

IIH-İSTANBUL PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ FON Şubat-2024

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	İİH-İSTANBUL PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	1.158.894.885,10
E-) Katılma Payı Sayısı	:	64.354.387,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	09 Mart 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	18,008017
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	16,919078
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	6,44
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	21,77
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	175,37
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	85,44
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	:	7,41
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	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	7,15
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,39
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,58
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	361.652.34
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	290.983.54

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
AGESA	TL	AVİVA SIGORTA A.Ş.			TRECUHE00018			584.896,00	56,357015	29/02/24					64,500000	37.725.792,00	4,03	3,26	3,26
AGESA	TL	AVİVA SIGORTA A.Ş.			TRECUHE00018			-33.016,00	56,357015	28/02/24					64,500000	-2.129.532,00	-0,23	-0,18	-0,18
AGHOL	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG			TRAYAZIC91Q6			137.323,00	211,891734	29/02/24					255,500000	35.086.026,50	3,75	3,03	3,03
AGHOL	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG			TRAYAZIC91Q6			-7.242,00	211,891734	28/02/24					255,500000	-1.850.331,00	-0,20	-0,16	-0,16
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			1.106.034,00	36,765265	29/02/24					41,580000	45.988.893,72	4,91	3,97	3,97
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			-58.801,00	36,765265	28/02/24					41,580000	-2.444.945,58	-0,26	-0,21	-0,21
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA R.A.Ş.			TREBIMM00018			215.786,00	316,978846	29/02/24					388,250000	83.778.914,50	8,95	7,24	7,23
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA R.A.Ş.			TREBIMM00018			-11.496,00	316,978846	28/02/24					388,250000	-4.463.322,00	-0,48	-0,39	-0,39
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			102.511,00	455,882417	29/02/24					647,000000	66.324.617,00	7,08	5,73	5,72
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			-5.512,00	455,882417	28/02/24					647,000000	-3.566.264,00	-0,38	-0,31	-0,31

IIIH-İSTANBUL PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ FON																			
Şubat-2024																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
DGNMO	TL	DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKLBMO91C0			1.238.119,00	11,425675	29/02/24					11,450000	14.176.462,55	1,51	1,22	1,22
DGNMO	TL	DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKLBMO91C0			-66.689,00	11,425675	28/02/24					11,450000	-763.589,05	-0,08	-0,07	-0,07
DYOBY	TL	DYO BOYA FABRİKALA RI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAYASAS91E0			683.072,00	30,938614	29/02/24					30,400000	20.765.388,80	2,22	1,79	1,79
DYOBY	TL	DYO BOYA FABRİKALA RI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAYASAS91E0			-42.901,00	30,938614	28/02/24					30,400000	-1.304.190,40	-0,14	-0,11	-0,11
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			384.108,00	53,956387	29/02/24					63,100000	24.237.214,80	2,59	2,09	2,09
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			-20.383,00	53,956387	28/02/24					63,100000	-1.286.167,30	-0,14	-0,11	-0,11
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			2.222.638,24	9,202213	29/02/24					11,100000	24.671.284,46	2,63	2,13	2,13
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			-134.240,00	9,202213	28/02/24					11,100000	-1.490.064,00	-0,16	-0,13	-0,13
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			385.645,00	144,532112	29/02/24					168,200000	64.865.489,00	6,93	5,60	5,60
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			-19.756,00	144,532112	28/02/24					168,200000	-3.322.959,20	-0,35	-0,29	-0,29
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			695.620,00	24,581932	29/02/24					26,860000	18.684.353,20	2,00	1,61	1,61
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			-43.123,00	24,581932	28/02/24					26,860000	-1.158.283,78	-0,12	-0,10	-0,10
KRVGD	TL	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKRVG00013			804.230,00	21,958816	29/02/24					27,940000	22.470.186,20	2,40	1,94	1,94
KRVGD	TL	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKRVG00013			-42.176,00	21,958816	28/02/24					27,940000	-1.178.397,44	-0,13	-0,10	-0,10
MAVI	TL	MAVI GIYIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			263.919,00	109,324269	29/02/24					141,900000	37.450.106,10	4,00	3,23	3,23
MAVI	TL	MAVI GIYIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			-14.197,00	109,324269	28/02/24					141,900000	-2.014.554,30	-0,22	-0,17	-0,17
MEDTR	TL	MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMDTR00028			365.201,00	40,460015	29/02/24					38,980000	14.235.534,98	1,52	1,23	1,23
MEDTR	TL	MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMDTR00028			-19.751,00	40,460015	28/02/24					38,980000	-769.893,98	-0,08	-0,07	-0,07
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			212.050,00	140,990293	29/02/24					171,000000	36.260.550,00	3,87	3,13	3,13
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			-8.836,00	140,990293	28/02/24					171,000000	-1.510.956,00	-0,16	-0,13	-0,13
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			107.405,00	445,179065	29/02/24					506,000000	54.346.930,00	5,80	4,69	4,69
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			-31.359,00	445,179065	29/02/24					506,000000	-15.867.654,00	-1,69	-1,37	-1,37
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			379.567,00	64,300502	29/02/24					79,500000	30.175.576,50	3,22	2,61	2,60
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			-20.043,00	64,300502	28/02/24					79,500000	-1.593.418,50	-0,17	-0,14	-0,14
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			873.918,00	64,776720	29/02/24					67,000000	58.552.506,00	6,25	5,06	5,05
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			-48.911,00	64,776720	28/02/24					67,000000	-3.277.037,00	-0,35	-0,28	-0,28
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			428.554,00	118,046845	29/02/24					174,500000	74.782.673,00	7,99	6,46	6,45
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			-23.613,00	118,046845	28/02/24					174,500000	-4.120.468,50	-0,44	-0,36	-0,36
TCELL	TL	TÜRKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ			TRATCELL91M1			569.300,00	59,423108	29/02/24					66,950000	38.114.635,00	4,07	3,29	3,29

