

IST-İSTANBUL PORT. KISA VAD. BORÇ. ARAÇ. (TL) FONU
Kasım-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	:	1.903.233.394,23
E-) Katılma Payı Sayısı	:	12.945.684.670,890
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Temmuz 2008
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,147017
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,142586
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,11
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	48,94
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	55,07
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	10,42
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	17,19
e-)Kira Sertifikaları	:	1,31
f-)Finansman Bonusu	:	58,22
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,33
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	:	12,53
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	:	0,38
c-)Devlet Tahvili	:	0,02
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,66
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	59,68
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.436.657.082,39
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	1.828.254.683,19

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	100	TRB110326T12	38,29		30.000.000,00	88,118200	28/11/25	38,294302		80735904		91,500503	27.450.151,00	1,56	1,44	1,44			
TRFBLLYA2513	TL	BULLS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01/12/25	0	TRFBLLYA2513	0,00	1	30.000.000,00	100,000000	02/09/25	0,000000				111,342500	33.402.750,00	1,90	1,75	1,76			
TRFIFASA2515	TL	İstanbul Faktoring A.Ş.	03/12/25	2	TRFIFASA2515	60,11	4	6.000.000,00	100,000000	04/06/25	60,110561				111,441505	6.686.490,30	0,38	0,35	0,35			
GRUP TOPLAMI								66.000.000,00								67.539.391,30				3,84	3,54	3,55
Özel Sektör																						
TRFYKYMA2516	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	05/12/25	4	TRFYKYMA2516	47,77		10.000.000,00	91,895000	04/11/25	47,774942				99,572947	9.957.294,71	0,57	0,52	0,52			
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								9.957.294,71				0,57	0,52	0,52
Bono																						
TRFSUVYA2511	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	09/12/25	8	TRFSUVYA2511	61,56	4	20.000.000,00	100,000000	10/12/24	61,560502				110,410698	22.082.139,53	1,25	1,16	1,16			
TRFTPFA2513	TL	Creditwest Faktoring A.Ş.	10/12/25	9	TRFTPFA2513	60,54	4	5.000.000,00	100,000000	11/12/24	60,540740				110,021569	5.501.078,43	0,31	0,29	0,29			
TRFLDFKA2515	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	12/12/25	11	TRFLDFKA2515	56,76	4	15.000.000,00	100,000000	13/06/25	56,763626				109,660044	16.449.006,55	0,93	0,86	0,86			
TRFBLLYA2521	TL	BULLS YATIRIM	18/12/25	17	TRFBLLYA2521	53,12	1	100.000.000,00	100,000000	16/09/25	53,115182				109,275889	109.275.889,12	6,20	5,73	5,74			

IST-İSTANBUL PORT. KISA VAD. BORÇ. ARAÇ. (TL) FONU																				
Kasım-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)	
TRFISKMA2514	TL	MENKUL DEĞERLER A.Ş. TRIVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	22/12/25	21	TRFISKMA2514	54,61	1	4.000.000,00	100,000000	23/09/25	54,609491				108,585893	4.343.435,74	0,25	0,23	0,23	
TRFISKMA2522	TL	MENKUL DEĞERLER A.Ş. TRIVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	22/12/25	21	TRFISKMA2522	54,61	1	7.700.000,00	100,000000	23/09/25	54,609491				108,585893	8.361.113,80	0,47	0,44	0,44	
TRFSUVY12619	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	05/01/26	35	TRFSUVY12619	59,50	4	5.000.000,00	100,000000	12/03/25	59,503054				107,420828	5.371.041,42	0,30	0,28	0,28	
