

IIH-İSTANBUL PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (Hisse Yoğun Fon)

NİSAN 2020

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	IIH-İSTANBUL PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (Hisse Yoğun Fon)
B-)Kurucunun Ünvanı	:	İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş.
D-)Fon Tutarı	:	1,000,000,000.00
E-)Fon Pay Sayısı	:	1,000,000,000.00
F-)Fon Toplam Değeri	:	3,983,008.41
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	4,048,494.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	09 Mart 2020
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.983825
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.865355
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	13.69
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-1.62
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	77.23
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	11.61
f-) TPP	:	9.44
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	1.72
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	0.229
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.19
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0.00

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
---------	------	---------------	--------------	-------

HİSSE SENETLERİ

AKBNK	23,810.00	140,240.90	2.56
AKBNK	5,217.00	30,728.13	0.56
ARCLK	12,644.00	207,361.60	3.78
ARCLK	5,962.00	97,776.80	1.78
ASELS	5,186.00	140,748.04	2.57
ASELS	1,080.00	29,311.20	0.53
CCOLA	3,484.00	128,280.88	2.34

CCOLA		808.00	29,750.56	0.54
DOHOL		80,181.00	144,325.80	2.63
DOHOL		19,883.00	35,789.40	0.65
ENJSA		20,247.00	155,901.90	2.84
ENJSA		3,363.00	25,895.10	0.47
FROTO		2,333.00	147,678.90	2.69
FROTO		16.00	1,012.80	0.02
GARAN		21,000.00	175,140.00	3.19
GUBRF		12,844.00	205,504.00	3.75
GUBRF		2,431.00	38,896.00	0.71
KORDS		12,500.00	141,250.00	2.58
KORDS		2,415.00	27,289.50	0.50
KOZAL		2,250.00	161,662.50	2.95
SAHOL		17,600.00	143,968.00	2.62
SAHOL		3,868.00	31,640.24	0.58
SISE		27,238.00	132,104.30	2.41
SISE		7,749.00	37,582.65	0.68
TCELL		22,534.00	314,349.30	5.73
TCELL		5,167.00	72,079.65	1.31
THYAO		13,150.00	140,573.50	2.56
THYAO		3,131.00	33,470.39	0.61
TSKB		192,000.00	197,760.00	3.61
TSKB		-26,500.00	-27,295.00	-0.50
TUPRS		1,644.00	149,275.20	2.72
YKBNK		61,179.00	128,475.90	2.34
YKBNK		9,962.00	20,920.20	0.38
TOPLAM:		576,376.00	3,439,448.34	62.69

T.REPO

TRT020823T11	04/05/20	493,685.00	1,000,966.58	18.26
TRT230222T13	04/05/20	114,860.00	250,136.99	4.56
TOPLAM:		608,545.00	1,251,103.57	22.82

TPP

TPP	04/05/20	750,719.18	750,719.18	13.68
TOPLAM:		750,719.18	750,719.18	13.68

VOB Nakit Teminatı

		44,681.13	44,681.13	0.81
TOPLAM:		44,681.13	44,681.13	0.81

PORTFÖY DEĞERİ:	1,980,321.31	5,485,952.22	100.00
-----------------	--------------	--------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	5,485,952.22	137.73 %
B-)HAZIR DEĞERLER	25,477.88	0.64 %
C-)ALACAKLAR	660,534.24	16.58 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-2,188,955.93	-54.96 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %

FON TOPLAM DEĞERİ	3,983,008.41	100,00 %
-------------------	--------------	----------

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	5,245.09	0.1317 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1,766.42	0.0443 %
Kayda Alma Ücreti	40.11	0.0010 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1,551.10	0.0389 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2,027.17	0.0509 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	58.80	0.0015 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1,155.00	0.0290 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	352.30	0.0088 %
Diğer Harcamalar	367.50	0.0092 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	660.00	0.0166 %
TOPLAM:	13,223.49	0.3320 %

VI-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
ENJSA	Temmettü	03/04/20	9,365.40	9,365.40
ARENA	Temmettü	14/04/20	1,697.73	1,697.73
PAPIL	Temmettü	22/04/20	643.74	643.74

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	1,186,751.000	1,158,127.99	3,975,109.000	3,785,480.21