

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

A-)Fonun Adı	:	İST-İSTANBUL PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA AR
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	:	69,748,671.60
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	3,120,305,454.622
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Temmuz 2008
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.022353
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.022026
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1.48
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	12.50
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	16.37
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.07
c-)Devlet Tahvili	:	0.09
d-) Özel Sektör Tahvili	:	80.43
e-)Devlet Tahvili Repo	:	19.33
f-) TPP	:	0.08
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	21.723
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	5.95
c-)Devlet Tahvili	:	14.05
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	46.77

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
---------	------	---------------	--------------	-------

BORÇLANMA SENETLERİ

Bono				
TRB121218T10	12/12/18	100,000.00	95,528.89	0.14
Özel Sektör				
TRFNURLE1812	05/10/18	300,000.00	299,183.67	0.43
TRFGLMDE1817	17/10/18	2,270,000.00	2,391,746.20	3.43
TRFKORTA1819	06/12/18	1,000,000.00	969,986.17	1.39
TRFTERA11918	11/01/19	3,000,000.00	2,822,683.41	4.04

TRFBOLU11916	14/01/19	2,690,000.00	2,506,590.91	3.59
TRFATFK21919	25/02/19	2,540,000.00	2,389,521.85	3.42
TRSORFN31910	15/03/19	3,670,000.00	3,405,895.81	4.88
TRFKORT31914	25/03/19	2,300,000.00	2,313,446.42	3.32
TRSKOTNE1814	19/10/18	1,670,000.00	1,739,809.54	2.49
TRSGLMD11918	10/01/19	2,950,000.00	3,137,888.36	4.50
TRFBASR11916	22/01/19	900,000.00	927,238.94	1.33
TRSAZEV21919	14/02/19	1,010,000.00	1,044,361.05	1.50
TRSODAS21911	25/02/19	4,050,000.00	4,155,672.43	5.95
TRSUSAK31912	22/03/19	3,220,000.00	3,242,084.96	4.64
TRSZOES51913	31/05/19	1,250,000.00	1,275,642.27	1.83
TRSZORN71914	24/07/19	2,760,000.00	2,842,461.78	4.07
TRSKOTN81911	05/08/19	4,030,000.00	4,178,265.30	5.99
TRSRNSHE1916	08/10/19	3,200,000.00	3,296,943.31	4.72
TRSGLMD12015	10/01/20	1,250,000.00	1,317,694.96	1.89
TRSATFK12010	23/01/20	990,000.00	1,055,113.93	1.51
TRSHYTV22012	04/02/20	2,550,000.00	2,643,737.44	3.79
TRSRNSH22023	19/02/20	2,860,000.00	2,958,772.21	4.24
TRSHYTV92015	11/09/20	2,100,000.00	2,127,684.45	3.05
TRSKRSNE2018	13/10/20	2,410,000.00	2,480,230.23	3.55
TRSDOGH72112	26/07/21	900,000.00	847,615.71	1.21
TOPLAM:		55,970,000.00	56,465,800.20	80.90

T.REPO

TRFTERA11918	01/10/18	10,649,630.00	10,019,315.07	14.36
TRFTERA11918	01/10/18	3,514,380.00	3,306,373.97	4.74
TOPLAM:		14,164,010.00	13,325,689.04	19.10
PORTFÖY DEĞERİ:		70,134,010.00	69,791,489.24	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	69,791,489.24	100.06 %
B-)HAZIR DEĞERLER	55,161.32	0.08 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-97,978.96	-0.14 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	69,748,671.60	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	4,664.76	0.0067 %
Fon Yönetim Ücreti	66,273.34	0.0950 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	238.00	0.0003 %
Kayda Alma Ücreti	3,487.43	0.0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	5,322.70	0.0076 %

Fonun Mükellefi Olduđu Vergi Ödemeleri	38.80	0.0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	476.00	0.0007 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	209.90	0.0003 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	448.00	0.0006 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	456.70	0.0007 %
TOPLAM:	81,615.63	0.1170 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RUÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HISSE SENEDİ ALIMI, 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	4,153,168,821.000	92,035,856.07	3,214,764,516.000	71,328,557.45