

İST-İSTANBUL PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU**TEMMUZ 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	:	58,445,300,538.00
F-)Fon Toplam Değeri	:	648,567,322.40
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	21,256,363,007.289
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Temmuz 2008
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0.030512
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0.030293
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0.72
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	5.53
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	12.87
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	7.15
d-) Özel Sektör Tahvili	:	80.47
e-)Devlet Tahvili Repo	:	12.37
f-) TPP	:	0.00
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.01
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	40.502
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.06
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	55.68

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRT160920T25	16/09/20	64,500,000.00	63,869,825.38	9.74
Özel Sektör				
TRFLDFK82011	07/08/20	4,220,000.00	4,216,485.40	0.64
TRFULFK82015	11/08/20	1,010,000.00	1,008,222.03	0.15
TRFBVYS82018	12/08/20	6,000,000.00	5,987,721.91	0.91

TRFDFKT82014	12/08/20	5,000,000.00	4,989,811.08	0.76
TRFDZBK82028	12/08/20	39,980,000.00	40,835,185.81	6.24
TRFPASH82017	19/08/20	3,990,000.00	3,976,739.00	0.61
TRFNURL82014	26/08/20	4,250,000.00	4,223,619.29	0.65
TRFSUVY82018	26/08/20	1,990,000.00	1,978,056.80	0.30
TRFKORT82024	27/08/20	5,980,000.00	5,950,163.78	0.91
TRFTCZB82013	27/08/20	26,850,000.00	27,287,681.12	4.17
TRFNURL92013	02/09/20	36,960,000.00	36,737,152.71	5.61
TRFTAMF92015	03/09/20	2,000,000.00	1,984,156.28	0.30
TRFLDFK92010	04/09/20	1,000,000.00	992,128.78	0.15
TRFLDFK92028	09/09/20	2,010,000.00	1,991,406.52	0.30
TRFNURL92021	11/09/20	13,980,000.00	13,860,596.98	2.12
TRFINFM92029	14/09/20	6,000,000.00	5,937,043.22	0.91
TRFTCMD92024	18/09/20	10,000,000.00	9,888,652.37	1.51
TRFAKDNE2019	01/10/20	800,000.00	786,680.40	0.12
TRFINFME2017	01/10/20	2,500,000.00	2,463,899.39	0.38
TRFLDFKE2016	02/10/20	1,873,000.00	1,844,436.60	0.28
TRFPHCME2019	02/10/20	7,900,000.00	7,777,690.54	1.19
TRFTPFCE2014	02/10/20	5,800,000.00	5,714,817.73	0.87
TRFGLMDE2013	06/10/20	9,610,000.00	9,685,125.03	1.48
TRFZORFE2010	12/10/20	3,500,000.00	3,541,048.54	0.54
TRFAKDNE2027	13/10/20	1,000,000.00	980,735.88	0.15
TRFTHALE2018	23/10/20	19,930,000.00	20,072,238.28	3.07
TRFTPFCE2022	27/10/20	1,200,000.00	1,170,452.36	0.18
TRFLDFKK2018	06/11/20	1,500,000.00	1,458,747.65	0.22
TRFHYTVK2010	13/11/20	4,980,000.00	5,111,677.18	0.78
TRFMCBFK2019	16/11/20	1,090,000.00	1,063,277.95	0.16
TRFEKOFK2014	19/11/20	1,000,000.00	970,879.71	0.15
TRFNURLK2010	26/11/20	6,190,000.00	6,006,801.72	0.92
TRFTAMFA2013	03/12/20	3,990,000.00	3,854,263.57	0.59
TRFMLPCA2017	04/12/20	17,590,000.00	17,796,988.77	2.72
TRFATFKA2015	17/12/20	3,400,000.00	3,437,504.65	0.52
TRFSKBK12116	11/01/21	5,000,000.00	5,010,692.96	0.76
TRFBASR12138	29/01/21	600,000.00	618,743.92	0.10
TRSGLMD42111	06/04/21	8,990,000.00	8,979,396.64	1.37
TRFTHAL82022	25/08/20	20,640,000.00	20,886,247.45	3.19
TRFKORT82016	27/08/20	1,090,000.00	1,146,960.45	0.18
TRSHYTV92015	11/09/20	1,870,000.00	1,905,196.60	0.29
TRSKRSNE2018	13/10/20	2,390,000.00	2,410,320.52	0.37
TRSORFNE2019	30/10/20	1,490,000.00	1,493,406.34	0.23
TRFKORT12112	20/01/21	7,200,000.00	7,228,003.39	1.10
TRSKORT12115	20/01/21	240,000.00	243,626.89	0.04
TRSTPRS12115	22/01/21	650,000.00	650,687.37	0.10
TRSARCL22117	12/02/21	6,970,000.00	7,206,584.71	1.10
TRSOPAS22129	19/02/21	2,350,000.00	2,394,344.93	0.37
TRSMGTI22115	24/02/21	310,000.00	318,220.33	0.05
TRSHEKT32123	10/03/21	2,140,000.00	2,169,559.85	0.33
TRSOTKO32110	15/03/21	3,280,000.00	3,319,243.70	0.51
TRSCMSA32112	18/03/21	6,460,000.00	6,533,657.59	1.00