GRUP TOPLAMI								156.700.000,00									171.383.704,59	9,71	8,99	9,00
Özel Sektör																				
TRFISFN12610	TL	İŞ LEASING	06/01/26	36	TRFISFN12610	55,72	4	57.000.000,00	100,000000	07/01/25	55,724120				105,564998	60.172.048,92	3,42	3,16	3,16	
GRUP TOPLAMI								57.000.000,00									60.172.048,92	3,42	3,16	3,16
Bono																				
TRFAKDN12619	TL	AKDENİZ FAKTORİN G	06/01/26	36	TRFAKDN12619	56,89	4	4.000.000,00	100,000000	08/07/25	56,892321				106,500772	4.260.030,87	0,24	0,22	0,22	
TRFQYBN12610	TL	Q YATIRIM BANKASI A.Ş.	06/01/26	36	TRFQYBN12610	53,63	1	20.000.000,00	100,000000	04/07/25	53,626951				119,299463	23.859.892,68	1,35	1,25	1,25	
TRFAKFT12611	TL	AK FAKTORİN G A.Ş.	15/01/26	45	TRFAKFT12611	60,35	4	20.000.000,00	100,000000	16/01/25	60,351375				104,786476	20.957.295,21	1,19	1,10	1,10	
TRFTVSK12610	TL	TV8 TV Yayıncılık A.Ş.	16/01/26	46	TRFTVSK12610	57,55	1	30.000.000,00	100,000000	19/09/25	57,551886				109,517803	32.855.340,77	1,86	1,72	1,73	
TRFIAZY12613	TL	İNVEST AZ YATIRIM	21/01/26	51	TRFIAZY12613	51,03	1	14.000.000,00	100,000000	24/09/25	51,025044				108,232143	15.152.500,03	0,86	0,80	0,80	
TRFALVS12626	TL	ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/01/26	53	TRFALVS12626	55,60	1	10.000.000,00	100,000000	15/10/25	55,598609				105,858082	10.585.808,25	0,60	0,55	0,56	
TRFMIDS12617	TL	MIDAS MENKUL DEĞERLER A.Ş.	28/01/26	58	TRFMIDS12617	51,47	1	5.000.000,00	100,000000	09/10/25	51,474270				106,215083	5.310.754,14	0,30	0,28	0,28	
GRUP TOPLAMI								103.000.000,00									112.981.621,95	6,40	5,92	5,94
Özel Sektör																				
TRFKNTR12619	TL	Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.	29/01/26	59	TRFKNTR12619	53,61	4	40.000.000,00	100,000000	30/01/25	53,612613				103,401885	41.360.753,96	2,35	2,17	2,17	
GRUP TOPLAMI								40.000.000,00									41.360.753,96	2,35	2,17	2,17
Bono																				
TRFTPFC12616	TL	Creditwest Faktoring A.Ş.	29/01/26	59	TRFTPFC12616	58,47	4	16.500.000,00	100,000000	03/02/25	58,473988				102,652779	16.937.708,56	0,96	0,89	0,89	
TRFTVSK22619	TL	TV8 TV Yayıncılık A.Ş.	06/02/26	67	TRFTVSK22619	57,12	1	7.000.000,00	100,000000	16/10/25	57,124381				105,860043	7.410.203,03	0,42	0,39	0,39	
TRFEKOF22613	TL	EKO FACTORİN G	12/02/26	73	TRFEKOF22613	58,11	4	20.000.000,00	100,000000	13/02/25	58,106681				100,953946	20.190.789,25	1,15	1,06	1,06	
GRUP TOPLAMI								43.500.000,00									44.538.700,84	2,53	2,34	2,34
Özel Sektör																				
TRFYKYM22657	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	13/02/26	74	TRFYKYM22657	44,76		20.000.000,00	91,190000	14/11/25	44,760901				92,774710	18.554.941,94	1,05	0,97	0,97	
GRUP TOPLAMI								20.000.000,00									18.554.941,94	1,05	0,97	0,97
Bono																				
TRFTERA22626	TL	TERA MENKUL DEĞERLER A.Ş.	16/02/26	77	TRFTERA22626	45,94	4	15.000.000,00	100,000000	20/08/25	45,940486				102,199815	15.329.972,22	0,87	0,80	0,81	
TRFTAMF22624	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	17/02/26	78	TRFTAMF22624	52,80	2	15.000.000,00	100,000000	19/08/25	52,799127				101,148470	15.172.270,48	0,86	0,80	0,80	
TRFINFM22612	TL	İFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	18/02/26	79	TRFINFM22612	52,04	1	20.000.000,00	100,000000	06/11/25	52,039243				102,911218	20.582.243,63	1,17	1,08	1,08	
GRUP TOPLAMI								50.000.000,00									51.084.486,33	2,90	2,68	2,69
Özel Sektör																				
TRFISMD22624	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	20/02/26	81	TRFISMD22624	45,42		40.000.000,00	91,087000	21/11/25	45,418593				92,026253	36.810.501,20	2,09	1,93	1,93	
GRUP TOPLAMI								40.000.000,00									36.810.501,20	2,09	1,93	1,93
