

Istanbul Portföy Üçüncü Hisse Senedi Fonu (Hisse Yoğun Fon)

Şubat-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	IIH-İstanbul Portföy Üçüncü Hisse Senedi Fonu (Hisse Yoğun Fon)
B-)Kurucunun Ünvanı	:	İSTANBUL PORTFOY YONETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	5.655.061.405,59
E-) Katılma Payı Sayısı	:	235.524.181,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	09 Mart 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	24,010534
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	25,173159
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-4,62
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-2,68
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	33,33
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	93,76
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	:	0,17
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	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	4,96
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	1,11
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,16
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,27
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	197.704.790,41
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	664.429.231,21

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			843.750,00	91,409135	03/01/25					143,000000	120.656.250,00	2,25	2,13	2,13
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			5.725.000,00	62,503467	27/02/25					67,300000	385.292.500,00	7,20	6,79	6,81
AKGRT	TL	AKSİGORT A A.Ş.			TRAAKGRT91O5			7.975.000,00	7,335954	28/01/25					6,420000	51.199.500,00	0,96	0,90	0,91
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			1.264.000,00	105,746609	25/02/25					107,200000	135.500.800,00	2,53	2,39	2,40
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			423.500,00	417,491074	17/02/25					506,000000	214.291.000,00	4,00	3,78	3,79
BTCIM	TL	BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.			TRABTCIM91F5			38.279.766,00	5,161290	26/02/25					3,960000	151.587.873,36	2,83	2,67	2,68
BTCIM	TL	BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.			TRABTCIM91F5			-79.766,00	5,161290	28/02/25					3,960000	-315.873,36	-0,01	-0,01	-0,01
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			1.120.000,00	58,273373	24/02/25					53,250000	59.640.000,00	1,11	1,05	1,05
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE			TRACIMSA91F9			3.902.000,00	33,191821	28/02/25					45,020000	175.668.040,00	3,28	3,10	3,11

İİH-İSTANBUL PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ FON																			
Şubat-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	TİCARET A.Ş. EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI			TREEGYO00017			7.985.000,00	11,373230	20/02/25					14,400000	114.984.000,00	2,15	2,03	2,03
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			100.000,00	933,606381	31/01/25					882,500000	88.250.000,00	1,65	1,56	1,56
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			1.762.500,00	122,362394	28/02/25					128,700000	226.833.750,00	4,24	4,00	4,01
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			55.500,00	122,500423	28/02/25					128,700000	7.142.850,00	0,13	0,13	0,13
GLRMK	TL	GÜLERMA K AĞIR SANAYİ İNŞAAT ve TAAHHÜT A.Ş.			TREGLRM00010			345.000,00	125,000000	26/02/25					133,600000	46.092.000,00	0,86	0,81	0,82
GLRMK	TL	GÜLERMA K AĞIR SANAYİ İNŞAAT ve TAAHHÜT A.Ş.			TREGLRM00010			-37.500,00	125,000000	28/02/25					133,600000	-5.010.000,00	-0,09	-0,09	-0,09
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			12.500.000,00	14,524580	21/02/25					15,170000	189.625.000,00	3,54	3,34	3,35
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			2.790.000,00	41,525609	19/02/25					41,220000	115.003.800,00	2,15	2,03	2,03
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			1.516.500,00	197,174541	27/02/25					152,400000	231.114.600,00	4,32	4,08	4,09
KLYPV	TL	Kalyon Güneş Teknolojileri A.Ş.			TREKLYN00024			1.079.000,00	70,300000	19/02/25					70,400000	75.961.600,00	1,42	1,34	1,34
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			549.000,00	118,115881	20/02/25					113,900000	62.531.100,00	1,17	1,10	1,11
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			2.875.000,00	92,671361	11/02/25					66,650000	191.618.750,00	3,58	3,38	3,39
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			760.000,00	492,974549	28/02/25					562,000000	427.120.000,00	8,01	7,52	7,55
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			463.000,00	351,376732	20/02/25					357,250000	165.406.750,00	3,09	2,92	2,92
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			330.000,00	538,671326	20/02/25					391,000000	129.030.000,00	2,41	2,27	2,28
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			719.000,00	201,509991	26/02/25					239,000000	171.841.000,00	3,21	3,03	3,04
RGYAS	TL	RÖNESAN S GAYRİMEN KUL YATIRIM A.Ş.			TRERSGY00036			853.000,00	124,265525	23/12/24					113,000000	96.389.000,00	1,80	1,70	1,70
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			2.660.000,00	93,594581	24/02/25					96,800000	257.488.000,00	4,81	4,54	4,55
TABGD	TL	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRETABG00020			532.500,00	156,415674	26/02/25					162,500000	86.531.250,00	1,62	1,53	1,53
TABGD	TL	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRETABG00020			-2.500,00	156,415674	28/02/25					162,500000	-406.250,00	-0,01	-0,01	-0,01
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			353.000,00	245,131046	24/02/25					249,400000	88.038.200,00	1,65	1,55	1,56
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			-3.000,00	245,131046	28/02/25					249,400000	-748.200,00	-0,01	-0,01	-0,01
TCELL	TL	TÜRKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			1.335.000,00	93,602831	28/02/25					100,700000	134.434.500,00	2,51	2,37	2,38
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			1.124.000,00	306,030118	26/02/25					308,250000	346.473.000,00	6,47	6,11	6,13
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			290.000,00	205,012315	28/02/25					195,000000	56.550.000,00	1,06	1,00	1,00
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018			2.100.000,00	44,094650	03/01/25					53,750000	112.875.000,00	2,11	1,99	2,00
TSKB	TL	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			9.200.000,00	12,288154	28/02/25					12,350000	113.620.000,00	2,12	2,00	2,01
TSKB	TL	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			-560.000,00	12,288154	28/02/25					12,350000	-6.916.000,00	-0,13	-0,12	-0,12
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			4.860.000,00	46,129304	28/02/25					48,200000	234.252.000,00	4,38	4,13	4,14
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			531.000,00	169,919649	17/01/25					129,000000	68.499.000,00	1,28	1,21	1,21
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.			TRAYKBNK91N6			7.925.000,00	28,989523	27/02/25					29,400000	232.995.000,00	4,35	4,11	4,12

