000,00	332,682086	02/07/25					280,000000	57.960.000,00	1,67	1,55	1,55
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			2.692.114,00	63,704053	24/07/25					67,500000	181.717.695,00	5,24	4,85	4,87
AKGRT	TL	AKSİGÖRT A.A.Ş.			TRAAKGRT91O5			6.700.000,00	7,339489	12/05/25					7,260000	48.642.000,00	1,40	1,30	1,30
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			511.758,00	133,392273	28/07/25					187,000000	95.698.746,00	2,76	2,55	2,57
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			-11.758,00	133,392273	31/07/25					187,000000	-2.198.746,00	-0,06	-0,06	-0,06
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAYGAZ91E0			238.953,00	133,862421	31/07/25					163,300000	39.021.024,90	1,13	1,04	1,05
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAYGAZ91E0			-24.453,00	133,862421	30/07/25					163,300000	-3.993.174,90	-0,12	-0,11	-0,11
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			249.000,00	417,491075	04/06/25					530,500000	132.094.500,00	3,81	3,52	3,54

İİH-İSTANBUL PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE YOĞUN FON)																			
Temmuz-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)
BTCİM	TL	BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.			TRABTCİM91F5			17.600.000,00	5,161290	23/07/25					4,540000	79.904.000,00	2,30	2,13	2,14
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			3.892.001,00	13,143776	16/07/25					19,850000	77.256.219,85	2,23	2,06	2,07
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			805.000,00	93,360638	18/07/25					95,150000	76.595.750,00	2,21	2,04	2,05
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			-40.000,00	93,360638	30/07/25					95,150000	-3.806.000,00	-0,11	-0,10	-0,10
GARAN	TL	GARANTI BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			1.399.845,00	123,030267	24/07/25					142,800000	199.897.866,00	5,77	5,33	5,36
GARAN	TL	GARANTI BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			-24.845,00	123,030267	31/07/25					142,800000	-3.547.866,00	-0,10	-0,10	-0,10
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			11.200.000,00	14,766191	16/07/25					14,820000	165.984.000,00	4,79	4,43	4,45
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			50.000,00	14,765297	31/07/25					14,820000	741.000,00	0,02	0,02	0,02
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			2.600.000,00	41,617021	18/07/25					41,820000	108.732.000,00	3,14	2,90	2,92
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			690.000,00	195,574899	31/07/25					179,300000	123.717.000,00	3,57	3,30	3,32
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			-20.000,00	195,574899	31/07/25					179,300000	-3.586.000,00	-0,10	-0,10	-0,10
KLYPV	TL	Kalyon Güneş Teknolojileri A.Ş.			TREKLYN00024			530.000,00	70,087274	29/05/25					69,600000	36.888.000,00	1,06	0,98	0,99
MAVI	TL	MAVI GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.S.			TREMAVI00037			5.000.000,00	45,036509	16/06/25					42,300000	211.500.000,00	6,10	5,64	5,67
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			404.000,00	493,554069	23/07/25					524,000000	211.696.000,00	6,11	5,65	5,68
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.S.			TREMLPC00021			279.000,00	351,376731	11/07/25					383,250000	106.926.750,00	3,08	2,85	2,87
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			330.000,00	538,671326	20/02/25					552,500000	182.325.000,00	5,26	4,86	4,89
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			-14.000,00	538,671326	30/07/25					552,500000	-7.735.000,00	-0,22	-0,21	-0,21
PATEK	TL	Pasifik Donanım ve Yazılım Bilgi Teknolojileri A.Ş.			TREPSFD00010			1.500.000,00	19,903875	23/07/25					26,200000	39.300.000,00	1,13	1,05	1,05
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			377.500,00	210,470027	18/07/25					252,000000	95.130.000,00	2,74	2,54	2,55
RGYAS	TL	RÖNESAN S GAYRİMEN KUL YATIRIM A.Ş.			TRERSGY00036			390.000,00	124,265525	02/07/25					137,000000	53.430.000,00	1,54	1,43	1,43
RGYAS	TL	RÖNESAN S GAYRİMEN KUL YATIRIM A.Ş.			TRERSGY00036			30.000,00	125,068514	30/07/25					137,000000	4.110.000,00	0,12	0,11	0,11
SAHOL	TL	HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			1.345.000,00	93,594581	02/07/25					95,350000	128.245.750,00	3,70	3,42	3,44
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			201.500,00	245,102600	30/06/25					245,800000	49.528.700,00	1,43	1,32	1,33
