

IST-İSTANBUL PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU**MART 2020****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	:	1,500,000,000.00
E-)Fon Pay Sayısı	:	200,000,000,000.00
F-)Fon Toplam Değeri	:	731,707,634.03
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	24,672,539,156.507
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Temmuz 2008
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.029657
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.029424
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0.79
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2.57
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	18.58
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	3.33
c-)Devlet Tahvili	:	1.89
d-) Özel Sektör Tahvili	:	82.22
e-)Devlet Tahvili Repo	:	12.50
f-) TPP	:	0.06
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	:	13.475
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.38
c-)Devlet Tahvili	:	0.30
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	72.68

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRT130520T14	13/05/20	7,031,000.00	6,952,150.67	0.95
TRT100620T16	10/06/20	5,000,000.00	4,906,719.89	0.67
Özel Sektör				
TRFEKOF42017	03/04/20	4,490,000.00	4,487,193.77	0.61

TRFLDFK42015	03/04/20	2,000,000.00	1,998,576.00	0.27
TRFYKYM42036	15/04/20	8,000,000.00	7,966,479.25	1.09
TRFZORN42037	17/04/20	4,990,000.00	4,966,202.27	0.68
TRFZORN42045	17/04/20	5,000,000.00	4,956,759.63	0.68
TRFEKOF42025	22/04/20	1,000,000.00	992,409.64	0.14
TRFNURL42026	24/04/20	20,000,000.00	19,862,326.71	2.71
TRFDSTF42011	30/04/20	4,500,000.00	4,450,551.73	0.61
TRFNURL42034	30/04/20	10,000,000.00	9,913,348.23	1.35
TRFPASH52010	05/05/20	2,500,000.00	2,477,180.51	0.34
TRFYKYM52019	06/05/20	20,000,000.00	19,816,945.61	2.71
TRFLDFK52014	08/05/20	500,000.00	492,035.34	0.07
TRFHLLFK52015	13/05/20	7,500,000.00	7,415,485.17	1.01
TRFKORT52035	15/05/20	3,500,000.00	3,428,035.28	0.47
TRFAKDN62010	03/06/20	4,400,000.00	4,305,038.59	0.59
TRFEKOF62015	05/06/20	500,000.00	486,994.75	0.07
TRFLDFK62013	05/06/20	400,000.00	390,718.66	0.05
TRFLDFK62021	12/06/20	2,000,000.00	1,951,186.60	0.27
TRFINFM62014	15/06/20	4,000,000.00	3,896,187.66	0.53
TRFTPFC62017	16/06/20	3,500,000.00	3,390,717.26	0.46
TRFATFK62012	25/06/20	3,500,000.00	3,400,254.61	0.46
TRFTAMF72017	03/07/20	5,000,000.00	4,846,016.07	0.66
TRFTERA72019	03/07/20	3,000,000.00	2,895,682.05	0.40
TRFGLMD72016	06/07/20	1,980,000.00	2,052,457.99	0.28
TRFTISB72016	06/07/20	15,050,000.00	14,625,503.53	2.00
TRFFNBK72012	10/07/20	20,000,000.00	20,486,289.46	2.80
TRFLDFK72012	10/07/20	1,600,000.00	1,541,766.46	0.21
TRFTHAL72015	23/07/20	30,480,000.00	30,931,000.53	4.22
TRFLDFK82011	07/08/20	5,000,000.00	4,810,880.08	0.66
TRFULFK82015	11/08/20	1,000,000.00	957,074.92	0.13
TRFBVYS82018	12/08/20	6,000,000.00	5,689,135.25	0.78
TRDFDKT82014	12/08/20	5,000,000.00	4,786,465.79	0.65
TRFDZBK82028	12/08/20	40,000,000.00	40,510,620.95	5.53
TRFSUVY82018	26/08/20	1,990,000.00	1,911,545.67	0.26
TRFKORT82024	27/08/20	5,010,000.00	4,714,210.30	0.64
TRFTCZB82013	27/08/20	26,870,000.00	27,264,428.76	3.72
TRFGLMDE2013	06/10/20	5,800,000.00	5,993,329.15	0.82
TRFTHALE2018	23/10/20	18,300,000.00	18,329,159.37	2.50
TRFHYTEVK2010	13/11/20	4,980,000.00	5,073,777.75	0.69
TRFMLPCA2017	04/12/20	17,590,000.00	17,826,820.55	2.44
TRSGLMD42111	06/04/21	9,000,000.00	9,169,868.59	1.25
TRFULFK52018	22/05/20	1,100,000.00	1,111,032.24	0.15
TRSMGTI72011	16/07/20	200,000.00	205,717.56	0.03
TRFAYTM72018	24/07/20	4,990,000.00	5,101,801.94	0.70
TRFTHAL82022	25/08/20	20,660,000.00	21,172,969.17	2.89
TRFKORT82016	27/08/20	4,990,000.00	5,135,455.05	0.70
TRSHYTV92015	11/09/20	1,870,000.00	1,884,703.99	0.26
TRSKRSNE2018	13/10/20	2,390,000.00	2,470,468.75	0.34
TRFKORT12112	20/01/21	7,200,000.00	7,388,830.75	1.01

