

IIH-İSTANBUL PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ FON
Mart-2024

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	IIH-İSTANBUL PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	1.136.514.573,65
E-) Katılma Payı Sayısı	:	60.529.495,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	09 Mart 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	18,776211
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	18,008017
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,27
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	26,96
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	187,12
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	85,23
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	:	4,99
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	1,36
o-)Yatırım Fonu	:	8,42
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	:	0,41
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,08
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	154.450.998,34
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	221.812.771,78

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 SİGORTA A.Ş.			TRECUHE00018			511.050,00	56,357015	18/03/24					74,500000	38.073.225,00	3,49	3,30	3,35
AGHOL	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG			TRAYAZIC91Q6			232.685,00	233,651092	25/03/24					273,250000	63.581.176,25	5,83	5,51	5,59
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			1.111.901,00	38,326839	25/03/24					46,780000	52.014.728,78	4,77	4,51	4,58
AKGRT	TL	AKSİGORT A.A.Ş.			TRAAKGRT91O5			3.250.000,00	6,461322	28/03/24					6,260000	20.345.000,00	1,86	1,76	1,79
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			200.000,00	53,466172	29/03/24					56,100000	11.220.000,00	1,03	0,97	0,99
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			224.036,00	326,382860	21/03/24					361,000000	80.876.996,00	7,39	6,98	7,12
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			104.744,00	471,893890	21/03/24					578,000000	60.542.032,00	5,55	5,24	5,33
DGNMO	TL	DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET AŞ			TRAKLBMO91C0			1.085.783,00	11,425675	18/03/24					11,010000	11.954.470,83	1,10	1,04	1,05
DGNMO	TL	DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE			TRAKLBMO91C0			380.000,00	10,843978	28/03/24					11,010000	4.183.800,00	0,38	0,36	0,37

IIH-İSTANBUL PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ FON																			
Mart-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)
DYOBY	TL	TİCARET AŞ DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE			TRAYASAS91E0			592.088,00	30,938614	18/03/24					37,160000	22.001.990,08	2,02	1,91	1,94
ENKAI	TL	TİCARET A.Ş. ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.S.			TREENKA00011			629.000,00	34,531863	29/03/24					34,800000	21.889.200,00	2,01	1,90	1,93
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			306.554,00	53,956387	18/03/24					68,500000	20.998.949,00	1,92	1,82	1,85
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			3.687.430,24	10,572410	29/03/24					11,390000	41.999.830,43	3,85	3,64	3,70
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			361.203,00	146,624823	21/03/24					199,200000	71.951.637,60	6,60	6,23	6,33
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			603.754,00	24,581932	18/03/24					23,200000	14.007.092,80	1,28	1,21	1,23
KRVGD	TL	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKRVG00013			705.635,00	21,958816	18/03/24					28,600000	20.181.161,00	1,85	1,75	1,78
MAVI	TL	MAVI GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.S.			TREMAVI00037			461.160,00	54,662135	21/03/24					74,000000	34.125.840,00	3,13	2,96	3,00
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.S			TREMLPC00021			188.182,00	140,990293	18/03/24					192,400000	36.206.216,80	3,32	3,14	3,19
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.S			TREMLPC00021			39.000,00	196,859793	29/03/24					192,400000	7.503.600,00	0,69	0,65	0,66
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİF VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			17.500,00	445,179066	22/03/24					466,000000	8.155.000,00	0,75	0,71	0,72
SAHOL	TL	HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			332.713,00	64,300502	18/03/24					82,500000	27.448.822,50	2,52	2,38	2,42
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			882.964,00	64,525820	21/03/24					59,000000	52.094.876,00	4,78	4,51	4,58
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			430.714,00	124,639611	18/03/24					183,100000	78.863.733,40	7,23	6,83	6,94
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			823.869,00	60,914607	25/03/24					67,700000	55.775.931,30	5,11	4,83	4,91
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			77.000,00	277,759740	21/03/24					297,750000	22.926.750,00	2,10	1,99	2,02
TKNSA	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.			TRETKNO00010			237.150,00	48,252060	12/03/24					40,800000	9.675.720,00	0,89	0,84	0,85
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			166.494,00	248,097438	18/03/24					277,000000	46.118.838,00	4,23	3,99	4,06
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018			1.016.832,00	32,758920	14/03/24					41,340000	42.035.834,88	3,85	3,64	3,70
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			884.591,00	23,688693	18/03/24					30,320000	26.820.799,12	2,46	2,32	2,36
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S			TRATUPRS91E8			257.385,00	145,332009	21/03/24					177,000000	45.557.145,00	4,18	3,95	4,01
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			1.529.297,00	19,791784	25/03/24					27,340000	41.810.979,98	3,83	3,62	3,68
GRUP TOPLAMI								21.330.714,24							1.090.941.376,75		100,00	94,49	96,03
GRUP TOPLAMI								21.330.714,24							1.090.941.376,75		100,00	94,49	96,03
TPP																			
TPP			01/04/24	0		53,65		4.519.843,15	53,650000	29/03/24			108223	4.519.843,15	53,650000	4.519.843,15	100,00	0,39	0,40
GRUP TOPLAMI								4.519.843,15							4.519.843,15		100,00	0,39	0,40
GRUP TOPLAMI								4.519.843,15							4.519.843,15		100,00	0,39	0,40
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
IBM	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISTP00489			29.584.996,00	1,815834	28/03/24					1,999968	59.169.045,28	100,00	5,12	5,21
GRUP TOPLAMI								29.584.996,00							59.169.045,28		100,00	5,12	5,21
GRUP TOPLAMI								29.584.996,00							59.169.045,28		100,00	5,12	5,21
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															1.154.630.265,18		100,00		

IIIH-İSTANBUL PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ FON
Mart-2024

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.154.630.265,18	101,59 %
B-)HAZIR DEĞERLER	36.544,49	0,00 %
C-)ALACAKLAR	2.380.416,26	0,21 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-20.532.652,28	-1,81 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.136.514.573,65	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	2.378.053,40	0,2092 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.100,00	0,0003 %
Kayda Alma Ücreti	24.243,06	0,0021 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	75.960,76	0,0067 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	131.631,75	0,0116 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.100,00	0,0003 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	2.703,80	0,0002 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	3.100,00	0,0003 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	3.100,00	0,0003 %
	2.625.301,07	0,2310 %

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
MAVI	Bedelsiz Sermaye Artırımı	21/03/24	230.580,00	12.603.994,98
AKBNK	Temmettü	28/03/24	2.132.070,17	2.132.070,17

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