

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

Ağustos-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	:	2.499.852.164,21
E-) Katılma Payı Sayısı	:	18.825.502.543,892
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Temmuz 2008
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,132791
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,128023
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,72
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	34,53
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	56,72
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,30
d-)Özel Sektör Tahvili	:	19,53
e-)Kira Sertifikaları	:	1,18
f-)Finansman Bonusu	:	70,70
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,24
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	:	8,05
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	:	0,03
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,90
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	43,83
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	650.007.690,98
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	841.868.657,56

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																			
TRT100925T18	TL	HAZİNE	10/09/25	9	TRT100925T18	45,75		8.000.000,00	86,727200	30/04/25	45,754406				99,075322	7.926.025,76	0,34	0,32	0,32
GRUP TOPLAMI								8.000.000,00								7.926.025,76	0,34	0,32	0,32
Bono																			
TRFBORL92516	TL	Borlease Otomotiv A.Ş.	03/09/25	2	TRFBORL92516	61,33	1	10.000.000,00	100,000000	30/04/25	61,325746				117,641986	11.764.198,58	0,50	0,47	0,47
TRFERCY92518	TL	ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	04/09/25	3	TRFERCY92518	63,00	1	18.000.000,00	100,000000	07/05/25	62,999031				116,954106	21.051.739,05	0,89	0,84	0,84
GRUP TOPLAMI								28.000.000,00								32.815.937,63	1,39	1,31	1,31
Özel Sektör																			
TRFERTT92512	TL	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	05/09/25	4	TRFERTT92512	60,34		40.000.000,00	82,683000	11/04/25	60,344826				99,483905	39.793.561,85	1,68	1,59	1,59
GRUP TOPLAMI								40.000.000,00								39.793.561,85	1,68	1,59	1,59
Bono																			
TRFCARF92515	TL	CARREFOUR SA	05/09/25	4	TRFCARF92515	46,09	1	15.000.000,00	100,000000	17/03/25	46,088227				119,060609	17.859.091,38	0,76	0,71	0,71
TRFKNTR92512	TL	Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.	05/09/25	4	TRFKNTR92512	62,91	4	30.000.000,00	100,000000	07/03/25	62,912904				112,332089	33.699.626,56	1,42	1,35	1,35
TRFDZBK92514	TL	DENİZBAN	10/09/25	9	TRFDZBK92514	44,56	1	50.000.000,00	100,000000	10/03/25	44,562629				119,327130	59.663.565,14	2,52	2,38	2,39

IST-İSTANBUL PORT. KISA VAD. BORÇ. ARAÇ. (TL) FONU																			
Ağustos-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)
TRFTERA92512	TL	K A.Ş. TERA MENKUL DEĞERLER A.Ş.	10/09/25	9	TRFTERA92512	67,52	4	45.000.000,00	100,000000	11/09/24	67,519090				111,397900	50.129.055,08	2,12	2,00	2,01
GRUP TOPLAMI								140.000.000,00								161.351.338,16	6,82	6,44	6,46
Özel Sektör																			
TRFALVS92511	TL	ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/09/25	11	TRFALVS92511	62,25		35.000.000,00	83,610000	30/04/25	62,252250				98,552010	34.493.203,39	1,46	1,38	1,38
GRUP TOPLAMI								35.000.000,00								34.493.203,39	1,46	1,38	1,38
Bono																			
TRFALTK92538	TL	ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş.	15/09/25	14	TRFALTK92538	65,25	1	10.000.000,00	100,000000	21/05/25	65,252136				115,228342	11.522.834,22	0,49	0,46	0,46
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								11.522.834,22	0,49	0,46	0,46
Özel Sektör																			
TRFQNB92538	TL	QNB Finans Faktoring A.Ş.	16/09/25	15	TRFQNB92538	44,61		30.000.000,00	83,198000	18/03/25	44,614942				98,495388	29.548.616,53	1,25	1,18	1,18
TRFYAK92514	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	16/09/25	15	TRFYAK92514	44,61		30.000.000,00	83,198000	18/03/25	44,614942				98,495388	29.548.616,53	1,25	1,18	1,18
GRUP TOPLAMI								60.000.000,00								59.097.233,06	2,50	2,36	2,36
Bono																			
TRFBLLY92526	TL	BULLS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	16/09/25	15	TRFBLLY92526	63,06	1	50.000.000,00	100,000000	17/06/25	63,060277				110,717166	55.358.583,24	2,34	2,21	2,21
GRUP TOPLAMI								50.000.000,00								55.358.583,24	2,34	2,21	2,21
Özel Sektör																			
TRFHLLK92516	TL	HALK LEASING FİNANSAL KİRALAMA	17/09/25	16	TRFHLLK92516	44,61		12.500.000,00	83,198000	21/03/25	44,614942				98,395890	12.299.486,21	0,52	0,49	0,49
GRUP TOPLAMI								12.500.000,00								12.299.486,21	0,52	0,49	0,49
Bono																			
TRFAKCK92510	TL	Akça Kimyevi Maddeler Nakliyat Ticaret Ve Sanayi A.Ş.	17/09/25	16	TRFAKCK92510	65,79	1	10.000.000,00	100,000000	20/05/25	65,791016				115,494112	11.549.411,21	0,49	0,46	0,46
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								11.549.411,21	0,49	0,46	0,46
Özel Sektör																			
TRFPTUN92515	TL	Pınar Entegre Et ve Un Sanayii A.Ş.	19/09/25	18	TRFPTUN92515	61,23	1	25.000.000,00	100,000000	14/05/25	61,230210				115,483011	28.870.752,75	1,22	1,15	1,15
TRFTVSK92513	TL	TV8 TV Yayıncılık A.Ş.	19/09/25	18	TRFTVSK92513	66,36		20.000.000,00	82,841000	07/05/25	66,356738				97,521277	19.504.255,32	0,82	0,78	0,78
TRFISKM92515	TL	TRIVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	23/09/25	22	TRFISKM92515	64,48		7.500.000,00	86,662000	10/06/25	64,482332				97,045105	7.278.382,87	0,31	0,29	0,29
GRUP TOPLAMI								52.500.000,00								55.653.390,94	2,35	2,22	2,22
Bono																			
TRFHZRF92511	TL	HUZUR FAKTORİN G	24/09/25	23	TRFHZRF92511	66,28	4	10.000.000,00	100,000000	25/09/24	66,284809				109,107680	10.910.768,02	0,46	0,44	0,44
TRFIAZY92516	TL	İNVEST AZ YATIRIM	24/09/25	23	TRFIAZY92516	61,77	1	7.000.000,00	100,000000	14/05/25	61,765618				116,175039	8.132.252,76	0,34	0,32	0,33
GRUP TOPLAMI								17.000.000,00								19.043.020,78	0,80	0,76	0,77
Özel Sektör																			
TRFGRFAE2514	TL	GARANTİ FAKTORİN G A.Ş.	08/10/25	37	TRFGRFAE2514	52,54		30.000.000,00	81,014000	09/04/25	52,539482				95,809939	28.742.981,78	1,22	1,15	1,15
GRUP TOPLAMI								30.000.000,00								28.742.981,78	1,22	1,15	1,15
Bono																			
TRFTRYBE2515	TL	TERA YATIRIM BANKASI A.Ş.	10/10/25	39	TRFTRYBE2515	61,57	1	45.000.000,00	100,000000	11/04/25	61,574364				120,698063	54.314.128,56	2,30	2,17	2,17
GRUP TOPLAMI								45.000.000,00								54.314.128,56	2,30	2,17	2,17
Özel Sektör																			
TRFALVSE2516	TL	ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/10/25	44	TRFALVSE2516	65,75		18.000.000,00	81,699000	22/05/25	65,751760				94,090282	16.936.250,80	0,72	0,68	0,68
GRUP TOPLAMI								18.000.000,00								16.936.250,80	0,72	0,68	0,68
Bono																			
TRFDYBYE2522	TL	DYO BOYA FABRİKALA RI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/10/25	44	TRFDYBYE2522	61,37	1	10.000.000,00	100,000000	12/06/25	61,373692				111,204352	11.120.435,23	0,47	0,44	0,44
TRFAZTKE2512	TL	AZTEK TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ TİCARET A.Ş.	16/10/25	45	TRFAZTKE2512	58,02	1	20.000.000,00	100,000000	29/04/25	58,024991				116,965228	23.393.045,61	0,99	0,93	0,94
TRFMKSAE2518	TL	MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	17/10/25	46	TRFMKSAE2518	59,48	1	3.800.000,00	100,000000	22/07/25	59,475143				105,922823	4.025.067,29	0,17	0,16	0,16
TRFQYBNE2512	TL	Q YATIRIM BANKASI A.Ş.	20/10/25	49	TRFQYBNE2512	61,78	1	9.000.000,00	100,000000	21/04/25	61,776745				119,158654	10.724.278,89	0,45	0,43	0,43
TRFATFKE2516	TL	ATILIM FAKTORİN G A.Ş.	22/10/25	51	TRFATFKE2516	61,41	1	12.000.000,00	100,000000	25/04/25	61,406919				118,436295	14.212.355,43	0,60	0,57	0,57
GRUP TOPLAMI								54.800.000,00								63.475.182,45	2,68	2,53	2,54

İST-İSTANBUL PORT. KISA VAD. BORÇ. ARAÇ. (TL) FONU																			
Ağustos-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)
Özel Sektör																			
TRFSRMDE2518	TL	ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	24/10/25	53	TRFSRMDE2518	62,47	4	40.000.000,00	100,000000	25/10/24	62,474063				104,907749	41.963.099,42	1,77	1,68	1,68
GRUP TOPLAMI								40.000.000,00								41.963.099,42	1,77	1,68	1,68
Bono																			
TRFAKFIE2519	TL	AKFEN İNŞAAT A.Ş.	24/10/25	53	TRFAKFIE2519	64,15	4	30.000.000,00	100,000000	30/10/24	64,150064				105,655109	31.696.532,63	1,34	1,27	1,27
TRFSUVYE2525	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	24/10/25	53	TRFSUVYE2525	63,28	4	10.000.000,00	100,000000	25/10/24	63,281651				104,360925	10.436.092,48	0,44	0,42	0,42
TRFAKDNE2514	TL	AKDENİZ FAKTORİN G	27/10/25	56	TRFAKDNE2514	65,97	4	20.000.000,00	100,000000	28/04/25	65,966274				104,977879	20.995.575,76	0,89	0,84	0,84
TRFKRSNE2518	TL	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	31/10/25	60	TRFKRSNE2518	64,04	4	50.000.000,00	100,000000	30/04/25	64,041801				104,768753	52.384.376,40	2,21	2,09	2,10
TRFMARBK2512	TL	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	03/11/25	63	TRFMARBK2512	64,14	4	11.200.000,00	100,000000	07/05/25	64,144724				103,798920	11.625.479,04	0,49	0,46	0,47
TRFSUVYK2519	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	05/11/25	65	TRFSUVYK2519	62,22	4	30.000.000,00	100,000000	06/11/24	62,217610				102,741871	30.822.561,23	1,30	1,23	1,23
TRFTAMFK2516	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	05/11/25	65	TRFTAMFK2516	60,39	4	50.000.000,00	100,000000	08/05/25	60,387403				102,538475	51.269.237,28	2,17	2,05	2,05
GRUP TOPLAMI								201.200.000,00								209.229.854,82	8,84	8,36	8,38
Özel Sektör																			
TRFTVSKK2526	TL	TV8 TV Yayıncılık A.Ş.	07/11/25	67	TRFTVSKK2526	66,08		30.000.000,00	82,318000	20/06/25	66,079910				91,108360	27.332.508,09	1,16	1,09	1,09
TRFQNBFK2533	TL	QNB Finans Faktoring A.Ş.	11/11/25	71	TRFQNBFK2533	56,27		30.000.000,00	80,044000	13/05/25	56,269868				91,682676	27.504.802,80	1,16	1,10	1,10
TRFYAKFK2511	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	13/11/25	73	TRFYAKFK2511	56,27		70.000.000,00	80,044000	15/05/25	56,269274				91,458754	64.021.127,92	2,71	2,56	2,56
GRUP TOPLAMI								130.000.000,00								118.858.438,81	5,03	4,75	4,75
Bono																			
TRFCGDFK2510	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	13/11/25	73	TRFCGDFK2510	59,42	4	20.000.000,00	100,000000	16/05/25	59,420651				101,501432	20.300.286,33	0,86	0,81	0,81
TRFLDFKK2513	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	14/11/25	74	TRFLDFKK2513	59,38	4	15.000.000,00	100,000000	16/05/25	59,378797				101,492676	15.223.901,33	0,64	0,61	0,61
TRFQNB BK2529	TL	QNB FINANSBANK A.S.	14/11/25	74	TRFQNB BK2529	56,27	1	60.000.000,00	100,000000	16/05/25	56,269806				114,121054	68.472.632,57	2,89	2,74	2,74
TRFQYBNK2514	TL	Q YATIRIM BANKASI A.Ş.	17/11/25	77	TRFQYBNK2514	56,60	1	9.000.000,00	100,000000	21/05/25	56,600974				113,629856	10.226.687,05	0,43	0,41	0,41
TRFPNSTK2539	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.	18/11/25	78	TRFPNSTK2539	56,80	1	10.000.000,00	100,000000	04/07/25	56,799884				107,541585	10.754.158,52	0,45	0,43	0,43
TRFAFKTK2518	TL	AK FAKTORİN G A.Ş.	20/11/25	80	TRFAFKTK2518	62,39	4	4.000.000,00	100,000000	28/01/25	62,391358				100,554999	4.022.199,96	0,17	0,16	0,16
TRFMNGFK2516	TL	MNG FAKTORİN G A.Ş.	20/11/25	80	TRFMNGFK2516	60,01	4	10.000.000,00	100,000000	22/05/25	60,011642				100,768395	10.076.839,45	0,43	0,40	0,40
TRFMKSAK2528	TL	MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	26/11/25	86	TRFMKSAK2528	55,96	1	12.000.000,00	100,000000	27/08/25	55,961828				100,610681	12.073.281,66	0,51	0,48	0,48
GRUP TOPLAMI								140.000.000,00								151.149.986,87	6,38	6,04	6,04
Özel Sektör																			
TRFPASHK2512	TL	PASHA YATIRIM BANKASI AŞ	28/11/25	88	TRFPASHK2512	54,40		2.000.000,00	80,526000	03/06/25	54,399035				90,057226	1.801.144,53	0,08	0,07	0,07
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00								1.801.144,53	0,08	0,07	0,07
Bono																			
TRFIFASA2515	TL	İstanbul Faktoring A.Ş.	03/12/25	93	TRFIFASA2515	63,80	4	6.000.000,00	100,000000	04/06/25	63,803789				112,787199	6.767.231,93	0,29	0,27	0,27
TRFSUVYA2511	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	09/12/25	99	TRFSUVYA2511	63,82	4	20.000.000,00	100,000000	10/12/24	63,821923				111,529038	22.305.807,59	0,94	0,89	0,89
TRFTPFA2513	TL	Creditwest Faktoring A.Ş.	10/12/25	100	TRFTPFA2513	63,03	4	5.000.000,00	100,000000	11/12/24	63,033387				111,005504	5.550.275,22	0,23	0,22	0,22
TRFLDFKA2515	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	12/12/25	102	TRFLDFKA2515	60,21	4	15.000.000,00	100,000000	13/06/25	60,214356				110,883281	16.632.492,09	0,70	0,66	0,67
TRFSUVY12619	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	05/01/26	126	TRFSUVY12619	61,39	4	5.000.000,00	100,000000	12/03/25	61,386900				109,344757	5.467.237,83	0,23	0,22	0,22
GRUP TOPLAMI								51.000.000,00								56.723.044,66	2,39	2,26	2,27
Özel Sektör																			
TRFISFN12610	TL	İŞ LEASING	06/01/26	127	TRFISFN12610	57,05	4	57.000.000,00	100,000000	07/01/25	57,051277				106,027018	60.435.400,16	2,55	2,41	2,42
GRUP TOPLAMI								57.000.000,00								60.435.400,16	2,55	2,41	2,42
Bono																			
TRFAKDN12619	TL	AKDENİZ FAKTORİN G	06/01/26	127	TRFAKDN12619	59,89	4	4.000.000,00	100,000000	08/07/25	59,890635				107,328005	4.293.120,22	0,18	0,17	0,17
TRFQYBN12610	TL	Q YATIRIM BANKASI A.Ş.	06/01/26	127	TRFQYBN12610	53,63	1	20.000.000,00	100,000000	04/07/25	53,632537				107,187431	21.437.486,10	0,91	0,86	0,86
TRFAKFT12611	TL	AK FAKTORİN G A.Ş.	15/01/26	136	TRFAKFT12611	61,57	4	20.000.000,00	100,000000	16/01/25	61,569722				105,082220	21.016.444,01	0,89	0,84	0,84
GRUP TOPLAMI								44.000.000,00								46.747.050,33	1,98	1,87	1,87
Özel Sektör																			
TRFKNTR12619	TL	Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.	29/01/26	150	TRFKNTR12619	55,92	4	40.000.000,00	100,000000	30/01/25	55,920396				103,970956	41.588.382,43	1,76	1,66	1,66

IST-İSTANBUL PORT. KISA VAD. BORÇ. ARAÇ. (TL) FONU																			
Ağustos-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								41.588.382,43	1,76	1,66	1,66
Bono																			
TRFTPFC12616	TL	Creditwest Faktoring A.Ş.	29/01/26	150	TRFTPFC12616	59,66	4	16.500.000,00	100,000000	03/02/25	59,662909				102,783657	16.959.303,47	0,72	0,68	0,68
TRFEKOF22613	TL	EKO FAKTORİN G	12/02/26	164	TRFEKOF22613	59,20	4	20.000.000,00	100,000000	13/02/25	59,197306				100,948154	20.189.630,85	0,85	0,81	0,81
TRFTERA22626	TL	TERA MENKUL DEĞERLER A.Ş.	16/02/26	168	TRFTERA22626	55,62	4	15.000.000,00	100,000000	20/08/25	55,621709				101,464621	15.219.693,10	0,64	0,61	0,61
TRFTAMF22624	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	17/02/26	169	TRFTAMF22624	55,27	2	15.000.000,00	100,000000	19/08/25	55,266978				101,579380	15.236.906,97	0,64	0,61	0,61
TRFALTK22626	TL	ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş.	20/02/26	172	TRFALTK22626	58,91	1	5.000.000,00	100,000000	25/08/25	58,911346				100,892240	5.044.612,01	0,21	0,20	0,20
TRFQFNS22612	TL	Q FİNANS FAKTORİN G ANONİM ŞİRKETİ	24/02/26	176	TRFQFNS22612	52,30	1	9.000.000,00	100,000000	28/08/25	52,296067				100,693886	9.062.449,74	0,38	0,36	0,36
TRFHZRF22617	TL	HUZUR FAKTORİN G	26/02/26	178	TRFHZRF22617	59,59	4	7.000.000,00	100,000000	27/02/25	59,594142				99,108466	6.937.592,62	0,29	0,28	0,28
TRFTAMF32615	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	04/03/26	184	TRFTAMF32615	60,93	4	25.000.000,00	100,000000	05/03/25	60,926325				112,300850	28.075.212,59	1,19	1,12	1,12
TRFSUMF32615	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	06/03/26	186	TRFSUMF32615	61,88	4	10.000.000,00	100,000000	07/03/25	61,876229				112,462125	11.246.212,48	0,48	0,45	0,45
TRFSUVY32617	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	11/03/26	191	TRFSUVY32617	62,20	4	5.000.000,00	100,000000	12/03/25	62,198154				110,843045	5.542.152,23	0,23	0,22	0,22
TRFAKDN32617	TL	AKDENİZ FAKTORİN G	12/03/26	192	TRFAKDN32617	62,48	4	10.000.000,00	100,000000	12/06/25	62,482075				111,373402	11.137.340,18	0,47	0,45	0,45
TRFADEL32614	TL	Adel Kalemcilik Ticaret ve Sanayi A.Ş.	13/03/26	193	TRFADEL32614	59,31	2	36.030.000,00	100,000000	14/03/25	59,309053				124,379346	44.813.878,31	1,89	1,79	1,79
TRFDVYS32613	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	13/03/26	193	TRFDVYS32613	61,03	4	10.000.000,00	100,000000	14/03/25	61,034196				110,300806	11.030.080,56	0,47	0,44	0,44
TRFEMIR32615	TL	EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş.	16/03/26	196	TRFEMIR32615	59,94	4	30.000.000,00	100,000000	17/03/25	59,937992				110,414323	33.124.296,91	1,40	1,32	1,33
TRFCGDF32641	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	27/03/26	207	TRFCGDF32641	62,10	4	50.000.000,00	112,196000	18/06/25	62,096221				108,182028	54.091.014,24	2,29	2,16	2,16
TRFCOLA42614	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	24/04/26	235	TRFCOLA42614	52,68	4	40.000.000,00	100,000000	25/04/25	52,679351				104,504091	41.801.636,40	1,77	1,67	1,67
TRFDVYS42612	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	27/04/26	238	TRFDVYS42612	59,55	4	10.000.000,00	100,000000	28/04/25	59,547697				103,335128	10.333.512,82	0,44	0,41	0,41
TRFBVYS52615	TL	Birikim Varlık Yönetim A.Ş.	06/05/26	247	TRFBVYS52615	60,10	4	10.000.000,00	100,000000	07/05/25	60,102496				102,264743	10.226.474,32	0,43	0,41	0,41
TRFAKFT52617	TL	AK FAKTORİN G A.Ş.	14/05/26	255	TRFAKFT52617	59,27	4	14.500.000,00	100,000000	15/05/25	59,266444				101,259841	14.682.676,94	0,62	0,59	0,59
TRFSUMF52613	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	21/05/26	262	TRFSUMF52613	60,03	4	30.000.000,00	100,000000	29/05/25	60,032768				99,804170	29.941.251,10	1,27	1,20	1,20
TRFEMIR52613	TL	EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş.	22/05/26	263	TRFEMIR52613	60,11	4	15.000.000,00	100,000000	28/05/25	60,108913				99,864770	14.979.715,57	0,63	0,60	0,60
TRFSRMD62613	TL	ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	02/06/26	274	TRFSRMD62613	63,20	4	30.000.000,00	100,000000	03/06/25	63,195799				112,836287	33.850.886,21	1,43	1,35	1,35
GRUP TOPLAMI								413.030.000,00								443.526.529,62	18,74	17,73	17,74
Özel Sektör																			
TRSHDAK92517	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	05/09/25	4	TRSHDAK92517	66,04	4	15.000.000,00	100,000000	26/08/24	66,044702				112,851525	16.927.728,78	0,72	0,68	0,68
TRSKORT92513	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/09/25	23	TRSKORT92513	61,72	4	39.990.000,00	100,000000	29/01/25	61,717105				115,819147	46.316.077,06	1,96	1,85	1,85
TRSHDAKE2517	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	22/10/25	51	TRSHDAKE2517	73,11	4	15.000.000,00	100,000000	04/09/24	73,110160				117,678723	17.651.808,49	0,75	0,70	0,71
TRSHDAKK2519	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	20/11/25	80	TRSHDAKK2519	35,86	4	40.000.000,00	100,000000	16/10/24	35,862115				109,277512	43.711.004,79	1,85	1,75	1,75
TRSZORNA2514	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	04/12/25	94	TRSZORNA2514	77,38	4	20.000.000,00	100,000000	14/11/24	77,376610				99,780126	19.956.025,29	0,84	0,80	0,80
TRSKORTA2515	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/12/25	107	TRSKORTA2515	60,00	4	20.000.000,00	100,000000	29/11/24	60,002198				100,257481	20.051.496,28	0,85	0,80	0,80
TRSLDRT22610	TL	LDR Turizm A.Ş.	27/02/26	179	TRSLDRT22610	58,71	4	12.000.000,00	100,000000	27/02/25	58,712338				99,038784	11.884.654,13	0,50	0,48	0,48
TRSSISE32613	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	03/03/26	183	TRSSISE32613	54,02	4	32.910.000,00	100,000600	28/08/24	54,020929				100,364664	33.030.011,00	1,40	1,32	1,32
TRSAFKK32611	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	04/03/26	184	TRSAFKK32611	59,34	4	18.000.000,00	100,000000	20/01/25	59,336416				111,773376	20.119.207,66	0,85	0,80	0,80
TRSLDFK42612	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	01/04/26	212	TRSLDFK42612	55,61	4	10.000.000,00	100,000000	17/03/25	55,613304				109,777659	10.977.765,93	0,46	0,44	0,44
TRSARCL52619	TL	ARÇELİK A.Ş.	15/05/26	256	TRSARCL52619	52,17	4	80.000.000,00	100,000000	13/05/25	52,165445				102,209302	81.767.441,90	3,46	3,27	3,27
TRSCLKM52619	TL	ÇELİK	15/05/26	256	TRSCLKM52619	53,10	4	50.000.000,00	100,000000	02/05/25	53,098686				103,321236	51.660.617,86	2,18	2,06	2,07

İST-İSTANBUL PORT. KISA VAD. BORÇ. ARAÇ. (TL) FONU																			
Ağustos-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)
TRSTPRS82613	TL	MOTOR TİCARET A.Ş. TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	12/08/26	345	TRSTPRS82613	51,77	4	100.000.000,00	100,000000	12/08/24	51,766341				102,429203	102.429.203,06	4,34	4,09	4,10
TRSHDAK92616	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	16/09/26	380	TRSHDAK92616	60,47	4	20.000.000,00	100,000000	14/03/25	60,473164				110,051295	22.010.258,92	0,93	0,88	0,88
GRUP TOPLAMI								472.900.000,00							498.493.301,15	21,09	19,92	19,95	
GRUP TOPLAMI								2.201.930.000,00							2.334.888.802,84	98,71	93,28	93,40	
T.REPO																			
TRT060928T11	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT060928T11	42,72	4	130.456.460,27	42,720000	29/08/25		124.928.385,00		130.456.460,27	42,720000	130.456.460,27	100,00	5,20	5,22
GRUP TOPLAMI								130.456.460,27							130.456.460,27	100,00	5,20	5,22	
GRUP TOPLAMI								130.456.460,27							130.456.460,27	100,00	5,20	5,22	
MEVDUAT																			
T.İŞ BANKASI A.S.	TL		01/09/25	0		41,00		7.500.000,00		29/08/25				7.525.273,97	41,000000	7.525.273,97	100,00	0,30	0,30
GRUP TOPLAMI								7.500.000,00							7.525.273,97	100,00	0,30	0,30	
GRUP TOPLAMI								7.500.000,00							7.525.273,97	100,00	0,30	0,30	
KİRA SERTİFİKALARI																			
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDHVKA52614	TL	Dinçer Lojistik A.Ş.	07/05/26	248	TRDHVKA52614	53,58	4	30.000.000,00	100,000000	06/05/25	53,578472				101,824490	30.547.346,95	1,29	1,22	1,22
GRUP TOPLAMI								30.000.000,00							30.547.346,95	1,29	1,22	1,22	
GRUP TOPLAMI								30.000.000,00							30.547.346,95	1,29	1,22	1,22	
FON PORTFÖY DEĞERİ															2.503.417.884,03	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.503.417.884,03	100,14 %
B-)HAZIR DEĞERLER	421.786,52	0,02 %
C-)ALACAKLAR	12.458.227,96	0,50 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-16.445.734,30	-0,66 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.499.852.164,21	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	3.526.047,38	0,1411 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.100,00	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	11.107,18	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	183.753,14	0,0074 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	79.626,11	0,0032 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.134,80	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	7.440,00	0,0003 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	13.191,71	0,0005 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	3.100,00	0,0001 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	19.732,40	0,0008 %
	3.848.232,72	0,1539 %

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