

İİH-İSTANBUL PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ FON
HAZİRAN 2021

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	İİH-İSTANBUL PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	14,252,149.26
E-) Katılma Payı Sayısı	:	8,892,847.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	09 Mart 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1.602653
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1.694911
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-5.44
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	0.02
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	36.72
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	91.86
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	:	3.15
h-)Opsiyon	:	0.00
i-) Varant	:	0.00
j-)Değerli Maden	:	0.00
k-)Mevduat	:	0.00
l-) Katılım Hesabı	:	0.00
m-)Diğer	:	0.00
n-)Teminat	:	1.35
o-)Yatırım Fonu	:	0.00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0.00
r-)Repo-Trepo	:	3.64
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)	:	196,286.58
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	1,518,403.48

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

06/07/2021 14:31																			TOPLAM	TOPLA
MENKUL KIYMET	DÖVİ Z CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADE E KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİN AL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	ISKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞ ME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	(FPD GÖRE)	(FTD GÖRE)	

HİSSE SENETLERİ

Hisse Türk

AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.	TRAAKBNK91N6	100,840.00	5.013670	21/06/21	5.280000	532,435.20	4.08	3.68	3.74
AKGRT	TL	AKSİGORTA A.Ş.	TRAAKGRT91O5	57,400.00	8.750812	21/04/21	7.840000	450,016.00	3.45	3.11	3.16
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.	TRAARCLK91H5	13,504.00	31.817318	21/04/21	29.800000	402,419.20	3.09	2.78	2.82
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	TREARDY00023	6,838.00	57.923099	07/05/21	51.350000	351,131.30	2.69	2.43	2.46
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRAASELS91H2	18,520.00	16.446140	21/04/21	14.720000	272,614.40	2.09	1.89	1.91
BOBET	TL	BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREBOBT00014	27,000.00	5.590333	29/06/21	5.240000	141,480.00	1.08	0.98	0.99
COLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	TRECOLA00011	6,471.00	72.727498	21/04/21	77.750000	503,120.25	3.86	3.48	3.53
DEVA	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.	TRADEVAV91E2	25,519.00	30.234957	21/04/21	23.920000	610,414.48	4.68	4.22	4.28
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	TREEGYO00017	243,258.00	1.870192	21/04/21	1.870000	454,892.46	3.49	3.15	3.19
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	TRAEREGL91G3	25,000.00	15.779162	22/06/21	18.000000	450,000.00	3.45	3.11	3.16
FONET	TL	FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	TREFONT00010	13,870.00	13.673396	23/06/21	13.130000	182,113.10	1.40	1.26	1.28
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	TRAOTOSN91H6	1,760.00	179.011364	15/06/21	170.200000	299,552.00	2.30	2.07	2.10
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.	TRAGARAN91N1	79,913.00	7.298211	21/06/21	8.300000	663,277.90	5.09	4.59	4.65
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	TRAHEKTS91E4	28,000.00	8.241429	28/06/21	7.570000	211,960.00	1.63	1.47	1.49
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	TRAISCTR91N2	88,612.00	5.019376	21/06/21	5.100000	451,921.20	3.47	3.13	3.17
ISDMR	TL	İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.	TREISDC00020	26,586.00	13.210000	21/04/21	11.260000	299,358.36	2.30	2.07	2.10
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	TREISMD00011	25,059.00	15.585497	21/04/21	14.190000	355,587.21	2.73	2.46	2.49
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	TRAKCHOL91Q8	15,436.00	20.514118	25/06/21	18.330000	282,941.88	2.17	1.96	1.99
KLKIM	TL	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREKLKM00025	24,883.00	14.750000	18/06/21	11.120000	276,698.96	2.12	1.91	1.94
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	TRAKRDMR91G7	82,325.00	6.972459	21/04/21	6.670000	549,107.75	4.21	3.80	3.85
KRVGD	TL	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREKRVG00013	32,715.00	17.695939	21/04/21	14.180000	463,898.70	3.56	3.21	3.25
LKMNH	TL	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.	TRELKMH00013	50,061.00	10.600450	11/06/21	8.690000	435,030.09	3.34	3.01	3.05
MEDTR	TL	MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREMDTR00028	876.00	28.000000	30/06/21	28.000000	24,528.00	0.19	0.17	0.17
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	TREPEGS00016	8,125.00	74.711402	28/06/21	72.050000	585,406.25	4.49	4.05	4.11

