

IST-İSTANBUL PORT. KISA VAD. BORÇ. ARAÇ. (TL) FONU
Şubat-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	:	2.158.230.397,99
E-) Katılma Payı Sayısı	:	20.304.044.817,121
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Temmuz 2008
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,106296
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,102793
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,41
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7,69
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	58,90
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,04
d-)Özel Sektör Tahvili	:	20,01
e-)Kira Sertifikaları	:	1,66
f-)Finansman Bonusu	:	66,37
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,27
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,17
l-) Katılım 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	:	11,48
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	:	0,16
c-)Devlet Tahvili	:	0,03
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,41
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	56,04
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	2.637.090.162,76
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	2.656.171.777,99

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																			
Devlet Tahvili																			
TRT090425T16	TL	HAZİNE	09/04/25	37	TRT090425T16	44,61		1.000.000,00	69,007200	06/05/24	44,612605				96,329637	963.296,37	0,05	0,05	0,04
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00								963.296,37	0,05	0,05	0,04
Özel Sektör																			
TRFAKDN32518	TL	AKDENİZ FAKTORİN G	04/03/25	1	TRFAKDN32518	66,70	4	4.000.000,00	100,000000	03/09/24	66,699102				113,428782	4.537.151,29	0,22	0,21	0,21
TRFTAMF32516	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	05/03/25	2	TRFTAMF32516	67,46	4	15.000.000,00	100,000000	04/09/24	67,464114				112,951239	16.942.685,85	0,84	0,78	0,79
GRUP TOPLAMI								19.000.000,00								21.479.837,14	1,06	0,99	1,00
Bono																			
TRFERCY32514	TL	ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	05/03/25	2	TRFERCY32514	63,69	1	11.910.000,00	100,000000	05/11/24	63,693727				117,271888	13.967.081,92	0,69	0,65	0,65
GRUP TOPLAMI								11.910.000,00								13.967.081,92	0,69	0,65	0,65
Özel Sektör																			
TRFCGDF32534	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	06/03/25	3	TRFCGDF32534	65,77	4	15.000.000,00	100,000000	05/09/24	65,771290				112,784287	16.917.642,98	0,84	0,78	0,78
TRFPNST32523	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİ A.Ş.	06/03/25	3	TRFPNST32523	62,88	1	20.000.000,00	100,000000	11/09/24	62,880139				126,014259	25.202.851,76	1,25	1,17	1,17
TRFERTT32518	TL	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE	07/03/25	4	TRFERTT32518	65,06		20.000.000,00	87,542000	29/11/24	65,058921				99,452319	19.890.463,83	0,98	0,92	0,92

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

Şubat-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)	
TRFTKNO32515	TL	TİCARET A.Ş. TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	11/03/25	8	TRFTKNO32515	59,13	1	7.140.000,00	100,000000	18/09/24	59,129198				123,524964	8.819.682,46	0,44	0,41	0,41	
GRUP TOPLAMI								62.140.000,00								70.830.641,03	3,51	3,28	3,28	
Bono																				
TRFSUVY32518	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	12/03/25	9	TRFSUVY32518	67,30	4	10.000.000,00	100,000000	10/09/24	67,297705				111,772693	11.177.269,30	0,55	0,52	0,52	
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								11.177.269,30	0,55	0,52	0,52	
