

IST-İSTANBUL PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU**Aralık 2018****I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-)Fonun Adı	:	IST-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	:	76,001,768.16
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	3,211,825,927.622
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Temmuz 2008
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.023663
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.023230
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1.86
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	19.10
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	19.10
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.49
c-)Devlet Tahvili	:	0.45
d-) Özel Sektör Tahvili	:	79.76
e-)Devlet Tahvili Repo	:	18.98
f-) TPP	:	0.32
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	:	21.229
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	1.76
c-)Devlet Tahvili	:	1.19
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	31.30

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRT270319T13	27/03/19	100,000.00	100,255.76	0.13
Özel Sektör				
TRFTERA11918	11/01/19	3,000,000.00	2,981,612.54	3.92
TRFBOLU11916	14/01/19	3,650,000.00	3,621,566.17	4.76
TRFATFK21919	25/02/19	2,530,000.00	2,456,824.11	3.23

TRSORFN31910	15/03/19	6,000,000.00	5,757,112.34	7.57
TRFKORT31914	25/03/19	3,340,000.00	3,394,469.39	4.47
TRFGDKM41914	22/04/19	1,480,000.00	1,378,913.99	1.81
TRSGLMD11918	10/01/19	4,030,000.00	4,297,296.50	5.65
TRFBASR11916	22/01/19	900,000.00	927,519.71	1.22
TRSNLOG21912	13/02/19	300,000.00	309,471.56	0.41
TRSAZEV21919	14/02/19	1,010,000.00	1,040,457.83	1.37
TRSODAS21911	25/02/19	4,950,000.00	5,032,045.18	6.62
TRSUSAK31912	22/03/19	2,820,000.00	2,838,955.97	3.73
TRSZORN71914	24/07/19	3,210,000.00	3,392,997.24	4.46
TRSKOTN81911	05/08/19	3,430,000.00	3,570,796.68	4.70
TRSRNSHE1916	08/10/19	2,740,000.00	2,898,882.03	3.81
TRSZORNE1918	31/10/19	200,000.00	210,698.43	0.28
TRSGLMD12015	10/01/20	2,910,000.00	3,108,775.79	4.09
TRSATFK12010	23/01/20	930,000.00	982,617.67	1.29
TRSHYTV22012	04/02/20	2,840,000.00	2,970,126.93	3.91
TRSRNSH22023	19/02/20	4,210,000.00	4,289,915.06	5.64
TRSMGTI72011	16/07/20	200,000.00	211,418.18	0.28
TRSHYTV92015	11/09/20	2,000,000.00	1,999,075.29	2.63
TRSKRSNE2018	13/10/20	2,410,000.00	2,532,490.77	3.33
TRSDOGH72112	26/07/21	900,000.00	864,453.38	1.14
TOPLAM:		60,090,000.00	61,168,748.50	80.45

T.REPO

TRFTERA11918	02/01/19	6,594,450.00	6,554,484.76	8.63
TRFTERA11918	02/01/19	3,473,415.00	3,452,362.21	4.54
TRFTERA11918	02/01/19	4,580,880.00	4,553,115.38	5.99
TRFBASR11916	02/01/19	291,195.00	300,205.41	0.39
TOPLAM:		14,939,940.00	14,860,167.76	19.55
PORTFÖY DEĞERİ:		75,029,940.00	76,028,916.26	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	76,028,916.26	100.04 %
B-)HAZIR DEĞERLER	69,239.66	0.09 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-96,387.76	-0.13 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	76,001,768.16	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	4,869.00	0.0064 %
Fon Yönetim Ücreti	71,407.12	0.0940 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	246.50	0.0003 %

Portföydeki Varlıkların Saklanması	4,991.86	0.0066 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	38.80	0.0001 %
Ödemeleri		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	493.00	0.0006 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	521.40	0.0007 %
Transferinde Ödenen Ücretler		
KYD Benchmark Kull. ücreti	464.00	0.0006 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	804.22	0.0011 %
TOPLAM:	83,835.90	0.1104 %

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	2,766,560,962.000	64,829,228.59	3,221,468,702.000	75,405,072.98