

İST-İSTANBUL PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU**NİSAN 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	:	655,990,282.72
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	21,933,125,604.507
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Temmuz 2008
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.029909
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.029657
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0.85
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3.44
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	17.39
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	1.09
d-) Özel Sektör Tahvili	:	82.85
e-)Devlet Tahvili Repo	:	15.32
f-) TPP	:	0.17
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.57
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	11.298
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.81
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	59.60

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ				
Devlet Tahvili				
TRT130520T14	13/05/20	31,000.00	30,957.92	0.00
Özel Sektör				
TRFYKYM52019	06/05/20	20,000,000.00	19,989,494.35	2.90
TRFLDFK52014	08/05/20	2,700,000.00	2,695,815.41	0.39
TRFHFLK52015	13/05/20	7,500,000.00	7,481,808.96	1.09

TRFKORT52035	15/05/20	3,490,000.00	3,480,597.85	0.51
TRFAKDN62010	03/06/20	3,740,000.00	3,709,939.09	0.54
TRFEGYO62014	03/06/20	2,730,000.00	2,704,897.78	0.39
TRFEKOF62015	05/06/20	500,000.00	495,014.48	0.07
TRFLDFK62013	05/06/20	400,000.00	396,146.71	0.06
TRFLDFK62021	12/06/20	1,750,000.00	1,726,723.14	0.25
TRFINFM62014	15/06/20	3,990,000.00	3,935,890.03	0.57
TRFTPFC62017	16/06/20	3,490,000.00	3,449,930.04	0.50
TRFATFK62012	25/06/20	3,500,000.00	3,438,637.19	0.50
TRFTAMF72017	03/07/20	5,000,000.00	4,900,105.03	0.71
TRFTERA72019	03/07/20	3,000,000.00	2,931,632.07	0.43
TRFGLMD72016	06/07/20	1,980,000.00	2,001,016.35	0.29
TRFTISB72016	06/07/20	15,050,000.00	14,770,056.34	2.15
TRFORFN72010	09/07/20	1,000,000.00	979,266.46	0.14
TRFFNBK72012	10/07/20	20,000,000.00	20,126,371.43	2.92
TRFLDFK72012	10/07/20	1,600,000.00	1,560,712.69	0.23
TRFTHAL72015	23/07/20	28,660,000.00	29,367,606.29	4.27
TRFLDFK82011	07/08/20	5,020,000.00	4,880,394.87	0.71
TRFULFK82015	11/08/20	1,000,000.00	958,524.68	0.14
TRFBVYS82018	12/08/20	6,000,000.00	5,793,899.06	0.84
TRFDFKT82014	12/08/20	5,000,000.00	4,828,217.23	0.70
TRFDZBK82028	12/08/20	39,990,000.00	40,903,074.72	5.92
TRFSUVY82018	26/08/20	1,990,000.00	1,928,884.20	0.28
TRFKORT82024	27/08/20	5,010,000.00	4,740,963.75	0.69
TRFTCZB82013	27/08/20	26,860,000.00	27,458,329.40	3.99
TRFGLMDE2013	06/10/20	7,230,000.00	7,302,282.90	1.06
TRFTHALE2018	23/10/20	19,960,000.00	20,142,197.96	2.93
TRFHYTEVK2010	13/11/20	4,980,000.00	5,131,628.24	0.74
TRFMLPCA2017	04/12/20	17,590,000.00	17,832,465.38	2.59
TRSGGLMD42111	06/04/21	9,000,000.00	8,928,819.92	1.30
TRFULFK52018	22/05/20	1,100,000.00	1,128,886.07	0.16
TRFAYTM72018	24/07/20	4,990,000.00	5,154,296.95	0.75
TRFTHAL82022	25/08/20	11,140,000.00	11,244,353.39	1.63
TRFKORT82016	27/08/20	1,090,000.00	1,156,721.12	0.17
TRSHYTV92015	11/09/20	1,870,000.00	1,909,911.90	0.28
TRSKRSNE2018	13/10/20	2,390,000.00	2,413,127.24	0.35
TRSORFNE2019	30/10/20	1,490,000.00	1,493,197.30	0.22
TRFKORT12112	20/01/21	7,200,000.00	7,219,907.44	1.05
TRSKORT12115	20/01/21	240,000.00	243,995.26	0.04
TRSTPRS12115	22/01/21	650,000.00	650,149.30	0.09
TRSARCL22117	12/02/21	6,970,000.00	7,134,048.36	1.04
TRSOPAS22129	19/02/21	2,350,000.00	2,402,505.91	0.35
TRSHEKT32123	10/03/21	2,140,000.00	2,176,266.80	0.32
TRSOTKO32110	15/03/21	3,290,000.00	3,405,093.82	0.50
TRSCMSA32112	18/03/21	6,460,000.00	6,564,353.54	0.95
TRSERGL52117	28/05/21	6,600,000.00	6,728,076.87	0.98
TRSAYGZ62110	18/06/21	5,880,000.00	5,953,322.21	0.86
TRSTATK62115	23/06/21	4,000,000.00	4,044,052.08	0.59
TRSARCL72112	16/07/21	10,680,000.00	10,706,607.48	1.56

