

IIH-İSTANBUL PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ FON
NISAN 2022

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	IIH-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	:	21,401,375.48
E-) Katılma Payı Sayısı	:	7,163,757.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	09 Mart 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2.987451
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2.665906
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	12.06
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	34.76
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	76.26
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	97.50
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	:	2.36
h-)Opsiyon	:	0.00
i-) Varant	:	0.00
j-)Değerli Maden	:	0.00
k-)Mevduat	:	0.14
l-) Katılım Hesabı	:	0.00
m-)Diğer	:	0.00
n-)Teminat	:	0.00
o-)Yatırım Fonu	:	0.00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0.00
r-)Repo-Trepo	:	0.00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.02
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)	:	793,702.94
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	872,286.44

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİ Z 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 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			152,330.00	7.619174	28/04/22					8.920000	1,358,783.60	6.53	6.05	6.35
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			23,679.00	24.112571	01/04/22			8010051 1060708 3640020		26.860000	636,017.94	3.06	2.83	2.97
AYDEM	TL	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.			TREAYDM00024			46,600.00	9.333948	15/04/22			8010051 1120009 0150020		9.480000	441,768.00	2.12	1.97	2.06
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			7,256.00	69.369522	14/03/22			8010051 9885285 730020		83.550000	606,238.80	2.91	2.70	2.83
DOHOL	TL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.			TRADOHOL91Q8			169,545.00	3.370000	01/04/22			8010051 1060556 0020020		3.460000	586,625.70	2.82	2.61	2.74
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			240,000.00	2.380000	01/04/22			8010051 1060564 4160020		2.660000	638,400.00	3.07	2.84	2.98
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			59,689.00	11.467329	27/04/22					14.980000	894,141.22	4.30	3.98	4.18
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			7,509.00	79.459369	31/03/22			8010051 1054431 6690020		80.300000	602,972.70	2.90	2.68	2.82
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			146,447.00	6.274318	14/04/22			8010051 1117974 1400020		7.530000	1,102,745.91	5.30	4.91	5.15
IPEKE	TL	İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.S.			TRAIPMAT92D2			41,300.00	18.756380	07/04/22					20.660000	853,258.00	4.10	3.80	3.99
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			50,435.00	10.119385	28/04/22					10.530000	531,080.55	2.55	2.36	2.48
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			9,923.00	28.282124	31/03/22			8010051 1054444 1290020		40.200000	398,904.60	1.92	1.78	1.86
KONTR	TL	Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.			TREKNTR00013			3,232.00	116.112450	15/04/22			8010051 1119913 3880020		154.000000	497,728.00	2.39	2.22	2.33
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			61,489.00	8.614164	15/03/22			8010051 9934987 560020		15.160000	932,173.24	4.48	4.15	4.36
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			12,987.00	40.938070	12/04/22			8010051 1103668 3430020		45.000000	584,415.00	2.81	2.60	2.73
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			14,616.00	39.317750	28/02/22			8010051 9341381 610020		45.400000	663,566.40	3.19	2.95	3.10
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			49,261.00	12.999274	14/04/22			8010051 1117976 3520020		20.040000	987,190.44	4.74	4.40	4.61
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			44,050.00	13.873211	08/03/22					18.120000	798,186.00	3.84	3.55	3.73
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			47,618.00	13.316873	31/03/22			8010051 1054452 4470020		13.020000	619,986.36	2.98	2.76	2.90
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			15,150.00	42.134653	29/04/22					42.860000	649,329.00	3.12	2.89	3.03
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			14,740.00	43.645237	28/04/22					42.860000	631,756.40	3.04	2.81	2.95

THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.	TRATHYAO91M5	46,135.00	28.670605	12/04/22	8010051 1098530 6560020		41.260000	1,903,530.10	9.14	8.48	8.89
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	TRATOASO91H3	9,156.00	82.308147	01/03/22	8010051 9418530 520020		78.650000	720,119.40	3.46	3.21	3.36
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	TRATUPRS91E8	5,901.00	188.419388	12/04/22	8010051 1098522 1660020		234.200000	1,382,014.20	6.64	6.15	6.46
YATAS	TL	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRAYATAS91B4	35,511.00	12.260144	15/04/22			14.460000	513,489.06	2.47	2.29	2.40
YATAS	TL	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRAYATAS91B4	26,900.00	13.900542	28/04/22			14.460000	388,974.00	1.87	1.73	1.82
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TRAYKBNK91N6	181,618.00	4.094507	28/04/22			4.870000	884,479.66	4.25	3.94	4.13
GRUP TOPLAMI				1,523,077.00						20,807,874.28	100.00	92.64	97.21
GRUP TOPLAMI				1,523,077.00						20,807,874.28	100.00	92.64	97.21
TPP													
TPP		05/05/22	15.25	1,654,136.30	15.250000	29/04/22	102669	1,654,136.30	15.250000	1,654,136.30	100.00	7.36	7.73
GRUP TOPLAMI				1,654,136.30						1,654,136.30	100.00	7.36	7.73
GRUP TOPLAMI				1,654,136.30						1,654,136.30	100.00	7.36	7.73
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										22,462,011.30		100.00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	22,462,011.30	104.96 %
B-)HAZIR DEĞERLER	29,020.04	0.14 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-1,089,655.86	-5.09 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	21,401,375.48	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2,325.35	0.0109 %
Fon Yönetim Ücreti	49,338.53	0.2305 %
Kayda Alma Ücreti	398.90	0.0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2,453.93	0.0115 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	758.20	0.0035 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	561.00	0.0026 %

Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	334.92	0.0016 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	578.00	0.0027 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	510.00	0.0024 %
	57,258.83	0.2676 %

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
AKBNK	Temmettü	01/04/22	36,937.49	36,937.49
SAHOL	Temmettü	05/04/22	39,363.00	39,363.00
KCHOL	Temmettü	11/04/22	8,950.55	8,950.55
YKBNK	Temmettü	15/04/22	27,217.90	27,217.90
ENKAI	Temmettü	15/04/22	18,057.00	18,057.00
EKGYO	Temmettü	27/04/22	24,648.00	24,648.00

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