

İİH-İSTANBUL PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ FON

ŞUBAT 2022

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	İİH-İSTANBUL PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	18,333,440.11
E-) Katılma Payı Sayısı	:	7,906,467.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	09 Mart 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2.318790
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2.425093
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-4.38
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4.60
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	36.30

F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi

a-)Hisse Senedi	:	98.00
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	:	1.28
h-)Opsiyon	:	0.00
i-) Varant	:	0.00
j-)Değerli Maden	:	0.00
k-)Mevduat	:	0.09
l-) Katılım Hesabı	:	0.00
m-)Diğer	:	0.00
n-)Teminat	:	0.19
o-)Yatırım Fonu	:	0.00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0.00
r-)Repo-Trepo	:	0.44
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0.00

G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı

a-)Hisse Senedi	:	0.07
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

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan	:	436,206.80
---	---	------------

Nakit Girişleri (TL)

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit

Çıkışları (TL)	:	3,197,811.17
----------------	---	--------------

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU																		02/03/2022 12:22	
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEY E KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKO NTO ORA	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞ ME 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			158,530.00	7.321578	25/02/22					7.030000	1,114,465.90	6.28	6.04	6.08
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			15,096.00	31.832637	28/02/22			8010051 9341285 640020		35.940000	542,550.24	3.06	2.94	2.96
ANGEN	TL	ANATOLİA TANI VE BİYOTEKNOL OJİ ÜRÜNLERİ ARAŞTIRMA			TREANGN00028			23,389.00	29.007058	25/02/22					24.620000	575,837.18	3.25	3.12	3.14
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			12,406.00	69.369521	28/02/22			8010051 9341246 260020		73.100000	906,878.60	5.11	4.92	4.95
DEVA	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.			TRADEVAV91E2			20,975.00	27.407863	24/02/22					28.100000	589,397.50	3.32	3.20	3.21
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş			TRAEREGL91G3			37,070.00	24.995518	28/02/22			8010051 9341568 130020		31.080000	1,152,135.60	6.49	6.25	6.28
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			125,559.00	11.467329	28/02/22			8010051 9341601 210020		11.080000	1,391,193.72	7.84	7.55	7.59
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			7,769.00	79.459369	25/02/22					76.100000	591,220.90	3.33	3.21	3.22
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			77,445.00	6.047157	28/02/22			8010051 9349127 990020		7.410000	573,867.45	3.24	3.11	3.13

KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	TRAKCHOL91Q8	11,290.00	28.282124	28/02/22	8010051 9352475 910020	31.640000	357,215.60	2.01	1.94	1.95
KONTR	TL	Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.	TREKNTR00013	4,726.00	116.112448	28/02/22	8010051 9341322 550020	120.500000	569,483.00	3.21	3.09	3.11
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	TREKOZA00014	28,054.00	18.336223	24/02/22		19.620000	550,419.48	3.10	2.98	3.00
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	TRAKRDMR91G7	65,299.00	8.412599	28/02/22	8010051 9343803 710020	11.730000	765,957.27	4.32	4.15	4.18
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRALOGOW91U2	13,167.00	40.938069	28/02/22	8010051 9341344 130020	41.200000	542,480.40	3.06	2.94	2.96
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.	TREMGTI00012	14,616.00	39.317750	28/02/22	8010051 9341381 610020	36.000000	526,176.00	2.97	2.85	2.87
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	TRASAHOL91Q5	58,764.00	12.999274	28/02/22	8010051 9341496 990020	15.540000	913,192.56	5.15	4.95	4.98
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	TRASISEW91Q3	68,850.00	13.873211	28/02/22	8010051 9344120 830020	12.380000	852,363.00	4.80	4.62	4.65
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	TRESOKM00022	49,160.00	13.316873	25/02/22		11.300000	555,508.00	3.13	3.01	3.03
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.	TRATHYAO91M5	43,315.00	29.341371	25/02/22	8010051 9367661 180020	25.620000	1,109,730.30	6.26	6.02	6.05
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.	TRATHYAO91M5	7,000.00	24.520000	25/02/22	8010051 9367661 180020	25.620000	179,340.00	1.01	0.97	0.98
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	TRATOASO91H3	9,709.00	82.308147	24/02/22	8010051 9418530 520020	80.300000	779,632.70	4.39	4.23	4.25

TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	TRATOASO91H3	-553.00	82.308147	25/02/22	8010051 9418530 520020	80.300000	-44,405.90	-0.25	-0.24	-0.24
TTRAK	TL	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.	TRETTTRK00010	2,528.00	206.260435	28/02/22	8010051 9341496 690020	212.800000	537,958.40	3.03	2.92	2.93
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	TRATUPRS91E8	7,250.00	188.306812	28/02/22	8010051 9418545 020020	192.900000	1,398,525.00	7.90	7.59	7.63
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	TRATUPRS91E8	-116.00	188.306812	25/02/22	8010051 9418545 020020	192.900000	-22,376.40	-0.13	-0.12	-0.12
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TRAYKBNK91N6	204,017.00	3.770397	28/02/22	8010051 9346319 490020	3.580000	730,380.86	4.12	3.96	3.98

GRUP TOPLAMI 1,065,315.00 17,739,127.36 100.00 96.20 96.75

GRUP TOPLAMI 1,065,315.00 17,739,127.36 100.00 96.20 96.75

TPP

TPP 15.95 700,305.89 15.950000 28/02/22 46609 700,305.89 15.950000 700,305.89 100.00 3.80 3.82

GRUP TOPLAMI 700,305.89 700,305.89 100.00 3.80 3.82

GRUP TOPLAMI 700,305.89 700,305.89 100.00 3.80 3.82

VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminatı 0.72 0.72 100.00 0.00

GRUP TOPLAMI 0.72 0.72 100.00 0.00

GRUP TOPLAMI 0.72 0.72 100.00 0.00

FON PORTFÖY DEĞERİ 18,439,433.97 100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA Tutar Oran%

A-)FON PORTFÖY DEĞERİ 18,439,433.97 100.58 %

B-)HAZIR DEĞERLER 56,542.64 0.31 %

C-)ALACAKLAR 249,346.05 1.36 %

D-)DİĞER VARLIKLAR 0.00 0.00 %

E-)BORÇLAR -411,882.55 -2.25 %

F-)İHTİYAT 0.00 0.00 %

G-)VERGİ 0.00 0.00 %

FON TOPLAM DEĞERİ 18,333,440.11 100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA Tutar Oran%

Fon Yönetim Ücreti 40,730.17 0.2222 %

Kayda Alma Ücreti	333.52	0.0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1,975.68	0.0108 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	5,936.38	0.0324 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	223.30	0.0012 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	462.00	0.0025 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	543.84	0.0030 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	476.00	0.0026 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	420.00	0.0023 %
	51,100.89	0.2787 %

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 İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar