

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

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	İİH-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	:	3.424.831.513,07
E-) Katılma Payı Sayısı	:	125.925.319,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	09 Mart 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	27,197323
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	26,747321
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,68
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	10,24
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	12,32
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	91,72
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	:	0,39
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	:	0,15
o-)Yatırım Fonu	:	6,52
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	1,22
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00

G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,17
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,34

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 0,00

: 463.495.749,44İ-)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					169,900000	116.806.250,00	3,68	3,40	3,41
AGHOL	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG			TRAYAZIC91Q6			2.070.000,00	33,268209	08/08/25					28,700000	59.409.000,00	1,87	1,73	1,73
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			2.700.000,00	63,821568	18/08/25					68,250000	184.275.000,00	5,81	5,35	5,38
AKGRT	TL	AKSİGÖRT A A.Ş.			TRAAKGRT91O5			6.700.000,00	7,339489	12/05/25					6,730000	45.091.000,00	1,42	1,31	1,32
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			500.000,00	133,392273	06/08/25					183,300000	91.650.000,00	2,89	2,66	2,68
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			179.500,00	417,491075	28/08/25					530,000000	95.135.000,00	3,00	2,77	2,78
BTCIM	TL	BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.			TRABTCIM91F5			15.350.000,00	5,161290	29/08/25					4,020000	61.707.000,00	1,95	1,79	1,80
BTCIM	TL	BATIÇİM BATI ANADOLU			TRABTCIM91F5			-150.000,00	5,161290	29/08/25					4,020000	-603.000,00	-0,02	-0,02	-0,02

IIH-İSTANBUL PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE YOĞUN FON)																			
Ağustos-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)
EKGYO	TL	ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş. EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			3.850.000,00	13,143776	26/08/25					20,700000	79.695.000,00	2,51	2,32	2,33
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			685.000,00	93,360638	20/08/25					111,700000	76.514.500,00	2,41	2,22	2,23
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			730.000,00	123,030267	21/08/25					144,100000	105.193.000,00	3,32	3,06	3,07
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			11.250.000,00	14,765297	06/08/25					15,050000	169.312.500,00	5,34	4,92	4,94
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			2.550.000,00	41,617021	07/08/25			80100517		43,600000	111.180.000,00	3,51	3,23	3,25
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			640.000,00	195,574899	27/08/25					183,300000	117.312.000,00	3,70	3,41	3,43
KLYPV	TL	Kalyon Güneş Teknolojileri A.Ş.			TREKLYN00024			530.000,00	70,087274	29/05/25					68,100000	36.093.000,00	1,14	1,05	1,05
MAVI	TL	MAVI GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.S.			TREMAVI00037			3.923.738,00	45,036509	29/08/25					44,680000	175.312.613,84	5,53	5,09	5,12
MAVI	TL	MAVI GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.S.			TREMAVI00037			-688.738,00	45,036509	29/08/25					44,680000	-30.772.813,84	-0,97	-0,89	-0,90
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			374.000,00	493,554069	27/08/25					485,750000	181.670.500,00	5,73	5,28	5,30
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.S			TREMLPC00021			287.500,00	346,758560	11/08/25					357,500000	102.781.250,00	3,24	2,99	3,00
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			270.000,00	538,671326	29/08/25					564,500000	152.415.000,00	4,81	4,43	4,45
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			-3.000,00	538,671326	28/08/25					564,500000	-1.693.500,00	-0,05	-0,05	-0,05
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			399.000,00	212,783046	07/08/25			80100511		249,000000	99.351.000,00	3,13	2,89	2,90
RGYAS	TL	RÖNESANS GAYRİMEN KUL YATIRIM A.Ş.			TRERSGY00036			420.000,00	125,068514	01/08/25					143,100000	60.102.000,00	1,90	1,75	1,75
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			1.345.000,00	93,594581	02/07/25					94,200000	126.699.000,00	4,00	3,68	3,70
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			797.000,00	40,886052	29/08/25					40,340000	32.150.980,00	1,01	0,93	0,94
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			602.000,00	40,897707	28/08/25					40,340000	24.284.680,00	0,77	0,71	0,71
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			200.000,00	245,767405	21/08/25					253,500000	50.700.000,00	1,60	1,47	1,48
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			1.660.000,00	94,233736	18/08/25					94,800000	157.368.000,00	4,96	4,57	4,59
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			100.000,00	94,380683	28/08/25					94,800000	9.480.000,00	0,30	0,28	0,28
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			796.500,00	307,115328	28/08/25					335,000000	266.827.500,00	8,43	7,74	7,79
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			310.000,00	204,745067	15/08/25					250,250000	77.577.500,00	2,45	2,26	2,27
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018			1.080.000,00	44,291810	18/07/25					71,000000	76.680.000,00	2,42	2,23	2,24
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			781.500,00	156,338437	27/08/25					172,200000	134.574.300,00	4,25	3,91	3,93
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			-5.000,00	156,338437	29/08/25					172,200000	-861.000,00	-0,03	-0,03	-0,03
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			3.850.000,00	30,511398	06/08/25					32,880000	126.588.000,00	3,99	3,68	3,70
GRUP TOPLAMI								64.771.500,00								3.170.005.260,00	100,00	92,12	92,55
GRUP TOPLAMI								64.771.500,00								3.170.005.260,00	100,00	92,12	92,55
T.REPO																			
TRT190728T34	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT190728T34	42,65	2	30.105.164,38	42,650000	29/08/25		15.689.335,00		30.105.164,38	42,650000	30.105.164,38	100,00	0,87	0,88
GRUP TOPLAMI								30.105.164,38								30.105.164,38	100,00	0,87	0,88
GRUP TOPLAMI								30.105.164,38								30.105.164,38	100,00	0,87	0,88
TPP																			
TPP			01/09/25	0		43,50		200.715,07	43,500000	29/08/25			255881	200.715,07	43,500000	200.715,07	100,00	0,01	0,01

IIH-İSTANBUL PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE YOĞUN FON)
Ağustos-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)
GRUP TOPLAMI								200.715,07								200.715,07	100,00	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								200.715,07								200.715,07	100,00	0,01	0,01
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
IBM	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISTP00489			80.031.068,00	2,110598	24/07/25					2,939650	235.263.329,05	100,00	6,84	6,87
GRUP TOPLAMI								80.031.068,00								235.263.329,05	100,00	6,84	6,87
GRUP TOPLAMI								80.031.068,00								235.263.329,05	100,00	6,84	6,87
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								5.400.679,38								5.400.679,38	100,00	0,16	
GRUP TOPLAMI								5.400.679,38								5.400.679,38	100,00	0,16	
GRUP TOPLAMI								5.400.679,38								5.400.679,38	100,00	0,16	
FON PORTFÖY DEĞERİ																3.440.975.147,88		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	3.440.975.147,88	100,47 %
B-)HAZIR DEĞERLER	92.496,27	0,00 %
C-)ALACAKLAR	34.237.272,62	1,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-50.473.403,70	-1,47 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	3.424.831.513,07	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	7.659.227,33	0,2236 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.100,00	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	15.374,74	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	213.803,47	0,0062 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	148.849,54	0,0043 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.134,80	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	13.888,00	0,0004 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	14.194,19	0,0004 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	3.100,00	0,0001 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	19.732,40	0,0006 %
	8.092.404,47	0,2361 %

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
AGHOL	Bedelsiz Sermaye Artırımı	08/08/25	1.863.000,00	61.978.672,71

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