Bono																				
TRFALTK22626	TL	ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş.	20/02/26	81	TRFALTK22626	58,91	1	5.000.000,00	100,000000	25/08/25	58,911346				113,242309	5.662.115,43	0,32	0,30	0,30	
TRFQFNS22612	TL	Q FİNANS FAKTORİN G ANONİM ŞİRKETİ	24/02/26	85	TRFQFNS22612	51,89	1	9.000.000,00	100,000000	28/08/25	51,892686				111,749102	10.057.419,20	0,57	0,53	0,53	
TRFMKSA22626	TL	MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	25/02/26	86	TRFMKSA22626	50,45	1	8.000.000,00	100,000000	26/11/25	50,452073				100,561122	8.044.889,79	0,46	0,42	0,42	
TRFHZRF22617	TL	HUZUR FAKTORİN G	26/02/26	87	TRFHZRF22617	58,46	4	7.000.000,00	100,000000	27/02/25	58,458248				99,194874	6.943.641,17	0,39	0,36	0,36	
TRFHALK22647	TL	HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	27/02/26	88	TRFHALK22647	45,42	1	10.000.000,00	100,000000	28/11/25	45,421088				100,308252	10.030.825,23	0,57	0,53	0,53	
TRFMARB32618	TL	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	02/03/26	91	TRFMARB32618	57,61	4	25.000.000,00	100,000000	03/09/25	57,613897				110,985554	27.746.388,51	1,57	1,45	1,46	
TRFTAMF32615	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	04/03/26	93	TRFTAMF32615	56,07	4	25.000.000,00	100,000000	05/03/25	56,068032				110,507934	27.626.983,52	1,57	1,45	1,45	

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

Kasım-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)
TRFSUMF32615	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	06/03/26	95	TRFSUMF32615	55,98	4	10.000.000,00	100,000000	07/03/25	55,977608				110,197735	11.019.773,54	0,63	0,58	0,58
TRFSUVY32617	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	11/03/26	100	TRFSUVY32617	58,86	4	5.000.000,00	100,000000	12/03/25	58,857009				109,125046	5.456.252,29	0,31	0,29	0,29
TRFTERA32617	TL	TERA MENKUL DEĞERLER A.Ş.	11/03/26	100	TRFTERA32617	54,05	4	21.000.000,00	100,000000	10/09/25	54,054505				110,195147	23.140.980,87	1,31	1,21	1,22
TRFAKDN32617	TL	AKDENİZ FAKTORİN G	12/03/26	101	TRFAKDN32617	57,83	4	8.000.000,00	101,998300	09/09/25	57,825067				109,717129	8.777.370,34	0,50	0,46	0,46
TRFADEL32614	TL	Adel Kalemcilik Ticaret ve Sanayi A.Ş.	13/03/26	102	TRFADEL32614	47,03	2	36.030.000,00	100,000000	14/03/25	47,025092				108,814943	39.206.024,01	2,23	2,06	2,06
TRFDVYS32613	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	13/03/26	102	TRFDVYS32613	57,46	4	10.000.000,00	100,000000	14/03/25	57,462737				108,682290	10.868.229,03	0,62	0,57	0,57
GRUP TOPLAMI								179.030.000,00								194.580.892,93	11,05	10,21	10,23
Özel Sektör																			
TRFATAM32616	TL	ATA YATIRIM MENKUL DEĞ.A.Ş.	16/03/26	105	TRFATAM32616	46,09		18.000.000,00	87,734000	14/11/25	46,094068				89,668508	16.140.331,38	0,92	0,85	0,85
GRUP TOPLAMI								18.000.000,00								16.140.331,38	0,92	0,85	0,85
Bono																			
TRFEMIR32615	TL	EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş.	16/03/26	105	TRFEMIR32615	55,38	4	30.000.000,00	100,000000	17/03/25	55,379485				108,850362	32.655.108,73	1,85	1,71	1,72
TRFAZTK32617	TL	AZTEK TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ TİCARET A.Ş.	26/03/26	115	TRFAZTK32617	47,63	1	20.000.000,00	100,000000	16/10/25	47,629138				105,031681	21.006.336,25	1,19	1,10	1,10
TRFCGDF32641	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	27/03/26	116	TRFCGDF32641	59,02	4	50.000.000,00	112,196000	18/06/25	59,015307				106,886468	53.443.234,11	3,03	2,80	2,81
TRFCOLA42614	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	24/04/26	144	TRFCOLA42614	47,83	4	40.000.000,00	100,000000	25/04/25	47,829816				104,153497	41.661.398,78	2,36	2,19	2,19
