

IST-İSTANBUL PORT. KISA VAD. BORÇ. ARAÇ. (TL) FONU

Nisan-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı

:

IST-İSTANBUL PORT. KISA VAD. BORÇ. ARAÇ. (TL) FONU

B-)Kurucunun Ünvanı

:

İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

C-)Yöneticinin Ünvanı

:

İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri

:

2.891.046.674,26

E-) Katılma Payı Sayısı

:

25.266.076.574,121

F-)Fonun Kuruluş Tarihi

:

24 Temmuz 2008

G-)Fonun Süresi

:

Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)

:

0,114424

B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)

:

0,110080

C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)

:

3,95

D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı

:

15,92

E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı

:

58,35

F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi

a-)Hisse Senedi

:

0,00

b-)Hazine Bonosu

:

8,64

c-)Devlet Tahvili

:

0,02

d-)Özel Sektör Tahvili

:

16,41

e-)Kira Sertifikaları

:

0,00

f-)Finansman Bonusu

:

62,93

g-)TPP-TPP Borçlanma

:

0,00

h-)Opsiyon

:

0,00

i-) Varant

:

0,00

j-)Değerli Maden

:

0,00

k-)Mevduat

:

0,21

l-) Katilim Hesabı

:

0,00

m-)Diğer

:

0,00

n-)Teminat

:

0,00

o-)Yatırım Fonu

:

0,00

p-)Borsa Yatırım Fonu

:

0,00

r-)Repo-Trepo

:

11,79

s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri

:

0,00

t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri

:

0.00

G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı

a-)Hisse Senedi

:

0,00

b-)Hazine Bonosu

:

0,23

c-)Devlet Tahvili

:

0,00

d-)Opsiyon

:

0,00

e-)Varant

:

0,00

f-)Diğer

:

2,50

H-)Portföyün Ortalama Vadesi

:

54,25

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)

:

2.490.594.923,51

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)

:

2.554.453.909,55

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)			
BORÇLANMA SENETLERİ																						
Bono																						
TRM020525T19	TL	TÜRKİYE CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASI	02/05/25	0	TRM020525T19	0,00		100.000.000,00	96,327000	03/04/25	0,000000				100,000000	100.000.000,00	3,94	3,46	3,46			
GRUP TOPLAMI								100.000.000,00											100.000.000,00	3,94	3,46	3,46
Devlet Tahvili																						
TRT100925T18	TL	HAZİNE	10/09/25	131	TRT100925T18	0,00		8.000.000,00	86,727200	30/04/25	47,888027				86,898112	6.951.849,00	0,27	0,24	0,24			
GRUP TOPLAMI								8.000.000,00											6.951.849,00	0,27	0,24	0,24
Bono																						
TRFGLMD52513	TL	GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	05/05/25	3	TRFGLMD52513	46,50	1	10.680.000,00	100,000000	04/02/25	55,305033				111,063217	11.861.551,59	0,47	0,41	0,41			
GRUP TOPLAMI								10.680.000,00											11.861.551,59	0,47	0,41	0,41
Özel Sektör																						
TRFTVSK52517	TL	TV8 TV Yayıncılık A.Ş.	07/05/25	5	TRFTVSK52517	0,00		10.000.000,00	81,329000	11/12/24	67,055193				99,299514	9.929.951,41	0,39	0,34	0,34			
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00											9.929.951,41	0,39	0,34	0,34
Bono																						
TRFERCY52520	TL	ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	07/05/25	5	TRFERCY52520	11,47	1	7.000.000,00	100,000000	13/02/25	55,305033				110,795637	7.755.694,57	0,31	0,27	0,27			
TRFBLLY52512	TL	BULLS	08/05/25	6	TRFBLLY52512	11,72	1	14.000.000,00	100,000000	06/02/25	55,443797				110,910643	15.527.490,02	0,61	0,54	0,54			

