

İST-İSTANBUL PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU**EYLÜL 2019****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	:	20,000,000,000.00
F-)Fon Toplam Değeri	:	497,491,827.19
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	17,809,638,402.645
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Temmuz 2008
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.027934
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.027539
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1.43
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	18.05
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	24.97
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	3.04
c-)Devlet Tahvili	:	5.44
d-) Özel Sektör Tahvili	:	72.35
e-)Devlet Tahvili Repo	:	18.56
f-) TPP	:	0.60
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.01
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	74.249
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.85
c-)Devlet Tahvili	:	0.34
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	48.87

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ				
Bono				
TRB091019T16	09/10/19	19,000,000.00	18,943,210.88	3.80
TRT150120T32	15/01/20	9,000,000.00	8,660,956.93	1.74
Devlet Tahvili				
TRT111219T10	11/12/19	22,500,000.00	21,927,681.60	4.40
Özel Sektör				
TRFPASHE1918	02/10/19	2,500,000.00	2,498,465.43	0.50

TRFEKOF1915	04/10/19	490,000.00	488,911.76	0.10
TRFDSTFE1913	18/10/19	1,900,000.00	1,877,858.18	0.38
TRFLDFKK1911	01/11/19	2,040,000.00	2,004,852.35	0.40
TRFHYTEVK1913	15/11/19	750,000.00	767,110.44	0.15
TRFSUVYK1917	21/11/19	4,200,000.00	4,081,286.31	0.82
TRFKORTA1934	05/12/19	180,000.00	173,331.01	0.03
TRFZORNA1925	05/12/19	350,000.00	335,811.32	0.07
TRFZORNA1933	05/12/19	5,000,000.00	4,778,583.41	0.96
TRFEKOF1919	06/12/19	5,000,000.00	4,819,672.56	0.97
TRFINFMA1914	16/12/19	2,000,000.00	1,928,002.23	0.39
TRFTPFCA1911	19/12/19	2,100,000.00	2,019,357.35	0.41
TRFAKYBA1949	27/12/19	4,850,000.00	4,892,992.32	0.98
TRFTERA12015	07/01/20	2,990,000.00	2,804,470.26	0.56
TRFEKOF12010	08/01/20	280,000.00	265,670.34	0.05
TRFDNFK12014	10/01/20	10,000,000.00	10,077,320.02	2.02
TRFGLMD12012	10/01/20	6,970,000.00	7,537,609.32	1.51
TRFBASR12021	17/01/20	990,000.00	926,887.97	0.19
TRFKORT12021	29/01/20	9,990,000.00	9,095,115.91	1.83
TRFDFKT22010	12/02/20	3,690,000.00	3,428,795.78	0.69
TRFULFK22011	14/02/20	1,000,000.00	927,318.67	0.19
TRFTHAL22010	26/02/20	9,700,000.00	9,845,932.41	1.98
TRFHYTEV22019	28/02/20	6,000,000.00	5,536,718.44	1.11
TRFDZBK32023	11/03/20	3,000,000.00	3,029,189.47	0.61
TRFFIBA32017	11/03/20	3,000,000.00	3,029,093.42	0.61
TRFDRFN32017	13/03/20	2,490,000.00	2,294,656.94	0.46
TRFYKBK32021	13/03/20	10,000,000.00	10,050,570.77	2.02
TRFFIBA32025	25/03/20	46,100,000.00	46,262,076.83	9.30
TRFZORN42037	17/04/20	5,000,000.00	4,509,656.40	0.91
TRFGLMD72016	06/07/20	2,000,000.00	2,130,016.75	0.43
TRFTCZB82013	27/08/20	26,110,000.00	26,572,214.85	5.34
TRSRNSHE1916	08/10/19	11,760,000.00	12,323,344.20	2.47
TRSZORNE1918	31/10/19	510,000.00	529,824.90	0.11
TRFGRANA1916	12/12/19	2,000,000.00	2,020,742.78	0.41
TRFHYTEVA1915	30/12/19	2,000,000.00	2,139,322.33	0.43
TRSGLMD12015	10/01/20	9,840,000.00	10,486,545.27	2.11
TRSATFK12010	23/01/20	2,060,000.00	2,107,166.31	0.42
TRFKORT12013	29/01/20	2,300,000.00	2,391,637.78	0.48
TRSHYTEV22012	04/02/20	3,340,000.00	3,439,564.20	0.69
TRSRNSH22023	19/02/20	9,240,000.00	9,428,581.07	1.89
TRFKORT22012	21/02/20	990,000.00	1,012,452.14	0.20
TRFULFK52018	22/05/20	1,100,000.00	1,123,213.64	0.23
TRSMGTI72011	16/07/20	200,000.00	208,702.18	0.04
TRFAYTM72018	24/07/20	4,990,000.00	5,140,600.98	1.03
TRFTHAL82022	25/08/20	20,000,000.00	20,209,340.35	4.06
TRFKORT82016	27/08/20	5,000,000.00	5,106,489.62	1.03
TRSHYTEV92015	11/09/20	1,880,000.00	1,899,613.84	0.38
TRSKRSNE2018	13/10/20	2,390,000.00	2,486,947.83	0.50
TRSKORT12115	20/01/21	240,000.00	255,094.40	0.05
TR SARCL22117	12/02/21	4,630,000.00	4,732,331.33	0.95

