

IIH-İSTANBUL PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ FON

O-2021

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	IIH-İSTANBUL PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ 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	:	18,256,018.44
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	10,900,315.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	09 Mart 2020
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1.674816
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1.602334
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4.52
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4.52
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	87.98
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	8.16
f-) TPP	:	2.50
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	1.36
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	9.921
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.06
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		84,411.00	538,542.18	2.81
AKGRT		84,782.00	805,429.00	4.20
ALARK		32,399.00	319,130.15	1.66
ARCLK		17,000.00	561,000.00	2.92
ARDYZ		9,531.00	530,876.70	2.77
CCOLA		4,793.00	353,963.05	1.85
CCOLA		3,000.00	221,550.00	1.15
DEVA		15,765.00	446,149.50	2.33

ECILC		50,900.00	407,200.00	2.12
FONET		3,387.00	47,587.35	0.25
FONET		10,000.00	140,500.00	0.73
GARAN		58,349.00	543,229.19	2.83
ISCTR		84,972.00	521,728.08	2.72
ISKPL		29.00	564.92	0.00
KCHOL		24,745.00	499,849.00	2.60
KOZAL		3,112.00	359,124.80	1.87
KRDMD		79,947.00	534,845.43	2.79
LKMNH		46,980.00	723,492.00	3.77
MGROS		9,000.00	397,260.00	2.07
MGROS		4,000.00	176,560.00	0.92
PGSUS		7,812.00	551,527.20	2.88
SAHOL		63,429.00	667,907.37	3.48
SISE		0.16	1.15	0.00
SOKM		27,391.00	363,204.66	1.89
TCELL		97,962.00	1,561,514.28	8.14
THYAO		26,688.00	323,191.68	1.68
TMSN		24,500.00	404,005.00	2.11
TSKB		283,600.00	513,316.00	2.67
TUPRS		6,153.00	611,608.20	3.19
TURSG		188,138.00	1,405,390.86	7.33
VAKBN		56,431.00	244,346.23	1.27
VESBE		14,352.00	692,053.44	3.61
YKBNK		199,321.00	568,064.85	2.96
TOPLAM:		1,622,879.16	16,034,712.27	83.57

T.REPO

TRT170822T15	01/02/21	2,068,495.00	2,002,753.42	10.30
TOPLAM:		2,068,495.00	2,002,753.42	10.30

TPP

TPP	01/02/21	600,838.36	600,838.36	3.13
TOPLAM:		600,838.36	600,838.36	3.13

VOB Nakit Teminatı

		548,576.38	548,576.38	3.00
TOPLAM:		548,576.38	548,576.38	3.00

PORTFÖY DEĞERİ:		4,840,788.90	19,186,880.43	100.00
-----------------	--	--------------	---------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	19,186,880.43	105.10 %
B-)HAZIR DEĞERLER	57,982.99	0.32 %
C-)ALACAKLAR	64,680.00	0.35 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-1,053,524.98	-5.77 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	18,256,018.44	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	5,848.36	0.0320 %
Fon Yönetim Ücreti	35,573.97	0.1949 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	465.00	0.0025 %
Kayda Alma Ücreti	263.56	0.0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2,410.63	0.0132 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	64.10	0.0004 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1,085.00	0.0059 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	983.30	0.0054 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	620.00	0.0034 %
TOPLAM:	47,313.92	0.2591 %

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
ANACM	Temmettü	04/01/21	4,573.53	4,573.53

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	3,369,031.000	5,678,407.68	7,168,018.000	12,134,003.91