TRSALNF82113	26/08/21	25,960,000.00	26,562,923.34	3.86
TRSAIGY92113	08/09/21	5,590,000.00	5,820,645.16	0.84
TRSUSAKK2119	10/11/21	3,000,000.00	3,025,496.43	0.44
TRSAKFHK2111	17/11/21	19,990,000.00	20,481,825.02	2.97
TRSMGTIA2118	20/12/21	27,980,000.00	28,516,171.09	4.14
TRSAKFH22212	04/02/22	14,000,000.00	14,408,907.16	2.09
TRSTISB22212	07/02/22	31,800,000.00	32,572,012.10	4.73
TRFNURL52017	08/05/20	1,000,000.00	999,010.00	0.15
TRFTHAL72015	23/07/20	1,800,000.00	1,844,441.46	0.27
TRFTHAL82022	25/08/20	2,500,000.00	2,523,418.50	0.37
TRSALNF82113	26/08/21	20,000,000.00	20,464,502.00	2.97
TRSALNF82113	26/08/21	4,000,000.00	4,092,900.40	0.59
TRSMGTIA2118	20/12/21	2,100,000.00	2,140,241.67	0.31
TOPLAM:		519,991,000.00	526,183,669.29	76.42

T.REPO

TRFATFK62012	04/05/20	4,790,395.00	4,705,511.23	0.68
TRFATFK72011	04/05/20	9,807,830.00	9,611,256.99	1.40
TRFATFK72037	04/05/20	9,804,725.00	9,611,256.99	1.40
TRFBASR12138	04/05/20	4,763,280.00	4,905,745.75	0.71
TRFBASR22111	04/05/20	4,763,280.00	4,905,745.75	0.71
TRFGLMDE2013	04/05/20	7,935,815.00	8,009,380.82	1.16
TRFINFM62014	04/05/20	1,928,625.00	1,902,227.95	0.28
TRFTERA72019	04/05/20	6,969,215.00	6,807,973.70	0.99
TRSGLMD42111	04/05/20	14,365,215.00	14,216,650.96	2.06
TRFTHAL82022	04/05/20	6,743,425.00	6,807,973.70	0.99
TRSTISB62911	04/05/20	5,427,950.00	5,506,449.32	0.80
TRSUSAKK2119	04/05/20	1,092,375.00	1,101,289.86	0.16
TRT111120T18	04/05/20	9,899,160.00	10,510,126.03	1.53
TRT111120T18	04/05/20	9,899,160.00	10,510,126.03	1.53
TRT111120T18	04/05/20	8,956,380.00	9,509,161.64	1.38
TRT111120T18	04/05/20	8,013,605.00	8,508,197.26	1.24
TRT111120T18	04/05/20	8,956,380.00	9,509,161.64	1.38
TRT280628T18	04/05/20	796,880.00	1,000,965.48	0.15
TRT280628T18	04/05/20	398,440.00	500,482.19	0.07
TOPLAM:		125,312,135.00	128,139,683.29	18.62

MEVDUAT

Mevduat	15/05/20	5,000,000.00	5,039,537.79	0.73
TOPLAM:		5,000,000.00	5,039,537.79	0.73

TPP

TPP	04/05/20	9,926,781.15	9,926,781.15	1.44
TPP	04/05/20	5,380,183.56	5,380,183.56	0.78
TPP	04/05/20	5,004,821.92	5,004,821.92	0.73
TPP	04/05/20	3,711,555.62	3,711,555.62	0.54
TOPLAM:		24,023,342.25	24,023,342.25	3.49

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör				
TRDYVKS2119	24/12/21	5,000,000.00	5,095,499.66	0.74
TOPLAM:		5,000,000.00	5,095,499.66	0.74

PORTFÖY DEĞERİ:	679,326,477.25	688,481,732.28	100.00
-----------------	----------------	----------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	688,481,732.28	104.95 %
B-)HAZIR DEĞERLER	579,778.36	0.09 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-33,071,227.92	-5.04 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	655,990,282.72	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	50,682.41	0.0077 %
Fon Yönetim Ücreti	967,157.01	0.1474 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	594.00	0.0001 %
Kayda Alma Ücreti	12,341.81	0.0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	59,267.63	0.0090 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	279.40	0.0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1,155.00	0.0002 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1,451.13	0.0002 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	660.00	0.0001 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	660.00	0.0001 %
TOPLAM:	1,094,248.39	0.1667 %

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	14,601,371,252.000	434,658,401.38	11,861,957,700.000	353,303,085.30