IST-İSTANBUL PORT. KISA VAD. BORÇ. ARAÇ. (TL) FONU																			
Nisan-2025																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
GRUP TOPLAMI		YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.						21.000.000,00								23.283.184,59	0,92	0,81	0,81
Özel Sektör																			
TRFERTT52516	TL	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/05/25	7	TRFERTT52516	0,00		30.000.000,00	87,425000	24/01/25	59,545893				99,108075	29.732.422,63	1,17	1,03	1,03
TRFOYMD52510	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	13/05/25	11	TRFOYMD52510	0,00		30.000.000,00	93,526000	12/03/25	48,300232				98,819420	29.645.826,03	1,17	1,02	1,03
GRUP TOPLAMI								60.000.000,00								59.378.248,66	2,34	2,05	2,06
Bono																			
TRFBFOK52517	TL	BEYAZ FILO OTO KİRALAMA A.Ş.	14/05/25	12	TRFBFOK52517	12,09	1	10.000.000,00	100,000000	12/02/25	58,066497				110,417158	11.041.715,83	0,44	0,38	0,38
TRFIAZY52510	TL	İNVEST AZ YATIRIM	14/05/25	12	TRFIAZY52510	20,14	1	7.000.000,00	100,000000	18/12/24	57,711672				118,353884	8.284.771,89	0,33	0,29	0,29
TRFERCY52512	TL	ERCIYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	15/05/25	13	TRFERCY52512	16,44	1	4.800.000,00	100,000000	15/01/25	58,870293				114,534363	5.497.649,42	0,22	0,19	0,19
TRFHALK52537	TL	HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	15/05/25	13	TRFHALK52537	10,47	1	15.000.000,00	100,000000	13/02/25	49,098071				108,910746	16.336.611,94	0,64	0,56	0,57
TRFAKYM52530	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	20/05/25	18	TRFAKYM52530	10,93	1	15.000.000,00	100,000000	14/02/25	48,972847				108,772344	16.315.851,61	0,64	0,56	0,56
TRFATFK52542	TL	ATILIM FAKTORİN G A.Ş.	21/05/25	19	TRFATFK52542	26,14	1	11.500.000,00	100,000000	22/11/24	60,134967				123,082983	14.154.543,00	0,56	0,49	0,49
TRFPNST52521	TL	PINAR SÜT MAMULLER İ SANAYİİ A.Ş.	22/05/25	20	TRFPNST52521	11,93	1	40.000.000,00	100,000000	12/02/25	51,537504				109,413643	43.765.457,34	1,73	1,51	1,51
TRFTKNO52513	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	23/05/25	21	TRFTKNO52513	11,17	1	50.000.000,00	100,000000	17/02/25	50,184869				108,594828	54.297.414,21	2,14	1,88	1,88
TRFVSTL52515	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27/05/25	25	TRFVSTL52515	24,93	1	40.000.000,00	100,000000	26/11/24	55,327673				121,219661	48.487.864,57	1,91	1,68	1,68
TRFPNST52539	TL	PINAR SÜT MAMULLER İ SANAYİİ A.Ş.	28/05/25	26	TRFPNST52539	9,55	1	20.000.000,00	100,000000	06/03/25	49,351945				106,464676	21.292.935,13	0,84	0,74	0,74
GRUP TOPLAMI								213.300.000,00								239.474.814,94	9,45	8,28	8,29
Özel Sektör																			
TRFYKYM62513	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	11/06/25	40	TRFYKYM62513	0,00		37.750.000,00	90,920000	13/03/25	47,115689				95,857569	36.186.232,40	1,43	1,25	1,25
TRFERTT62515	TL	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/06/25	42	TRFERTT62515	0,00		18.000.000,00	84,588000	31/01/25	58,303678				94,851646	17.073.296,23	0,67	0,59	0,59
GRUP TOPLAMI								55.750.000,00								53.259.528,63	2,10	1,84	1,84
Bono																			
TRFBLKM62518	TL	BİLKOM BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	13/06/25	42	TRFBLKM62518	10,35	1	40.000.000,00	100,000000	14/03/25	48,442881				105,446279	42.178.511,57	1,66	1,46	1,46
TRFVSTL62514	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/06/25	42	TRFVSTL62514	25,07	1	25.000.000,00	100,000000	12/12/24	56,230211				118,809643	29.702.410,85	1,17	1,03	1,03
GRUP TOPLAMI								65.000.000,00								71.880.922,42	2,83	2,49	2,49
Özel Sektör																			
TRFALVS62514	TL	ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/06/25	47	TRFALVS62514	0,00		15.000.000,00	84,527000	07/02/25	59,738503				94,147226	14.122.083,95	0,56	0,49	0,49
GRUP TOPLAMI								15.000.000,00								14.122.083,95	0,56	0,49	0,49
Bono																			
TRFHALK62528	TL	HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	18/06/25	47	TRFHALK62528	10,08	1	25.000.000,00	100,000000	18/03/25	46,388818				104,810570	26.202.642,58	1,03	0,90	0,91
GRUP TOPLAMI								25.000.000,00								26.202.642,58	1,03	0,90	0,91
Özel Sektör																			
TRFTVSK62516	TL	TV8 TV Yayıncılık A.Ş.	20/06/25	49	TRFTVSK62516	0,00		13.000.000,00	83,638000	31/01/25	59,332657				93,937992	12.211.938,99	0,48	0,42	0,42
TRFFSDT62514	TL	FASDAT GIDA DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/06/25	53	TRFFSDT62514	0,00		22.000.000,00	87,795000	05/03/25	49,575484				94,321198	20.750.663,62	0,82	0,72	0,72
GRUP TOPLAMI								35.000.000,00								32.962.602,61	1,30	1,14	1,14
Bono																			
TRFERCY62537	TL	ERCIYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	25/06/25	54	TRFERCY62537	12,70	1	17.500.000,00	100,760900	03/04/25	62,706183				104,867836	18.351.871,23	0,72	0,63	0,63
TRFPTUN62518	TL	Pınar Entegre Et ve Un Sanayii A.Ş.	25/06/25	54	TRFPTUN62518	21,61	1	15.000.000,00	100,000000	15/01/25	55,847448				113,886830	17.083.024,54	0,67	0,59	0,59