TRSOPAS22129	19/02/21	1,970,000.00	2,027,149.27	0.41
TRSHEKT32123	10/03/21	1,880,000.00	1,898,476.85	0.38
TRSOTKO32110	15/03/21	3,290,000.00	3,344,923.00	0.67
TRSCMSA32112	18/03/21	6,010,000.00	6,057,453.60	1.22
TRSERGL52117	28/05/21	1,960,000.00	2,014,511.95	0.40
TR SAYGZ62110	18/06/21	4,920,000.00	4,980,713.18	1.00
TRSTATK62115	23/06/21	4,000,000.00	4,010,971.19	0.81
TRSARCL72112	16/07/21	9,620,000.00	10,067,030.82	2.02
TRSALNF82113	26/08/21	40,000,000.00	40,685,460.72	8.17
TRSAIGY92113	08/09/21	5,000,000.00	5,053,113.04	1.02
TRSTISB62911	06/06/29	9,000,000.00	9,054,128.96	1.82
TRSYKBK62914	20/06/29	1,000,000.00	1,063,335.28	0.21
TOPLAM:		404,290,000.00	405,820,181.64	81.52

T.REPO

TRFSUVYK1917	01/10/19	14,415,305.00	14,006,520.55	2.81
TRFTERA12015	01/10/19	8,001,370.00	7,503,493.15	1.51
TRT020823T11	01/10/19	1,965,380.00	3,501,563.01	0.70
TRT020823T11	01/10/19	6,176,885.00	11,004,912.33	2.21
TRT080720T19	01/10/19	5,203,675.00	5,002,239.73	1.00
TRT080720T19	01/10/19	5,203,675.00	5,002,239.73	1.00
TRT080720T19	01/10/19	5,203,675.00	5,002,239.73	1.00
TRT080720T19	01/10/19	5,203,675.00	5,002,239.73	1.00
TRT110320T18	01/10/19	14,853,580.00	15,006,719.18	3.01
TRT131119T19	01/10/19	14,761,970.00	15,006,719.18	3.01
TOPLAM:		80,989,190.00	86,038,886.32	17.25

TPP

TPP	01/10/19	250,105.14	250,105.14	0.05
TOPLAM:		250,105.14	250,105.14	0.05

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör				
TRDNVKA1912	04/10/19	2,500,000.00	2,682,422.53	0.54
TRDNVKA1920	17/10/19	3,000,000.00	3,197,957.92	0.64
TOPLAM:		5,500,000.00	5,880,380.45	1.18
PORTFÖY DEĞERİ:		491,029,295.14	497,989,553.55	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	497,989,553.55	100.10 %
B-)HAZIR DEĞERLER	111,208.08	0.02 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-608,934.44	-0.12 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	497,491,827.19	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	45,443.57	0.0091 %
Fon Yönetim Ücreti	531,383.36	0.1068 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	333.00	0.0001 %
Kayda Alma Ücreti	24,874.59	0.0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	23,400.42	0.0047 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	48.00	0.0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	721.00	0.0001 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1,651.23	0.0003 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	496.00	0.0001 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	536.50	0.0001 %
TOPLAM:	628,887.67	0.1263 %

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	7,019,906,113.000	194,801,507.73	13,840,619,650.000	383,771,111.88