

IST-İSTANBUL PORT. KISA VAD. BORÇ. ARAÇ. (TL) FONU
Mayıs-2026

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	:	1.602.351.471,88
E-) Katılma Payı Sayısı	:	8.990.755.320,890
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Temmuz 2008
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,178222
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,172960
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,04
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	17,19
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	49,80
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,05
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	11,57
e-)Kira Sertifikaları	:	4,81
f-)Finansman Bonusu	:	72,53
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,36
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,48
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	:	10,20
s-)Taahhütü 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	:	0,07
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,86
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	53,54
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00

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																								
Özel Sektör																								
TRFQNB62614	TL	QNB Finans Faktoring A.Ş.	02/06/26	1	TRFQNB62614	43,24		40.000.000,00	83,020000	25/11/25	43,243750			99,901589	39.960.635,54	2,59	2,49	2,49						
GRUP TOPLAMI								40.000.000,00													39.960.635,54	2,59	2,49	2,49
Bono																								
TRFSRMD62613	TL	ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	02/06/26	1	TRFSRMD62613	55,72	4	80.000.000,00	103,625000	29/01/26	55,723893		81072409	111,448579	89.158.863,26	5,79	5,56	5,56						
TRFMINT62619	TL	MINT FINANSMA N A.Ş.	03/06/26	2	TRFMINT62619	43,32	1	10.000.000,00	100,000000	02/12/25	43,319874			121,819522	12.181.952,23	0,79	0,76	0,76						
TRFMKSA62614	TL	MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	03/06/26	2	TRFMKSA62614	46,22	1	8.000.000,00	100,000000	25/02/26	46,220191			110,509393	8.840.751,43	0,57	0,55	0,55						
TRFTKNO62611	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	03/06/26	2	TRFTKNO62611	44,04	1	40.000.000,00	100,000000	04/12/25	44,037299			119,596332	47.838.532,91	3,11	2,98	2,99						
TRFLDFK62617	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	05/06/26	4	TRFLDFK62617	51,56	2	10.000.000,00	100,000000	05/12/25	51,562679			110,748763	11.074.876,28	0,72	0,69	0,69						
TRFULFK62629	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	05/06/26	4	TRFULFK62629	51,56	4	10.000.000,00	100,000000	05/12/25	51,562391			110,748765	11.074.876,51	0,72	0,69	0,69						
TRFAKYM62646	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	08/06/26	7	TRFAKYM62646	46,78	1	90.000.000,00	100,000000	10/03/26	46,779102			109,118651	98.206.786,01	6,37	6,12	6,13						

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

Mayıs-2026

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)
TRFISFA62612	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	08/06/26	7	TRFISFA62612	47,95	1	20.000.000,00	100,000000	10/12/25	47,947476				120,237498	24.047.499,63	1,56	1,50	1,50
TRFIAZY62618	TL	İNVEST AZ YATIRIM LİDER FAKTORİN G A.Ş.	10/06/26	9	TRFIAZY62618	46,42	1	30.000.000,00	100,000000	21/01/26	46,422670				114,666751	34.400.025,27	2,23	2,14	2,15
TRFLDFK62625	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	12/06/26	11	TRFLDFK62625	51,50	4	20.000.000,00	100,000000	11/12/25	51,497181				109,957609	21.991.521,87	1,43	1,37	1,37
GRUP TOPLAMI								318.000.000,00							358.815.685,40	23,29	22,36	22,39	
Özel Sektör																			
TRFATAM62613	TL	ATA YATIRIM MENKUL DEĞ.A.Ş.	16/06/26	15	TRFATAM62613	46,72		18.000.000,00	90,790000	18/03/26	46,716720				98,437001	17.718.660,11	1,15	1,10	1,11
GRUP TOPLAMI								18.000.000,00							17.718.660,11	1,15	1,10	1,11	
Bono																			
TRFPTUN62625	TL	Pınar Entegre Et ve Un Sanayii A.Ş.	19/06/26	18	TRFPTUN62625	45,27	1	20.000.000,00	100,859500	02/03/26	45,274320		81198963		114,367344	22.873.468,75	1,48	1,43	1,43
TRFTCEL62613	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	24/06/26	23	TRFTCEL62613	46,38	1	15.000.000,00	100,000000	12/03/26	46,381367				108,823890	16.323.583,49	1,06	1,02	1,02
GRUP TOPLAMI								35.000.000,00							39.197.052,24	2,54	2,45	2,45	
Özel Sektör																			
TRFTCMD62639	TL	TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	29/06/26	28	TRFTCMD62639	49,17		60.000.000,00	90,093000	26/03/26	49,172787				96,978590	58.187.154,08	3,78	3,63	3,63
GRUP TOPLAMI								60.000.000,00							58.187.154,08	3,78	3,63	3,63	
Bono																			
TRFINFM72617	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01/07/26	30	TRFINFM72617	52,25	1	25.000.000,00	100,000000	25/03/26	52,250739				108,146151	27.036.537,81	1,75	1,69	1,69
TRFMARB72614	TL	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	08/07/26	37	TRFMARB72614	53,37	4	5.000.000,00	100,000000	09/01/26	53,365957				106,523678	5.326.183,90	0,35	0,33	0,33
TRFOSMK72614	TL	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.	08/07/26	37	TRFOSMK72614	53,19	1	20.000.000,00	100,000000	08/04/26	53,188632				106,513187	21.302.637,33	1,38	1,33	1,33
TRFPNST72628	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.	08/07/26	37	TRFPNST72628	48,64	1	5.000.000,00	102,195200	02/03/26	48,641990		81198963		112,810593	5.640.529,67	0,37	0,35	0,35
TRFTVSK72614	TL	TV8 TV Yayıncılık A.Ş.	24/07/26	53	TRFTVSK72614	51,78	1	30.000.000,00	100,000000	06/02/26	51,777029				114,049219	34.214.765,72	2,22	2,13	2,14
TRFMKSA72613	TL	MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	27/07/26	56	TRFMKSA72613	53,47	1	7.500.000,00	100,000000	27/04/26	53,471686				104,192948	7.814.471,11	0,51	0,49	0,49
TRFMIDS72611	TL	MİDAS MENKUL DEĞERLER A.Ş.	29/07/26	58	TRFMIDS72611	51,16	1	45.000.000,00	100,000000	29/04/26	51,159133				103,806091	46.712.740,75	3,03	2,91	2,92
TRFTPFC82619	TL	Creditwest Faktoring A.Ş.	04/08/26	64	TRFTPFC82619	51,82	4	15.000.000,00	100,000000	03/02/26	51,822425				103,083814	15.462.572,15	1,00	0,96	0,96