IIH-İSTANBUL PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ FON																			
Şubat-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)
Ş.																			
GRUP TOPLAMI								124.443.250,00								5.351.139.790,00	100,00	94,35	94,62
GRUP TOPLAMI								124.443.250,00								5.351.139.790,00	100,00	94,35	94,62
T.REPO																			
TRT160431T19	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRT160431T19	44,41	2	18.780.037,37	44,410000	28/02/25		18.589.830,00		18.780.037,37	44,410000	18.780.037,37	71,97	0,33	0,33
TRT170528T12	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRT170528T12	44,41	4	7.314.866,19	44,410000	28/02/25		7.486.590,00		7.314.866,19	44,410000	7.314.866,19	28,03	0,13	0,13
GRUP TOPLAMI								26.094.903,56							26.094.903,56	100,00	0,46	0,46	
GRUP TOPLAMI								26.094.903,56							26.094.903,56	100,00	0,46	0,46	
TPP																			
TPP			03/03/25	0		44,90		702.583,29	44,900000	28/02/25			60301	702.583,29	44,900000	702.583,29	100,00	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								702.583,29							702.583,29	100,00	0,01	0,01	
GRUP TOPLAMI								702.583,29							702.583,29	100,00	0,01	0,01	
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
IBM	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISTP00489			117.251.751,00	2,110598	26/02/25					2,504770	293.688.668,35	100,00	5,18	5,19
GRUP TOPLAMI								117.251.751,00							293.688.668,35	100,00	5,18	5,19	
GRUP TOPLAMI								117.251.751,00							293.688.668,35	100,00	5,18	5,19	
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								0,00								0,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,00							0,00	100,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								0,00							0,00	100,00	0,00		
FON PORTFÖY DEĞERİ															5.671.625.945,20		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	5.671.625.945,20	100,29 %
B-)HAZIR DEĞERLER	182.544,02	0,00 %
C-)ALACAKLAR	13.433.033,46	0,24 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-30.180.117,09	-0,53 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	5.655.061.405,59	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	11.476.210,95	0,2029 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.800,00	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	23.108,93	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	390.240,53	0,0069 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	215.150,51	0,0038 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	16.297,10	0,0003 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	11.128,79	0,0002 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	2.800,00	0,0000 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	5.898,91	0,0001 %
	12.144.079,42	0,2146 %

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

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