

IST-İSTANBUL PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU**Şubat 2019****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	:	80,003,363.23
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	3,257,823,176.332
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Temmuz 2008
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.024557
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.024131
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1.77
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3.78
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	20.81
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	1.73
d-) Özel Sektör Tahvili	:	79.97
e-)Devlet Tahvili Repo	:	18.03
f-) TPP	:	0.22
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.05
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	21.380
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.80
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	46.51

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRT270319T13	27/03/19	800,000.00	830,264.86	1.04
Özel Sektör				
TRSORFN31910	15/03/19	6,000,000.00	5,947,574.42	7.44
TRFKORT31914	25/03/19	3,340,000.00	3,518,926.45	4.40
TRFPASH41914	09/04/19	2,000,000.00	1,951,857.78	2.44

TRFGDKM41914	22/04/19	1,480,000.00	1,431,753.45	1.79
TRFOYMD41927	24/04/19	870,000.00	841,700.85	1.05
TRFBOLU71910	08/07/19	2,000,000.00	1,840,458.16	2.30
TRFTERA71912	12/07/19	3,000,000.00	2,745,660.59	3.43
TRFBASR71910	19/07/19	600,000.00	546,179.23	0.68
TRFBASR71928	23/07/19	400,000.00	363,187.33	0.45
TRSUSAK31912	22/03/19	3,820,000.00	3,839,636.80	4.80
TRFGLMD71919	08/07/19	960,000.00	999,215.36	1.25
TRSZORN71914	24/07/19	3,970,000.00	4,076,009.52	5.10
TRSKOTN81911	05/08/19	3,440,000.00	3,475,819.42	4.35
TRSRNSHE1916	08/10/19	3,550,000.00	3,659,495.81	4.58
TRSZORNE1918	31/10/19	200,000.00	204,341.15	0.26
TRSGGLMD12015	10/01/20	1,800,000.00	1,862,601.39	2.33
TRSATFK12010	23/01/20	940,000.00	942,688.94	1.18
TRSHYTV22012	04/02/20	2,840,000.00	2,892,108.22	3.62
TRSRNSH22023	19/02/20	4,210,000.00	4,242,506.69	5.31
TRFATFK22016	25/02/20	1,000,000.00	1,001,729.00	1.25
TRSMGTI72011	16/07/20	200,000.00	204,883.86	0.26
TRSHYTV92015	11/09/20	1,990,000.00	2,105,948.57	2.63
TRSKRSNE2018	13/10/20	2,410,000.00	2,425,743.94	3.03
TRSTPRS12115	22/01/21	3,000,000.00	3,072,512.61	3.84
TRSARCL22117	12/02/21	5,850,000.00	5,905,183.39	7.39
TRSOPAS22129	19/02/21	3,500,000.00	3,516,524.32	4.40
TOPLAM:		64,170,000.00	64,444,512.11	80.60

T.REPO

TRSUSAK31912	01/03/19	8,263,640.00	8,305,571.23	10.39
TRT150120T16	01/03/19	7,625,800.00	7,004,746.58	8.76
TOPLAM:		15,889,440.00	15,310,317.81	19.15

TPP

TPP	01/03/19	200,129.04	200,129.04	0.25
TOPLAM:		200,129.04	200,129.04	0.25

PORTFÖY DEĞERİ: 80,259,569.04 79,954,958.96 100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	79,954,958.96	99.94 %
B-)HAZIR DEĞERLER	170,147.15	0.21 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-121,742.88	-0.15 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	80,003,363.23	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	4,261.02	0.0053 %

Fon Yönetim Ücreti	87,543.27	0.1094 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	252.00	0.0003 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	6,360.32	0.0080 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	245.80	0.0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	588.00	0.0007 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	961.38	0.0012 %
Diğer Harcamalar	624.38	0.0008 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	448.00	0.0006 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	518.00	0.0006 %
TOPLAM:	101,802.17	0.1272 %

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	4,891,542,930.390	119,062,032.86	4,933,541,987.100	120,093,231.78