

IIH-İSTANBUL PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ FON
EKİM 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	:	15,182,423.01
E-) Katılma Payı Sayısı	:	8,301,955.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	09 Mart 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1.828777
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1.697070
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	7.76
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	14.13
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	56.01
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	93.03
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	:	4.43
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	:	0.79
o-)Yatırım Fonu	:	0.00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0.00
r-)Repo-Trepo	:	1.75
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)	:	2,095,578.93
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	956,914.33

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

																	03/11/2021 10:46		
MENKUL KIYMET	DÖVİ Z CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADE E 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)	TOPLA (M (FTD GÖRE)

HİSSE SENETLERİ

Hisse Türk

AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.	TRAAKBNK91N6	101,800.00	5.127570	15/10/21	80100514 60719667 0020 80100514	5.860000	596,548.00	3.96	3.76	3.93
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.	TRAAKBNK91N6	-1,524.00	5.140123	27/10/21	60719667 0020 80100514	5.860000	-8,930.64	-0.06	-0.06	-0.06
AKGRT	TL	AKSİGORTA A.Ş.	TRAAKGRT91O5	55,308.00	8.750812	28/07/21	61033191 0020 80100514	7.040000	389,368.32	2.59	2.46	2.56
AKGRT	TL	AKSİGORTA A.Ş.	TRAAKGRT91O5	-2,310.00	8.750812	27/10/21	61033191 0020	7.040000	-16,262.40	-0.11	-0.10	-0.11
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	TREAKSN00011	39,186.00	6.708932	22/10/21		7.520000	294,678.72	1.96	1.86	1.94
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	TREAKSN00011	3,000.00	7.260000	26/10/21		7.520000	22,560.00	0.15	0.14	0.15
ANGEN	TL	ANATOLİA TANI VE BİYOTEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREANGN00028	24,641.00	22.519307	27/10/21		21.860000	538,652.26	3.58	3.40	3.55
ANGEN	TL	ANATOLİA TANI VE BİYOTEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREANGN00028	894.00	22.800000	26/10/21		21.860000	19,542.84	0.13	0.12	0.13
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRAASELS91H2	18,520.00	16.446140	21/04/21		16.430000	304,283.60	2.02	1.92	2.00
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.	TRAAYGAZ91E0	7,500.00	16.480667	08/10/21	80100513 97175494 0020 80100514	18.300000	137,250.00	0.91	0.86	0.90
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	TREBIMM00018	4,250.00	62.914706	13/10/21	61048561 0020 80100514	62.150000	264,137.50	1.75	1.67	1.74
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	TREBIMM00018	540.00	61.963870	27/10/21	61048561 0020 80100512	62.150000	33,561.00	0.22	0.21	0.22
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRACIMSA91F9	10,800.00	26.265022	06/09/21	98572136 0020 80100514	31.140000	336,312.00	2.23	2.12	2.22
DEVA	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.	TRADEVAV91E2	26,388.00	29.823296	06/09/21	60907921 0020 80100514	23.600000	622,756.80	4.13	3.93	4.10
DEVA	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.	TRADEVAV91E2	-1,124.00	29.711993	27/10/21	60907921 0020 80100511	23.600000	-26,526.40	-0.18	-0.17	-0.17
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	TREEGYO00017	233,899.00	1.870192	28/07/21	88025099 0020	1.970000	460,781.03	3.06	2.90	3.03
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	TRAEREGL91G3	38,480.00	16.476747	14/10/21		19.690000	757,671.20	5.03	4.78	4.99
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	TRAEREGL91G3	7,900.00	19.954684	26/10/21		19.690000	155,551.00	1.03	0.98	1.02
FONET	TL	FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	TREFONT00010	28,310.00	12.585391	27/09/21	80100513 60694164 0020 80100514	12.810000	362,651.10	2.41	2.29	2.39
GARAN	TL	GARANTI BANKASI A.Ş.	TRAGARAN91N1	86,852.00	8.214385	27/10/21	60728977 0020 80100514	9.850000	855,492.20	5.68	5.39	5.63
GARAN	TL	GARANTI BANKASI A.Ş.	TRAGARAN91N1	-1,830.00	8.241883	27/10/21	60728977 0020 80100514	9.850000	-18,025.50	-0.12	-0.11	-0.12
GSDHO	TL	GSD HOLDİNG A.Ş.	TRAGSDHO91Q9	61,000.00	2.284426	06/09/21	61064893 0020 80100514	2.610000	159,210.00	1.06	1.00	1.05
GSDHO	TL	GSD HOLDİNG A.Ş.	TRAGSDHO91Q9	-4,350.00	2.292570	27/10/21	61064893 0020 80100514	2.610000	-11,353.50	-0.08	-0.07	-0.07
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	TREGWIN00014	103,750.00	4.221133	27/10/21	61045811 0020 80100514	4.320000	448,200.00	2.98	2.83	2.95
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	TREGWIN00014	-600.00	4.227260	27/10/21	61045811 0020 80100514	4.320000	-2,592.00	-0.02	-0.02	-0.02
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	TRAISCTR91N2	63,795.00	5.054553	28/09/21	60747245 0020 80100514	5.630000	359,165.85	2.38	2.26	2.37
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	TRAISCTR91N2	4,987.00	5.691093	27/10/21	60747245 0020 80100514	5.630000	28,076.81	0.19	0.18	0.18
ISDMR	TL	İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.	TREISDC00020	25,742.00	13.210000	28/07/21	61085955 0020	13.600000	350,091.20	2.32	2.21	2.31