IST-İSTANBUL PORT. KISA VAD. BORÇ. ARAÇ. (TL) FONU																					
Nisan-2025																					
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)		
TRFVEST62519	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/06/25	55	TRFVEST62519	25,29	1	11.650.000,00	100,000000	27/12/24	57,564813				116,994113	13.629.814,21	0,54	0,47	0,47		
TRFQYHL62517	TL	Q YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	27/06/25	56	TRFQYHL62517	47,00	1	40.000.000,00	100,000000	27/02/25	54,803779				107,963453	43.185.381,24	1,70	1,49	1,49		
TRFABYT72516	TL	ALLBATROSS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	08/07/25	67	TRFABYT72516	12,33	1	9.000.000,00	100,000000	09/04/25	60,246427				103,015950	9.271.435,50	0,37	0,32	0,32		
TRFAKDN72522	TL	AKDENİZ FAKTORİNG	08/07/25	67	TRFAKDN72522	23,41	4	4.000.000,00	100,000000	08/01/25	63,745269				103,279346	4.131.173,86	0,16	0,14	0,14		
TRFIAZY72518	TL	İNVEST AZ YATIRIM	09/07/25	68	TRFIAZY72518	20,00	1	7.000.000,00	100,000000	05/02/25	54,052885				110,717966	7.750.257,61	0,31	0,27	0,27		
TRFTRYK72511	TL	TIRYAKI AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10/07/25	69	TRFTRYK72511	22,02	1	20.000.000,00	100,000000	20/01/25	52,925897				112,603945	22.520.788,94	0,89	0,78	0,78		
GRUP TOPLAMI								124.150.000,00							135.923.747,13				5,36	4,69	4,69
Özel Sektör																					
TRFERTT72514	TL	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11/07/25	70	TRFERTT72514	0,00		18.500.000,00	86,040000	07/03/25	54,582930				91,986151	17.017.437,87	0,67	0,59	0,59		
TRFHIBA72511	TL	Hedef Yatırım Bankası A.Ş.	11/07/25	70	TRFHIBA72511	0,00		15.000.000,00	81,514200	17/01/25	53,112280				92,154941	13.823.241,16	0,55	0,48	0,48		
TRFPASH72513	TL	PASHA YATIRIM BANKASI AŞ	11/07/25	70	TRFPASH72513	0,00		25.000.000,00	81,592000	09/01/25	50,045178				92,513261	23.128.315,37	0,91	0,80	0,80		
GRUP TOPLAMI								58.500.000,00							53.968.994,40				2,13	1,87	1,87
Bono																					
TRFZORN72513	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	11/07/25	70	TRFZORN72513	23,63	1	19.000.000,00	100,000000	16/01/25	55,250641				113,626124	21.588.963,60	0,85	0,75	0,75		
TRFMARB72515	TL	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/07/25	73	TRFMARB72515	50,00	1	17.000.000,00	100,000000	14/04/25	60,192074				102,350952	17.399.661,82	0,69	0,60	0,60		
TRFTAMF72512	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	17/07/25	76	TRFTAMF72512	23,30	4	30.000.000,00	100,000000	16/01/25	62,682027				102,240446	30.672.133,93	1,21	1,06	1,06		
TRFMKSA72514	TL	MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	18/07/25	77	TRFMKSA72514	13,21	1	6.000.000,00	100,000000	18/04/25	64,510207				101,927724	6.115.663,46	0,24	0,21	0,21		