Özel Sektör																				
TRFAKYM32516	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/03/25	11	TRFAKYM32516	57,93	1	15.000.000,00	100,000000	18/12/24	57,931296				109,845213	16.476.782,01	0,81	0,76	0,76	
TRFHDAK32510	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	14/03/25	11	TRFHDAK32510	55,73	4	19.350.000,00	100,000000	28/11/24	55,729500				111,600338	21.594.665,41	1,07	1,00	1,00	
GRUP TOPLAMI								34.350.000,00								38.071.447,42	1,88	1,76	1,76	
Bono																				
TRFZORF32513	TL	ZORLU FACTORİNG	17/03/25	14	TRFZORF32513	64,51	1	4.250.000,00	100,000000	16/12/24	64,508458				111,072573	4.720.584,35	0,23	0,22	0,22	
GRUP TOPLAMI								4.250.000,00								4.720.584,35	0,23	0,22	0,22	
Özel Sektör																				
TRFEKOF32521	TL	EKO FACTORİNG	18/03/25	15	TRFEKOF32521	61,36	1	5.000.000,00	100,000000	18/09/24	61,360189				124,309598	6.215.479,89	0,31	0,29	0,29	
TRFA1CP32513	TL	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	20/03/25	17	TRFA1CP32513	60,68	1	30.000.000,00	100,000000	19/09/24	60,676828				123,909453	37.172.835,86	1,84	1,72	1,72	
TRFCGDF32542	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİNG	21/03/25	18	TRFCGDF32542	64,50	4	30.000.000,00	100,000000	20/09/24	64,495291				110,225962	33.067.788,69	1,64	1,53	1,53	
TRFHBA32515	TL	Hedef Yatırım Bankası A.Ş.	26/03/25	23	TRFHBA32515	60,00		4.800.000,00	79,006000	10/01/25	60,000463				97,081743	4.659.923,67	0,23	0,22	0,22	
TRFALTK42517	TL	ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş.	02/04/25	30	TRFALTK42517	68,56		1.000.000,00	84,107000	02/12/24	68,559704				95,799381	957.993,81	0,05	0,04	0,04	
GRUP TOPLAMI								70.800.000,00								82.074.021,92	4,07	3,80	3,80	
Bono																				
TRFERCY42513	TL	ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	04/04/25	32	TRFERCY42513	61,66	1	7.000.000,00	100,000000	06/12/24	61,663080				112,130480	7.849.133,61	0,39	0,36	0,36	
GRUP TOPLAMI								7.000.000,00								7.849.133,61	0,39	0,36	0,36	
Özel Sektör																				
TRFDNZY42549	TL	DENİZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	09/04/25	37	TRFDNZY42549	53,95	1	30.000.000,00	100,000000	10/01/25	53,954062				106,340041	31.902.012,16	1,58	1,48	1,48	
TRFYKM42515	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	09/04/25	37	TRFYKM42515	53,26		30.000.000,00	90,112000	10/01/25	53,264661				95,763887	28.729.166,20	1,42	1,33	1,33	
GRUP TOPLAMI								60.000.000,00								60.631.178,36	3,00	2,81	2,81	
Bono																				
TRFA1CP42512	TL	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	09/04/25	37	TRFA1CP42512	62,25	1	10.000.000,00	100,000000	25/11/24	62,254018				113,876378	11.387.637,76	0,56	0,53	0,53	
TRFABYT42519	TL	ALLBÄTRO SS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	09/04/25	37	TRFABYT42519	60,25	1	9.000.000,00	100,000000	09/01/25	60,246427				107,086911	9.637.821,99	0,48	0,45	0,45	
GRUP TOPLAMI								19.000.000,00								21.025.459,75	1,04	0,98	0,98	
Özel Sektör																				
TRFERTT42517	TL	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11/04/25	39	TRFERTT42517	60,52		40.000.000,00	84,561000	13/12/24	60,519515				95,069124	38.027.649,50	1,88	1,76	1,76	
GRUP TOPLAMI								40.000.000,00								38.027.649,50	1,88	1,76	1,76	
Bono																				
TRFCGDF42525	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİNG	11/04/25	39	TRFCGDF42525	65,14	4	40.000.000,00	100,000000	11/10/24	65,135719				106,721094	42.688.437,73	2,11	1,97	1,98	
