

IIH-İSTANBUL PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ FON
TEMMUZ 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	:	14,108,011.86
E-) Katılma Payı Sayısı	:	8,470,578.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	09 Mart 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1.665531
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1.602653
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3.92
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3.94
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	46.91
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	94.12
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	:	2.59
h-)Opsiyon	:	0.00
i-) Varant	:	0.00
j-)Değerli Maden	:	0.00
k-)Mevduat	:	0.15
l-) Katılım Hesabı	:	0.00
m-)Diğer	:	0.00
n-)Teminat	:	1.12
o-)Yatırım Fonu	:	0.00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0.00
r-)Repo-Trepo	:	2.02
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.01
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)	:	123,929.03
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	814,449.05

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

04/08/2021 12:21

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEY E KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİN AL 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												
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.	TRAAKBNK91N6	97,380.00	5.013670	28/07/21	8010051188 0027710020	5.260000	512,218.80	3.87	3.64	3.63
AKGRT	TL	AKSİGORTA A.Ş.	TRAAKGRT91O5	55,308.00	8.750812	28/07/21	8010051188 3247260020	7.990000	441,910.92	3.34	3.14	3.13
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.	TRAARCLK91H5	8,800.00	31.817317	28/07/21	8010051188 0130610020	33.020000	290,576.00	2.20	2.06	2.06
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	TREARDY00023	6,736.00	57.923098	28/07/21	8010051188 0181710020	51.900000	349,598.40	2.64	2.48	2.48
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRAASELS91H2	18,520.00	16.446140	21/04/21		15.510000	287,245.20	2.17	2.04	2.04
BOBET	TL	BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREBOBT00014	24,766.00	5.590334	28/07/21	8010051188 0159570020	5.170000	128,040.22	0.97	0.91	0.91
COLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	TRECOLA00011	6,212.00	72.727498	28/07/21	8010051188 0280570020	84.850000	527,088.20	3.99	3.74	3.74
DEVA	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.	TRADEVAV91E2	24,588.00	30.234957	28/07/21	8010051188 1089810020	25.500000	626,994.00	4.74	4.45	4.44
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	TREEGYO00017	233,899.00	1.870192	28/07/21	8010051188 0250990020	1.820000	425,696.18	3.22	3.02	3.02
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	TRAEREGL91G3	24,564.00	15.779163	28/07/21	8010051188 0399010020	20.000000	491,280.00	3.71	3.49	3.48
FONET	TL	FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	TREFONT00010	13,610.00	13.673396	28/07/21	8010051188 2611450020	12.730000	173,255.30	1.31	1.23	1.23
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	TRAOTOSN91H6	1,693.00	179.011364	28/07/21	8010051188 0319570020	172.800000	292,550.40	2.21	2.08	2.07
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.	TRAGARAN91N1	77,490.00	7.298211	28/07/21	8010051188 0543370020	8.520000	660,214.80	4.99	4.69	4.68
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	TRAHEKTS91E4	27,180.00	8.241429	28/07/21	8010051188 0421590020	8.050000	218,799.00	1.65	1.55	1.55
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	TRAISCTR91N2	101,035.00	5.054553	28/07/21	8010051188 1926310020	5.270000	532,454.45	4.03	3.78	3.77
ISDMR	TL	İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.	TREISDC00020	25,742.00	13.210000	28/07/21	8010051188 2299250020	12.360000	318,171.12	2.41	2.26	2.26
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	TREISMD00011	23,757.00	15.585496	28/07/21	8010051188 2553990020	13.610000	323,332.77	2.44	2.29	2.29
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	TRAKCHOL91Q8	15,436.00	20.514118	25/06/21	8010051120 2431390020	20.560000	317,364.16	2.40	2.25	2.25
KLKIM	TL	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREKLKM00025	24,046.00	14.750000	28/07/21	8010051188 0780950020	12.510000	300,815.46	2.27	2.14	2.13

KRDMMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	TRAKRDMR91G7	79,160.00	6.972459	28/07/21	8010051188 0672310020	7.850000	621,406.00	4.70	4.41	4.40	
KRVGD	TL	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREKRVG00013	32,715.00	17.695939	21/04/21		16.240000	531,291.60	4.02	3.77	3.77	
LKMNH	TL	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ	TRELKMH00013	48,903.00	10.600450	28/07/21	8010051188 0506030020	9.600000	469,468.80	3.55	3.33	3.33	
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	TREPEGS00016	8,015.00	74.711402	28/07/21	8010051188 0533030020	70.650000	566,259.75	4.28	4.02	4.01	
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	TRASAHOL91Q5	37,650.00	9.208948	28/07/21	8010051188 0705790020	9.480000	356,922.00	2.70	2.53	2.53	
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	TRASISEW91Q3	96,378.16	7.369505	28/07/21	8010051188 1771650020	7.590000	731,510.22	5.54	5.19	5.19	
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	TRETAVH00018	15,930.00	21.995977	28/07/21	8010051188 0860110020	22.560000	359,380.80	2.72	2.55	2.55	
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.	TRATHYAO91M5	10,000.00	12.307042	18/05/21		12.730000	127,300.00	0.96	0.90	0.90	
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	TRETKHO00012	28,007.00	15.581034	28/07/21	8010051188 0649550020	14.260000	399,379.82	3.02	2.83	2.83	
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	TRATUPRS91E8	4,060.00	94.109057	28/07/21	8010051188 0713550020	93.800000	380,828.00	2.88	2.70	2.70	
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	TRAGUSGR91O3	95,413.00	6.178713	28/07/21	8010051188 0744430020	4.670000	445,578.71	3.37	3.16	3.16	
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREVEST00017	8,522.00	50.851942	28/07/21	8010051188 2640790020	46.500000	396,273.00	3.00	2.81	2.81	
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TRAYKBNK91N6	259,857.00	2.194074	28/07/21	8010051188 1827090020	2.390000	621,058.23	4.70	4.41	4.40	
GRUP TOPLAMI				1,535,372.16					13,224,262.31	100.00	93.85	93.74	
GRUP TOPLAMI				1,535,372.16					13,224,262.31	100.00	93.85	93.74	
TPP													
TPP		02/08/21	19.10	751,177.40	19.100000	30/07/21	140760	751,177.40	19.100000	751,177.40	100.00	5.34	5.32
GRUP TOPLAMI				751,177.40						751,177.40	100.00	5.34	5.32
GRUP TOPLAMI				751,177.40						751,177.40	100.00	5.34	5.32
VIOP Nakit Teminatı													
VIOP Nakit Teminatı				114,412.31						114,412.31	100.00	0.81	
GRUP TOPLAMI				114,412.31						114,412.31	100.00	0.81	
GRUP TOPLAMI				114,412.31						114,412.31	100.00	0.81	
FON PORTFÖY DEĞERİ									14,089,852.02		100.00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	14,089,852.02	99.87 %
B-)HAZIR DEĞERLER	57,606.71	0.41 %

C-)ALACAKLAR	11,960.70	0.08 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-51,407.57	-0.36 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	14,108,011.86	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	31,226.10	0.2213 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	256.00	0.0018 %
Kayda Alma Ücreti	253.51	0.0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1,919.31	0.0136 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	735.04	0.0052 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	64.10	0.0005 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	960.00	0.0068 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	153.06	0.0011 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	384.00	0.0027 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	2,508.00	0.0178 %
	38,459.12	0.2726 %

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
VESBE	Temmettü	02/07/21	12,262.46	12,262.46

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