GRUP TOPLAMI								72.000.000,00							75.776.422,81				2,99	2,62	2,62
Özel Sektör																					
TRFALVS72513	TL	ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22/07/25	81	TRFALVS72513	0,00		11.735.000,00	85,141000	14/03/25	57,090132				90,463017	10.615.834,99	0,42	0,37	0,37		
GRUP TOPLAMI								11.735.000,00							10.615.834,99				0,42	0,37	0,37
Bono																					
TRFMSYN72518	TL	Misyon Yatırım Bankası A.Ş.	30/07/25	89	TRFMSYN72518	22,94	1	28.000.000,00	100,000000	29/01/25	45,271309				112,240085	31.427.223,67	1,24	1,09	1,09		
TRFTRYB72510	TL	TERA YATIRIM BANKASI A.Ş.	30/07/25	89	TRFTRYB72510	22,94	1	20.000.000,00	100,000000	29/01/25	51,307892				111,128628	22.225.725,55	0,88	0,77	0,77		
TRFTRLC82514	TL	TÜRK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.	04/08/25	94	TRFTRLC82514	17,38	1	10.000.000,00	100,000000	04/04/25	61,518016				103,746419	10.374.641,91	0,41	0,36	0,36		
TRFALT82513	TL	ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş.	08/08/25	98	TRFALT82513	45,99	1	25.000.000,00	100,000000	02/04/25	64,341154				104,167580	26.041.895,02	1,03	0,90	0,90		
GRUP TOPLAMI								83.000.000,00							90.069.486,15				3,56	3,12	3,12
Özel Sektör																					
TRFFBFK82512	TL	FİBA FAKTORİNG A.Ş.	12/08/25	102	TRFFBFK82512	0,00		8.000.000,00	82,757000	13/02/25	46,782312				89,830266	7.186.421,27	0,28	0,25	0,25		
TRFLDFK82516	TL	LİDER FAKTORİNG A.Ş.	13/08/25	103	TRFLDFK82516	12,49	4	5.000.000,00	100,000000	14/08/24	65,260860				111,011158	5.550.557,90	0,22	0,19	0,19		
GRUP TOPLAMI								13.000.000,00							12.736.979,17				0,50	0,44	0,44
Bono																					
TRFTAMF82529	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	19/08/25	109	TRFTAMF82529	22,26	4	25.600.000,00	100,000000	19/02/25	61,128966				109,866964	28.125.942,89	1,11	0,97	0,97		
GRUP TOPLAMI								25.600.000,00							28.125.942,89				1,11	0,97	0,97
Özel Sektör																					
TRFALNF82524	TL	ALTERNATİFBANK A.S.	20/08/25	110	TRFALNF82524	0,00		15.000.000,00	82,292000	14/02/25	46,288797				89,168275	13.375.241,19	0,53	0,46	0,46		
GRUP TOPLAMI								15.000.000,00							13.375.241,19				0,53	0,46	0,46
Bono																					
TRFVDFK82515	TL	VDF FAKTORİNG A.Ş.	26/08/25	116	TRFVDFK82515	21,56	1	9.100.000,00	100,000000	24/02/25	47,608348				107,409397	9.774.255,13	0,39	0,34	0,34		
TRFBORL92516	TL	Borlease Otomotiv A.Ş.	03/09/25	124	TRFBORL92516	17,95	1	10.000.000,00	100,000000	30/04/25	61,325746				100,262401	10.026.240,14	0,40	0,35	0,35		
GRUP TOPLAMI								19.100.000,00							19.800.495,27				0,79	0,69	0,69
Özel Sektör																					
TRFERTT92512	TL	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	05/09/25	126	TRFERTT92512	0,00		40.000.000,00	82,683000	11/04/25	60,344826				84,959883	33.983.953,37	1,34	1,17	1,18		

