

İST-İSTANBUL PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU**Temmuz 2018****I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-)Fonun Adı	:	İST-İSTANBUL PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş.
D-)Fon Tutarı	:	150,000,000.00
E-)Fon Pay Sayısı	:	15,000,000,000.00
F-)Fon Toplam Değeri	:	109,617,969.14
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	5,057,299,292.622
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Temmuz 2008
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.021675
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.021362
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1.47
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	9.09
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	15.33
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	3.74
d-) Özel Sektör Tahvili	:	81.11
e-)Devlet Tahvili Repo	:	4.53
f-) BPP	:	2.12
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	8.50
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	32.711
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.38
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	61.45

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ				
Devlet Tahvili				
TRT080818T12	08/08/18	6,200,000.00	6,179,434.37	5.63
TRT080328T15	08/03/28	100,000.00	79,785.49	0.07
Özel Sektör				
TRFATFK81814	02/08/18	3,450,000.00	3,448,686.90	3.14
TRDFDKT91817	06/09/18	2,500,000.00	2,461,702.00	2.24

TRFNURLE1812	05/10/18	1,000,000.00	974,299.02	0.89
TRFGLMDE1817	17/10/18	2,300,000.00	2,326,330.38	2.12
TRFPASHE1819	19/10/18	2,500,000.00	2,397,791.63	2.19
TRFFNBKK1820	09/11/18	5,000,000.00	4,751,066.10	4.33
TRFPASHK1811	13/11/18	3,000,000.00	2,840,600.83	2.59
TRFKORTA1819	06/12/18	1,000,000.00	943,047.77	0.86
TRFTERA11918	11/01/19	3,000,000.00	2,726,615.54	2.48
TRFBOLU11916	14/01/19	2,500,000.00	2,280,198.67	2.08
TRFATFK21919	25/02/19	2,540,000.00	2,329,824.71	2.12
TRSORFN31910	15/03/19	4,000,000.00	3,660,057.50	3.34
TRFKORT31914	25/03/19	1,600,000.00	1,638,378.57	1.49
TRSZORN81822	16/08/18	190,000.00	197,888.78	0.18
TRSATFK91816	27/09/18	3,200,000.00	3,267,887.19	2.98
TRSKOTNE1814	19/10/18	6,470,000.00	6,529,103.51	5.95
TRFGDKMA1812	20/12/18	1,200,000.00	1,212,218.28	1.11
TRSGLMD11918	10/01/19	7,050,000.00	7,160,472.53	6.52
TRSAZEV21919	14/02/19	1,010,000.00	1,050,917.43	0.96
TRSODAS21911	25/02/19	4,750,000.00	4,926,269.73	4.49
TRSUSAK31912	22/03/19	4,230,000.00	4,252,100.64	3.88
TRSZOES51913	31/05/19	1,250,000.00	1,291,550.62	1.18
TRSAKSN61914	26/06/19	2,800,000.00	2,864,226.90	2.61
TRSZORN71914	24/07/19	2,760,000.00	2,761,038.12	2.52
TRSKOTN81911	05/08/19	4,030,000.00	4,210,229.60	3.84
TRSRNSHE1916	08/10/19	5,600,000.00	5,673,577.86	5.17
TRSGLMD12015	10/01/20	1,250,000.00	1,269,891.65	1.16
TRSHYTV22012	04/02/20	2,650,000.00	2,769,197.43	2.52
TRSRNSH22023	19/02/20	4,760,000.00	4,934,899.28	4.50
TRSMGTI72011	16/07/20	910,000.00	917,269.01	0.84
TRSHYTV92015	11/09/20	2,100,000.00	2,165,283.76	1.97
TRSKRSNE2018	13/10/20	2,410,000.00	2,432,926.05	2.22
TRSDOGH72112	26/07/21	900,000.00	894,377.21	0.82
TOPLAM:		100,210,000.00	99,819,145.06	90.99

T.REPO

TRFTERA11918	01/08/18	2,422,005.00	2,201,127.12	2.01
TOPLAM:		2,422,005.00	2,201,127.12	2.01

MEVDUAT

Mevduat	01/08/18	552,634.86	552,892.25	0.50
Mevduat	10/08/18	2,500,000.00	2,545,203.59	2.32
Mevduat	17/08/18	2,500,000.00	2,545,360.43	2.32
Mevduat	29/08/18	2,000,000.00	2,044,093.19	1.86
TOPLAM:		7,552,634.86	7,687,549.46	7.00

PORTFÖY DEĞERİ: 110,184,639.86 109,707,821.64 100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	109,707,821.64	100.08 %
B-)HAZIR DEĞERLER	30,867.92	0.03 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %

D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-120,720.42	-0.11 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	109,617,969.14	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	4,877.59	0.0044 %
Fon Yönetim Ücreti	104,208.20	0.0951 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	255.00	0.0002 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	8,266.83	0.0075 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	38.80	0.0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	510.00	0.0005 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1,224.97	0.0011 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	480.00	0.0004 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	480.00	0.0004 %
TOPLAM:	120,341.39	0.1096 %

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
VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ				
Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	3,556,054,719.000	76,595,178.84	3,897,401,778.000	83,932,834.73