

İST-İSTANBUL PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU**Haziran 2018****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	:	100,742,990.33
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	4,715,952,233.622
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Temmuz 2008
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.021362
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.021073
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1.37
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7.51
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	14.80
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	4.36
d-) Özel Sektör Tahvili	:	77.67
e-)Devlet Tahvili Repo	:	13.60
f-) BPP	:	2.53
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	1.84
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	34.234
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.70
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	44.24

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRT110718T18	11/07/18	5,103,457.00	5,301,562.18	5.26
Özel Sektör				
TRFEKOF71818	04/07/18	1,000,000.00	999,130.57	0.99
TRFGKYH71818	09/07/18	1,550,000.00	1,545,840.41	1.53
TRFTERA71813	13/07/18	4,000,000.00	3,981,114.72	3.95

TRFBASR71811	23/07/18	1,650,000.00	1,635,682.98	1.62
TRFATFK81814	02/08/18	860,000.00	849,908.14	0.84
TRFDFKT91817	06/09/18	2,500,000.00	2,430,235.56	2.41
TRFNURLE1812	05/10/18	1,000,000.00	962,660.85	0.96
TRFKORTA1819	06/12/18	1,000,000.00	930,075.12	0.92
TRFATFK21919	25/02/19	2,110,000.00	1,911,538.71	1.90
TRSORFN31910	15/03/19	4,000,000.00	3,617,112.77	3.59
TRFKORT31914	25/03/19	1,600,000.00	1,607,234.09	1.59
TRSZORN81822	16/08/18	190,000.00	194,743.86	0.19
TRSATFK91816	27/09/18	3,200,000.00	3,209,657.61	3.18
TRSKOTNE1814	19/10/18	5,070,000.00	5,257,541.18	5.22
TRFGDKMA1812	20/12/18	1,200,000.00	1,213,400.40	1.20
TRSGLMD11918	10/01/19	7,300,000.00	7,599,816.60	7.53
TRSRNSH11919	24/01/19	380,000.00	392,605.37	0.39
TRSAZEV21919	14/02/19	1,010,000.00	1,034,594.51	1.03
TRSODAS21911	25/02/19	4,950,000.00	5,048,142.06	5.01
TRSUSAK31912	22/03/19	4,230,000.00	4,256,253.65	4.22
TRSZOES51913	31/05/19	1,250,000.00	1,269,560.28	1.26
TRSAKSN61914	26/06/19	2,800,000.00	2,809,270.86	2.79
TRSZORN71914	24/07/19	2,760,000.00	2,851,063.60	2.83
TRSKOTN81911	05/08/19	4,030,000.00	4,146,859.20	4.11
TRSRNSHE1916	08/10/19	4,700,000.00	4,882,725.32	4.84
TRSGLMD12015	10/01/20	2,250,000.00	2,345,182.30	2.33
TRSHYTV22012	04/02/20	2,750,000.00	2,828,667.71	2.81
TRSRNSH22023	19/02/20	4,460,000.00	4,552,191.03	4.52
TRSHYTV92015	11/09/20	2,100,000.00	2,123,757.58	2.11
TRSKRSNE2018	13/10/20	2,410,000.00	2,498,759.35	2.48
TRSDOGH72112	26/07/21	900,000.00	921,563.16	0.91
TOPLAM:		84,313,457.00	85,208,451.73	84.52

T.REPO

TRFTERA71813	02/07/18	100,705.00	100,143.84	0.10
TRSUSAK31912	02/07/18	2,141,015.00	2,153,092.47	2.14
TRT100719T18	02/07/18	3,263,470.00	3,004,315.07	2.98
TOPLAM:		5,505,190.00	5,257,551.38	5.22

MEVDUAT

Mevduat	02/07/18	3,002,836.29	3,007,093.74	2.98
Mevduat	10/08/18	2,500,000.00	2,506,408.16	2.49
Mevduat	17/08/18	2,500,000.00	2,506,430.23	2.49
Mevduat	29/08/18	2,000,000.00	2,012,500.09	2.00
TOPLAM:		10,002,836.29	10,032,432.22	9.96

BPP

BPP	02/07/18	300,480.82	300,480.82	0.30
TOPLAM:		300,480.82	300,480.82	0.30

PORTFÖY DEĞERİ: 100,121,964.11 100,798,916.15 100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	100,798,916.15	100.06 %

B-)HAZIR DEĞERLER	94,003.77	0.09 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-149,929.59	-0.15 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	100,742,990.33	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	9,686.37	0.0096 %
Fon Yönetim Ücreti	111,481.27	0.1107 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	263.50	0.0003 %
Kayda Alma Ücreti	5,037.15	0.0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	8,690.65	0.0086 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	38.80	0.0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	527.00	0.0005 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	619.70	0.0006 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	496.00	0.0005 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	620.54	0.0006 %
TOPLAM:	137,460.98	0.1364 %

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	4,772,778,738.000	101,266,614.10	3,248,011,848.000	69,009,227.08