

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

Eylül-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	:	2.145.521.431,68
E-) Katılma Payı Sayısı	:	15.620.333.830,892
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Temmuz 2008
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,137354
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,132791
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,44
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	39,15
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	57,01
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,14
d-)Özel Sektör Tahvili	:	20,64
e-)Kira Sertifikaları	:	1,35
f-)Finansman Bonusu	:	72,79
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,28
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	:	4,80
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	:	0,11
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,15
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	47,80
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.645.069.271,84
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	2.077.434.946,45

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																			
TRT011025T16	TL	HAZİNE	01/10/25	0	TRT011025T16	0,00	2	1.000.000,00	104,118100	10/09/25	0,000000				106,300000	1.063.000,00	0,05	0,05	0,05
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00								1.063.000,00	0,05	0,05	0,05
Özel Sektör																			
TRFGRFAE2514	TL	GARANTİ FAKTORİN G A.Ş.	08/10/25	7	TRFGRFAE2514	52,54		30.000.000,00	81,014000	09/04/25	52,539482				99,193469	29.758.040,78	1,44	1,39	1,39
GRUP TOPLAMI								30.000.000,00								29.758.040,78	1,44	1,39	1,39
Bono																			
TRFTRYBE2515	TL	TERA YATIRIM BANKASI A.Ş.	10/10/25	9	TRFTRYBE2515	60,46	1	45.000.000,00	100,000000	11/04/25	60,455830				125,518975	56.483.538,58	2,72	2,63	2,63
GRUP TOPLAMI								45.000.000,00								56.483.538,58	2,72	2,63	2,63
Özel Sektör																			
TRFALVSE2516	TL	ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/10/25	14	TRFALVSE2516	65,75		18.000.000,00	81,699000	22/05/25	65,751760				98,080445	17.654.480,08	0,85	0,82	0,82
GRUP TOPLAMI								18.000.000,00								17.654.480,08	0,85	0,82	0,82
Bono																			
TRFDYBYE2522	TL	DYO BOYA FABRİKALA RI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/10/25	14	TRFDYBYE2522	61,37	1	10.000.000,00	100,000000	12/06/25	61,373692				115,665523	11.566.552,35	0,56	0,54	0,54

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

Eylül-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)
TRFAZTKE2512	TL	AZTEK TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ TİCARET A.Ş.	16/10/25	15	TRFAZTKE2512	58,02	1	20.000.000,00	100,000000	29/04/25	58,024991				121,448008	24.289.601,67	1,17	1,13	1,13
TRFMKSAE2518	TL	MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	17/10/25	16	TRFMKSAE2518	59,48	1	3.800.000,00	100,000000	22/07/25	59,475143				110,065002	4.182.470,09	0,20	0,19	0,19
TRFQYBNE2512	TL	Q YATIRIM BANKASI A.Ş.	20/10/25	19	TRFQYBNE2512	61,56	1	9.000.000,00	100,000000	21/04/25	61,563937				123,891492	11.150.234,30	0,54	0,52	0,52
TRFATFKE2516	TL	ATILIM FAKTORİN G A.Ş.	22/10/25	21	TRFATFKE2516	61,41	1	12.000.000,00	100,000000	25/04/25	61,406919				123,189674	14.782.760,87	0,71	0,69	0,69
GRUP TOPLAMI								54.800.000,00								65.971.619,28	3,18	3,07	3,07
Özel Sektör																			