TRSERGL52117	28/05/21	6,600,000.00	6,701,489.09	1.02
TRSAYGZ62110	18/06/21	6,330,000.00	6,398,066.55	0.98
TRSTATK62115	23/06/21	4,690,000.00	4,734,862.74	0.72
TRSBOLU72119	05/07/21	500,000.00	503,454.23	0.08
TRSARCL72112	16/07/21	10,700,000.00	10,896,173.75	1.66
TRSALNF82113	26/08/21	49,960,000.00	50,968,716.33	7.79
TRSAIGY92113	08/09/21	5,580,000.00	5,671,524.41	0.87
TRSUSAKK2119	10/11/21	3,000,000.00	3,023,741.52	0.46
TRSAKFHK2111	17/11/21	19,980,000.00	20,416,414.60	3.12
TRSMGTIA2118	20/12/21	29,760,000.00	30,104,576.41	4.60
TRSAKFH22212	04/02/22	14,000,000.00	14,408,364.96	2.20
TRSTISB22212	07/02/22	29,280,000.00	29,904,239.80	4.57
TRSKRSN72212	21/07/22	7,940,000.00	8,097,792.31	1.24
TRFGLMDE2013	06/10/20	6,000,000.00	6,046,904.40	0.92
TOPLAM:		595,563,000.00	599,843,129.15	91.62

T.REPO

TRFAKDNE2019	04/08/20	3,360,730.00	3,304,520.55	0.51
TRFATFKA2015	04/08/20	6,347,400.00	6,418,780.82	0.98
TRT050624T35	04/08/20	4,962,380.00	6,006,164.38	0.92
TRT111120T18	04/08/20	14,115,455.00	14,014,383.56	2.14
TRT210721T11	04/08/20	3,516,735.00	8,508,732.88	1.30
TRT230222T13	04/08/20	4,935,105.00	11,511,815.07	1.76
TOPLAM:		37,237,805.00	49,764,397.26	7.61

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör				
TRDYVKS2119	24/12/21	5,000,000.00	5,075,825.24	0.77
TOPLAM:		5,000,000.00	5,075,825.24	0.77
PORTFÖY DEĞERİ:		637,800,805.00	654,683,351.65	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	654,683,351.65	100.94 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1,068,839.85	0.16 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-7,184,869.10	-1.11 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	648,567,322.40	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	43,037.44	0.0066 %
Fon Yönetim Ücreti	1,072,797.94	0.1654 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	612.00	0.0001 %
Kayda Alma Ücreti	13,692.63	0.0021 %

Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	56,341.10	0.0087 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	58.80	0.0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1,190.00	0.0002 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1,703.61	0.0003 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	680.00	0.0001 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	680.00	0.0001 %
TOPLAM:	1,190,793.52	0.1836 %

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	24,853,155,260.000	754,842,589.87	19,063,421,113.000	578,941,649.49