IIH-İSTANBUL PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ FON																				
Şubat-2024																				
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)	
TCELL	TL	RI A.Ş. TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			-42.931,00	59,423108	28/02/24					66,950000	-2.874.230,45	-0,31	-0,25	-0,25	
TOASO	TL	RI A.Ş. TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			190.147,00	248,097438	29/02/24					267,500000	50.864.322,50	5,43	4,39	4,39	
TOASO	TL	A.Ş. TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			-10.197,00	248,097438	28/02/24					267,500000	-2.727.697,50	-0,29	-0,24	-0,24	
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018			651.358,00	28,137143	29/02/24					37,420000	24.373.816,36	2,60	2,10	2,10	
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018			-34.526,00	28,137144	28/02/24					37,420000	-1.291.962,92	-0,14	-0,11	-0,11	
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			2.598.269,00	7,815508	29/02/24					8,280000	21.513.667,32	2,30	1,86	1,86	
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			-138.607,00	7,815508	28/02/24					8,280000	-1.147.665,96	-0,12	-0,10	-0,10	
TTKOM	TL	A.Ş. TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			1.009.256,00	23,688693	29/02/24					32,100000	32.397.117,60	3,46	2,80	2,80	
TTKOM	TL	A.Ş. TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			-52.678,00	23,688693	28/02/24					32,100000	-1.690.963,80	-0,18	-0,15	-0,15	
TUPRS	TL	A.Ş. TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			TRATUPRS91E8			246.918,00	140,134082	29/02/24					161,800000	39.951.332,40	4,27	3,45	3,45	
TUPRS	TL	A.Ş. TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			TRATUPRS91E8			-14.326,00	140,134082	28/02/24					161,800000	-2.317.946,80	-0,25	-0,20	-0,20	
YKBNK	TL	A.Ş. YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			1.408.469,00	17,757777	29/02/24					23,100000	32.535.633,90	3,47	2,81	2,81	
YKBNK	TL	A.Ş. YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			-74.490,00	17,757777	28/02/24					23,100000	-1.720.719,00	-0,18	-0,15	-0,15	
GRUP TOPLAMI								16.844.513,24								936.445.809,93		100,00	80,84	80,79
GRUP TOPLAMI								16.844.513,24								936.445.809,93		100,00	80,84	80,79
TPP																				
TPP			01/03/24	0		46,45		121.053.857,67	46,450000	29/02/24			70097	121.053.857,67	46,450000	121.053.857,67	100,00	10,48	10,45	
GRUP TOPLAMI								121.053.857,67								121.053.857,67		100,00	10,48	10,45
GRUP TOPLAMI								121.053.857,67								121.053.857,67		100,00	10,48	10,45
DİĞER																				
Y.Fonu Türk																				
IBM	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISTP00489			50.690.262,00	1,815834	23/02/24					1,982507	100.493.799,25	100,00	8,68	8,67	
GRUP TOPLAMI								50.690.262,00								100.493.799,25		100,00	8,68	8,67
GRUP TOPLAMI								50.690.262,00								100.493.799,25		100,00	8,68	8,67
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								0,00								0,00		100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,00								0,00		100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,00								0,00		100,00	0,00	
FON PORTFÖY DEĞERİ															1.157.993.466,85		100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.157.993.466,85	99,92 %
B-)HAZIR DEĞERLER	34.687,04	0,00 %
C-)ALACAKLAR	74.615.143,65	6,44 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-73.748.412,44	-6,36 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.158.894.885,10	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	2.395.127,43	0,2067 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.900,00	0,0003 %

IIIH-İSTANBUL PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ FON
Şubat-2024

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Kayda Alma Ücreti	19.246,68	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	69.633,89	0,0060 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	156.160,73	0,0135 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.900,00	0,0003 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	3.053,31	0,0003 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	2.900,00	0,0003 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	2.900,00	0,0003 %
	2.655.130,34	0,2294 %

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
ISCTR	Bedelsiz Sermaye Artırımı	29/02/24	1.340.982,24	12.340.004,15

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