

İST-İSTANBUL PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU**Ocak 2019****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	:	77,600,587.94
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	3,215,824,119.622
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Temmuz 2008
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.024131
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.023663
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1.98
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1.98
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	20.01
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	1.28
d-) Özel Sektör Tahvili	:	80.71
e-)Devlet Tahvili Repo	:	17.18
f-) TPP	:	0.83
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	:	21.753
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.86
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	47.83

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRT270319T13	27/03/19	1,300,000.00	1,328,073.17	1.71
Özel Sektör				
TRFATFK21919	25/02/19	2,530,000.00	2,497,804.43	3.22
TRSORFN31910	15/03/19	6,000,000.00	5,859,031.60	7.55
TRFKORT31914	25/03/19	3,340,000.00	3,443,449.77	4.44

TRFPASH41914	09/04/19	2,000,000.00	1,918,010.42	2.47
TRFGDKM41914	22/04/19	1,480,000.00	1,406,429.29	1.81
TRFOYMD41927	24/04/19	870,000.00	827,391.53	1.07
TRFBOLU71910	08/07/19	2,000,000.00	1,807,546.22	2.33
TRFTERA71912	12/07/19	3,000,000.00	2,698,136.91	3.48
TRFBASR71910	19/07/19	600,000.00	536,008.86	0.69
TRFBASR71928	23/07/19	400,000.00	356,432.89	0.46
TRSNLOG21912	13/02/19	300,000.00	315,865.72	0.41
TRSAZEV21919	14/02/19	1,010,000.00	1,061,034.39	1.37
TRSODAS21911	25/02/19	4,950,000.00	5,170,609.93	6.66
TRSUSAK31912	22/03/19	3,520,000.00	3,540,127.78	4.56
TRFGLMD71919	08/07/19	960,000.00	978,888.79	1.26
TRSZORN71914	24/07/19	3,210,000.00	3,218,450.79	4.15
TRSKOTN81911	05/08/19	3,440,000.00	3,662,261.02	4.72
TRSRNSHE1916	08/10/19	2,750,000.00	2,789,118.38	3.60
TRSZORNE1918	31/10/19	200,000.00	200,153.67	0.26
TRSGLMD12015	10/01/20	6,050,000.00	6,155,186.24	7.93
TRSATFK12010	23/01/20	940,000.00	927,492.95	1.19
TRSHYTV22012	04/02/20	2,840,000.00	3,050,846.46	3.93
TRSRNSH22023	19/02/20	4,210,000.00	4,414,162.72	5.69
TRSMGTI72011	16/07/20	200,000.00	201,741.02	0.26
TRSHYTV92015	11/09/20	2,000,000.00	2,049,720.00	2.64
TRSKRSNE2018	13/10/20	2,410,000.00	2,384,494.54	3.07
TRSTPRS12115	22/01/21	3,000,000.00	3,014,467.45	3.89
TRSDOGH72112	26/07/21	900,000.00	819,561.17	1.06
TOPLAM:		66,410,000.00	66,632,498.11	85.88

T.REPO

TRFTERA71912	01/02/19	1,123,660.00	1,000,657.53	1.29
TRSGZDF31910	01/02/19	2,978,740.00	3,001,972.60	3.87
TRSUSAK31912	01/02/19	5,572,380.00	5,603,682.19	7.22
TOPLAM:		9,674,780.00	9,606,312.32	12.38

TPP

TPP	01/02/19	1,350,858.08	1,350,858.08	1.74
TOPLAM:		1,350,858.08	1,350,858.08	1.74

PORTFÖY DEĞERİ: 77,435,638.08 77,589,668.51 100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	77,589,668.51	99.99 %
B-)HAZIR DEĞERLER	103,720.50	0.13 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-92,801.07	-0.12 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	77,600,587.94	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	4,823.26	0.0062 %
Fon Yönetim Ücreti	79,421.91	0.1023 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	225.00	0.0003 %
Kayda Alma Ücreti	3,802.44	0.0049 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	7,665.46	0.0099 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	48.00	0.0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	525.00	0.0007 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1,003.61	0.0013 %
Diğer Harcamalar	-305.78	-0.0004 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	400.00	0.0005 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	462.50	0.0006 %
TOPLAM:	98,071.40	0.1264 %

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	4,662,625,750.000	111,393,100.58	4,666,623,942.000	111,467,546.06