ISDMR	TL	İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.	TREISDC00020	-3,624.00	13.218896	27/10/21	80100514 61085955 0020	13.600000	-49,286.40	-0.33	-0.31	-0.32	
ISFIN	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	TRAISGEN91P9	86,000.00	3.036977	13/10/21		3.060000	263,160.00	1.75	1.66	1.73	
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	TREISMD00011	23,757.00	15.585496	28/07/21	80100511 88255399 0020	16.000000	380,112.00	2.52	2.40	2.50	
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	TRAKCHOL91Q8	14,436.00	20.514118	04/10/21		23.580000	340,400.88	2.26	2.15	2.24	
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	TRAKCHOL91Q8	8,500.00	23.160000	26/10/21		23.580000	200,430.00	1.33	1.26	1.32	
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	TREKOZA00014	15,000.00	14.113741	27/08/21	80100512 77502389 0020	16.850000	252,750.00	1.68	1.59	1.66	
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	TREKOAL00014	2,600.00	96.403846	01/10/21		107.300000	278,980.00	1.85	1.76	1.84	
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	TREKOAL00014	350.00	105.100000	26/10/21		107.300000	37,555.00	0.25	0.24	0.25	
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	TRAKRDMR91G7	79,160.00	6.972459	28/07/21	80100514 60962157 0020	7.460000	590,533.60	3.92	3.72	3.89	
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	TRAKRDMR91G7	20,850.00	7.655645	27/10/21	80100514 60962157 0020	7.460000	155,541.00	1.03	0.98	1.02	
LKMNH	TL	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.	TRELKMH00013	48,903.00	10.600450	28/07/21	80100511 88050603 0020	10.300000	503,700.90	3.34	3.18	3.32	
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.	TREMGTI00012	4,210.00	34.418005	27/10/21		35.200000	148,192.00	0.98	0.93	0.98	
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.	TREMGTI00012	1,000.00	34.540000	26/10/21		35.200000	35,200.00	0.23	0.22	0.23	
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	TRAOTKAR91H3	749.00	317.538785	14/10/21	80100514 16528527 0020	337.000000	252,413.00	1.68	1.59	1.66	
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	TREPEGS00016	4,000.00	74.711403	01/09/21	80100512 87185545 0020	79.650000	318,600.00	2.12	2.01	2.10	
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	TRASAHOL91Q5	37,650.00	9.208948	28/07/21	80100514 60976595 0020	11.120000	418,668.00	2.78	2.64	2.76	
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	TRASAHOL91Q5	-200.00	-2.636250	27/10/21	80100514 60976595 0020	11.120000	-2,224.00	-0.01	-0.01	-0.01	
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	TRETAVH00018	15,930.00	21.995977	28/07/21	80100511 88086011 0020	26.580000	423,419.40	2.81	2.67	2.79	
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.	TRATHYAO91M5	21,000.00	13.836190	01/10/21		14.970000	314,370.00	2.09	1.98	2.07	
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	TRATOASO91H3	7,730.00	49.592369	14/10/21	80100514 16517730 0020	58.800000	454,524.00	3.02	2.86	2.99	
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	TRATUPRS91E8	7,475.00	102.999240	18/10/21	80100514 22598995 0020	139.800000	1,045,005.00	6.95	6.58	6.88	
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	TRAGUSGR91O3	95,413.00	6.178713	28/07/21	80100514 61158645 0020	4.890000	466,569.57	3.10	2.94	3.07	
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TREVKFB00019	79,527.00	3.600000	28/09/21	80100514 60763705 0020	3.440000	273,572.88	1.82	1.73	1.80	
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TREVKFB00019	-1,800.00	3.597408	27/10/21	80100514 60763705 0020	3.440000	-6,192.00	-0.04	-0.04	-0.04	
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TRAYKBNK91N6	202,224.00	2.233392	15/10/21	80100514 16933306 0020	2.730000	552,071.52	3.67	3.48	3.64	
GRUP TOPLAMI				1,706,644.00					15,060,917.34	100.00	94.95	99.18	
GRUP TOPLAMI				1,706,644.00					15,060,917.34	100.00	94.95	99.18	
TPP													
TPP		01/11/21	16.85	801,477.26	16.850000	28/10/21	201464	801,477.26	16.850000	801,477.26	100.00	5.05	5.28
GRUP TOPLAMI				801,477.26						801,477.26	100.00	5.05	5.28
GRUP TOPLAMI				801,477.26						801,477.26	100.00	5.05	5.28

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		15,862,394.60		100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	15,862,394.60	104.48 %
B-)HAZIR DEĞERLER	24,988.11	0.16 %
C-)ALACAKLAR	284,044.05	1.87 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-989,003.75	-6.51 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	15,182,423.01	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1,820.52	0.0120 %
Fon Yönetim Ücreti	29,323.04	0.1931 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	248.00	0.0016 %
Kayda Alma Ücreti	236.12	0.0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1,812.65	0.0119 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	64.10	0.0004 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	930.00	0.0061 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	220.24	0.0015 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	372.00	0.0025 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	372.00	0.0025 %
	35,398.67	0.2332 %

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