

İST-İSTANBUL PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU**Mart 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	:	137,313,929.25
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	5,490,084,111.645
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Temmuz 2008
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.025011
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.024557
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1.85
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	5.70
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	21.54
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	6.24
d-) Özel Sektör Tahvili	:	75.17
e-)Devlet Tahvili Repo	:	17.41
f-) TPP	:	0.29
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.89
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	33.009
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.37
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	40.31

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRT150519T15	15/05/19	5,000,000.00	5,133,756.76	3.74
Özel Sektör				
TRFPASH41914	09/04/19	4,990,000.00	4,967,619.43	3.61
TRFGDKM41914	22/04/19	1,480,000.00	1,460,323.13	1.06
TRFOYMD41927	24/04/19	2,170,000.00	2,139,656.57	1.56

TRFFNYM41940	30/04/19	1,000,000.00	983,254.59	0.72
TRFISMD51995	03/05/19	2,000,000.00	1,964,158.15	1.43
TRFSKBK51916	30/05/19	2,000,000.00	1,933,086.34	1.41
TRFFIBA61917	12/06/19	550,000.00	527,830.97	0.38
TRFTCMD61912	20/06/19	1,500,000.00	1,430,916.76	1.04
TRFALNF61924	20/06/19	2,400,000.00	2,293,461.10	1.67
TRFBOLU71910	08/07/19	2,500,000.00	2,347,032.04	1.71
TRFTERA71912	12/07/19	3,000,000.00	2,800,690.31	2.04
TRFBASR71910	19/07/19	600,000.00	557,664.54	0.41
TRFBASR71928	23/07/19	400,000.00	370,814.87	0.27
TRFNURL81917	28/08/19	9,000,000.00	8,262,088.80	6.01
TRFGLMD71919	08/07/19	960,000.00	1,022,212.38	0.74
TRSZORN71914	24/07/19	3,970,000.00	4,174,489.49	3.04
TRSKOTN81911	05/08/19	3,440,000.00	3,563,109.50	2.59
TRSRNSHE1916	08/10/19	8,130,000.00	8,531,359.96	6.21
TRSZORNE1918	31/10/19	200,000.00	209,549.62	0.15
TRSGLMD12015	10/01/20	10,660,000.00	11,235,014.19	8.17
TRSATFK12010	23/01/20	940,000.00	959,803.66	0.70
TRSHYTV22012	04/02/20	2,840,000.00	2,960,172.41	2.15
TRSRNSH22023	19/02/20	4,470,000.00	4,583,332.09	3.33
TRFATFK22016	25/02/20	1,000,000.00	1,019,771.90	0.74
TRSMGTI72011	16/07/20	200,000.00	208,420.58	0.15
TRSHYTV92015	11/09/20	1,980,000.00	2,005,915.62	1.46
TRSKRSNE2018	13/10/20	2,410,000.00	2,473,892.83	1.80
TRSTPRS12115	22/01/21	4,330,000.00	4,528,870.52	3.29
TRSARCL22117	12/02/21	8,350,000.00	8,602,439.79	6.26
TRSOPAS22129	19/02/21	4,500,000.00	4,614,882.97	3.36
TRSHEKT32123	10/03/21	1,710,000.00	1,732,198.61	1.26
TRSOTKO32110	15/03/21	3,800,000.00	3,835,299.54	2.79
TRSCMSA32112	18/03/21	6,600,000.00	6,649,051.42	4.84
TOPLAM:		109,080,000.00	110,082,141.44	80.09

T.REPO

TRT010420T19	01/04/19	2,260,385.00	5,010,475.34	3.64
TRT080328T15	01/04/19	8,206,500.00	6,012,570.41	4.37
TRT111219T10	01/04/19	4,816,490.00	4,008,376.99	2.92
TRT120820T12	01/04/19	7,894,555.00	8,016,760.55	5.83
TRT240227T17	01/04/19	2,945,175.00	2,004,190.14	1.46
TOPLAM:		26,123,105.00	25,052,373.43	18.22

MEVDUAT

Mevduat	22/04/19	1,000,000.00	1,007,817.12	0.73
Mevduat	02/05/19	1,000,000.00	1,010,323.82	0.74
TOPLAM:		2,000,000.00	2,018,140.94	1.47

TPP

TPP	01/04/19	300,631.23	300,631.23	0.22
TOPLAM:		300,631.23	300,631.23	0.22

PORTFÖY DEĞERİ:	137,503,736.23	137,453,287.04	100.00
-----------------	----------------	----------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU				
AÇIKLAMA	TUTAR		ORAN%	

A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	137,453,287.04	100.10 %
B-)HAZIR DEĞERLER	71,554.94	0.05 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-210,912.73	-0.15 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	137,313,929.25	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	167,705.55	0.1221 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	279.00	0.0002 %
Kayda Alma Ücreti	6,865.70	0.0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	8,949.24	0.0065 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	9,265.33	0.0067 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	276.10	0.0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	651.00	0.0005 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1,656.45	0.0012 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	496.00	0.0004 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	573.50	0.0004 %
TOPLAM:	196,717.87	0.1432 %

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	2,886,396,067.687	71,764,884.96	5,118,657,003.000	126,822,103.92