SAHOL	TL	HACI OMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.		TRASAHOL91Q5		40,000.00	9.208948	18/05/21			8.890000	355,600.00	2.73	2.46	2.50	
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.		TRASISEW91Q3		100,485.16	7.369505	21/04/21			7.640000	767,706.61	5.85	5.31	5.39	
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.		TRETAVH00018		16,600.00	21.995977	28/06/21			23.720000	393,752.00	3.02	2.72	2.76	
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.		TRATHYAO91M5		10,000.00	12.307042	18/05/21			13.370000	133,700.00	1.03	0.93	0.94	
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.		TRETKHO00012		29,000.00	15.581034	28/06/21			14.720000	426,880.00	3.27	2.95	3.00	
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.		TRATUPRS91E8		4,200.00	94.109057	21/04/21			94.750000	397,950.00	3.05	2.75	2.79	
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.		TRAGUSGR91O3		99,013.00	6.178713	21/04/21			4.720000	467,341.36	3.58	3.23	3.28	
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		TREVEST00017		8,737.00	50.851942	21/04/21			45.180000	394,737.66	3.03	2.73	2.77	
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		TRAYKBNK91N6		210,000.00	2.170000	21/06/21			2.160000	453,600.00	3.48	3.14	3.18	
GRUP TOPLAMI						1,520,606.16						13,041,172.32	100.00	90.21	91.49	
GRUP TOPLAMI						1,520,606.16						13,041,172.32	100.00	90.21	91.49	
T.REPO																
TRFGLMD92121	TL	GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	01/07/21	TRFGLMD92121	19.30	1,000,528.77	19.300000	30/06/21	1,052,855.00	744462014449	1,000,528.77	19.300000	1,000,528.77	100.00	6.94	7.02
GRUP TOPLAMI						1,000,528.77						1,000,528.77	100.00	6.94	7.02	
GRUP TOPLAMI						1,000,528.77						1,000,528.77	100.00	6.94	7.02	
TPP																
TPP			01/07/21		19.25	200,105.48	19.250000	30/06/21		124561	200,105.48	19.250000	200,105.48	100.00	1.38	1.40
GRUP TOPLAMI						200,105.48						200,105.48	100.00	1.38	1.40	
GRUP TOPLAMI						200,105.48						200,105.48	100.00	1.38	1.40	
VIOP Nakit Teminatı																
VIOP Nakit Teminatı						212,087.05						212,087.05	100.00	1.47		
GRUP TOPLAMI						212,087.05						212,087.05	100.00	1.47		
GRUP TOPLAMI						212,087.05						212,087.05	100.00	1.47		
FON PORTFÖY DEĞERİ												14,453,893.62		100.00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	14,453,893.62	101.42 %
B-)HAZIR DEĞERLER	32,192.01	0.23 %
C-)ALACAKLAR	12,262.46	0.09 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-246,198.83	-1.73 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	14,252,149.26	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1,937.52	0.0136 %

Fon Yönetim Ücreti	31,465.59	0.2208 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	290.00	0.0020 %
Kayda Alma Ücreti	-44.95	-0.0003 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1,879.48	0.0132 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	64.10	0.0004 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	930.00	0.0065 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	448.03	0.0031 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	288.00	0.0020 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	-604.00	-0.0042 %
	36,653.77	0.2571 %

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
LKMNH	Bedelsiz Sermaye Artırımı	11/06/21	16,687.00	176,889.71
VESBE	Temmettü	02/06/21	12,262.46	12,262.46
SISE	Temmettü	02/06/21	16,401.91	16,401.91
KRVGD	Temmettü	29/06/21	4,362.00	4,362.00

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