

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

KASIM 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	:	13,222,711.68
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	9,958,624.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	09 Mart 2020
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1.327765
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1.172226
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	13.27
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	11.84
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	88.31
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	6.23
f-) TPP	:	2.10
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	3.36
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	13.349
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.09
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		12,250.00	256,515.00	1.84
AKBNK		98,942.00	595,630.84	4.27
AKGRT		64,371.00	478,276.53	3.43
ARCLK		23,437.00	638,892.62	4.58
ARDYZ		8,749.00	297,466.00	2.13
CCOLA		8,341.00	467,513.05	3.35

DOHOL	232,131.00	557,114.40	3.99
ENJSA	25,799.00	278,629.20	2.00
GARAN	67,916.00	594,265.00	4.26
ISCTR	73,011.00	475,301.61	3.41
ISMEN	61,887.00	798,342.30	5.72
KOZAL	3,469.00	258,267.05	1.85
KRDMD	71,871.00	352,167.90	2.52
OTKAR	1,300.00	282,230.00	2.02
PETKM	160,000.00	670,400.00	4.80
PGSUS	5,000.00	286,000.00	2.05
SAHOL	63,868.00	615,687.52	4.41
SISE	0.16	1.08	0.00
TCELL	79,282.00	1,173,373.60	8.06
TTKOM	92,419.00	709,777.92	5.09
TTRAK	2,384.00	326,608.00	2.34
TUPRS	5,388.00	490,038.60	3.51
TURSG	82,147.00	455,915.85	3.27
VAKBN	102,351.00	464,673.54	3.33
YKBNK	236,821.00	677,308.06	4.85
TOPLAM:	1,583,134.16	12,200,395.67	87.08

TPP

TPP	01/12/20	900,388.36	900,388.36	6.45
TOPLAM:		900,388.36	900,388.36	6.45

VOB Nakit Teminatı

		854,947.20	854,947.20	6.47
TOPLAM:		854,947.20	854,947.20	6.47
PORTFÖY DEĞERİ:		3,338,469.72	13,955,731.23	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	13,955,731.23	105.54 %
B-)HAZIR DEĞERLER	36,146.42	0.27 %
C-)ALACAKLAR	540,004.77	4.08 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-1,309,170.74	-9.90 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	13,222,711.68	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	34,787.49	0.2631 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	435.00	0.0033 %
Kayda Alma Ücreti	286.32	0.0022 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2,532.32	0.0192 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	6,817.16	0.0516 %

Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	150.50	0.0011 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1,015.00	0.0077 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1,168.48	0.0088 %
Diğer Harcamalar	6,490.00	0.0491 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	885.00	0.0067 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	580.00	0.0044 %
TOPLAM:	55,147.27	0.4172 %

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ				
Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	9,847,327.000	13,194,523.50	3,785,240.000	5,127,263.63