IST-İSTANBUL PORT. KISA VAD. BORÇ. ARAÇ. (TL) FONU																			
Nisan-2025																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
GRUP TOPLAMI								40.000.000,00								33.983.953,37	1,34	1,17	1,18
Bono																			
TRFCARF92515	TL	CARREFO UR SA	05/09/25	126	TRFCARF92515	19,56	1	15.000.000,00	100,000000	17/03/25	46,088227				104,892884	15.733.932,64	0,62	0,54	0,54
TRFKNTR92512	TL	Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.	05/09/25	126	TRFKNTR92512	22,25	4	30.000.000,00	100,000000	07/03/25	59,667033				107,443026	32.232.907,78	1,27	1,11	1,11
TRFDZBK92514	TL	DENİZBAN K A.Ş.	10/09/25	131	TRFDZBK92514	20,42	1	50.000.000,00	100,000000	10/03/25	44,562629				105,497220	52.748.609,78	2,08	1,82	1,82
TRFTERA92512	TL	TERA MENKUL DEĞERLER A.Ş.	10/09/25	131	TRFTERA92512	13,13	4	45.000.000,00	100,000000	11/09/24	65,787379				106,531032	47.938.964,24	1,89	1,66	1,66
GRUP TOPLAMI								140.000.000,00								148.654.414,44	5,86	5,13	5,13
Özel Sektör																			
TRFALVS92511	TL	ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/09/25	133	TRFALVS92511	0,00		35.000.000,00	83,610000	30/04/25	62,252250				83,832024	29.341.208,52	1,16	1,01	1,01
TRFQNB92538	TL	QNB Finans Faktoring A.Ş.	16/09/25	137	TRFQNB92538	0,00		30.000.000,00	83,198000	18/03/25	44,614942				87,069328	26.120.798,53	1,03	0,90	0,90
TRFYAKF92514	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	16/09/25	137	TRFYAKF92514	0,00		30.000.000,00	83,198000	18/03/25	44,614942				87,069328	26.120.798,53	1,03	0,90	0,90
TRFHLFK92516	TL	HALK LEASING FİNANSAL KİRALAMA	17/09/25	138	TRFHLFK92516	0,00		12.500.000,00	83,198000	21/03/25	44,614942				86,981372	10.872.671,52	0,43	0,38	0,38
GRUP TOPLAMI								107.500.000,00								92.455.477,10	3,65	3,19	3,19
Bono																			
TRFHZRF92511	TL	HUZUR FAKTORİN G	24/09/25	145	TRFHZRF92511	12,48	4	10.000.000,00	100,000000	25/09/24	66,060137				104,789870	10.478.986,95	0,41	0,36	0,36
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								10.478.986,95	0,41	0,36	0,36
Özel Sektör																			
TRFGRFAE2514	TL	GARANTİ FAKTORİN G A.Ş.	08/10/25	159	TRFGRFAE2514	47,00		30.000.000,00	81,014000	09/04/25	52,539482				83,198533	24.959.560,00	0,98	0,86	0,86
GRUP TOPLAMI								30.000.000,00								24.959.560,00	0,98	0,86	0,86
Bono																			
TRFTRYBE2515	TL	TERA YATIRIM BANKASI A.Ş.	10/10/25	161	TRFTRYBE2515	46,00	1	45.000.000,00	100,000000	11/04/25	58,902529				102,700347	46.215.156,00	1,82	1,60	1,60
TRFAZTKE2512	TL	AZTEK TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ TİCARET A.Ş.	16/10/25	167	TRFAZTKE2512	23,75	1	20.000.000,00	100,000000	29/04/25	58,024991				100,376804	20.075.360,75	0,79	0,69	0,69
TRFQYBNE2512	TL	Q YATIRIM BANKASI A.Ş.	20/10/25	171	TRFQYBNE2512	48,99	1	9.000.000,00	100,000000	21/04/25	60,416081				101,434467	9.129.102,07	0,36	0,31	0,32
