

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

AĞUSTOS 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	:	100,000,000.00
F-)Fon Toplam Değeri	:	15,436,573.06
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	13,995,392.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	09 Mart 2020
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1.102975
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1.133683
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-2.71
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	0.23
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	89.19
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	5.04
f-) TPP	:	2.43
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	3.34
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	14.780
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.05
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				
AEFES		30,050.00	583,871.50	3.61
AKBNK		141,415.00	691,519.35	4.27
ANACM		117,000.00	596,700.00	3.69
ARCLK		11,385.00	239,768.10	1.48
BIMAS		9,000.00	610,650.00	3.77
DOHOL		289,300.00	607,530.00	3.75
FONET		47,884.00	533,906.60	3.30

FONET	5,000.00	55,750.00	0.34
GARAN	103,327.00	698,490.52	4.32
ISCTR	132,083.00	648,527.53	4.01
ISMEN	143,500.00	1,165,220.00	7.20
KCHOL	97,000.00	1,445,300.00	8.81
KOZAL	10,308.00	800,931.60	4.95
SAHOL	30,081.00	232,526.13	1.44
TAVHL	40,500.00	607,500.00	3.75
TCELL	84,775.00	1,213,978.00	7.50
TRKCM	45,000.00	176,850.00	1.09
TSKB	445,000.00	485,050.00	3.00
TTKOM	165,241.00	1,128,596.03	6.97
TUPRS	7,300.00	584,000.00	3.61
VAKBN	150,300.00	611,721.00	3.78
YKBNK	310,748.00	630,818.44	3.90
TOPLAM:	2,416,197.00	14,349,204.80	88.54

TPP

TPP	01/09/20	1,400,400.82	1,400,400.82	8.65
TOPLAM:		1,400,400.82	1,400,400.82	8.65

VOB Nakit Teminatı

		433,939.69	433,939.69	2.81
TOPLAM:		433,939.69	433,939.69	2.81
PORTFÖY DEĞERİ:		4,250,537.51	16,183,545.31	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	16,183,545.31	104.84 %
B-)HAZIR DEĞERLER	13,936.10	0.09 %
C-)ALACAKLAR	4,573.53	0.03 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-765,481.88	-4.96 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	15,436,573.06	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	4,138.79	0.0268 %
Fon Yönetim Ücreti	31,319.45	0.2029 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	168.00	0.0011 %
Kayda Alma Ücreti	256.81	0.0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2,061.52	0.0134 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	150.50	0.0010 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	980.00	0.0063 %

Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	395.44	0.0026 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	560.00	0.0036 %
TOPLAM:	40,030.51	0.2594 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RUÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HISSE SENEDİ ALIM, TEMMETTU VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
TTKOM	Temmettû	04/08/20	14,309.13	14,309.13

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	3,055,372.000	3,358,388.50	858,047.000	956,813.64