TRFTEBF82615	TL	TEB FAKTORİN G A.Ş.	05/08/26	65	TRFTEBF82615	47,40	1	28.500.000,00	100,000000	04/02/26	47,403185				113,243825	32.274.490,11	2,09	2,01	2,01
TRFTKFB82612	TL	BURGAN BANK A.Ş.	06/08/26	66	TRFTKFB82612	48,65	4	30.000.000,00	100,000000	05/02/26	48,653283				102,684849	30.805.454,72	2,00	1,92	1,92
TRFBUFK82610	TL	BURGAN FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	19/08/26	79	TRFBUFK82610	48,67	4	10.000.000,00	100,000000	18/02/26	48,671408				101,148936	10.114.893,62	0,66	0,63	0,63
TRFTPFC82627	TL	Creditwest Faktoring A.Ş.	20/08/26	80	TRFTPFC82627	52,01	4	4.000.000,00	100,000000	23/02/26	52,011904				101,099242	4.043.969,69	0,26	0,25	0,25
TRFTVSK92612	TL	TV8 TV Yayıncılık A.Ş.	04/09/26	95	TRFTVSK92612	55,64	1	74.800.000,00	100,000000	24/04/26	55,636624				104,713019	78.325.338,16	5,08	4,88	4,89
TRFBLLY92617	TL	BULLS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	07/09/26	98	TRFBLLY92617	44,66	1	50.000.000,00	100,000000	16/03/26	44,660743				108,255964	54.127.982,15	3,51	3,37	3,38
TRFMARB92612	TL	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	09/09/26	100	TRFMARB92612	54,93	4	8.000.000,00	100,000000	13/03/26	54,925098				110,070396	8.805.631,64	0,57	0,55	0,55
TRFYAKF92613	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	15/09/26	106	TRFYAKF92613	46,83	1	40.000.000,00	100,000000	16/03/26	46,829748				108,440350	43.376.139,94	2,82	2,70	2,71
TRFISKM92622	TL	TRIVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	22/09/26	113	TRFISKM92622	55,99	4	25.000.000,00	100,000000	25/03/26	55,990058				108,636114	27.159.028,39	1,76	1,69	1,69
GRUP TOPLAMI								422.800.000,00							452.543.366,86	29,36	28,19	28,24	
Özel Sektör																			
TRFGRFA92615	TL	GARANTİ FAKTORİN G A.Ş.	24/09/26	115	TRFGRFA92615	46,42		50.000.000,00	82,684000	26/03/26	46,423496				88,679097	44.339.548,67	2,88	2,76	2,77
GRUP TOPLAMI								50.000.000,00							44.339.548,67	2,88	2,76	2,77	
Bono																			
TRFCGDF92629	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	24/09/26	115	TRFCGDF92629	53,43	4	30.000.000,00	100,000000	26/03/26	53,429645				108,174728	32.452.418,50	2,11	2,02	2,03
TRFTAMF92627	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	25/09/26	116	TRFTAMF92627	53,40	4	20.000.000,00	100,000000	27/03/26	53,397014				108,043780	21.608.755,98	1,40	1,35	1,35
TRFLDFKE2610	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	01/10/26	122	TRFLDFKE2610	52,90	4	10.000.000,00	100,000000	01/04/26	52,898583				107,353971	10.735.397,08	0,70	0,67	0,67
TRFMDAZE2617	TL	Mediazz Yeni Medya ve Teknoloji Yatırımları A.Ş.	13/10/26	134	TRFMDAZE2617	50,17	1	20.000.000,00	100,000000	17/04/26	50,173724				105,140940	21.028.188,06	1,36	1,31	1,31
TRFCGDFE2633	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	21/10/26	142	TRFCGDFE2633	52,59	4	20.000.000,00	100,000000	22/04/26	52,590647				104,740019	20.948.003,79	1,36	1,30	1,31
TRFEKOFE2624	TL	EKO FACTORİN G	23/10/26	144	TRFEKOFE2624	52,53	4	10.000.000,00	100,000000	24/04/26	52,531165				104,493527	10.449.352,68	0,68	0,65	0,65
TRFEMIRE2618	TL	EMİR VARLIK	26/10/26	147	TRFEMIRE2618	53,40	4	15.000.000,00	100,000000	29/04/26	53,401351				103,944376	15.591.656,34	1,01	0,97	0,97

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

Mayıs-2026

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)		
TRFMARBE2619	TL	YÖNETİM A.Ş. MARBAŞ MENKUL DEĞERLER	27/10/26	148	TRFMARBE2619	53,07	4	30.500.000,00	100,000000	30/04/26	53,065096				103,912878	31.693.427,76	2,06	1,97	1,98		
TRFTKNOK2611	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	03/11/26	155	TRFTKNOK2611	48,89	1	30.000.000,00	100,000000	06/05/26	48,885426				102,875689	30.862.706,83	2,00	1,92	1,93		
TRFATFKK2617	TL	ATILIM FAKTORİN G A.Ş.	11/11/26	163	TRFATFKK2617	49,47	1	25.000.000,00	100,000000	13/05/26	49,466003				102,114113	25.528.528,28	1,66	1,59	1,59		
TRFEKOFK2618	TL	EKO FACTORİN G	13/11/26	165	TRFEKOFK2618	52,21	4	20.000.000,00	100,000000	15/05/26	52,209825				101,975849	20.395.169,84	1,32	1,27	1,27		
TRFYEOTK2616	TL	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.	13/11/26	165	TRFYEOTK2616	52,42	4	25.000.000,00	100,000000	14/11/25	52,415777				101,916952	25.479.238,00	1,65	1,59	1,59		
TRFDVYS42711	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	02/04/27	305	TRFDVYS42711	56,30	4	10.000.000,00	100,000000	27/04/26	56,300995				104,375621	10.437.562,07	0,68	0,65	0,65		
GRUP TOPLAMI								265.500.000,00								277.210.405,21	17,99	17,26	17,30		
Özel Sektör																					
TRSTPRS82613	TL	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	12/08/26	72	TRSTPRS82613	48,21	4	100.000.000,00	102,454100	22/05/26	48,211657		81519691		102,289625	102.289.625,36	6,66	6,39	6,38		
TRSHDAK92616	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	16/09/26	107	TRSHDAK92616	55,80	4	20.000.000,00	100,000000	14/03/25	55,795153				108,607015	21.721.402,91	1,41	1,35	1,36		
TRSLDRT12710	TL	LDR Turizm A.Ş.	08/01/27	221	TRSLDRT12710	52,79	4	26.000.000,00	100,000000	08/01/26	52,786278				106,500148	27.690.038,54	1,80	1,73	1,73		
GRUP TOPLAMI								146.000.000,00								151.701.066,81	9,87	9,47	9,47		
Bono																					
TRB170626T13	TL	HAZİNE	17/06/26	16	TRB170626T13	42,36		1.000.000,00	89,669400	01/04/26	42,360218		81131756		98,463692	984.636,92	0,06	0,06	0,06		
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00								984.636,92	0,06	0,06	0,06		
GRUP TOPLAMI								1.356.300.000,00								1.440.658.211,84	93,51	89,77	89,91		
T.REPO																					
TRFTVSKE2615	TL	TV8 TV Yayıncılık A.Ş.	01/06/26	0	TRFTVSKE2615		1	3.831.336,99	43,000000	25/05/26				3.750.680,00	81531456	3.831.336,99	43,000000	3.831.336,99	6,47	0,24	0,24
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT080530T19		2	55.361.553,42	39,990000	26/05/26				7.207.335,00	81535606	55.361.553,42	39,990000	55.361.553,42	93,53	3,45	3,46
GRUP TOPLAMI								59.192.890,41								59.192.890,41	100,00	3,69	3,70		
GRUP TOPLAMI								59.192.890,41								59.192.890,41	100,00	3,69	3,70		
MEVDUAT																					
T.İŞ BANKASI A.S.	TL		01/06/26	0		36,00		5.000.000,00		26/05/26				5.029.589,04	36,000000	5.029.589,04	100,00	0,31	0,31		
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00								5.029.589,04	100,00	0,31	0,31		
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00								5.029.589,04	100,00	0,31	0,31		
KİRA SERTİFİKALARI																					
Özel Sektör Kira Sertifikaları																					
TRDHDFV62617	TL	İNFINIA MÜHENDİSLİK A.Ş.	19/06/26	18	TRDHDFV62617	45,08	1	6.000.000,00	100,000000	13/02/26	45,077257				113,094563	6.785.673,76	0,44	0,42	0,42		
TRDKTSK42722	TL	KT Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	29/04/27	332	TRDKTSK42722	47,29	2	90.000.000,00	100,765000	12/05/26	47,292056		81480108		103,563151	93.206.835,54	6,05	5,81	5,82		
GRUP TOPLAMI								96.000.000,00								99.992.509,30	6,49	6,23	6,24		
GRUP TOPLAMI								96.000.000,00								99.992.509,30	6,49	6,23	6,24		
FON PORTFÖY DEĞERİ															1.604.873.200,59			100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.604.873.200,59	100,16 %
B-)HAZIR DEĞERLER	215.593,38	0,01 %
C-)ALACAKLAR	12.458.227,96	0,78 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-15.195.550,05	-0,95 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.602.351.471,88	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	2.354.824,23	0,1470 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.080,00	0,0002 %
Kayda Alma Ücreti	29.039,59	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	121.513,88	0,0076 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	83.513,73	0,0052 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0001 %

IST-İSTANBUL PORT. KISA VAD. BORÇ. ARAÇ. (TL) FONU
Mayıs-2026

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	11.536,00	0,0007 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	9.478,12	0,0006 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	19.348,00	0,0012 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	4.480,00	0,0003 %
	2.638.689,75	0,1647 %

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