

İST-İSTANBUL PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU**ARALIK 2020****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	:	1,500,000,000.00
E-)Fon Pay Sayısı	:	58,445,300,538.00
F-)Fon Toplam Değeri	:	410,604,884.60
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	12,859,859,434.289
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Temmuz 2008
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0.031929
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0.031578
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1.11
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	10.43
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	10.43
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.07
c-)Devlet Tahvili	:	2.72
d-) Özel Sektör Tahvili	:	71.47
e-)Devlet Tahvili Repo	:	18.02
f-) TPP	:	6.67
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	1.05
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	27.076
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	9.53
c-)Devlet Tahvili	:	0.13
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	69.49

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRT140421T13	14/04/21	500,000.00	479,960.57	0.12
Özel Sektör				
TRFGMLK12124	06/01/21	2,500,000.00	2,493,221.48	0.61
TRFSKBK12116	11/01/21	4,990,000.00	5,002,852.02	1.22
TRFTPFC12111	14/01/21	4,000,000.00	3,975,345.65	0.97

TRDFKT12110	29/01/21	1,500,000.00	1,479,751.51	0.36
TRFTERA12114	29/01/21	3,000,000.00	2,975,271.42	0.72
TRFULFK22110	01/02/21	1,300,000.00	1,280,472.22	0.31
TRFTCMD22112	03/02/21	3,500,000.00	3,442,439.40	0.84
TRFALNF22140	09/02/21	9,800,000.00	9,639,418.23	2.34
TRFA1CP22118	10/02/21	7,400,000.00	7,269,958.55	1.77
TRFGLMK22115	12/02/21	4,500,000.00	4,412,062.25	1.07
TRFKORT22111	12/02/21	2,000,000.00	1,961,184.82	0.48
TRFEKOF22118	15/02/21	3,000,000.00	2,935,535.11	0.71
TRFPHCM22129	23/02/21	12,000,000.00	11,702,658.81	2.84
TRFAKDN32112	03/03/21	3,000,000.00	2,907,186.87	0.71
TRFTAMF32128	03/03/21	3,000,000.00	2,905,869.88	0.71
TRFPHCM32110	09/03/21	2,800,000.00	2,705,651.83	0.66
TRFINFM32116	15/03/21	7,400,000.00	7,129,258.48	1.73
TRFALNF32115	25/03/21	2,000,000.00	1,929,289.31	0.47
TRFINFM32132	31/03/21	6,500,000.00	6,179,928.57	1.50
TRFTAMF42119	02/04/21	2,000,000.00	1,905,572.10	0.46
TRSGLMD42111	06/04/21	14,990,000.00	15,411,018.93	3.75
TRFKORT52126	07/05/21	15,990,000.00	16,162,239.29	3.93
TRFBASR62117	16/06/21	1,900,000.00	1,908,911.86	0.46
TRFGLMD62116	24/06/21	4,490,000.00	4,173,967.94	1.02
TRFKORT12112	20/01/21	7,200,000.00	7,391,282.47	1.80
TRSKORT12115	20/01/21	240,000.00	254,234.47	0.06
TRSTPRS12115	22/01/21	1,250,000.00	1,282,338.53	0.31
TRSTPRS22114	05/02/21	500,000.00	512,652.97	0.12
TRSARCL22117	12/02/21	6,970,000.00	7,142,956.93	1.74
TRSOPAS22129	19/02/21	2,350,000.00	2,394,620.32	0.58
TRSHEKT32123	10/03/21	2,120,000.00	2,143,359.27	0.52
TRSOTKO32110	15/03/21	3,280,000.00	3,307,308.73	0.80
TRSCMSA32112	18/03/21	6,460,000.00	6,505,201.31	1.58
TRSERGL52117	28/05/21	6,600,000.00	6,705,878.74	1.63
TR SAYGZ62110	18/06/21	6,330,000.00	6,370,604.83	1.55
TRSTATK62115	23/06/21	4,690,000.00	4,709,205.71	1.15
TRSBOLU72119	05/07/21	500,000.00	516,814.68	0.13
TRSARCL72112	16/07/21	10,900,000.00	11,217,326.59	2.73
TRSALNF82113	26/08/21	27,940,000.00	28,417,844.17	6.91
TRSAIGY92113	08/09/21	5,570,000.00	5,680,369.05	1.38
TRSUSAKK2119	10/11/21	2,990,000.00	3,098,343.50	0.75
TRSAKFHK2111	17/11/21	19,980,000.00	20,431,873.71	4.97
TRSMGTIA2118	20/12/21	34,730,000.00	34,918,551.71	8.48
TRSAKFH22212	04/02/22	14,000,000.00	14,152,130.50	3.44
TRSTISB22212	07/02/22	31,760,000.00	32,450,584.94	7.89
TRSKRSN72212	21/07/22	7,930,000.00	8,352,876.72	2.03
TRSKRSNE2216	03/10/22	1,100,000.00	1,143,350.47	0.28
TOPLAM:		329,450,000.00	331,468,737.42	80.59

T.REPO

TRFA1CP22118	04/01/21	2,443,995.00	2,401,215.51	0.58
TRFATFK92118	04/01/21	9,689,845.00	9,804,963.35	2.38
TRFATFK92126	04/01/21	7,996,520.00	8,004,051.72	1.95

TRFTERA12114	04/01/21	5,400,175.00	5,302,684.27	1.29
TRSALNF82113	04/01/21	18,393,745.00	18,709,470.89	4.55
TRSTISB62911	04/01/21	2,576,815.00	2,601,316.80	0.63
TRSTISB62911	04/01/21	4,162,545.00	4,202,127.15	1.02
TRSUSAKK2119	04/01/21	1,712,920.00	1,800,911.64	0.44
TRT170724T14	04/01/21	10,030,510.00	10,004,889.56	2.43
TRT170724T14	04/01/21	10,030,510.00	10,004,889.56	2.43
TRT170724T14	04/01/21	2,006,105.00	2,000,977.91	0.49
TOPLAM:		74,443,685.00	74,837,498.36	18.19

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör				
TRDYVKS2119	24/12/21	4,990,000.00	5,034,717.33	1.22
TOPLAM:		4,990,000.00	5,034,717.33	1.22
PORTFÖY DEĞERİ:		408,883,685.00	411,340,953.11	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	411,340,953.11	100.18 %
B-)HAZIR DEĞERLER	59,218.40	0.01 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-795,286.91	-0.19 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	410,604,884.60	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	64,484.91	0.0157 %
Fon Yönetim Ücreti	680,800.04	0.1658 %
Kayda Alma Ücreti	3,485.00	0.0008 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	35,764.90	0.0087 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	58.80	0.0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	310.00	0.0001 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1,851.18	0.0005 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	1,147.00	0.0003 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	1,094.73	0.0003 %
TOPLAM:	788,996.56	0.1922 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RUÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE 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	20,732,371,939.000	658,018,080.96	9,043,474,000.000	287,889,826.03
----	--------------------	----------------	-------------------	----------------