

İST-İSTANBUL PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU**Mayıs 2018****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	:	15,000,000,000.00
F-)Fon Toplam Değeri	:	131,509,178.33
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	6,240,719,123.622
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Temmuz 2008
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.021073
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.020815
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1.24
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6.06
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	14.53
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.91
d-) Özel Sektör Tahvili	:	81.19
e-)Devlet Tahvili Repo	:	11.32
f-) BPP	:	3.08
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	3.50
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	33.934
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	2.06
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	47.66

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRT110718T18	11/07/18	8,403,457.00	8,615,092.48	6.56
Özel Sektör				
TRFDSTF61813	22/06/18	800,000.00	792,504.40	0.60
TRFEKOF71818	04/07/18	1,000,000.00	985,750.62	0.75
TRFTERA71813	13/07/18	4,000,000.00	3,928,799.71	2.99
TRFBASR71811	23/07/18	1,650,000.00	1,614,775.05	1.23

TRFATFK81814	02/08/18	2,360,000.00	2,305,290.41	1.76
TRFPASH91810	04/09/18	2,000,000.00	1,923,072.61	1.46
TRFDFKT91817	06/09/18	2,500,000.00	2,398,142.72	1.83
TRFNURLE1812	05/10/18	1,000,000.00	950,780.78	0.72
TRFKORTA1819	06/12/18	1,000,000.00	916,857.50	0.70
TRFATFK21919	25/02/19	2,110,000.00	1,887,101.96	1.44
TRSORFN31910	15/03/19	4,000,000.00	3,573,308.41	2.72
TRFKORT31914	25/03/19	1,600,000.00	1,654,956.01	1.26
TRSLBTV61812	08/06/18	3,530,000.00	3,673,225.11	2.80
TRSFINA61816	13/06/18	4,270,000.00	4,437,716.85	3.38
TRSAKSN61815	27/06/18	1,360,000.00	1,402,835.02	1.07
TRSZORN81822	16/08/18	190,000.00	191,546.60	0.15
TRSATFK91816	27/09/18	3,200,000.00	3,301,789.61	2.51
TRSKOTNE1814	19/10/18	7,220,000.00	7,382,674.69	5.62
TRSGLMD11918	10/01/19	6,900,000.00	7,082,258.83	5.39
TRSRNSH11919	24/01/19	380,000.00	386,691.46	0.29
TRSAZEV21919	14/02/19	1,010,000.00	1,017,993.70	0.78
TRSODAS21911	25/02/19	4,950,000.00	4,961,117.18	3.78
TRSUSAK31912	22/03/19	4,230,000.00	4,246,996.64	3.23
TRSZOES51913	31/05/19	1,250,000.00	1,301,426.26	0.99
TRSAKSN61914	26/06/19	2,800,000.00	2,892,899.00	2.20
TRSZORN71914	24/07/19	2,760,000.00	2,792,981.23	2.13
TRSKOTN81911	05/08/19	4,050,000.00	4,098,269.17	3.12
TRSRNSHE1916	08/10/19	7,810,000.00	8,000,051.75	6.09
TRSGLMD12015	10/01/20	4,650,000.00	4,776,503.79	3.64
TRSHYTV22012	04/02/20	2,750,000.00	2,784,501.32	2.12
TRSRNSH22023	19/02/20	3,800,000.00	3,817,872.21	2.91
TRSHYTV92015	11/09/20	2,100,000.00	2,182,868.80	1.66
TRSKRSNE2018	13/10/20	2,410,000.00	2,463,656.06	1.87
TRSDOGH72112	26/07/21	900,000.00	907,306.75	0.69
TOPLAM:		104,943,457.00	105,649,614.69	80.44

T.REPO

TRFBASR71811	01/06/18	2,829,890.00	2,751,137.67	2.09
TRFTERA71813	01/06/18	6,315,580.00	6,202,581.92	4.72
TRFBASR11916	01/06/18	4,182,170.00	4,251,758.22	3.24
TRT081123T10	01/06/18	5,676,545.00	8,003,399.45	6.09
TRT150519T15	01/06/18	2,194,790.00	2,000,849.86	1.52
TRT150519T15	01/06/18	2,194,790.00	2,000,849.86	1.52
TRT190521T17	01/06/18	542,605.00	500,212.47	0.38
TOPLAM:		23,936,370.00	25,710,789.45	19.56
PORTFÖY DEĞERİ:		128,879,827.00	131,360,404.14	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	131,360,404.14	99.89 %
B-)HAZIR DEĞERLER	277,009.31	0.21 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-128,235.12	-0.10 %

F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	131,509,178.33	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	7,944.52	0.0060 %
Fon Yönetim Ücreti	104,124.18	0.0792 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	255.00	0.0002 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2,167.44	0.0016 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	99.40	0.0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	510.00	0.0004 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1,203.49	0.0009 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	480.00	0.0004 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	480.00	0.0004 %
TOPLAM:	117,264.03	0.0892 %

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	5,228,930,676.000	109,354,412.72	5,849,529,334.000	122,580,799.93