

IIH-İSTANBUL PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ FON
MAYIS 2021

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	IIH-İSTANBUL PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	16,404,243.99
E-) Katılma Payı Sayısı	:	9,678,530.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	09 Mart 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1.694911
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1.694905
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0.00
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	5.78
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	59.38
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	93.57
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	:	2.62
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	:	1.09
o-)Yatırım Fonu	:	0.00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0.00
r-)Repo-Trepo	:	2.72
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0.03
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0.00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	283,520.58
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	2,270,365.22

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEMESİ SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONT O 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																			
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			129,340.00	4.963464	31/05/21					5.200000	672,568.00	4.40	4.32	4.10
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			-25,500.00	4.963464	28/05/21					5.200000	-132,600.00	-0.87	-0.85	-0.81
AKGRT	TL	AKSİGORTA A.Ş.			TRAAKGRT91O5			57,400.00	8.750812	21/04/21					8.140000	467,236.00	3.06	3.00	2.85
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAAALARK91Q0			40,574.00	10.608178	21/04/21					9.900000	401,682.60	2.63	2.58	2.45
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			13,504.00	31.817318	21/04/21					31.600000	426,726.40	2.79	2.74	2.60
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREARDY00023			6,838.00	57.923099	07/05/21					49.560000	338,891.28	2.22	2.18	2.07
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			18,520.00	16.446140	21/04/21					14.900000	275,948.00	1.81	1.77	1.68
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			6,471.00	72.727498	21/04/21					79.400000	513,797.40	3.36	3.30	3.13
DEVA	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.			TRADEVAW91E2			25,519.00	30.234957	21/04/21					25.820000	658,900.58	4.31	4.23	4.02
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			243,258.00	1.870192	21/04/21					1.950000	474,353.10	3.10	3.04	2.89
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			50,804.00	15.648033	21/04/21					19.230000	976,960.92	6.39	6.27	5.96
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			122,913.00	7.298211	31/05/21					7.990000	982,074.87	6.44	6.30	5.99

GARAN	TL	GARANTI BANKASI A.Ş.	TRAGARAN91N1	-30,000.00	7.298211	28/05/21	7.990000	-239,700.00	-1.57	-1.54	-1.46
ISCTR	TL	T.IŞ BANKASI A.S.	TRAISCTR91N2	131,612.00	4.987597	06/05/21	5.090000	669,905.08	4.38	4.30	4.08
ISCTR	TL	T.IŞ BANKASI A.S.	TRAISCTR91N2	-26,000.00	4.987597	28/05/21	5.090000	-132,340.00	-0.87	-0.85	-0.81
ISDMR	TL	İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.	TREISDC00020	26,586.00	13.210000	21/04/21	12.670000	336,844.62	2.20	2.16	2.05
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	TREISMD00011	25,059.00	15.585497	21/04/21	16.720000	418,986.48	2.74	2.69	2.55
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	TRAKCHOL91Q8	15,436.00	20.610913	21/04/21	18.580000	286,800.88	1.88	1.84	1.75
KLKIM	TL	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREKLKM00025	72,500.00	14.750000	17/05/21	12.770000	925,825.00	6.06	5.94	5.64
KLKIM	TL	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREKLKM00025	-21,117.00	14.750000	31/05/21	12.770000	-269,664.09	-1.76	-1.73	-1.64
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	TRAKRDMR91G7	82,325.00	6.972459	21/04/21	7.860000	647,074.50	4.23	4.15	3.94
KRVGD	TL	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREKRVG00013	32,715.00	17.695939	21/04/21	15.910000	520,495.65	3.41	3.34	3.17
LKMNH	TL	LÜKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT	TRELKMH00013	33,374.00	15.900675	21/04/21	16.250000	542,327.50	3.55	3.48	3.31
PETKM	TL	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	TRAPETKM91E0	79,977.00	6.109484	25/05/21	6.180000	494,257.86	3.23	3.17	3.01
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	TREPEGS00016	4,125.00	70.310337	21/04/21	83.150000	342,993.75	2.24	2.20	2.09
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	TRASAHOL91Q5	40,000.00	9.208948	18/05/21	8.860000	354,400.00	2.32	2.27	2.16