TRFMKSA42517	TL	MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	18/04/25	46	TRFMKSA42517	60,90	1	5.000.000,00	100,000000	17/01/25	60,903395				106,039322	5.301.966,12	0,26	0,24	0,25	
GRUP TOPLAMI								45.000.000,00								47.990.403,85	2,37	2,21	2,23	
Özel Sektör																				
TRFISGY42521	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	21/04/25	49	TRFISGY42521	55,06	1	26.130.000,00	100,000000	20/01/25	55,058364				105,176810	27.482.700,49	1,36	1,27	1,27	
GRUP TOPLAMI								26.130.000,00								27.482.700,49	1,36	1,27	1,27	
Bono																				
TRFA1CP42520	TL	A1 CAPITAL YATIRIM	21/04/25	49	TRFA1CP42520	60,69	1	15.000.000,00	100,000000	17/12/24	60,689743				110,380075	16.557.011,23	0,82	0,77	0,77	

İST-İSTANBUL PORT. KISA VAD. BORÇ. ARAÇ. (TL) FONU
Şubat-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		MENKUL DEĞERLER A.Ş.						15.000.000,00								16.557.011,23	0,82	0,77	0,77
Özel Sektör																			
TRFVEST42511	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/04/25	53	TRFVEST42511	57,81	1	19.000.000,00	100,000000	01/11/24	57,814719				116,474304	22.130.117,84	1,09	1,02	1,03
GRUP TOPLAMI								19.000.000,00								22.130.117,84	1,09	1,02	1,03
Bono																			
TRFATFK42527	TL	ATILIM FAKTORİN G A.Ş.	25/04/25	53	TRFATFK42527	61,27	1	4.000.000,00	100,000000	24/10/24	61,266732				118,555051	4.742.202,03	0,23	0,22	0,22
TRFZORF42512	TL	ZORLU FACTORİN G	25/04/25	53	TRFZORF42512	63,05	1	3.950.000,00	100,000000	06/01/25	63,049449				109,242590	4.315.082,32	0,21	0,20	0,20
TRFAZTK42517	TL	AZTEK TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ TİCARET A.Ş.	29/04/25	57	TRFAZTK42517	60,07	1	19.000.000,00	100,000000	27/11/24	60,065839				113,170529	21.502.400,46	1,06	1,00	1,00
TRFGLMD52513	TL	GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	05/05/25	63	TRFGLMD52513	55,31	1	10.680.000,00	100,000000	04/02/25	55,305033				103,310031	11.033.511,29	0,55	0,51	0,51
GRUP TOPLAMI								37.630.000,00								41.593.196,10	2,05	1,93	1,93
Özel Sektör																			
TRFTVSK52517	TL	TV8 TV Yayıncılık A.Ş.	07/05/25	65	TRFTVSK52517	67,06		10.000.000,00	81,329000	11/12/24	67,055193				91,266754	9.126.675,43	0,45	0,42	0,42
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								9.126.675,43	0,45	0,42	0,42
Bono																			
TRFERCY52520	TL	ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	07/05/25	65	TRFERCY52520	55,31	1	7.000.000,00	100,000000	13/02/25	55,305033				103,061130	7.214.279,09	0,36	0,33	0,33
TRFBLLY52512	TL	BULLS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	08/05/25	66	TRFBLLY52512	55,44	1	14.000.000,00	100,000000	06/02/25	55,443797				103,152963	14.441.414,78	0,71	0,67	0,67
GRUP TOPLAMI								21.000.000,00								21.655.693,87	1,07	1,00	1,00
Özel Sektör																			
TRFERTT52516	TL	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/05/25	67	TRFERTT52516	59,55		30.000.000,00	87,425000	24/01/25	59,545893				91,782098	27.534.629,38	1,36	1,27	1,28
GRUP TOPLAMI								30.000.000,00								27.534.629,38	1,36	1,27	1,28
Bono																			
TRFBFOK52517	TL	BEYAZ FILO OTO KİRALAMA A.Ş.	14/05/25	72	TRFBFOK52517	58,07	1	10.000.000,00	100,000000	12/02/25	58,066497				102,411934	10.241.193,37	0,51	0,47	0,47
TRFIAZY52510	TL	İNVEST AZ YATIRIM	14/05/25	72	TRFIAZY52510	57,71	1	7.000.000,00	100,000000	18/12/24	57,711672				109,813808	7.686.966,58	0,38	0,36	0,36
TRFERCY52512	TL	ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	15/05/25	73	TRFERCY52512	58,87	1	4.800.000,00	100,000000	15/01/25	58,870293				106,142103	5.094.820,96	0,25	0,24	0,24