TRSKORT12115	20/01/21	240,000.00	255,587.56	0.03
TRSTPRS12115	22/01/21	650,000.00	661,403.43	0.09
TRSARCL22117	12/02/21	6,970,000.00	7,062,955.34	0.97
TRSOPAS22129	19/02/21	2,350,000.00	2,390,334.34	0.33
TRSHEKT32123	10/03/21	2,140,000.00	2,153,504.68	0.29
TRSOTKO32110	15/03/21	3,290,000.00	3,378,608.75	0.46
TRSCMSA32112	18/03/21	6,460,000.00	6,500,116.80	0.89
TRSERGL52117	28/05/21	6,600,000.00	6,633,807.87	0.91
TR SAYGZ62110	18/06/21	5,880,000.00	5,899,883.82	0.81
TRSTATK62115	23/06/21	4,000,000.00	4,007,751.95	0.55
TRSARCL72112	16/07/21	10,680,000.00	10,889,470.57	1.49
TRSALNF82113	26/08/21	49,960,000.00	50,654,541.99	6.93
TRSAIGY92113	08/09/21	5,590,000.00	5,761,390.04	0.79
TRSUSAKK2119	10/11/21	3,000,000.00	3,022,210.98	0.41
TRSAFKHK2111	17/11/21	18,490,000.00	18,851,482.05	2.58
TRSMGTIA2118	20/12/21	29,980,000.00	30,255,190.21	4.13
TRSAFKH22212	04/02/22	14,000,000.00	14,241,782.95	1.94
TRSTISB22212	07/02/22	31,800,000.00	32,275,045.77	4.41
TOPLAM:		593,441,000.00	596,685,579.60	81.52

T.REPO

TRFATFK72011	01/04/20	3,612,460.00	3,501,006.85	0.48
TRFBASR12138	01/04/20	1,768,515.00	1,800,517.81	0.25
TRFGLMDE2013	01/04/20	7,746,440.00	8,002,301.37	1.09
TRT070727T13	01/04/20	5,557,815.00	8,001,970.41	1.09
TRT230222T13	01/04/20	5,566,025.00	12,002,955.62	1.64
TRT230222T13	01/04/20	5,566,025.00	12,002,955.62	1.64
TRT240227T17	01/04/20	22,437,365.00	20,004,926.03	2.73
TRT240227T17	01/04/20	22,437,365.00	20,004,926.03	2.73
TRT240227T17	01/04/20	22,437,365.00	20,004,926.03	2.73
TRT240227T17	01/04/20	22,437,365.00	20,004,926.03	2.73
TOPLAM:		119,566,740.00	125,331,411.80	17.11

TPP

TPP	01/04/20	2,194,559.02	2,194,559.02	0.30
TPP	01/04/20	2,806,711.11	2,806,711.11	0.38
TOPLAM:		5,001,270.13	5,001,270.13	0.68

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör				
TRDYVKS2119	24/12/21	5,000,000.00	5,023,763.02	0.69
TOPLAM:		5,000,000.00	5,023,763.02	0.69
PORTFÖY DEĞERİ:		723,009,010.13	732,042,024.55	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	732,042,024.55	100.05 %
B-)HAZIR DEĞERLER	902,548.74	0.12 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %

E-)BORÇLAR	-1,236,939.26	-0.17 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	731,707,634.03	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	53,226.41	0.0073 %
Fon Yönetim Ücreti	1,046,492.36	0.1430 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	540.00	0.0001 %
Kayda Alma Ücreti	36,585.38	0.0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	56,862.01	0.0078 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	58.80	0.0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1,050.00	0.0001 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1,744.51	0.0002 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	600.00	0.0001 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	600.00	0.0001 %
TOPLAM:	1,197,759.47	0.1637 %

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	28,111,667,152.341	830,052,761.87	20,715,418,508.000	611,903,779.95