TRFSRMDE2518	TL	ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	24/10/25	23	TRFSRMDE2518	62,47	4	40.000.000,00	100,000000	25/10/24	62,474063				109,177283	43.670.913,20	2,11	2,03	2,04
GRUP TOPLAMI								40.000.000,00								43.670.913,20	2,11	2,03	2,04
Bono																			
TRFAKFIE2519	TL	AKFEN İNŞAAT A.Ş.	24/10/25	23	TRFAKFIE2519	64,15	4	30.000.000,00	100,000000	30/10/24	64,150064				110,047846	33.014.353,86	1,59	1,54	1,54
TRFSUVYE2525	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	24/10/25	23	TRFSUVYE2525	63,29	4	10.000.000,00	100,000000	25/10/24	63,292055				108,657953	10.865.795,28	0,52	0,51	0,51
TRFAKDNE2514	TL	AKDENİZ FAKTORİN G	27/10/25	26	TRFAKDNE2514	65,97	4	20.000.000,00	100,000000	28/04/25	65,966274				109,441394	21.888.278,79	1,06	1,02	1,02
TRFKRSNE2518	TL	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	31/10/25	30	TRFKRSNE2518	64,04	4	50.000.000,00	100,000000	30/04/25	64,041801				109,118722	54.559.360,83	2,63	2,54	2,54
TRFMARBK2512	TL	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	03/11/25	33	TRFMARBK2512	64,14	4	11.200.000,00	100,000000	07/05/25	64,144724				108,114195	12.108.789,85	0,58	0,56	0,56
TRFSUVYK2519	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	05/11/25	35	TRFSUVYK2519	62,13	4	30.000.000,00	100,000000	06/11/24	62,127611				106,883465	32.065.039,46	1,55	1,49	1,49
TRFTAMFK2516	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	05/11/25	35	TRFTAMFK2516	60,29	4	50.000.000,00	100,000000	08/05/25	60,289308				106,570022	53.285.010,87	2,57	2,48	2,48
GRUP TOPLAMI								201.200.000,00								217.786.628,94	10,50	10,14	10,14
Özel Sektör																			
TRFTVSKK2526	TL	TV8 TV Yayıncılık A.Ş.	07/11/25	37	TRFTVSKK2526	66,08		30.000.000,00	82,318000	20/06/25	66,079910				94,987506	28.496.251,84	1,37	1,33	1,33
TRFQNBFK2533	TL	QNB Finans Faktoring A.Ş.	11/11/25	41	TRFQNBFK2533	56,27		30.000.000,00	80,044000	13/05/25	56,269868				95,109135	28.532.740,55	1,38	1,33	1,33
TRFYAKFK2511	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	13/11/25	43	TRFYAKFK2511	56,27		70.000.000,00	80,044000	15/05/25	56,269274				94,876815	66.413.770,51	3,20	3,09	3,10
GRUP TOPLAMI								130.000.000,00								123.442.762,90	5,95	5,75	5,76
Bono																			
TRFCGDFK2510	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	13/11/25	43	TRFCGDFK2510	59,23	4	20.000.000,00	100,000000	16/05/25	59,225539				105,414708	21.082.941,70	1,02	0,98	0,98
TRFLDFKK2513	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	14/11/25	44	TRFLDFKK2513	59,18	4	15.000.000,00	100,000000	16/05/25	59,183081				105,403162	15.810.474,25	0,76	0,74	0,74
TRFQNB BK2529	TL	QNB FINANSBANK A.Ş.	14/11/25	44	TRFQNB BK2529	56,27	1	60.000.000,00	100,000000	16/05/25	56,269806				118,386100	71.031.659,81	3,43	3,31	3,31
TRFQYBNK2514	TL	Q YATIRIM BANKASI A.Ş.	17/11/25	47	TRFQYBNK2514	56,23	1	9.000.000,00	100,000000	21/05/25	56,227086				117,828359	10.604.552,27	0,51	0,49	0,49
TRFPNSTK2539	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.	18/11/25	48	TRFPNSTK2539	56,80	1	10.000.000,00	100,000000	04/07/25	56,799884				111,591791	11.159.179,10	0,54	0,52	0,52
TRFAKFTK2518	TL	AK FAKTORİN G A.Ş.	20/11/25	50	TRFAKFTK2518	62,19	4	4.000.000,00	100,000000	28/01/25	62,190052				104,555219	4.182.208,75	0,20	0,20	0,19
TRFMNGFK2516	TL	MNG FAKTORİN G A.Ş.	20/11/25	50	TRFMNGFK2516	59,71	4	10.000.000,00	100,000000	22/05/25	59,707751				104,659400	10.465.939,97	0,50	0,49	0,49
TRFMKSAK2528	TL	MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	26/11/25	56	TRFMKSAK2528	55,96	1	12.000.000,00	100,000000	27/08/25	55,961828				104,353881	12.522.465,73	0,60	0,58	0,58
GRUP TOPLAMI								140.000.000,00								156.859.421,58	7,56	7,31	7,30
Özel Sektör																			
TRFPASHK2512	TL	PASHA YATIRIM BANKASI AŞ	28/11/25	58	TRFPASHK2512	54,40		2.000.000,00	80,526000	03/06/25	54,399035				93,330502	1.866.610,04	0,09	0,09	0,09
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00								1.866.610,04	0,09	0,09	0,09
Bono																			
TRFBLLYA2513	TL	BULLS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01/12/25	61	TRFBLLYA2513	54,61	1	30.000.000,00	100,000000	02/09/25	54,609491				103,522607	31.056.782,15	1,50	1,45	1,45
TRFIFASA2515	TL	İstanbul Faktoring A.Ş.	03/12/25	63	TRFIFASA2515	59,83	4	6.000.000,00	100,000000	04/06/25	59,825151				102,945067	6.176.704,02	0,30	0,29	0,29
GRUP TOPLAMI								36.000.000,00								37.233.486,17	1,80	1,74	1,74
Özel Sektör																			
TRFYKYMA2516	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	05/12/25	65	TRFYKYMA2516	47,77		20.000.000,00	91,895000	17/09/25	47,774942				93,281843	18.656.368,61	0,90	0,87	0,87
GRUP TOPLAMI								20.000.000,00								18.656.368,61	0,90	0,87	0,87
Bono																			
TRFSUVYA2511	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	09/12/25	69	TRFSUVYA2511	61,26	4	20.000.000,00	100,000000	10/12/24	61,256157				101,778600	20.355.719,91	0,98	0,95	0,95
TRFTPFCA2513	TL	Creditwest	10/12/25	70	TRFTPFCA2513	60,17	4	5.000.000,00	100,000000	11/12/24	60,171086				101,520146	5.076.007,28	0,24	0,24	0,24

IST-İSTANBUL PORT. KISA VAD. BORÇ. ARAÇ. (TL) FONU																			
Eylül-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)
TRFLDFKA2515	TL	Factoring A.Ş. LİDER FAKTORİN	12/12/25	72	TRFLDFKA2515	56,12	4	15.000.000,00	100,000000	13/06/25	56,122141				101,584128	15.237.619,21	0,73	0,71	0,71
TRFBLLYA2521	TL	G A.Ş. BULLS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	18/12/25	78	TRFBLLYA2521	53,12	1	100.000.000,00	100,000000	16/09/25	53,115182				101,766184	101.766.184,03	4,91	4,74	4,74
TRFISKMA2514	TL	TRİVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	22/12/25	82	TRFISKMA2514	54,61	1	4.000.000,00	100,000000	23/09/25	54,609491				100,959605	4.038.384,19	0,19	0,19	0,19
TRFISKMA2522	TL	TRİVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	22/12/25	82	TRFISKMA2522	54,61	1	7.700.000,00	100,000000	23/09/25	54,609491				100,959605	7.773.889,57	0,37	0,36	0,36
TRFSUVY12619	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	05/01/26	96	TRFSUVY12619	59,16	4	5.000.000,00	100,000000	12/03/25	59,161507				99,213722	4.960.686,08	0,24	0,23	0,23
GRUP TOPLAMI								156.700.000,00								159.208.490,27	7,66	7,42	7,42
Özel Sektör																			
TRFISFN12610	TL	İŞ LEASING	06/01/26	97	TRFISFN12610	56,96	4	57.000.000,00	100,000000	07/01/25	56,959760				109,981469	62.689.437,13	3,02	2,92	2,92
GRUP TOPLAMI								57.000.000,00								62.689.437,13	3,02	2,92	2,92
Bono																			
TRFAKDN12619	TL	AKDENİZ FAKTORİN G	06/01/26	97	TRFAKDN12619	59,68	4	4.000.000,00	100,000000	08/07/25	59,682503				111,515157	4.460.606,27	0,22	0,21	0,21
TRFQYBN12610	TL	Q YATIRIM BANKASI A.Ş.	06/01/26	97	TRFQYBN12610	53,63	1	20.000.000,00	100,000000	04/07/25	53,632537				111,037902	22.207.580,37	1,07	1,03	1,04
TRFAKFT12611	TL	AK FAKTORİN G A.Ş.	15/01/26	106	TRFAKFT12611	61,51	4	20.000.000,00	100,000000	16/01/25	61,508188				109,274884	21.854.976,83	1,05	1,02	1,02
TRFTVSK12610	TL	TV8 TV Yayıncılık A.Ş.	16/01/26	107	TRFTVSK12610	57,55	1	30.000.000,00	100,000000	19/09/25	57,551886				101,505749	30.451.724,63	1,47	1,42	1,42
TRFIAZY12613	TL	İNVEST AZ YATIRIM	21/01/26	112	TRFIAZY12613	51,03	1	14.000.000,00	100,000000	24/09/25	51,025044				101,025964	14.143.635,03	0,68	0,66	0,66
GRUP TOPLAMI								88.000.000,00								93.118.523,13	4,49	4,34	4,35
Özel Sektör																			
TRFKNTR12619	TL	Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.	29/01/26	120	TRFKNTR12619	55,86	4	40.000.000,00	100,000000	30/01/25	55,858823				107,829585	43.131.834,14	2,08	2,01	2,01
GRUP TOPLAMI								40.000.000,00								43.131.834,14	2,08	2,01	2,01
Bono																			
TRFTPFC12616	TL	Creditwest Faktoring A.Ş.	29/01/26	120	TRFTPFC12616	59,63	4	16.500.000,00	100,000000	03/02/25	59,626490				106,794587	17.621.106,86	0,85	0,82	0,82
TRFEKOF22613	TL	EKO FACTORİN G	12/02/26	134	TRFEKOF22613	59,03	4	20.000.000,00	100,000000	13/02/25	59,027007				104,798596	20.959.719,22	1,01	0,98	0,98
TRFTERA22626	TL	TERA MENKUL DEĞERLER A.Ş.	16/02/26	138	TRFTERA22626	54,97	4	15.000.000,00	100,000000	20/08/25	54,973993				105,186224	15.777.933,59	0,76	0,73	0,74
TRFTAMF22624	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	17/02/26	139	TRFTAMF22624	54,71	2	15.000.000,00	100,000000	19/08/25	54,709657				105,275354	15.791.303,08	0,76	0,73	0,74
TRFALTK22626	TL	ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş.	20/02/26	142	TRFALTK22626	58,91	1	5.000.000,00	100,000000	25/08/25	58,911346				104,807182	5.240.359,11	0,25	0,24	0,24
TRFQFNS22612	TL	Q FINANS FAKTORİN G ANONİM ŞİRKETİ	24/02/26	146	TRFQFNS22612	51,55	1	9.000.000,00	100,000000	28/08/25	51,554310				104,186027	9.376.742,39	0,45	0,44	0,44
TRFHZRF22617	TL	HUZUR FAKTORİN G	26/02/26	148	TRFHZRF22617	59,17	4	7.000.000,00	100,000000	27/02/25	59,168502				102,799718	7.195.980,24	0,35	0,33	0,34
TRFMARB32618	TL	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	02/03/26	152	TRFMARB32618	54,78	4	25.000.000,00	100,000000	03/09/25	54,777942				103,407735	25.851.933,68	1,25	1,20	1,20
TRFTAMF32615	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	04/03/26	154	TRFTAMF32615	55,69	4	25.000.000,00	100,000000	05/03/25	55,693456				102,497410	25.624.352,48	1,24	1,19	1,19
TRFSUMF32615	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	06/03/26	156	TRFSUMF32615	55,54	4	10.000.000,00	100,000000	07/03/25	55,537512				102,203736	10.220.373,60	0,49	0,48	0,48
TRFSUVY32617	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	11/03/26	161	TRFSUVY32617	58,36	4	5.000.000,00	100,000000	12/03/25	58,364168				100,796034	5.039.801,72	0,24	0,24	0,23
TRFTERA32617	TL	TERA MENKUL DEĞERLER A.Ş.	11/03/26	161	TRFTERA32617	52,98	4	21.000.000,00	100,000000	10/09/25	52,978806				102,476108	21.519.982,59	1,04	1,00	1,00
TRFAKDN32617	TL	AKDENİZ FAKTORİN G	12/03/26	162	TRFAKDN32617	57,05	4	8.000.000,00	101,998300	09/09/25	57,053788				101,493575	8.119.485,98	0,39	0,38	0,38
TRFADEL32614	TL	Adel Kalemcilik Ticaret ve Sanayi A.Ş.	13/03/26	163	TRFADEL32614	45,85	2	36.030.000,00	100,000000	14/03/25	45,853023				101,984127	36.744.881,10	1,77	1,71	1,71
TRFDVYS32613	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	13/03/26	163	TRFDVYS32613	56,80	4	10.000.000,00	100,000000	14/03/25	56,802786				100,501243	10.050.124,26	0,48	0,47	0,47
TRFEMIR32615	TL	EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş.	16/03/26	166	TRFEMIR32615	54,55	4	30.000.000,00	100,000000	17/03/25	54,548829				100,945817	30.283.744,98	1,46	1,41	1,41
TRFCGDF32641	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	27/03/26	177	TRFCGDF32641	58,50	4	50.000.000,00	112,196000	18/06/25	58,498720				98,716470	49.358.234,76	2,38	2,30	2,30
TRFCOLA42614	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	24/04/26	205	TRFCOLA42614	52,66	4	40.000.000,00	100,000000	25/04/25	52,661162				108,224944	43.289.977,44	2,09	2,02	2,02
TRFDVYS42612	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	27/04/26	208	TRFDVYS42612	59,54	4	10.000.000,00	100,000000	28/04/25	59,541640				107,378246	10.737.824,61	0,52	0,50	0,50
TRFBVYS52615	TL	Birikim Varlık Yönetim A.Ş.	06/05/26	217	TRFBVYS52615	59,97	4	10.000.000,00	100,000000	07/05/25	59,968617				106,259321	10.625.932,13	0,51	0,49	0,50
TRFAKFT52617	TL	AK FAKTORİN G A.Ş.	14/05/26	225	TRFAKFT52617	59,00	4	14.500.000,00	100,000000	15/05/25	58,995658				105,134176	15.244.455,55	0,74	0,71	0,71
TRFSUMF52613	TL	SÜMER	21/05/26	232	TRFSUMF52613	59,34	4	30.000.000,00	100,000000	29/05/25	59,343844				103,568919	31.070.675,67	1,50	1,45	1,45

IST-İSTANBUL PORT. KISA VAD. BORÇ. ARAÇ. (TL) FONU																			
Eylül-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)
TRFEMIR52613	TL	FAKTORİN G A.Ş. EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş.	22/05/26	233	TRFEMIR52613	59,46	4	15.000.000,00	100,000000	28/05/25	59,458791				103,644157	15.546.623,56	0,75	0,72	0,72
TRFSRMD62613	TL	ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	02/06/26	244	TRFSRMD62613	57,27	4	30.000.000,00	100,000000	03/06/25	57,273463				102,588443	30.776.532,92	1,48	1,43	1,43
GRUP TOPLAMI								457.030.000,00								472.068.081,52	22,76	21,97	22,00
Özel Sektör																			
TRSHDAKE2517	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	22/10/25	21	TRSHDAKE2517	66,14	4	15.000.000,00	100,000000	04/09/24	66,135650				103,167616	15.475.142,38	0,75	0,72	0,72
TRSHDAKK2519	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	20/11/25	50	TRSHDAKK2519	35,79	4	40.000.000,00	100,000000	16/10/24	35,791319				112,040979	44.816.391,46	2,16	2,09	2,09
TRSZORNA2514	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	04/12/25	64	TRSZORNA2514	77,38	4	20.000.000,00	100,000000	14/11/24	77,376610				104,592678	20.918.535,67	1,01	0,97	0,97
TRSKORTA2515	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/12/25	77	TRSKORTA2515	60,00	4	20.000.000,00	100,000000	29/11/24	60,002198				104,206369	20.841.273,90	1,01	0,97	0,97
TRSLDRT22610	TL	LDR Turizm A.Ş.	27/02/26	149	TRSLDRT22610	58,29	4	12.000.000,00	100,000000	27/02/25	58,288594				102,680731	12.321.687,77	0,59	0,57	0,57
TRSSISE32613	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	03/03/26	153	TRSSISE32613	53,03	4	32.910.000,00	100,000600	28/08/24	53,026116				103,930715	34.203.598,37	1,65	1,59	1,59
TRSAFKK32611	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	04/03/26	154	TRSAFKK32611	54,60	4	18.000.000,00	100,000000	20/01/25	54,598784				102,126717	18.382.809,14	0,89	0,86	0,86
TRSLDFK42612	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	01/04/26	182	TRSLDFK42612	50,59	4	10.000.000,00	100,000000	17/03/25	50,588654				100,225913	10.022.591,30	0,48	0,47	0,47
TRSARCL52619	TL	ARÇELİK A.Ş.	15/05/26	226	TRSARCL52619	51,83	4	80.000.000,00	100,000000	13/05/25	51,825204				105,765687	84.612.549,44	4,08	3,94	3,94
TRSCLKM52619	TL	ÇELİK MOTOR TİCARET A.Ş.	15/05/26	226	TRSCLKM52619	52,89	4	50.000.000,00	100,000000	02/05/25	52,890593				107,011893	53.505.946,53	2,58	2,49	2,49
TRSTPRS82613	TL	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLİ A.Ş.	12/08/26	315	TRSTPRS82613	51,44	4	100.000.000,00	100,000000	12/08/24	51,442368				105,994470	105.994.470,35	5,15	4,88	4,94
TRSHDAK92616	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	16/09/26	350	TRSHDAK92616	55,31	4	20.000.000,00	100,000000	14/03/25	55,309439				99,531423	19.906.284,54	0,96	0,93	0,93
GRUP TOPLAMI								417.910.000,00								441.001.280,85	21,31	20,48	20,54
GRUP TOPLAMI								1.934.640.000,00								2.041.664.517,20	98,47	95,03	95,14
T.REPO																			
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.	01/10/25	0	TRAAKBNK91N6	43,00		40.047.123,29	43,000000	30/09/25		648.299,00	80593433	40.047.123,29	43,000000	40.047.123,29	56,58	1,86	1,87
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	01/10/25	0	TREPEGS00016	43,00		16.719.673,97	43,000000	30/09/25		76.817,00	80593433	16.719.673,97	43,000000	16.719.673,97	23,62	0,78	0,78
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	01/10/25	0	TRATCELL91M1	43,00		14.016.493,15	43,000000	30/09/25		142.639,00	80593434	14.016.493,15	43,000000	14.016.493,15	19,80	0,65	0,65
GRUP TOPLAMI								70.783.290,41								70.783.290,41	100,00	3,29	3,30
GRUP TOPLAMI								70.783.290,41								70.783.290,41	100,00	3,29	3,30
MEVDUAT																			
T.İŞ BANKASI A.Ş.	TL		01/10/25	0		39,00		4.500.000,00		30/09/25				4.504.808,22	39,000000	4.504.808,22	100,00	0,21	0,21
GRUP TOPLAMI								4.500.000,00								4.504.808,22	100,00	0,21	0,21
GRUP TOPLAMI								4.500.000,00								4.504.808,22	100,00	0,21	0,21
KİRA SERTİFİKALARI																			
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDHVKA52614	TL	Dinçer Lojistik A.Ş.	07/05/26	218	TRDHVKA52614	53,53	4	30.000.000,00	100,000000	06/05/25	53,533307				105,465687	31.639.706,20	1,53	1,47	1,47
GRUP TOPLAMI								30.000.000,00								31.639.706,20	1,53	1,47	1,47
GRUP TOPLAMI								30.000.000,00								31.639.706,20	1,53	1,47	1,47
FON PORTFÖY DEĞERİ																2.148.592.322,03		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.148.592.322,03	100,14 %
B-)HAZIR DEĞERLER	650.432,47	0,03 %
C-)ALACAKLAR	12.458.227,96	0,58 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-16.179.550,78	-0,75 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.145.521.431,68	100,00 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	3.043.111,91	0,1418 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.000,00	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	84.435,68	0,0039 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	168.472,32	0,0079 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	43.900,27	0,0020 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	7.200,00	0,0003 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	14.971,05	0,0007 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	3.000,00	0,0001 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	5.500,00	0,0003 %
	3.374.034,93	0,1571 %

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 ihtilaflarla İlgili Açıklamalar				