TRFATFKE2516	TL	ATILIM FAKTORİN G A.Ş.	22/10/25	173	TRFATFKE2516	54,00	1	12.000.000,00	100,000000	25/04/25	61,406919				100,922395	12.110.687,39	0,48	0,42	0,42
GRUP TOPLAMI								86.000.000,00								87.530.306,21	3,45	3,02	3,03
Özel Sektör																			
TRFSRMDE2518	TL	ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	24/10/25	175	TRFSRMDE2518	13,51	4	40.000.000,00	100,000000	25/10/24	64,216134				101,351363	40.540.545,12	1,60	1,40	1,40
GRUP TOPLAMI								40.000.000,00								40.540.545,12	1,60	1,40	1,40
Bono																			
TRFAKFIE2519	TL	AKFEN İNŞAAT A.Ş.	24/10/25	175	TRFAKFIE2519	14,22	4	30.000.000,00	100,000000	30/10/24	62,480055				100,818419	30.245.525,59	1,19	1,05	1,05
TRFSUVYE2525	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	24/10/25	175	TRFSUVYE2525	14,48	4	10.000.000,00	100,000000	25/10/24	64,956998				101,213371	10.121.337,06	0,40	0,35	0,35
TRFAKDNE2514	TL	AKDENİZ FAKTORİN G	27/10/25	178	TRFAKDNE2514	54,00	4	20.000.000,00	100,000000	28/04/25	65,966274				100,556738	20.111.347,59	0,79	0,70	0,70
TRFKRSNE2518	TL	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	31/10/25	182	TRFKRSNE2518	26,50	4	50.000.000,00	100,000000	30/04/25	64,670691				100,273677	50.136.838,27	1,98	1,73	1,73
TRFSUVYK2519	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	05/11/25	187	TRFSUVYK2519	12,48	4	30.000.000,00	100,000000	06/11/24	64,175627				112,293405	33.688.021,51	1,33	1,16	1,17
TRFAKFTK2518	TL	AK FAKTORİN G A.Ş.	20/11/25	202	TRFAKFTK2518	12,32	4	4.000.000,00	100,000000	28/01/25	63,218039				110,000475	4.400.019,00	0,17	0,15	0,15
TRFSUVYA2511	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	09/12/25	221	TRFSUVYA2511	12,52	4	20.000.000,00	100,000000	10/12/24	62,914077				107,457333	21.491.466,59	0,85	0,74	0,74
TRFTPFA2513	TL	Creditwest Faktoring A.Ş.	10/12/25	222	TRFTPFA2513	12,48	4	5.000.000,00	100,000000	11/12/24	62,142983				106,979398	5.348.969,92	0,21	0,19	0,19
TRFSUVY12619	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	05/01/26	248	TRFSUVY12619	14,12	4	5.000.000,00	100,000000	12/03/25	60,926101				106,873762	5.343.688,12	0,21	0,18	0,18
GRUP TOPLAMI								174.000.000,00								180.887.213,65	7,13	6,25	6,26
Özel Sektör																			
TRFISFN12610	TL	İŞ LEASING	06/01/26	249	TRFISFN12610	11,83	4	57.000.000,00	100,000000	07/01/25	58,272407				103,245726	58.850.064,00	2,32	2,03	2,04
GRUP TOPLAMI								57.000.000,00								58.850.064,00	2,32	2,03	2,04
Bono																			
TRFAKFT12611	TL	AK FAKTORİN G A.Ş.	15/01/26	258	TRFAKFT12611	11,65	4	20.000.000,00	100,000000	16/01/25	64,024251				102,383988	20.476.797,61	0,81	0,71	0,71
GRUP TOPLAMI								20.000.000,00								20.476.797,61	0,81	0,71	0,71
Özel Sektör																			
TRFKNTR12619	TL	Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.	29/01/26	272	TRFKNTR12619	11,10	4	40.000.000,00	100,000000	30/01/25	62,350860				101,056772	40.422.708,74	1,59	1,40	1,40
GRUP TOPLAMI								40.000.000,00								40.422.708,74	1,59	1,40	1,40

