

IIH-İSTANBUL PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE YOĞUN FON)

Haziran-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	IIH-İSTANBUL PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE YOĞUN FON)
B-)Kurucunun Ünvanı	:	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	1.965.232.848,58
E-) Katılma Payı Sayısı	:	60.688.112,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	09 Mart 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	32,382501
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	31,549906
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,64
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	17,63
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	29,73
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	94,10
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	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,91
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	:	0,13
o-)Yatırım Fonu	:	4,82
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,04
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,18
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,27
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
	:	0,00

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			391.000,00	103,303609	29/06/26			80100511		250,250000	97.847.750,00	5,42	4,99	4,98
AGESA	TL	AVİVA SİGORTA A.Ş.			TRECUHE00018			-5.100,00	103,303609	30/06/26			80100511		250,250000	-1.276.275,00	-0,07	-0,07	-0,06
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			1.000.000,00	0,000000	04/06/26			80100511		77,000000	77.000.000,00	4,27	3,93	3,92
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			-20.000,00	77,000000	30/06/26			80100511		77,000000	-1.540.000,00	-0,09	-0,08	-0,08
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			350.000,00	39,143003	22/06/26					81,250000	28.437.500,00	1,58	1,45	1,45
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			295.000,00	155,385478	30/06/26					345,000000	101.775.000,00	5,64	5,19	5,18
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			160.000,00	272,370825	10/06/26			80100511		276,500000	44.240.000,00	2,45	2,26	2,25
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			-3.000,00	272,370825	30/06/26			80100511		276,500000	-829.500,00	-0,05	-0,04	-0,04
BETAE	TL	BETA ENERJİ VE TEKNOLOJİ A.Ş.			TREBTAE00025			50.000,00	40,000000	30/06/26					40,000000	2.000.000,00	0,11	0,10	0,10

IIH-İSTANBUL PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE YOĞUN FON)																			
Haziran-2026																			
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)
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			351.600,00	257,335213	22/06/26					365,250000	128.421.900,00	7,12	6,55	6,53
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			-6.000,00	257,335213	30/06/26			80100511		365,250000	-2.191.500,00	-0,12	-0,11	-0,11
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			610.000,00	55,349102	30/06/26			80100511		83,050000	50.660.500,00	2,81	2,59	2,58
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			-30.000,00	55,349102	30/06/26			80100511		83,050000	-2.491.500,00	-0,14	-0,13	-0,13
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			165.000,00	13,378027	25/06/26			80100517		20,680000	3.412.200,00	0,19	0,17	0,17
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			1.995.000,00	20,123499	30/06/26			80100517		20,680000	41.256.600,00	2,29	2,10	2,10
ENKAI	TL	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.S.			TREENKA00011			645.000,00	74,751502	11/03/26			80100517		90,500000	58.372.500,00	3,23	2,98	2,97
ENKAI	TL	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.S.			TREENKA00011			-13.000,00	74,751502	30/06/26			80100517		90,500000	-1.176.500,00	-0,07	-0,06	-0,06
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			665.000,00	125,824109	29/06/26					138,000000	91.770.000,00	5,09	4,68	4,67
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			-105.000,00	125,824109	30/06/26			80100517		138,000000	-14.490.000,00	-0,80	-0,74	-0,74
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			4.250.000,00	2,449067	26/06/26					14,810000	62.942.500,00	3,49	3,21	3,20
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			-345.000,00	2,449067	30/06/26			80100517		14,810000	-5.109.450,00	-0,28	-0,26	-0,26
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			1.575.000,00	41,683891	24/06/26			80100517		36,100000	56.857.500,00	3,15	2,90	2,89
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			-30.000,00	41,683891	30/06/26			80100517		36,100000	-1.083.000,00	-0,06	-0,06	-0,06
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			455.000,00	196,803405	24/06/26			80100511		193,500000	88.042.500,00	4,88	4,49	4,48
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			-8.000,00	196,803405	30/06/26			80100511		193,500000	-1.548.000,00	-0,09	-0,08	-0,08
MEGMT	TL	MEGA METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMEGM00024			733.000,00	59,480000	24/06/26			80100511		77,050000	56.477.650,00	3,13	2,88	2,87
MEGMT	TL	MEGA METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMEGM00024			-10.000,00	59,480000	30/06/26			80100511		77,050000	-770.500,00	-0,04	-0,04	-0,04
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			173.000,00	518,354700	25/06/26			80100511		669,500000	115.823.500,00	6,42	5,91	5,89
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			-7.000,00	518,354700	30/06/26			80100511		669,500000	-4.686.500,00	-0,26	-0,24	-0,24
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			126.000,00	348,461043	03/06/26			80100511		430,000000	54.180.000,00	3,00	2,77	2,76
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			-2.200,00	348,461044	30/06/26			80100511		430,000000	-946.000,00	-0,05	-0,05	-0,05
RGYAS	TL	RÖNESANS GAYRİMEN KUL YATIRIM A.Ş.			TRERSGY00036			400.500,00	149,933835	24/06/26			80100511		193,400000	77.456.700,00	4,29	3,95	3,94
RGYAS	TL	RÖNESANS GAYRİMEN KUL YATIRIM A.Ş.			TRERSGY00036			-7.000,00	149,933835	30/06/26			80100511		193,400000	-1.353.800,00	-0,08	-0,07	-0,07
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			1.010.000,00	94,021013	24/06/26			80100511		97,500000	98.475.000,00	5,46	5,02	5,01
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			-20.000,00	94,021013	30/06/26			80100511		97,500000	-1.950.000,00	-0,11	-0,10	-0,10
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			800.000,00	96,682275	24/06/26			80100511		107,400000	85.920.000,00	4,76	4,39	4,37
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			-5.000,00	96,682275	30/06/26			80100511		107,400000	-537.000,00	-0,03	-0,03	-0,03
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			415.000,00	310,788387	30/06/26			80100511		326,000000	135.290.000,00	7,49	6,95	6,88
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			-8.000,00	310,788387	30/06/26			80100511		326,000000	-2.608.000,00	-0,14	-0,13	-0,13
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			203.000,00	227,157057	19/06/26					308,000000	62.524.000,00	3,46	3,19	3,18
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			-13.500,00	227,157057	30/06/26			80100511		308,000000	-4.158.000,00	-0,23	-0,21	-0,21
TRCAS	TL	TURCAS			TRATRCAS92E6			740.000,00	50,294521	24/06/26			80100511		43,100000	31.894.000,00	1,77	1,63	1,62

