

İST-İSTANBUL PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU**MAYIS 2020****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	:	1,500,000,000.00
E-)Fon Pay Sayısı	:	200,000,000,000.00
F-)Fon Toplam Değeri	:	755,313,281.22
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	25,098,822,187.507
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Temmuz 2008
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.030094
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.029909
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0.62
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4.08
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	15.80
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	9.03
d-) Özel Sektör Tahvili	:	74.47
e-)Devlet Tahvili Repo	:	15.88
f-) TPP	:	0.21
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.41
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	13.847
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.18
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	74.44

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ				
Devlet Tahvili				
TRT080720T19	08/07/20	15,495,000.00	16,111,006.63	2.13
TRT160920T25	16/09/20	6,000,000.00	5,874,656.31	0.78
Özel Sektör				
TRFAKDN62010	03/06/20	3,740,000.00	3,737,988.38	0.49
TRFEGYO62014	03/06/20	2,730,000.00	2,728,778.17	0.36

TRFEKOF62015	05/06/20	500,000.00	499,400.16	0.07
TRFLDFK62013	05/06/20	400,000.00	399,516.30	0.05
TRFZORN62027	11/06/20	750,000.00	747,654.88	0.10
TRFLDFK62021	12/06/20	1,750,000.00	1,743,403.14	0.23
TRFINFM62014	15/06/20	3,990,000.00	3,971,881.19	0.53
TRFTPFC62017	16/06/20	3,490,000.00	3,477,515.08	0.46
TRFATFK62012	25/06/20	3,500,000.00	3,471,543.80	0.46
TRFDZBK72052	03/07/20	35,000,000.00	34,749,206.08	4.60
TRFTAMF72017	03/07/20	5,000,000.00	4,954,952.34	0.66
TRFTERA72019	03/07/20	3,000,000.00	2,963,341.02	0.39
TRFGLMD72016	06/07/20	1,980,000.00	2,022,142.63	0.27
TRFTISB72016	06/07/20	15,060,000.00	14,930,141.86	1.98
TRFTISB72032	07/07/20	10,000,000.00	9,917,090.66	1.31
TRFORFN72010	09/07/20	1,000,000.00	988,009.48	0.13
TRFFNBK72012	10/07/20	20,000,000.00	20,253,906.34	2.68
TRFLDFK72012	10/07/20	1,600,000.00	1,577,012.55	0.21
TRFTHAL72015	23/07/20	30,470,000.00	30,698,057.28	4.06
TRFOSMK72010	28/07/20	1,000,000.00	984,651.19	0.13
TRFLDFK82011	07/08/20	5,020,000.00	4,927,451.95	0.65
TRFULFK82015	11/08/20	1,010,000.00	987,983.80	0.13
TRFBVYS82018	12/08/20	6,000,000.00	5,886,876.16	0.78
TRFDFKT82014	12/08/20	5,000,000.00	4,903,043.84	0.65
TRFDZBK82028	12/08/20	39,490,000.00	39,743,176.53	5.26
TRFPASH82017	19/08/20	4,000,000.00	3,920,520.26	0.52
TRFNURL82014	26/08/20	4,250,000.00	4,147,802.81	0.55
TRFSUVY82018	26/08/20	1,990,000.00	1,943,718.96	0.26
TRFKORT82024	27/08/20	6,010,000.00	5,822,551.26	0.77
TRFTCZB82013	27/08/20	26,860,000.00	26,883,556.84	3.56
TRFNURL92013	02/09/20	52,000,000.00	50,711,289.76	6.69
TRFNURL92021	11/09/20	14,000,000.00	13,619,966.16	1.80
TRFGLMDE2013	06/10/20	15,600,000.00	15,831,687.53	2.09
TRFZORFE2010	12/10/20	3,500,000.00	3,529,667.82	0.47
TRFTHALE2018	23/10/20	19,960,000.00	20,100,044.50	2.66
TRFHYTVK2010	13/11/20	4,980,000.00	5,007,719.24	0.66
TRFMCBFK2019	16/11/20	1,090,000.00	1,047,160.26	0.14
TRFNURLK2010	26/11/20	6,200,000.00	5,899,149.46	0.78
TRFMLPCA2017	04/12/20	17,590,000.00	17,810,445.19	2.36
TRSGLMD42111	06/04/21	9,000,000.00	9,065,174.51	1.20
TRFAYTM72018	24/07/20	4,990,000.00	5,039,382.87	0.67
TRFTHAL82022	25/08/20	20,640,000.00	20,971,389.89	2.78
TRFKORT82016	27/08/20	1,090,000.00	1,120,116.88	0.15
TRSHYTV92015	11/09/20	1,870,000.00	1,931,564.64	0.26
TRSKRSNE2018	13/10/20	2,390,000.00	2,442,639.84	0.32
TRSORFNE2019	30/10/20	1,490,000.00	1,507,801.18	0.20
TRFKORT12112	20/01/21	7,200,000.00	7,303,473.05	0.97
TRSKORT12115	20/01/21	240,000.00	249,269.47	0.03
TRSTPRS12115	22/01/21	650,000.00	655,383.66	0.09
TRSARCL22117	12/02/21	6,970,000.00	7,125,710.45	0.94
TRSOPAS22129	19/02/21	2,350,000.00	2,355,889.68	0.31

TRSMGTI22115	24/02/21	310,000.00	311,948.31	0.04
TRSHEKT32123	10/03/21	2,140,000.00	2,195,768.68	0.29
TRSOTKO32110	15/03/21	3,290,000.00	3,427,728.76	0.45
TRSCMSA32112	18/03/21	6,460,000.00	6,619,355.02	0.88
TRSERGL52117	28/05/21	6,600,000.00	6,604,495.96	0.87
TR SAYGZ62110	18/06/21	6,330,000.00	6,458,153.73	0.86
TRSTATK62115	23/06/21	4,700,000.00	4,788,254.14	0.63
TRSBOLU72119	05/07/21	500,000.00	507,865.52	0.07
TRSARCL72112	16/07/21	10,700,000.00	11,020,091.14	1.46
TRSALNF82113	26/08/21	35,960,000.00	36,162,197.29	4.79
TRSAIGY92113	08/09/21	5,580,000.00	5,746,461.70	0.76
TR SUSAKK2119	10/11/21	3,000,000.00	3,020,078.73	0.40
TRSAKFHK2111	17/11/21	19,990,000.00	20,024,573.55	2.65
TRSMGTIA2118	20/12/21	30,080,000.00	30,741,423.59	4.07
TRSAKFH22212	04/02/22	14,000,000.00	14,086,193.22	1.86
TRSTISB22212	07/02/22	31,800,000.00	31,954,462.22	4.23
TOPLAM:		641,325,000.00	642,962,515.48	85.09

T.REPO

TRFATFK62012	01/06/20	4,743,355.00	4,703,863.01	0.62
TRFATFK72011	01/06/20	9,610,425.00	9,507,808.22	1.26
TRFATFK72037	01/06/20	9,809,575.00	9,707,972.60	1.28
TRFBASR12138	01/06/20	4,768,875.00	4,803,945.21	0.64
TRFTERA72019	01/06/20	4,560,935.00	4,503,698.63	0.60
TRSGLMD42111	01/06/20	3,678,585.00	3,703,041.10	0.49
TRSGLMD42111	01/06/20	14,217,220.00	14,311,753.42	1.89
TRSTISB62911	01/06/20	1,663,185.00	1,701,397.26	0.23
TRT041126T11	01/06/20	11,340,295.00	11,007,793.42	1.46
TRT041126T11	01/06/20	9,278,420.00	9,006,376.44	1.19
TRT041126T11	01/06/20	5,670,150.00	5,503,896.71	0.73
TRT081123T10	01/06/20	4,406,100.00	9,006,376.44	1.19
TRT081123T10	01/06/20	4,406,100.00	9,006,376.44	1.19
TRT290125T15	01/06/20	10,901,290.00	11,007,793.42	1.46
TOPLAM:		99,054,510.00	107,482,092.32	14.23

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör				
TRDYVKS A2119	24/12/21	5,000,000.00	5,146,332.02	0.68
TOPLAM:		5,000,000.00	5,146,332.02	0.68
PORTFÖY DEĞERİ:		745,379,510.00	755,590,939.82	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	755,590,939.82	100.04 %
B-)HAZIR DEĞERLER	854,486.37	0.11 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-1,132,144.97	-0.15 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %

FON TOPLAM DEĞERİ	755,313,281.22	100,00 %
-------------------	----------------	----------

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	64,015.27	0.0085 %
Fon Yönetim Ücreti	1,023,487.00	0.1355 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	468.00	0.0001 %
Kayda Alma Ücreti	11,988.01	0.0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	48,711.12	0.0064 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	150.50	0.0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	910.00	0.0001 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1,447.73	0.0002 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	520.00	0.0001 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	520.00	0.0001 %
TOPLAM:	1,152,217.63	0.1526 %

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	20,260,518,317.000	607,867,737.86	23,426,214,900.000	702,075,282.01