

IIH-İSTANBUL PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (Hisse Yoğun Fon)

EYLÜL 2020

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	IIH-İSTANBUL PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (Hisse Yoğun Fon)
B-)Kurucunun Ünvanı	:	İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş.
D-)Fon Tutarı	:	1,000,000,000.00
E-)Fon Pay Sayısı	:	100,000,000.00
F-)Fon Toplam Değeri	:	22,060,955.92
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	19,092,759.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	09 Mart 2020
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1.155462
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1.102975
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4.76
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	15.55
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	93.03
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	1.41
f-) TPP	:	3.31
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	2.25
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	16.766
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.05
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0.00

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
AEFES		41,306.00	854,208.08	3.89
AKBNK		213,915.00	1,101,662.25	5.02
AKBNK		-6,100.00	-31,415.00	-0.14
AKGRT		57,000.00	441,750.00	2.01
ANACM		134,068.00	841,947.04	3.84
ANACM		-67,000.00	-420,760.00	-1.92

ARCLK		13,570.00	336,536.00	1.53
BIMAS		12,263.00	853,504.80	3.89
DOHOL		326,889.00	774,726.93	3.53
FONET		70,007.00	886,988.69	4.04
GARAN		152,027.00	1,079,391.70	4.92
GARAN		-1,700.00	-12,070.00	-0.06
HEKTS		42,280.00	527,654.40	2.40
ISCTR		100,000.00	535,000.00	2.44
ISMEN		182,209.00	1,705,476.24	7.77
KCHOL		146,229.00	2,145,179.43	9.77
OYAKC		128,556.00	1,018,163.52	4.64
TCELL		104,167.00	1,583,338.40	7.21
TKFEN		44,937.00	665,966.34	3.03
TMSN		51,000.00	444,720.00	2.03
TRKCM		225,335.00	1,079,354.65	4.92
TRKCM		-92,000.00	-440,680.00	-2.01
TSKB		246,900.00	274,059.00	1.25
TTKOM		220,541.00	1,574,662.74	7.17
TTRAK		4,078.00	407,800.00	1.86
TUPRS		10,725.00	853,710.00	3.89
TUPRS		-5,000.00	-398,000.00	-1.81
VAKBN		170,200.00	704,628.00	3.21
VAKBN		30,000.00	124,200.00	0.57
YATAS		51,000.00	453,900.00	2.07
YKBNK		313,748.00	668,283.24	3.04
TOPLAM:		2,921,150.00	20,633,886.45	94.00

TPP

TPP	01/10/20	900,310.68	900,310.68	4.10
TOPLAM:		900,310.68	900,310.68	4.10

VOB Nakit Teminatı

		419,055.69	419,055.69	1.90
TOPLAM:		419,055.69	419,055.69	1.90

PORTFÖY DEĞERİ: 4,240,516.37 21,953,252.82 100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	21,953,252.82	99.51 %
B-)HAZIR DEĞERLER	93,635.03	0.42 %
C-)ALACAKLAR	1,595,788.53	7.23 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-1,581,720.46	-7.17 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	22,060,955.92	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	4,686.97	0.0212 %

Satımlarda Ödenen Komisyonlar

Fon Yönetim Ücreti	38,658.32	0.1752 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	297.00	0.0013 %
Kayda Alma Ücreti	464.66	0.0021 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2,325.02	0.0105 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	58.80	0.0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1,050.00	0.0048 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	223.14	0.0010 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	600.00	0.0027 %
TOPLAM:	48,363.91	0.2191 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RUÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HISSE SENEDİ ALIM, TEMMETTU VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
TKFEN	Temmettü	28/09/20	16,036.47	16,036.47

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	862,778.000	972,648.07	5,960,145.000	6,678,047.59