TRFHALK52537	TL	HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	15/05/25	73	TRFHALK52537	49,10	1	15.000.000,00	100,000000	13/02/25	49,098071				101,989341	15.298.401,12	0,76	0,71	0,71
TRFAKYM52530	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	20/05/25	78	TRFAKYM52530	48,97	1	15.000.000,00	100,000000	14/02/25	48,972847				101,873804	15.281.070,60	0,76	0,71	0,71
TRFATFK52542	TL	ATILIM FAKTORİN G A.Ş.	21/05/25	79	TRFATFK52542	60,13	1	11.500.000,00	100,000000	22/11/24	60,134967				113,915769	13.100.313,42	0,65	0,61	0,61
TRFPNST52521	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİ A.Ş.	22/05/25	80	TRFPNST52521	51,54	1	40.000.000,00	100,000000	12/02/25	51,537504				102,187303	40.874.921,30	2,02	1,89	1,89
TRFTKNO52513	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	23/05/25	81	TRFTKNO52513	50,18	1	50.000.000,00	100,000000	17/02/25	50,184869				101,572163	50.786.081,72	2,51	2,35	2,35
TRFVSTL52515	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27/05/25	85	TRFVSTL52515	55,33	1	40.000.000,00	100,000000	26/11/24	55,329641				112,754432	45.101.772,67	2,23	2,09	2,09
GRUP TOPLAMI								193.300.000,00								203.465.541,74	10,07	9,43	9,43
Özel Sektör																			
TRFERTT62515	TL	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/06/25	102	TRFERTT62515	58,30		18.000.000,00	84,588000	31/01/25	58,303678				87,953237	15.831.582,68	0,78	0,73	0,73
GRUP TOPLAMI								18.000.000,00								15.831.582,68	0,78	0,73	0,73
Bono																			
TRFVSTL62514	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/06/25	102	TRFVSTL62514	56,23	1	25.000.000,00	100,000000	12/12/24	56,230211				110,407839	27.601.959,68	1,37	1,28	1,28
GRUP TOPLAMI								25.000.000,00								27.601.959,68	1,37	1,28	1,28
Özel Sektör																			
TRFALVS62514	TL	ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/06/25	107	TRFALVS62514	59,74		15.000.000,00	84,527000	07/02/25	59,738503				87,170660	13.075.598,99	0,65	0,60	0,61
TRFTVSK62516	TL	TV8 TV Yayıncılık A.Ş.	20/06/25	109	TRFTVSK62516	59,33		13.000.000,00	83,638000	31/01/25	59,332657				87,013310	11.311.730,32	0,56	0,52	0,52
TRFFSDT62514	TL	FASDAT GIDA DAĞITIM	24/06/25	113	TRFFSDT62514	49,58		25.000.000,00	87,795000	26/02/25	49,575484				88,280571	22.070.142,64	1,09	1,02	1,02

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

Şubat-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		SANAYİ VE TİCARET A.Ş.						53.000.000,00								46.457.471,95	2,30	2,14	2,15
Bono																			
TRFPTUN62518	TL	Pınar Entegre Et ve Un Sanayii A.Ş.	25/06/25	114	TRFPTUN62518	55,83	1	15.000.000,00	100,000000	15/01/25	55,833991				105,878689	15.881.803,39	0,79	0,74	0,74
TRFVEST62519	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/06/25	115	TRFVEST62519	57,56	1	11.650.000,00	100,000000	27/12/24	57,564813				108,568780	12.648.262,88	0,63	0,59	0,59
TRFQYHL62517	TL	Q YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	27/06/25	116	TRFQYHL62517	54,80	1	40.000.000,00	100,000000	27/02/25	54,803779				100,480040	40.192.015,87	1,99	1,86	1,86
TRFAKDN72522	TL	AKDENİZ FAKTORİN G	08/07/25	127	TRFAKDN72522	62,24	4	4.000.000,00	100,000000	08/01/25	62,236703				107,421337	4.296.853,48	0,21	0,20	0,20
TRFIAZY72518	TL	İNVEST AZ YATIRIM	09/07/25	128	TRFIAZY72518	54,05	1	7.000.000,00	100,000000	05/02/25	54,052885				103,126021	7.218.821,49	0,36	0,33	0,33
TRFTRYK72511	TL	TIRYAKI AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10/07/25	129	TRFTRYK72511	52,93	1	20.000.000,00	100,000000	20/01/25	52,925897				105,009346	21.001.869,26	1,04	0,97	0,97
GRUP TOPLAMI								97.650.000,00								101.239.626,37	5,02	4,69	4,69
Özel Sektör																			
TRFHBYA72511	TL	Hedef Yatırım Bankası A.Ş.	11/07/25	130	TRFHBYA72511	53,11		15.000.000,00	81,514200	17/01/25	53,112280				85,922325	12.888.348,71	0,64	0,60	0,60
TRFPASH72513	TL	PASHA YATIRIM BANKASI AŞ	11/07/25	130	TRFPASH72513	50,05		25.000.000,00	81,592000	09/01/25	50,045178				86,543805	21.635.951,22	1,07	1,00	1,00
GRUP TOPLAMI								40.000.000,00								34.524.299,93	1,71	1,60	1,60
Bono																			
TRFZORN72513	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	11/07/25	130	TRFZORN72513	55,25	1	19.000.000,00	100,000000	16/01/25	55,250641				105,700111	20.083.021,04	0,99	0,93	0,93
TRFTAMF72512	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	17/07/25	136	TRFTAMF72512	59,69	4	30.000.000,00	100,000000	16/01/25	59,686492				106,076055	31.822.816,50	1,57	1,47	1,47
TRFMSYN72518	TL	Misyon Yatırım Bankası A.Ş.	30/07/25	149	TRFMSYN72518	51,27	1	28.000.000,00	100,000000	29/01/25	51,268638				103,828424	29.071.958,71	1,44	1,34	1,35
TRFTRYB72510	TL	TERA YATIRIM BANKASI A.Ş.	30/07/25	149	TRFTRYB72510	51,31	1	20.000.000,00	100,000000	29/01/25	51,307892				103,814894	20.762.978,77	1,03	0,96	0,96
GRUP TOPLAMI								97.000.000,00								101.740.775,02	5,03	4,70	4,71
Özel Sektör																			
TRFFBFK82512	TL	FİBA FAKTORİN G A.Ş.	12/08/25	162	TRFFBFK82512	46,78		8.000.000,00	82,757000	13/02/25	46,782312				84,338188	6.747.055,02	0,33	0,31	0,31
TRFLDFK82516	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	13/08/25	163	TRFLDFK82516	62,85	4	5.000.000,00	100,000000	14/08/24	62,847433				101,708412	5.085.420,61	0,25	0,23	0,24
GRUP TOPLAMI								13.000.000,00								11.832.475,63	0,58	0,54	0,55
Bono																			
TRFTAMF82529	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	19/08/25	169	TRFTAMF82529	57,29	4	25.600.000,00	100,000000	19/02/25	57,292290				101,500246	25.984.062,91	1,29	1,20	1,20
GRUP TOPLAMI								25.600.000,00								25.984.062,91	1,29	1,20	1,20
Özel Sektör																			
TRFALNF82524	TL	ALTERNATİFBANK A.S.	20/08/25	170	TRFALNF82524	46,29		15.000.000,00	82,292000	14/02/25	46,288797				83,763030	12.564.454,52	0,62	0,58	0,58
GRUP TOPLAMI								15.000.000,00								12.564.454,52	0,62	0,58	0,58
Bono																			
TRFVDFK82515	TL	VDF FAKTORİN G A.Ş.	26/08/25	176	TRFVDFK82515	47,61	1	9.100.000,00	100,000000	24/02/25	47,608348				100,749575	9.168.211,33	0,45	0,42	0,42
TRFTERA92512	TL	TERA MENKUL DEĞERLER A.Ş.	10/09/25	191	TRFTERA92512	66,38	4	45.000.000,00	100,000000	11/09/24	66,380543				111,405893	50.132.651,85	2,48	2,32	2,32
TRFHZRF92511	TL	HUZUR FAKTORİN G	24/09/25	205	TRFHZRF92511	65,62	4	10.000.000,00	100,000000	25/09/24	65,615115				108,933453	10.893.345,32	0,54	0,50	0,50
GRUP TOPLAMI								64.100.000,00								70.194.208,50	3,47	3,24	3,24
Özel Sektör																			
TRFSRME2518	TL	ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	24/10/25	235	TRFSRME2518	61,89	4	40.000.000,00	100,000000	25/10/24	61,894473				105,143653	42.057.461,02	2,08	1,95	1,95
GRUP TOPLAMI								40.000.000,00								42.057.461,02	2,08	1,95	1,95
Bono																			
TRFAKFIE2519	TL	AKFEN İNŞAAT A.Ş.	24/10/25	235	TRFAKFIE2519	67,76	4	30.000.000,00	100,000000	30/10/24	67,756685				105,609897	31.682.969,19	1,57	1,47	1,47
TRFSUVYE2525	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	24/10/25	235	TRFSUVYE2525	60,62	4	10.000.000,00	100,000000	25/10/24	60,615263				105,056851	10.505.685,13	0,52	0,49	0,49
TRFSUVYK2519	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	05/11/25	247	TRFSUVYK2519	60,79	4	30.000.000,00	100,000000	06/11/24	60,794446				103,201530	30.960.459,14	1,53	1,43	1,43
TRFAKFTK2518	TL	AK FAKTORİN G A.Ş.	20/11/25	262	TRFAKFTK2518	61,51	4	4.000.000,00	100,000000	28/01/25	61,511790				100,545110	4.021.804,41	0,20	0,19	0,19
TRFSUVYA2511	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	09/12/25	281	TRFSUVYA2511	64,54	4	20.000.000,00	100,000000	10/12/24	64,535383				112,408777	22.481.755,47	1,11	1,04	1,04
TRFTPFCA2513	TL	Creditwest Faktoring A.Ş.	10/12/25	282	TRFTPFCA2513	63,70	4	5.000.000,00	100,000000	11/12/24	63,703888				111,709463	5.585.473,17	0,28	0,26	0,26
GRUP TOPLAMI								99.000.000,00								105.238.146,51	5,21	4,88	4,88
Özel Sektör																			
TRFISFN12610	TL	İŞ LEASİNG	06/01/26	309	TRFISFN12610	56,25	4	57.000.000,00	100,000000	07/01/25	56,253205				106,956479	60.965.193,31	3,02	2,82	2,82

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

Şubat-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								57.000.000,00								60.965.193,31	3,02	2,82	2,82	
Bono																				
TRFAKFT12611	TL	AK FAKTORİN G A.Ş.	15/01/26	318	TRFAKFT12611	60,40	4	20.000.000,00	100,000000	16/01/25	60,398416				106,135539	21.227.107,89	1,05	0,98	0,98	
GRUP TOPLAMI								20.000.000,00								21.227.107,89	1,05	0,98	0,98	
Özel Sektör																				
TRFKNTR12619	TL	Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.	29/01/26	332	TRFKNTR12619	57,93	4	40.000.000,00	100,000000	30/01/25	57,933998				104,087985	41.635.194,17	2,06	1,93	1,93	
GRUP TOPLAMI								40.000.000,00								41.635.194,17	2,06	1,93	1,93	
Bono																				
TRFTPCF12616	TL	Creditwest Faktoring A.Ş.	29/01/26	332	TRFTPCF12616	58,64	4	16.500.000,00	100,000000	03/02/25	58,643729				104,128910	17.181.270,20	0,85	0,79	0,80	
TRFEKOF22613	TL	EKO FACTORİN G	12/02/26	346	TRFEKOF22613	57,43	4	20.000.000,00	100,000000	13/02/25	57,433515				102,263314	20.452.662,75	1,01	0,95	0,95	
TRFHZRF22617	TL	HUZUR FAKTORİN G	26/02/26	360	TRFHZRF22617	57,65	4	7.000.000,00	100,000000	27/02/25	57,645087				100,500069	7.035.004,85	0,35	0,33	0,33	
GRUP TOPLAMI								43.500.000,00								44.668.937,80	2,21	2,07	2,08	
Özel Sektör																				
TRSHDAK62510	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	04/06/25	93	TRSHDAK62510	62,84	4	25.000.000,00	101,348700	21/01/25	62,839958				113,367806	28.341.951,56	1,40	1,31	1,31	
TRSISKM62511	TL	TRIVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	10/06/25	99	TRSISKM62511	72,58	4	30.000.000,00	100,000000	10/06/24	72,582967				113,167265	33.950.179,44	1,68	1,57	1,57	
TRSHDAK72519	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	31/07/25	150	TRSHDAK72519	65,41	4	50.000.000,00	99,061000	07/02/25	65,413294				102,574651	51.287.325,30	2,54	2,37	2,38	
TRSHDAK92517	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	05/09/25	186	TRSHDAK92517	64,77	4	15.000.000,00	100,000000	26/08/24	64,773153				98,830850	14.824.627,53	0,73	0,69	0,69	
TRSKORT92513	TL	KORTEKS MENSUCA T SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/09/25	205	TRSKORT92513	52,22	4	39.990.000,00	100,000000	29/01/25	52,221321				101,976208	40.780.285,54	2,02	1,89	1,89	
TRSHDAK2517	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	22/10/25	233	TRSHDAK2517	73,86	4	15.000.000,00	100,000000	04/09/24	73,861574				114,996587	17.249.488,00	0,85	0,80	0,80	
TRSHDAK2519	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	20/11/25	262	TRSHDAK2519	57,66	4	40.000.000,00	100,000000	16/10/24	57,656871				103,881717	41.552.686,74	2,05	1,92	1,93	
TRSZORNA2514	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	04/12/25	276	TRSZORNA2514	60,95	4	20.000.000,00	100,000000	14/11/24	60,953740				102,522033	20.504.406,52	1,01	0,95	0,95	
TRSKORTA2515	TL	KORTEKS MENSUCA T SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/12/25	289	TRSKORTA2515	57,14	4	20.000.000,00	100,000000	29/11/24	57,142537				99,832446	19.966.489,30	0,99	0,92	0,93	
TRSLDRT22610	TL	LDR Turizm A.Ş.	27/02/26	361	TRSLDRT22610	56,78	4	12.000.000,00	100,000000	27/02/25	56,779934				100,494008	12.059.281,02	0,60	0,56	0,56	
TRSSISE32613	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.	03/03/26	365	TRSSISE32613	52,40	4	32.910.000,00	100,000600	28/08/24	52,399740				102,077889	33.593.833,14	1,66	1,56	1,56	
TRSAFK32611	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	04/03/26	366	TRSAFK32611	64,36	4	18.000.000,00	100,000000	20/01/25	64,356760				110,660801	19.918.944,23	0,99	0,92	0,92	
TRSTPRS82613	TL	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİL ERİ A.Ş.	12/08/26	527	TRSTPRS82613	57,84	4	100.000.000,00	100,000000	12/08/24	57,837593				100,206580	100.206.579,93	4,92	4,64	4,64	
GRUP TOPLAMI								417.900.000,00								434.236.078,25	21,44	20,10	20,13	
GRUP TOPLAMI								1.902.260.000,00									1.986.352.606,74	98,23	91,93	92,04
T.REPO																				
TRT120826T16	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRT120826T16	44,71	2	130.477.723,29	44,710000	28/02/25		131.068.845,00		130.477.723,29	44,710000	130.477.723,29	100,00	6,01	6,05	
GRUP TOPLAMI								130.477.723,29									130.477.723,29	100,00	6,01	6,05
GRUP TOPLAMI								130.477.723,29									130.477.723,29	100,00	6,01	6,05
MEVDUAT																				
T.İŞ BANKASI A.S.	TL		03/03/25	0		38,00		8.500.000,00		28/02/25				8.526.547,95	38,000000	8.526.547,95	100,00	0,40	0,40	
GRUP TOPLAMI								8.500.000,00									8.526.547,95	100,00	0,40	0,40
GRUP TOPLAMI								8.500.000,00									8.526.547,95	100,00	0,40	0,40
KİRA SERTİFİKALARI																				
Özel Sektör Kira Sertifikaları																				
TRDHVKA32517	TL	HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	06/03/25	3	TRDHVKA32517	60,36	1	16.000.000,00	100,000000	12/09/24	60,361470				124,925149	19.988.023,89	0,99	0,93	0,93	
TRDHVKA32533	TL	Diğer Lojistik A.Ş.	20/03/25	17	TRDHVKA32533	61,65	1	14.000.000,00	100,000000	05/12/24	61,647124				112,275470	15.718.565,85	0,78	0,73	0,73	
GRUP TOPLAMI								30.000.000,00								35.706.589,74	1,77	1,66	1,66	
GRUP TOPLAMI								30.000.000,00									35.706.589,74	1,77	1,66	1,66
FON PORTFÖY DEĞERİ																2.161.063.467,72			100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA Tutar Oran%

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.161.063.467,72	100,13 %
B-)HAZIR DEĞERLER	147.661,24	0,01 %
C-)ALACAKLAR	12.458.227,96	0,58 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-15.438.958,93	-0,72 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.158.230.397,99	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	2.620.648,53	0,1214 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.800,00	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	8.106,92	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	149.061,63	0,0069 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	96.280,65	0,0045 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.200,00	0,0002 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	10.485,56	0,0005 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	2.800,00	0,0001 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	5.898,91	0,0003 %
	2.900.725,90	0,1344 %

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