

İST-İSTANBUL PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU**Haziran 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	:	106,653,283.74
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	4,029,571,195.645
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Temmuz 2008
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.026468
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.025988
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1.85
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	11.85
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	23.90
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	1.43
d-) Özel Sektör Tahvili	:	80.85
e-)Devlet Tahvili Repo	:	17.14
f-) TPP	:	0.29
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.29
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	27.402
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	2.40
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	34.75

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRT100719T18	10/07/19	500,000.00	518,333.50	0.49
Özel Sektör				
TRFBOLU71910	08/07/19	2,500,000.00	2,487,927.23	2.34
TRFPASH71911	10/07/19	2,500,000.00	2,485,741.49	2.33
TRFTERA71912	12/07/19	3,000,000.00	2,978,585.91	2.80

TRFBASR71910	19/07/19	600,000.00	592,788.00	0.56
TRFBASR71928	23/07/19	400,000.00	394,143.28	0.37
TRFGLMD71919	08/07/19	1,000,000.00	1,061,357.78	1.00
TRSZORN71914	24/07/19	4,000,000.00	4,208,628.67	3.95
TRSKOTN81911	05/08/19	3,740,000.00	3,913,282.17	3.67
TRSRNSHE1916	08/10/19	6,000,000.00	6,143,523.64	5.77
TRSZORNE1918	31/10/19	160,000.00	168,147.12	0.16
TRSGLMD12015	10/01/20	7,940,000.00	8,406,411.90	7.89
TRSATFK12010	23/01/20	930,000.00	968,346.56	0.91
TRSHYTV22012	04/02/20	2,650,000.00	2,770,544.16	2.60
TRSRNSH22023	19/02/20	2,960,000.00	3,042,007.49	2.86
TRFATFK22016	25/02/20	1,000,000.00	1,025,278.85	0.96
TRSMGTI72011	16/07/20	200,000.00	209,746.35	0.20
TRSHYTV92015	11/09/20	1,880,000.00	1,906,882.90	1.79
TRSKRSNE2018	13/10/20	2,390,000.00	2,495,848.26	2.34
TRSTPRS12115	22/01/21	3,060,000.00	3,218,633.31	3.02
TRSARCL22117	12/02/21	4,430,000.00	4,694,955.99	4.41
TRSOPAS22129	19/02/21	2,500,000.00	2,670,942.01	2.51
TRSHEKT32123	10/03/21	1,880,000.00	1,906,883.47	1.79
TRSOTKO32110	15/03/21	3,800,000.00	3,839,074.76	3.60
TRSCMSA32112	18/03/21	4,520,000.00	4,561,863.90	4.28
TRSERGL52117	28/05/21	4,670,000.00	4,786,382.06	4.49
TRSAYGZ62110	18/06/21	3,110,000.00	3,131,418.19	2.94
TRSTATK62115	23/06/21	2,000,000.00	2,006,737.03	1.88
TRSTISB62911	06/06/29	9,000,000.00	9,080,602.03	8.53
TOPLAM:		83,320,000.00	85,675,018.01	80.44

T.REPO

TRFATFK22016	01/07/19	4,249,960.00	4,359,117.12	4.09
TRSATFK12010	01/07/19	2,839,220.00	2,956,182.88	2.77
TRT120325T12	01/07/19	19,330,625.00	13,526,408.22	12.70
TOPLAM:		26,419,805.00	20,841,708.22	19.56
PORTFÖY DEĞERİ:		109,739,805.00	106,516,726.23	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	106,516,726.23	99.87 %
B-)HAZIR DEĞERLER	308,216.19	0.29 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-171,658.68	-0.16 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	106,653,283.74	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	131,955.47	0.1237 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	252.00	0.0002 %

Kayda Alma Ücreti	5,332.66	0.0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	9,613.34	0.0090 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	5,740.93	0.0054 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	48.00	0.0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	588.00	0.0006 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	926.25	0.0009 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	448.00	0.0004 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	518.00	0.0005 %
TOPLAM:	155,422.65	0.1457 %

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	2,398,716,618.000	63,005,974.69	2,336,931,031.000	61,369,277.10