

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

Ekim-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	:	2.224.598.522,71
E-) Katılma Payı Sayısı	:	15.601.748.230,892
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Temmuz 2008
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,142586
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,137354
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,81
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	44,45
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	56,61
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	2,05
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	17,96
e-)Kira Sertifikaları	:	1,30
f-)Finansman Bonusu	:	62,08
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,36
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,20
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	:	16,05
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	:	0,12
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	3,68
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	43,07
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	2.076.699.142,13
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	2.090.389.771,88

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																						
TRB110326T12	TL	HAZİNE	11/03/26	128	TRB110326T12	39,77		182.000.000,00	87,940600	22/10/25	39,765015		80680489		88,922353	161.838.682,27	7,90	7,26	7,27			
TRFMARBK2512	TL	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	03/11/25	0	TRFMARBK2512	0,00	4	11.200.000,00	100,000000	07/05/25	0,000000				113,068490	12.663.670,88	0,62	0,57	0,57			
TRFSUVYK2519	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	05/11/25	2	TRFSUVYK2519	62,15	4	30.000.000,00	100,000000	06/11/24	62,151264				111,665058	33.499.517,42	1,63	1,50	1,51			
TRFTAMFK2516	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	05/11/25	2	TRFTAMFK2516	60,31	4	50.000.000,00	100,000000	08/05/25	60,311044				111,222207	55.611.103,35	2,70	2,50	2,50			
GRUP TOPLAMI								273.200.000,00								263.612.973,92				12,85	11,83	11,85
Özel Sektör																						
TRFTVSKK2526	TL	TV8 TV Yayıncılık A.Ş.	07/11/25	4	TRFTVSKK2526	66,08		30.000.000,00	82,318000	20/06/25	66,079910				99,445599	29.833.679,56	1,45	1,34	1,34			
TRFQNBFK2533	TL	QNB Finans Faktoring A.Ş.	11/11/25	8	TRFQNBFK2533	56,27		30.000.000,00	80,044000	13/05/25	56,269868				99,026329	29.707.898,69	1,44	1,33	1,34			
TRFYAKFK2511	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	13/11/25	10	TRFYAKFK2511	56,27		70.000.000,00	80,044000	15/05/25	56,269274				98,784406	69.149.084,51	3,36	3,10	3,11			
GRUP TOPLAMI								130.000.000,00								128.690.662,76				6,25	5,77	5,79
Bono																						
TRFCGDFK2510	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	13/11/25	10	TRFCGDFK2510	59,24	4	20.000.000,00	100,000000	16/05/25	59,236902				109,946373	21.989.274,65	1,07	0,99	0,99			
TRFLDFKK2513	TL	LİDER FAKTORİN	14/11/25	11	TRFLDFKK2513	59,19	4	15.000.000,00	100,000000	16/05/25	59,194369				109,931655	16.489.748,20	0,80	0,74	0,74			

IST-İSTANBUL PORT. KISA VAD. BORÇ. ARAÇ. (TL) FONU																			
Ekim-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)
TRFQNB BK2529	TL	G A.Ş. QNB FINANSBANK A.Ş.	14/11/25	11	TRFQNB BK2529	56,27	1	60.000.000,00	100,000000	16/05/25	56,269806				123,261981	73.957.188,73	3,60	3,32	3,32
TRFQYBNK2514	TL	Q YATIRIM BANKASI A.Ş.	17/11/25	14	TRFQYBNK2514	56,05	1	9.000.000,00	100,000000	21/05/25	56,048410				122,631321	11.036.818,93	0,54	0,50	0,50
TRFPNSTK2539	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.	18/11/25	15	TRFPNSTK2539	56,80	1	10.000.000,00	100,000000	04/07/25	56,799884				116,223418	11.622.341,79	0,57	0,52	0,52
TRFAKFTK2518	TL	AK FAKTORİN G A.Ş.	20/11/25	17	TRFAKFTK2518	62,20	4	4.000.000,00	100,000000	28/01/25	62,197903				109,232112	4.369.284,48	0,21	0,20	0,20
TRFMNGFK2516	TL	MNG FAKTORİN G A.Ş.	20/11/25	17	TRFMNGFK2516	59,82	4	7.150.000,00	100,000000	20/10/25	59,823402				109,185161	7.806.739,02	0,38	0,35	0,35
GRUP TOPLAMI								125.150.000,00								147.271.395,80	7,17	6,62	6,62
Özel Sektör																			
TRFDSTKK2510	TL	DESTEK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	21/11/25	18	TRFDSTKK2510	50,58		19.530.000,00	95,181000	08/10/25	50,580650				98,001631	19.139.718,44	0,93	0,86	0,86
GRUP TOPLAMI								19.530.000,00								19.139.718,44	0,93	0,86	0,86
Bono																			
TRFMKSAK2528	TL	MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	26/11/25	23	TRFMKSAK2528	55,96	1	12.000.000,00	100,000000	27/08/25	55,961828				108,632451	13.035.894,07	0,63	0,59	0,59
GRUP TOPLAMI								12.000.000,00								13.035.894,07	0,63	0,59	0,59
Özel Sektör																			
TRFPASHK2512	TL	PASHA YATIRIM BANKASI AŞ	28/11/25	25	TRFPASHK2512	54,40		2.000.000,00	80,526000	03/06/25	54,399035				97,068683	1.941.373,66	0,09	0,09	0,09
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00								1.941.373,66	0,09	0,09	0,09
Bono																			
TRFBLLYA2513	TL	BULLS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01/12/25	28	TRFBLLYA2513	54,61	1	30.000.000,00	100,000000	02/09/25	54,609491				107,682275	32.304.682,53	1,57	1,45	1,45
TRFIFASA2515	TL	İstanbul Faktoring A.Ş.	03/12/25	30	TRFIFASA2515	59,92	4	6.000.000,00	100,000000	04/06/25	59,923225				107,432824	6.445.969,46	0,31	0,29	0,29
GRUP TOPLAMI								36.000.000,00								38.750.651,99	1,88	1,74	1,74
Özel Sektör																			
TRFYKYMA2516	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	05/12/25	32	TRFYKYMA2516	47,77		20.000.000,00	91,895000	17/09/25	47,774942				96,634207	19.326.841,48	0,94	0,87	0,87
GRUP TOPLAMI								20.000.000,00								19.326.841,48	0,94	0,87	0,87
Bono																			
TRFSUVYA2511	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	09/12/25	36	TRFSUVYA2511	61,42	4	20.000.000,00	100,000000	10/12/24	61,415683				106,350287	21.270.057,33	1,03	0,95	0,96
TRFTPFCA2513	TL	Creditwest Faktoring A.Ş.	10/12/25	37	TRFTPFCA2513	60,37	4	5.000.000,00	100,000000	11/12/24	60,374413				106,025669	5.301.283,47	0,26	0,24	0,24
TRFLDFKA2515	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	12/12/25	39	TRFLDFKA2515	56,51	4	15.000.000,00	100,000000	13/06/25	56,510389				105,870168	15.880.525,19	0,77	0,71	0,71
TRFBLLYA2521	TL	BULLS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	18/12/25	45	TRFBLLYA2521	53,12	1	100.000.000,00	100,000000	16/09/25	53,115182				105,762368	105.762.368,40	5,14	4,75	4,75
TRFISKMA2514	TL	TRİVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	22/12/25	49	TRFISKMA2514	54,61	1	4.000.000,00	100,000000	23/09/25	54,609491				105,016288	4.200.651,52	0,20	0,19	0,19
TRFISKMA2522	TL	TRİVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	22/12/25	49	TRFISKMA2522	54,61	1	7.700.000,00	100,000000	23/09/25	54,609491				105,016288	8.086.254,18	0,39	0,36	0,36
TRFSUVY12619	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	05/01/26	63	TRFSUVY12619	59,36	4	5.000.000,00	100,000000	12/03/25	59,358652				103,569566	5.178.478,31	0,25	0,23	0,23
GRUP TOPLAMI								156.700.000,00								165.679.618,40	8,04	7,43	7,44
Özel Sektör																			
TRFISFN12610	TL	İŞ LEASING	06/01/26	64	TRFISFN12610	55,62	4	57.000.000,00	100,000000	07/01/25	55,622308				101,970575	58.123.227,51	2,83	2,61	2,61
GRUP TOPLAMI								57.000.000,00								58.123.227,51	2,83	2,61	2,61
Bono																			
TRFAKDN12619	TL	AKDENİZ FAKTORİN G	06/01/26	64	TRFAKDN12619	56,66	4	4.000.000,00	100,000000	08/07/25	56,663585				102,830798	4.113.231,94	0,20	0,18	0,18
TRFQYBN12610	TL	Q YATIRIM BANKASI A.Ş.	06/01/26	64	TRFQYBN12610	53,63	1	20.000.000,00	100,000000	04/07/25	53,632537				115,433369	23.086.673,85	1,12	1,04	1,04
TRFAKFT12611	TL	AK FAKTORİN G A.Ş.	15/01/26	73	TRFAKFT12611	60,23	4	20.000.000,00	100,000000	16/01/25	60,229132				100,981094	20.196.218,72	0,98	0,91	0,91
TRFTVSK12610	TL	TV8 TV Yayıncılık A.Ş.	16/01/26	74	TRFTVSK12610	57,55	1	30.000.000,00	100,000000	19/09/25	57,551886				105,764494	31.729.348,25	1,54	1,42	1,43
TRFIAZY12613	TL	İNVEST AZ YATIRIM	21/01/26	79	TRFIAZY12613	51,03	1	14.000.000,00	100,000000	24/09/25	51,025044				104,862690	14.680.776,60	0,71	0,66	0,66
TRFALVS12626	TL	ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/01/26	81	TRFALVS12626	55,60	1	10.000.000,00	100,000000	15/10/25	55,598609				102,328078	10.232.807,82	0,50	0,46	0,46
TRFMIDS12617	TL	MİDAS MENKUL DEĞERLER A.Ş.	28/01/26	86	TRFMIDS12617	51,47	1	5.000.000,00	100,000000	09/10/25	51,474270				102,884980	5.144.249,00	0,25	0,23	0,23
GRUP TOPLAMI								103.000.000,00								109.183.306,18	5,30	4,90	4,91
Özel Sektör																			
TRFKNTR12619	TL	Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.	29/01/26	87	TRFKNTR12619	53,17	4	40.000.000,00	100,000000	30/01/25	53,169525				99,968666	39.987.466,25	1,94	1,79	1,80

IST-İSTANBUL PORT. KISA VAD. BORÇ. ARAÇ. (TL) FONU																			
Ekim-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								39.987.466,25	1,94	1,79	1,80
Bono																			
TRFTPCF12616	TL	Creditwest Faktoring A.Ş.	29/01/26	87	TRFTPCF12616	58,27	4	16.500.000,00	100,000000	03/02/25	58,270922				98,968017	16.329.722,77	0,79	0,73	0,73
TRFTVSK22619	TL	TV8 TV Yayıncılık A.Ş.	06/02/26	95	TRFTVSK22619	57,12	1	7.000.000,00	100,000000	16/10/25	57,124381				102,253402	7.157.738,13	0,35	0,32	0,32
TRFEKOF22613	TL	EKO FACTORIN G	12/02/26	101	TRFEKOF22613	59,04	4	20.000.000,00	100,000000	13/02/25	59,038646				109,294118	21.858.823,59	1,06	0,98	0,98
TRFTERA22626	TL	TERA MENKUL DEĞERLER A.Ş.	16/02/26	105	TRFTERA22626	55,00	4	15.000.000,00	100,000000	20/08/25	54,996585				109,438744	16.415.811,62	0,80	0,74	0,74
TRFTAMF22624	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	17/02/26	106	TRFTAMF22624	54,73	2	15.000.000,00	100,000000	19/08/25	54,729137				109,514733	16.427.209,91	0,80	0,74	0,74
TRFALTK22626	TL	ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş.	20/02/26	109	TRFALTK22626	58,91	1	5.000.000,00	100,000000	25/08/25	58,911346				109,289302	5.464.465,11	0,27	0,24	0,25
TRFQFNS22612	TL	Q FINANS FAKTORIN G ANONİM ŞİRKETİ	24/02/26	113	TRFQFNS22612	51,60	1	9.000.000,00	100,000000	28/08/25	51,603721				108,183640	9.736.527,60	0,47	0,44	0,44
TRFHZRF22617	TL	HUZUR FAKTORIN G	26/02/26	115	TRFHZRF22617	59,20	4	7.000.000,00	100,000000	27/02/25	59,203985				107,230413	7.506.128,93	0,37	0,34	0,34
TRFMARB32618	TL	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	02/03/26	119	TRFMARB32618	54,98	4	25.000.000,00	100,000000	03/09/25	54,980944				107,596944	26.899.235,91	1,31	1,21	1,21
TRFTAMF32615	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	04/03/26	121	TRFTAMF32615	55,82	4	25.000.000,00	100,000000	05/03/25	55,822157				106,722761	26.680.690,17	1,30	1,20	1,20
TRFSUMF32615	TL	SÜMER FAKTORIN G A.Ş.	06/03/26	123	TRFSUMF32615	55,72	4	10.000.000,00	100,000000	07/03/25	55,718245				106,423492	10.642.349,21	0,52	0,48	0,48
TRFSUVY32617	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	11/03/26	128	TRFSUVY32617	58,64	4	5.000.000,00	100,000000	12/03/25	58,635004				105,208337	5.260.416,83	0,26	0,24	0,24
TRFTERA32617	TL	TERA MENKUL DEĞERLER A.Ş.	11/03/26	128	TRFTERA32617	53,57	4	21.000.000,00	100,000000	10/09/25	53,569630				106,552337	22.375.990,87	1,09	1,00	1,01
TRFAKDN32617	TL	AKDENİZ FAKTORIN G	12/03/26	129	TRFAKDN32617	57,50	4	8.000.000,00	101,998300	09/09/25	57,499892				105,849657	8.467.972,55	0,41	0,38	0,38
TRFADEL32614	TL	Adel Kalemcilik Ticaret ve Sanayi A.Ş.	13/03/26	130	TRFADEL32614	46,56	2	36.030.000,00	100,000000	14/03/25	46,562210				105,597212	38.046.675,32	1,85	1,71	1,71
TRFDVYS32613	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	13/03/26	130	TRFDVYS32613	57,20	4	10.000.000,00	100,000000	14/03/25	57,202278				104,847998	10.484.799,84	0,51	0,47	0,47
TRFEMIR32615	TL	EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş.	16/03/26	133	TRFEMIR32615	55,05	4	30.000.000,00	100,000000	17/03/25	55,050774				105,139549	31.541.864,81	1,53	1,42	1,42
TRFAZTK32617	TL	AZTEK TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ TİCARET A.Ş.	26/03/26	143	TRFAZTK32617	47,63	1	20.000.000,00	100,000000	16/10/25	47,629138				101,939555	20.387.910,97	0,99	0,92	0,92
TRFCGDF32641	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORIN G	27/03/26	144	TRFCGDF32641	58,80	4	50.000.000,00	112,196000	18/06/25	58,796809				103,050271	51.525.135,52	2,51	2,31	2,32
TRFCOLA42614	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	24/04/26	172	TRFCOLA42614	46,92	4	40.000.000,00	100,000000	25/04/25	46,920210				101,059600	40.423.840,14	1,97	1,81	1,82
TRFDVYS42612	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	27/04/26	175	TRFDVYS42612	56,92	4	10.000.000,00	100,000000	28/04/25	56,916069				99,016768	9.901.676,77	0,48	0,44	0,45
TRFISGY42612	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	27/04/26	175	TRFISGY42612	43,81	1	50.000.000,00	100,000000	30/10/25	43,806957				100,398932	50.199.466,20	2,44	2,25	2,26
TRFAKDN42640	TL	AKDENİZ FAKTORIN G	28/04/26	176	TRFAKDN42640	48,82	1	15.000.000,00	100,000000	27/10/25	48,824962				100,765436	15.114.815,47	0,74	0,68	0,68
TRFBVYS52615	TL	Birikim Varlık Yönetim A.Ş.	06/05/26	184	TRFBVYS52615	60,00	4	10.000.000,00	100,000000	07/05/25	60,003801				110,882851	11.088.285,10	0,54	0,50	0,50
TRFAKFT52617	TL	AK FAKTORIN G A.Ş.	14/05/26	192	TRFAKFT52617	59,01	4	14.500.000,00	100,000000	15/05/25	59,014187				109,641988	15.898.088,26	0,77	0,71	0,71
TRFSUMF52613	TL	SÜMER FAKTORIN G A.Ş.	21/05/26	199	TRFSUMF52613	59,40	4	30.000.000,00	100,000000	29/05/25	59,401202				108,042742	32.412.822,45	1,58	1,46	1,46
TRFEMIR52613	TL	EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş.	22/05/26	200	TRFEMIR52613	59,51	4	15.000.000,00	100,000000	28/05/25	59,506529				108,125324	16.218.798,53	0,79	0,73	0,73
TRFSRMD62613	TL	ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	02/06/26	211	TRFSRMD62613	57,40	4	30.000.000,00	100,000000	03/06/25	57,397496				106,913602	32.074.080,59	1,56	1,44	1,44
GRUP TOPLAMI								549.030.000,00								576.541.343,17	28,06	25,89	25,95
Özel Sektör																			
TRSHDAKK2519	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	20/11/25	17	TRSHDAKK2519	35,81	4	40.000.000,00	100,000000	16/10/24	35,805688				115,189559	46.075.823,50	2,24	2,07	2,07
TRSZORNA2514	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	04/12/25	31	TRSZORNA2514	77,38	4	20.000.000,00	100,000000	14/11/24	77,376610				110,155007	22.031.001,37	1,07	0,99	0,99
TRSKORTA2515	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/12/25	44	TRSKORTA2515	60,00	4	20.000.000,00	100,000000	29/11/24	60,002198				108,730025	21.746.005,02	1,06	0,98	0,98
TRSLDRT22610	TL	LDR Turizm A.Ş.	27/02/26	116	TRSLDRT22610	58,32	4	12.000.000,00	100,000000	27/02/25	58,323898				107,052617	12.846.314,06	0,62	0,58	0,58
TRSSISE32613	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	03/03/26	120	TRSSISE32613	53,12	4	32.910.000,00	100,000600	28/08/24	53,119047				108,017588	35.548.588,36	1,73	1,59	1,60
TRSAFKK32611	TL	AK	04/03/26	121	TRSAFKK32611	54,72	4	18.000.000,00	100,000000	20/01/25	54,715513				106,271621	19.128.891,83	0,93	0,86	0,86

İST-İSTANBUL PORT. KISA VAD. BORÇ. ARAÇ. (TL) FONU																			
Ekim-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)
TRSLDFK42612	TL	FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. LİDER FAKTORİN G A.Ş.	01/04/26	149	TRSLDFK42612	51,06	4	10.000.000,00	100,000000	17/03/25	51,057114				104,139094	10.413.909,44	0,51	0,47	0,47
TRSARCL52619	TL	ARÇELİK A.Ş.	15/05/26	193	TRSARCL52619	51,85	4	80.000.000,00	100,000000	13/05/25	51,852946				109,839385	87.871.508,25	4,27	3,94	3,95
TRSCLKM52619	TL	ÇELİK MOTOR TİCARET A.Ş.	15/05/26	193	TRSCLKM52619	52,96	4	50.000.000,00	100,000000	02/05/25	52,956670				111,206681	55.603.340,55	2,70	2,49	2,50
TRSTPRS82613	TL	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİL ERI A.Ş.	12/08/26	282	TRSTPRS82613	51,48	4	100.000.000,00	100,000000	12/08/24	51,480334				110,050741	110.050.740,68	5,35	4,94	4,95
TRSHDAK92616	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	16/09/26	317	TRSHDAK92616	55,80	4	20.000.000,00	100,000000	14/03/25	55,795922				103,813884	20.762.776,86	1,01	0,93	0,93
GRUP TOPLAMI								402.910.000,00								442.078.899,92	21,49	19,84	19,88
GRUP TOPLAMI								1.926.520.000,00								2.023.363.373,55	98,40	90,83	91,00
T.REPO																			
TRT040729T14	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT040729T14	39,24	2	165.532.158,90	39,240000	31/10/25		150.043.205,00	80716195	165.532.158,90	39,240000	165.532.158,90	100,00	7,39	7,44
GRUP TOPLAMI								165.532.158,90								165.532.158,90	100,00	7,39	7,44
GRUP TOPLAMI								165.532.158,90								165.532.158,90	100,00	7,39	7,44
MEVDUAT																			
T.İŞ BANKASI A.S.	TL		03/11/25	0		38,00		6.600.000,00		31/10/25				6.620.613,70	38,000000	6.620.613,70	100,00	0,30	0,30
GRUP TOPLAMI								6.600.000,00								6.620.613,70	100,00	0,30	0,30
GRUP TOPLAMI								6.600.000,00								6.620.613,70	100,00	0,30	0,30
KİRA SERTİFİKALARI																			
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDHVKA52614	TL	Dinçer Lojistik A.Ş.	07/05/26	185	TRDHVKA52614	53,62	4	30.000.000,00	100,000000	06/05/25	53,617358				109,665850	32.899.754,88	1,60	1,48	1,48
GRUP TOPLAMI								30.000.000,00								32.899.754,88	1,60	1,48	1,48
GRUP TOPLAMI								30.000.000,00								32.899.754,88	1,60	1,48	1,48
FON PORTFÖY DEĞERİ															2.228.415.901,03		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.228.415.901,03	100,17 %
B-)HAZIR DEĞERLER	81.275,61	0,00 %
C-)ALACAKLAR	12.458.227,96	0,56 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-16.356.881,89	-0,74 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.224.598.522,71	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	3.594.507,97	0,1616 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.300,00	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	11.212,83	0,0005 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	225.274,61	0,0101 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	176.821,49	0,0079 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	9.795,00	0,0004 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	7.920,00	0,0004 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	13.798,07	0,0006 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	3.300,00	0,0001 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	5.610,00	0,0003 %
	4.051.539,97	0,1820 %

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