IIH-İSTANBUL PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE YOĞUN FON)
Haziran-2026

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)
TRCAS	TL	PETROL A.Ş. TURCAS PETROL A.Ş.			TRATRCAS92E6			-10.000,00	50,294521	30/06/26			80100511		43,100000	-431.000,00	-0,02	-0,02	-0,02
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELE			TRATUPRS91E8			590.000,00	186,530670	12/06/26			80100511		227,500000	134.225.000,00	7,44	6,85	6,83
TUPRS	TL	RI A.S. TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELE			TRATUPRS91E8			-30.000,00	186,530670	30/06/26			80100511		227,500000	-6.825.000,00	-0,38	-0,35	-0,35
YKBNK	TL	RI A.S. YAPI VE KREDİ BANKASI			TRAYKBNK91N6			1.910.000,00	2,984344	04/06/26					40,140000	76.667.400,00	4,25	3,91	3,90
YKBNK	TL	A.Ş. YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			-37.000,00	2,984344	30/06/26			80100511		40,140000	-1.485.180,00	-0,08	-0,08	-0,08
GRUP TOPLAMI								19.343.300,00								1.804.482.995,00	100,00	92,09	91,78
Ödünç Verilen																			
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/07/26	1	TRAASELS91H2			295.000,00	348,000000	30/06/26						0,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								295.000,00								0,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								19.638.300,00								1.804.482.995,00	100,00	92,09	91,78
TPP																			
TPP			01/07/26	0		41,60		18.739.333,39	41,600000	30/06/26			185497	18.739.333,39	41,600000	18.739.333,39	44,41	0,96	0,95
TPP			01/07/26	0		41,60		23.458.706,06	41,600000	30/06/26			185498	23.458.706,06	41,600000	23.458.706,06	55,59	1,20	1,19
GRUP TOPLAMI								42.198.039,45								42.198.039,45	100,00	2,16	2,14
GRUP TOPLAMI								42.198.039,45								42.198.039,45	100,00	2,16	2,14
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								8.707.314,39								8.707.314,39	100,00	0,44	
GRUP TOPLAMI								8.707.314,39								8.707.314,39	100,00	0,44	
GRUP TOPLAMI								8.707.314,39								8.707.314,39	100,00	0,44	
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
IBM	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISTP00489			22.302.544,00	2,241142	24/06/26					3,789422	84.513.750,89	81,13	4,31	4,30
IJI	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISTP00521			1.996.546,00	10,017292	30/06/26					9,845906	19.657.804,24	18,87	1,00	1,00
GRUP TOPLAMI								24.299.090,00								104.171.555,13	100,00	5,31	5,30
GRUP TOPLAMI								24.299.090,00								104.171.555,13	100,00	5,31	5,30
FON PORTFÖY DEĞERİ																1.959.559.903,97		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.959.559.903,97	99,71 %
B-)HAZIR DEĞERLER	182.190,05	0,01 %
C-)ALACAKLAR	57.350.965,00	2,92 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-51.860.210,44	-2,64 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.965.232.848,58	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	4.206.495,34	0,2140 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.650,00	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	22.883,02	0,0012 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	129.250,00	0,0066 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	55.091,56	0,0028 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	3.497,40	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	16.718,72	0,0009 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	6.069,63	0,0003 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	26.160,00	0,0013 %

IIH-İSTANBUL PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE YOĞUN FON)
Haziran-2026

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	4.800,00	0,0002 %
	4.472.615,67	0,2276 %

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
BIMAS	Temmettü	19/06/26	716.000,00	716.000,00
EKGYO	Temmettü	26/06/26	99.000,00	99.000,00

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