SİSE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	TRASISEW91Q3	100,485.16	7.369505	21/04/21		7.750000	778,759.98	5.10	5.00	4.75			
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	TRETAVH00018	28,175.00	20.821605	21/04/21		23.980000	675,636.50	4.42	4.34	4.12			
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.	TRATHYAO91M5	10,000.00	12.307042	18/05/21		13.320000	133,200.00	0.87	0.85	0.81			
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	TRETKHO00012	32,175.00	16.014402	25/05/21		15.080000	485,199.00	3.17	3.11	2.96			
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	TRATUPRS91E8	4,200.00	94.109057	21/04/21		97.350000	408,870.00	2.68	2.62	2.49			
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	TRAGUSGR91O3	99,013.00	6.178713	21/04/21		5.280000	522,788.64	3.42	3.36	3.19			
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREVEST00017	8,737.00	50.851942	21/04/21		50.700000	442,965.90	2.90	2.84	2.70			
YATAS	TL	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRAYATAS91B4	21,712.00	17.240509	21/04/21		15.780000	342,615.36	2.24	2.20	2.09			
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TRAYKBNK91N6	310,000.00	2.160000	31/05/21		2.150000	666,500.00	4.36	4.28	4.06			
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TRAYKBNK91N6	-60,000.00	2.160000	28/05/21		2.150000	-129,000.00	-0.84	-0.83	-0.79			
GRUP TOPLAMI				1,710,730.16					15,282,281.76	100.00	98.07	93.15			
GRUP TOPLAMI				1,710,730.16					15,282,281.76	100.00	98.07	93.15			
TPP															
TPP				01/06/	19.00										
GRUP TOPLAMI				100,052.05	19.000000	31/05/21		102393	100,052.05	19.000000	100,052.05	100.00	0.64	0.61	
GRUP TOPLAMI				100,052.05							100,052.05	100.00	0.64	0.61	
GRUP TOPLAMI				100,052.05							100,052.05	100.00	0.64	0.61	
TÜREV															
Futures															
Uzun															
F_USDTRY0621				TL	F_USDTRY0621	100.00	8.730600	30/04/21		801761	8.652800	865,280.00	0.00	0.00	0.00
GRUP TOPLAMI						100.00						865,280.00	0.00	0.00	0.00
GRUP TOPLAMI						100.00						865,280.00	0.00	0.00	0.00
VIOP Nakit Teminatı															
VIOP Nakit						200,786.14						200,786.14	100.00	1.29	
GRUP TOPLAMI						200,786.14						200,786.14	100.00	1.29	

GRUP TOPLAMI	200,786.14	200,786.14	100.00	1.29
FON PORTFÖY DEĞERİ		15,583,119.95		100.00
IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU				
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%		
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	15,583,119.95	94.99 %		
B-)HAZIR DEĞERLER	57,614.70	0.35 %		
C-)ALACAKLAR	928,693.46	5.66 %		
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %		
E-)BORÇLAR	-165,184.12	-1.01 %		
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %		
G-)VERGİ	0.00	0.00 %		
FON TOPLAM DEĞERİ	16,404,243.99	100,00 %		
V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%		
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2,087.58	0.0127 %		
Fon Yönetim Ücreti	35,380.31	0.2157 %		
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	435.00	0.0027 %		
Kayda Alma Ücreti	289.85	0.0018 %		
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2,370.53	0.0145 %		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	164.00	0.0010 %		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1,015.00	0.0062 %		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	345.99	0.0021 %		
KYD Benchmark Kull. ücreti	1,062.00	0.0065 %		
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	580.00	0.0035 %		
	43,730.26	0.2667 %		
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
TCELL	TemmettÜ	04/05/21	14,552.89	14,552.89
EKGYO	TemmettÜ	07/05/21	5,278.70	5,278.70
ALARK	TemmettÜ	18/05/21	5,599.21	5,599.21
CCOLA	TemmettÜ	31/05/21	12,747.87	12,747.87
B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar				