

İST-İSTANBUL PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU**Kasım 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	:	64,043,406.74
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	2,756,918,187.622
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Temmuz 2008
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.023230
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.022751
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	2.11
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	16.92
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	18.34
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.16
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	80.70
e-)Devlet Tahvili Repo	:	18.92
f-) TPP	:	0.22
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	17.675
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.18
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	45.23

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ				
Bono				
TRB121218T10	12/12/18	100,000.00	99,572.16	0.16
Özel Sektör				
TRFKORTA1819	06/12/18	1,000,000.00	998,615.80	1.56
TRFTERA11918	11/01/19	3,000,000.00	2,929,624.61	4.58
TRFBOLU11916	14/01/19	3,150,000.00	3,071,410.58	4.80

TRFATFK21919	25/02/19	2,530,000.00	2,419,096.57	3.78
TRSORFN31910	15/03/19	3,160,000.00	2,982,672.75	4.66
TRFKORT31914	25/03/19	1,700,000.00	1,801,412.33	2.82
TRSGLMD11918	10/01/19	3,780,000.00	3,942,532.61	6.16
TRFBASR11916	22/01/19	900,000.00	916,067.49	1.43
TRSNLOG21912	13/02/19	300,000.00	303,607.16	0.48
TRSAZEV21919	14/02/19	1,010,000.00	1,021,570.05	1.60
TRSODAS21911	25/02/19	4,950,000.00	4,918,255.89	7.69
TRSUSAK31912	22/03/19	2,820,000.00	2,839,347.46	4.44
TRSZOES51913	31/05/19	1,250,000.00	1,335,630.68	2.09
TRSZORN71914	24/07/19	2,620,000.00	2,699,079.32	4.22
TRSKOTN81911	05/08/19	3,030,000.00	3,077,870.98	4.81
TRSRNSHE1916	08/10/19	2,740,000.00	2,852,964.20	4.46
TRSZORNE1918	31/10/19	200,000.00	205,542.75	0.32
TRSGLMD12015	10/01/20	210,000.00	219,602.22	0.34
TRSATFK12010	23/01/20	930,000.00	964,474.91	1.51
TRSHYTV22012	04/02/20	2,840,000.00	2,903,751.98	4.54
TRSRNSH22023	19/02/20	3,360,000.00	3,395,083.64	5.31
TRSHYTV92015	11/09/20	2,100,000.00	2,217,097.60	3.47
TRSKRSNE2018	13/10/20	2,410,000.00	2,488,368.14	3.89
TRSDOGH72112	26/07/21	900,000.00	840,140.85	1.31
TOPLAM:		50,990,000.00	51,443,392.73	80.43

T.REPO

TRFTERA11918	03/12/18	2,564,765.00	2,504,931.51	3.92
TRFTERA11918	03/12/18	2,564,765.00	2,504,931.51	3.92
TRFTERA11918	03/12/18	7,694,285.00	7,514,794.52	11.73
TOPLAM:		12,823,815.00	12,524,657.54	19.57
PORTFÖY DEĞERİ:		63,813,815.00	63,968,050.27	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	63,968,050.27	99.88 %
B-)HAZIR DEĞERLER	158,143.00	0.25 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-82,786.53	-0.13 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	64,043,406.74	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3,292.84	0.0051 %
Fon Yönetim Ücreti	64,217.41	0.1003 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	272.00	0.0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	5,221.98	0.0082 %

Fonun Mükellefi Olduđu Vergi Ödemeleri	99.40	0.0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	544.00	0.0008 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	357.67	0.0006 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	512.00	0.0008 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	512.00	0.0008 %
TOPLAM:	75,029.30	0.1172 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RUÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HISSE SENEDİ ALIMI, 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	2,933,560,301.000	67,554,873.10	3,093,085,386.000	71,234,198.63