

İST-İSTANBUL PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA AR**O-2021****I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-)Fonun Adı	:	İST-İSTANBUL PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA AR
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	:	442,864,689.00
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	13,686,586,942.555
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Temmuz 2008
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0.032358
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0.031929
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1.34
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1.34
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	10.82
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.12
d-) Özel Sektör Tahvili	:	83.11
e-)Devlet Tahvili Repo	:	16.33
f-) TPP	:	0.29
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.15
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	22.119
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	2.06
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	60.23

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRT140421T13	14/04/21	500,000.00	486,057.43	0.11
Özel Sektör				
TRFULFK22110	01/02/21	1,300,000.00	1,300,000.00	0.29
TRFTCMD22112	03/02/21	11,500,000.00	11,488,900.41	2.60
TRFALNF22140	09/02/21	9,800,000.00	9,766,843.51	2.21
TRFA1CP22118	10/02/21	7,400,000.00	7,370,539.33	1.67

TRFGLMK22115	12/02/21	4,500,000.00	4,476,800.68	1.01
TRFKORT22111	12/02/21	2,000,000.00	1,989,760.48	0.45
TRFEKOF22118	15/02/21	3,000,000.00	2,979,173.09	0.67
TRFAKDN32112	03/03/21	4,600,000.00	4,529,524.19	1.02
TRFTAMF32128	03/03/21	3,000,000.00	2,953,331.47	0.67
TRFPHCM32110	09/03/21	2,800,000.00	2,740,578.50	0.62
TRFGLMK32114	12/03/21	2,500,000.00	2,443,015.94	0.55
TRFPASH32111	23/03/21	2,500,000.00	2,438,247.20	0.55
TRFALNF32115	25/03/21	2,000,000.00	1,955,402.00	0.44
TRFGLMD32119	29/03/21	3,000,000.00	3,046,444.86	0.69
TRFINFM32132	31/03/21	13,900,000.00	13,449,263.19	3.05
TRFTAMF42119	02/04/21	2,000,000.00	1,937,225.24	0.44
TRFPHCM42119	05/04/21	15,000,000.00	14,455,440.56	3.27
TRSGLMD42111	06/04/21	14,990,000.00	15,048,593.97	3.41
TRFDNFK42110	09/04/21	2,000,000.00	1,934,930.65	0.44
TRFISFN42120	13/04/21	900,000.00	869,266.60	0.20
TRFHFLFK42115	21/04/21	3,000,000.00	2,884,970.60	0.65
TRFKORT52126	07/05/21	15,990,000.00	16,162,749.15	3.66
TRFTPFC52117	21/05/21	5,000,000.00	4,699,420.92	1.06
TRFULFK52117	26/05/21	2,000,000.00	1,874,357.55	0.42
TRFTAMF62117	03/06/21	5,000,000.00	4,662,261.95	1.06
TRFBASR62117	16/06/21	1,900,000.00	1,940,117.91	0.44
TRFGLMD62116	24/06/21	2,990,000.00	2,814,762.16	0.64
TRFKORT62117	29/06/21	5,000,000.00	4,632,707.29	1.05
TRFTERA72118	27/07/21	3,000,000.00	2,742,354.25	0.62
TRFATFK92126	28/09/21	3,400,000.00	3,458,847.78	0.78
TRSTPRS22114	05/02/21	500,000.00	520,198.58	0.12
TRSARCL22117	12/02/21	6,970,000.00	7,233,403.47	1.64
TRSOPAS22129	19/02/21	2,350,000.00	2,429,890.88	0.55
TRSHEKT32123	10/03/21	2,120,000.00	2,175,251.05	0.49
TRSOTKO32110	15/03/21	3,280,000.00	3,354,882.42	0.76
TRSCMSA32112	18/03/21	6,460,000.00	6,599,241.43	1.49
TRSERGL52117	28/05/21	6,600,000.00	6,794,506.75	1.54
TR SAYGZ62110	18/06/21	6,330,000.00	6,460,872.03	1.46
TRSTATK62115	23/06/21	4,690,000.00	4,775,962.09	1.08
TRSBOLU72119	05/07/21	500,000.00	507,114.12	0.12
TRSARCL72112	16/07/21	10,900,000.00	10,966,773.62	2.48
TRSALNF82113	26/08/21	29,430,000.00	30,457,627.72	6.90
TRSAIGY92113	08/09/21	5,570,000.00	5,766,074.35	1.31
TRSUSAKK2119	10/11/21	2,990,000.00	3,092,582.14	0.70
TRSAKFHK2111	17/11/21	20,480,000.00	21,271,634.37	4.82
TRSMGTIA2118	20/12/21	34,940,000.00	35,666,788.46	8.09
TRSAKFH22212	04/02/22	14,000,000.00	14,325,269.90	3.24
TRSTISB22212	07/02/22	31,760,000.00	32,893,211.45	7.45
TRSKRSN72212	21/07/22	7,930,000.00	8,142,312.86	1.84
TRSKRSNE2216	03/10/22	1,100,000.00	1,114,615.93	0.25
TOPLAM:		355,370,000.00	358,080,102.48	81.07

T.REPO

TRFATFK92118	01/02/21	7,037,145.00	7,210,356.16	1.63
--------------	----------	--------------	--------------	------

TRFATFK92126	01/02/21	11,055,645.00	11,216,109.59	2.54
TRT140126T11	01/02/21	12,839,335.00	23,032,080.27	5.21
TRT140126T11	01/02/21	5,582,325.00	10,013,947.95	2.27
TRT140126T11	01/02/21	15,072,260.00	27,037,659.45	6.12
TOPLAM:		51,586,710.00	78,510,153.42	17.77

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör				
TRDYVKS2119	24/12/21	4,990,000.00	5,112,425.03	1.16
TOPLAM:		4,990,000.00	5,112,425.03	1.16
PORTFÖY DEĞERİ:		411,946,710.00	441,702,680.93	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	441,702,680.93	99.74 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1,720,250.45	0.39 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-558,242.38	-0.13 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	442,864,689.00	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	27,927.68	0.0063 %
Fon Yönetim Ücreti	568,545.79	0.1284 %
Kayda Alma Ücreti	6,448.86	0.0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	36,946.39	0.0083 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	64.10	0.0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	310.00	0.0001 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1,382.11	0.0003 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	1,147.00	0.0003 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	620.00	0.0001 %
TOPLAM:	643,391.93	0.1453 %

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	25,597,331,966.734	823,559,455.48	26,424,059,475.000	850,240,777.49