

İST-İSTANBUL PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
AĞUSTOS 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	:	470,291,498.75
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	15,305,309,911.289
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Temmuz 2008
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0.030727
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0.030512
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0.70
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6.27
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	11.58
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	7.67
d-) Özel Sektör Tahvili	:	79.06
e-)Devlet Tahvili Repo	:	13.24
f-) TPP	:	0.00
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.03
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	32.508
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.08
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	70.78

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRT160920T25	16/09/20	12,000,000.00	11,949,030.27	2.55
Özel Sektör				
TRFTAMF92015	03/09/20	2,000,000.00	1,998,712.50	0.43
TRFLDFK92010	04/09/20	1,000,000.00	999,037.84	0.21
TRFLDFK92028	09/09/20	2,010,000.00	2,004,949.39	0.43

TRFINFM92029	14/09/20	6,000,000.00	5,979,966.15	1.27
TRFTCMD92024	18/09/20	10,000,000.00	9,957,788.74	2.12
TRFAKDNE2019	01/10/20	2,200,000.00	2,180,985.00	0.46
TRFINFME2017	01/10/20	2,500,000.00	2,481,261.72	0.53
TRFLDFKE2016	02/10/20	1,873,000.00	1,857,937.39	0.40
TRFTPFCE2014	02/10/20	5,800,000.00	5,755,086.10	1.23
TRFGLMDE2013	06/10/20	13,010,000.00	13,245,751.32	2.82
TRFZORFE2010	12/10/20	3,500,000.00	3,501,440.12	0.75
TRFAKDNE2027	13/10/20	1,000,000.00	988,396.59	0.21
TRFTHALE2018	23/10/20	19,930,000.00	20,025,848.51	4.27
TRFTPFCE2022	27/10/20	1,200,000.00	1,181,911.92	0.25
TRFLDFKK2018	06/11/20	1,500,000.00	1,470,929.95	0.31
TRFHYTEVK2010	13/11/20	4,980,000.00	5,026,912.40	1.07
TRFMCBFK2019	16/11/20	1,090,000.00	1,070,407.22	0.23
TRFEKOFK2014	19/11/20	1,000,000.00	978,417.03	0.21
TRFPHCMK2011	24/11/20	10,300,000.00	9,983,181.13	2.13
TRFALNFK2018	25/11/20	2,000,000.00	1,942,833.02	0.41
TRFTAMFA2013	03/12/20	3,990,000.00	3,885,267.69	0.83
TRFMLPCA2017	04/12/20	17,590,000.00	17,827,665.33	3.80
TRFATFKA2015	17/12/20	3,400,000.00	3,463,355.22	0.74
TRFSKBK12116	11/01/21	5,000,000.00	5,010,700.48	1.07
TRFBASR12138	29/01/21	600,000.00	604,963.32	0.13
TRFDFKT12110	29/01/21	1,500,000.00	1,429,709.73	0.31
TRFTERA12114	29/01/21	3,000,000.00	2,870,402.42	0.61
TRSGLMD42111	06/04/21	8,990,000.00	9,044,487.07	1.93
TRSHYTV92015	11/09/20	1,870,000.00	1,922,588.48	0.41
TRSKRSNE2018	13/10/20	2,380,000.00	2,439,711.40	0.52
TRSORFNE2019	30/10/20	1,490,000.00	1,511,344.04	0.32
TRFKORT12112	20/01/21	7,200,000.00	7,310,736.95	1.56
TRSKORT12115	20/01/21	240,000.00	248,893.15	0.05
TRSTPRS12115	22/01/21	650,000.00	653,354.18	0.14
TRSARCL22117	12/02/21	6,970,000.00	7,090,511.11	1.51
TRSOPAS22129	19/02/21	2,350,000.00	2,358,718.53	0.50
TRSMGTI22115	24/02/21	310,000.00	311,854.88	0.07
TRSHEKT32123	10/03/21	2,130,000.00	2,187,470.64	0.47
TRSOTKO32110	15/03/21	3,280,000.00	3,341,408.56	0.71
TRSCMSA32112	18/03/21	6,460,000.00	6,577,756.58	1.40
TRSERGL52117	28/05/21	6,600,000.00	6,598,466.08	1.41
TR SAYGZ62110	18/06/21	6,330,000.00	6,439,548.04	1.37
TRSTATK62115	23/06/21	4,690,000.00	4,761,237.64	1.01
TRSBOLU72119	05/07/21	500,000.00	506,775.60	0.11
TRSARCL72112	16/07/21	10,700,000.00	10,953,272.72	2.33
TRSALNF82113	26/08/21	44,650,000.00	44,895,494.59	9.52
TRSAIGY92113	08/09/21	5,570,000.00	5,771,277.35	1.23
TRSUSAKK2119	10/11/21	2,990,000.00	3,131,220.05	0.67
TRSAKFHK2111	17/11/21	19,980,000.00	20,077,030.65	4.28
TRSMGTIA2118	20/12/21	34,740,000.00	35,407,086.50	7.54
TRSAKFH22212	04/02/22	14,000,000.00	14,098,789.67	3.00
TRSTISB22212	07/02/22	31,770,000.00	31,872,971.36	6.79

TRSKRSN72212	21/07/22	7,930,000.00	8,253,093.52	1.76
	TOPLAM:	374,743,000.00	377,437,947.84	80.39

T.REPO

TRT050527T17	01/09/20	16,879,715.00	16,504,475.34	3.52
TRT061124T11	01/09/20	5,687,590.00	6,501,763.01	1.39
TRT140126T11	01/09/20	9,312,360.00	16,504,475.34	3.52
TRT140126T11	01/09/20	9,312,360.00	16,504,475.34	3.52
TRT140126T11	01/09/20	9,312,360.00	16,504,475.34	3.52
TRT160425T33	01/09/20	3,566,505.00	3,500,949.32	0.75
TRT160425T33	01/09/20	3,566,505.00	3,500,949.32	0.75
TRT160425T33	01/09/20	3,566,505.00	3,500,949.32	0.75
TRT160425T33	01/09/20	3,566,505.00	3,500,949.32	0.75
	TOPLAM:	64,770,405.00	86,523,461.65	18.47

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör				
TRDYVKSA2119	24/12/21	4,990,000.00	5,358,383.94	1.14
	TOPLAM:	4,990,000.00	5,358,383.94	1.14
PORTFÖY DEĞERİ:		444,503,405.00	469,319,793.43	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	469,319,793.43	99.79 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1,779,566.58	0.38 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-807,861.26	-0.17 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	470,291,498.75	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	36,096.55	0.0077 %
Fon Yönetim Ücreti	712,046.14	0.1514 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	504.00	0.0001 %
Kayda Alma Ücreti	9,159.88	0.0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	48,273.51	0.0103 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	150.50	0.0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	980.00	0.0002 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1,456.18	0.0003 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	560.00	0.0001 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	560.00	0.0001 %

TOPLAM:

809,786.76

0.1721 %

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	24,073,860,127.000	736,604,908.79	18,122,807,031.000	554,345,706.86