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			1.630.000,00	94,206136	31/07/25					93,250000	151.997.500,00	4,38	4,05	4,08
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			900.000,00	307,115328	25/06/25					288,000000	259.200.000,00	7,49	6,93	6,95
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			340.000,00	204,745067	16/07/25					230,800000	78.472.000,00	2,26	2,09	2,10
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			-15.000,00	204,745067	30/07/25					230,800000	-3.462.000,00	-0,10	-0,09	-0,09
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018			1.080.000,00	44,291810	18/07/25					72,950000	78.786.000,00	2,27	2,10	2,11
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			600.000,00	54,519113	31/07/25					54,450000	32.670.000,00	0,94	0,87	0,88
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			TRATUPRS91E8			826.465,00	156,338437	23/07/25					168,900000	139.589.938,50	4,03	3,72	3,74
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL			TRATUPRS91E8			-11.465,00	156,338437	30/07/25					168,900000	-1.936.438,50	-0,06	-0,05	-0,05

IIH-İSTANBUL PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE YOĞUN FON)
Temmuz-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)
YKBNK	TL	RAFİNELE Rİ A.Ş. YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			4.050.484,00	30,511398	24/07/25					33,660000	136.339.291,44	3,93	3,64	3,66
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			-200.484,00	30,511398	30/07/25					33,660000	-6.748.291,44	-0,19	-0,18	-0,18
GRUP TOPLAMI								68.975.115,00								3.466.639.464,85	100,00	92,46	92,95
GRUP TOPLAMI								68.975.115,00								3.466.639.464,85	100,00	92,46	92,95
T.REPO																			
TRT040832T18	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT040832T18	42,61	2	13.015.176,16	42,610000	31/07/25		5.380.910,00		13.015.176,16	42,610000	13.015.176,16	28,26	0,35	0,35
TRT140126T11	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT140126T11	42,61	2	33.038.524,11	42,610000	31/07/25		3.042.865,00		33.038.524,11	42,610000	33.038.524,11	71,74	0,88	0,89
GRUP TOPLAMI								46.053.700,27								46.053.700,27	100,00	1,23	1,24
GRUP TOPLAMI								46.053.700,27								46.053.700,27	100,00	1,23	1,24
TPP																			
TPP			01/08/25	0		43,35		150.178,15	43,350000	31/07/25			223871	150.178,15	43,350000	150.178,15	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								150.178,15								150.178,15	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								150.178,15								150.178,15	100,00	0,00	0,00
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
IBM	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISTP00489			80.031.068,00	2,110598	24/07/25					2,892871	231.519.555,72	100,00	6,17	6,21
GRUP TOPLAMI								80.031.068,00								231.519.555,72	100,00	6,17	6,21
GRUP TOPLAMI								80.031.068,00								231.519.555,72	100,00	6,17	6,21
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								5.229.445,63								5.229.445,63	100,00	0,14	
GRUP TOPLAMI								5.229.445,63								5.229.445,63	100,00	0,14	
GRUP TOPLAMI								5.229.445,63								5.229.445,63	100,00	0,14	
FON PORTFÖY DEĞERİ																3.749.592.344,62		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	3.749.592.344,62	100,53 %
B-)HAZIR DEĞERLER	130.964,50	0,00 %
C-)ALACAKLAR	36.874.522,56	0,99 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-56.904.562,99	-1,53 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	3.729.693.268,69	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	133.507,08	0,0036 %
Fon Yönetim Ücreti	7.866.297,33	0,2109 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.100,00	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	15.729,38	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	243.540,89	0,0065 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	2.169,70	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	13.888,00	0,0004 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	6.938,66	0,0002 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	47.228,45	0,0013 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	25.390,00	0,0007 %
	8.357.789,49	0,2242 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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