IST-İSTANBUL PORT. KISA VAD. BORÇ. ARAÇ. (TL) FONU																			
Nisan-2025																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
Bono																			
TRFTPFC12616	TL	Creditwest Faktoring A.Ş.	29/01/26	272	TRFTPFC12616	11,10	4	16.500.000,00	100,000000	03/02/25	62,332433				112,988349	18.643.077,65	0,74	0,64	0,64
TRFEKOF22613	TL	EKO FACTORIN G	12/02/26	286	TRFEKOF22613	11,17	4	20.000.000,00	100,000000	13/02/25	61,219469				110,745180	22.149.035,97	0,87	0,77	0,77
TRFHZRF22617	TL	HUZUR FAKTORIN G	26/02/26	300	TRFHZRF22617	11,18	4	7.000.000,00	100,000000	27/02/25	61,636641				108,784216	7.614.895,11	0,30	0,26	0,26
TRFTAMF32615	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	04/03/26	306	TRFTAMF32615	11,18	4	25.000.000,00	100,000000	05/03/25	60,899138				107,808270	26.952.067,59	1,06	0,93	0,93
TRFSUMF32615	TL	SÜMER FAKTORIN G A.Ş.	06/03/26	308	TRFSUMF32615	11,13	4	10.000.000,00	100,000000	07/03/25	59,276888				107,402705	10.740.270,47	0,42	0,37	0,37
TRFSUVY32617	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	11/03/26	313	TRFSUVY32617	10,59	4	5.000.000,00	100,000000	12/03/25	61,767820				106,951694	5.347.584,70	0,21	0,19	0,18
TRFADEL32614	TL	Adel Kalemcilik Ticaret ve Sanayi A.Ş.	13/03/26	315	TRFADEL32614	21,09	2	36.030.000,00	100,000000	14/03/25	54,661724				106,028837	38.202.190,05	1,51	1,32	1,32
TRFDVYS32613	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	13/03/26	315	TRFDVYS32613	10,55	4	10.000.000,00	100,000000	14/03/25	60,855368				106,586272	10.658.627,17	0,42	0,37	0,37
TRFEMIR32615	TL	EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş.	16/03/26	318	TRFEMIR32615	10,54	4	30.000.000,00	100,000000	17/03/25	61,820305				106,268213	31.880.463,86	1,26	1,10	1,10
TRFCOLA42614	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	24/04/26	357	TRFCOLA42614	12,25	4	40.000.000,00	100,000000	25/04/25	60,410998				100,910416	40.364.166,46	1,59	1,39	1,40
TRFDVYS42612	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	27/04/26	360	TRFDVYS42612	12,25	4	10.000.000,00	100,000000	28/04/25	64,619224				100,547758	10.054.775,76	0,40	0,35	0,35
GRUP TOPLAMI								209.530.000,00								222.607.154,79	8,78	7,69	7,69
Özel Sektör																			
TRSHDAK62510	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	04/06/25	33	TRSHDAK62510	13,34	4	25.000.000,00	101,348700	21/01/25	59,470000				107,586903	26.896.725,81	1,06	0,93	0,93
TRSISKM62511	TL	TRİVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	10/06/25	39	TRSISKM62511	12,51	4	30.000.000,00	100,000000	10/06/24	72,806341				108,046899	32.414.069,81	1,28	1,12	1,12
TRSHDAK72519	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	31/07/25	90	TRSHDAK72519	12,00	4	50.000.000,00	99,061000	07/02/25	67,962349				100,056910	50.028.455,07	1,97	1,73	1,73
TRSHDAK92517	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	05/09/25	126	TRSHDAK92517	12,65	4	15.000.000,00	100,000000	26/08/24	64,406420				108,701650	16.305.247,44	0,64	0,56	0,56
TRSKORT92513	TL	KORTEKS MENSUCA T SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/09/25	145	TRSKORT92513	13,46	4	39.990.000,00	100,000000	29/01/25	46,501617				110,760031	44.292.936,50	1,75	1,53	1,53
TRSHDAKE2517	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	22/10/25	173	TRSHDAKE2517	13,25	4	15.000.000,00	100,000000	04/09/24	72,365776				110,510848	16.576.627,15	0,65	0,57	0,57
TRSHDAKK2519	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	20/11/25	202	TRSHDAKK2519	12,10	4	40.000.000,00	100,000000	16/10/24	27,887047				111,886947	44.754.778,92	1,76	1,55	1,55
TRSZORNA2514	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	04/12/25	216	TRSZORNA2514	12,72	4	20.000.000,00	100,000000	14/11/24	60,726998				110,943173	22.188.634,67	0,87	0,77	0,77
TRSKORTA2515	TL	KORTEKS MENSUCA T SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/12/25	229	TRSKORTA2515	12,47	4	20.000.000,00	100,000000	29/11/24	57,142537				107,532361	21.506.472,20	0,85	0,74	0,74
TRSLDRT22610	TL	LDR Turizm A.Ş.	27/02/26	301	TRSLDRT22610	14,90	4	12.000.000,00	100,000000	27/02/25	60,746593				108,678943	13.041.473,21	0,51	0,45	0,45
TRSSISE32613	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.	03/03/26	305	TRSSISE32613	11,62	4	32.910.000,00	100,000600	28/08/24	56,275251				109,873682	36.159.428,80	1,43	1,25	1,25
TRSAFKK32611	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	04/03/26	306	TRSAFKK32611	11,62	4	18.000.000,00	100,000000	20/01/25	63,099477				105,170472	18.930.684,96	0,75	0,65	0,65
TRSLDFK42612	TL	LİDER FAKTORIN G A.Ş.	01/04/26	334	TRSLDFK42612	14,05	4	10.000.000,00	100,000000	17/03/25	58,452040				105,972359	10.597.235,95	0,42	0,37	0,37
TRSTPRS82613	TL	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİL ERİ A.Ş.	12/08/26	467	TRSTPRS82613	13,09	4	100.000.000,00	100,000000	12/08/24	60,317240				109,410641	109.410.640,73	4,31	3,78	3,78
TRSHDAK92616	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	16/09/26	502	TRSHDAK92616	10,56	4	20.000.000,00	100,000000	14/03/25	60,699111				106,575310	21.315.061,95	0,84	0,74	0,74
GRUP TOPLAMI								447.900.000,00								484.418.473,17	19,09	16,74	16,74
GRUP TOPLAMI								2.442.745.000,00								2.535.966.179,53	100,00	87,63	87,70
T.REPO																			
TRT080530T19	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRT080530T19	48,99	2	117.314.072,88	48,990000	30/04/25		20.859.545,00		117.314.072,88	48,990000	117.314.072,88	33,43	4,05	4,06
TRT190728T34	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRT190728T34	48,99	2	233.625.461,37	48,990000	30/04/25		129.035.640,00		233.625.461,37	48,990000	233.625.461,37	66,57	8,08	8,08
GRUP TOPLAMI								350.939.534,25								350.939.534,25	100,00	12,13	12,14
GRUP TOPLAMI								350.939.534,25								350.939.534,25	100,00	12,13	12,14
MEVDUAT																			
T.İŞ BANKASI A.S.	TL		02/05/25	0		45,00		7.000.000,00		30/04/25				7.017.260,27	45,000000	7.017.260,27	100,00	0,24	0,24
GRUP TOPLAMI								7.000.000,00								7.017.260,27	100,00	0,24	0,24
GRUP TOPLAMI								7.000.000,00								7.017.260,27	100,00	0,24	0,24
FON PORTFÖY DEĞERİ																2.893.922.974,05		100,00	

IST-İSTANBUL PORT. KISA VAD. BORÇ. ARAÇ. (TL) FONU
Nisan-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.893.922.974,05	100,10 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.278.194,45	0,04 %
C-)ALACAKLAR	12.458.227,96	0,43 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-16.612.722,20	-0,57 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.891.046.674,26	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	3.869.369,61	0,1338 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.000,00	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	12.031,83	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	213.768,43	0,0074 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	148.599,30	0,0051 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	2.169,70	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	7.200,00	0,0002 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	13.876,07	0,0005 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	3.000,00	0,0001 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	5.100,00	0,0002 %
	4.278.114,94	0,1479 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar				
---	--	--	--	--