TRFDVYS42612	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	27/04/26	147	TRFDVYS42612	57,34	4	10.000.000,00	100,000000	28/04/25	57,338098				102,689843	10.268.984,28	0,58	0,54	0,54
TRFISGY42612	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	27/04/26	147	TRFISGY42612	44,62	1	50.000.000,00	100,000000	30/10/25	44,623048				103,287608	51.643.804,01	2,93	2,71	2,71
TRFAKDN42640	TL	AKDENİZ FAKTORİN G	28/04/26	148	TRFAKDN42640	48,82	1	15.000.000,00	100,000000	27/10/25	48,824962				103,886222	15.582.933,26	0,88	0,82	0,82
TRFBVYS52615	TL	Birikim Varlık Yönetim A.Ş.	06/05/26	156	TRFBVYS52615	57,86	4	10.000.000,00	100,000000	07/05/25	57,862139				101,664371	10.166.437,06	0,58	0,53	0,53
TRFMARB52624	TL	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	06/05/26	156	TRFMARB52624	51,56	4	35.000.000,00	100,000000	07/11/25	51,563743				102,771989	35.970.196,08	2,04	1,89	1,89
TRFQFNS52619	TL	Q FINANS FAKTORİN G ANONİM ŞİRKETİ	06/05/26	156	TRFQFNS52619	48,64	1	22.000.000,00	100,000000	04/11/25	48,643113				102,975521	22.654.614,64	1,29	1,19	1,19
TRFTKNO52612	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	06/05/26	156	TRFTKNO52612	44,44	1	20.000.000,00	100,000000	10/11/25	44,438384				102,137969	20.427.593,87	1,16	1,07	1,07
TRFAKFT52617	TL	AK FAKTORİN G A.Ş.	14/05/26	164	TRFAKFT52617	57,03	4	14.500.000,00	100,000000	15/05/25	57,028429				100,704415	14.602.140,18	0,83	0,77	0,77
GRUP TOPLAMI								316.500.000,00								330.082.781,25	18,72	17,32	17,34
Özel Sektör																			
TRFQNB52622	TL	QNB FINANSBA NK A.S.	15/05/26	165	TRFQNB52622	43,41	1	60.000.000,00	100,000000	14/11/25	43,412681				101,693482	61.016.089,36	3,46	3,20	3,21
TRFQNB52631	TL	QNB Finans Faktoring A.Ş.	21/05/26	171	TRFQNB52631	43,96		50.000.000,00	83,219000	18/11/25	43,964129				84,306090	42.153.044,93	2,39	2,21	2,21
GRUP TOPLAMI								110.000.000,00								103.169.134,29	5,85	5,41	5,42
Bono																			
TRFSUMF52613	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	21/05/26	171	TRFSUMF52613	57,73	4	30.000.000,00	100,000000	29/05/25	57,730253				99,544793	29.863.438,03	1,70	1,57	1,57
TRFEMIR52613	TL	EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş.	22/05/26	172	TRFEMIR52613	57,82	4	15.000.000,00	100,000000	28/05/25	57,817849				99,537974	14.930.696,13	0,85	0,78	0,78
GRUP TOPLAMI								45.000.000,00								44.794.134,16	2,55	2,35	2,35
Özel Sektör																			
TRFQNB62614	TL	QNB Finans Faktoring A.Ş.	02/06/26	183	TRFQNB62614	43,24		40.000.000,00	83,020000	25/11/25	43,243750				83,511898	33.404.759,40	1,90	1,75	1,76
GRUP TOPLAMI								40.000.000,00								33.404.759,40	1,90	1,75	1,76
Bono																			
TRFSRMD62613	TL	ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	02/06/26	183	TRFSRMD62613	57,67	4	30.000.000,00	100,000000	03/06/25	57,668527				110,800083	33.240.024,81	1,89	1,74	1,75
TRFYEOTK2616	TL	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.	13/11/26	347	TRFYEOTK2616	51,35	4	25.000.000,00	100,000000	14/11/25	51,349015				101,948916	25.487.228,94	1,45	1,34	1,34
GRUP TOPLAMI								55.000.000,00								58.727.253,75	3,34	3,08	3,09
Özel Sektör																			
TRSZORNA2514	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	04/12/25	3	TRSZORNA2514	77,38	4	20.000.000,00	100,000000	14/11/24	77,376610				115,105920	23.021.184,01	1,31	1,21	1,21
TRSKORTA2515	TL	KORTEKS MENSUCA T SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/12/25	16	TRSKORTA2515	60,00	4	20.000.000,00	100,000000	29/11/24	60,002198				112,721943	22.544.388,54	1,28	1,18	1,18

IST-İSTANBUL PORT. KISA VAD. BORÇ. ARAÇ. (TL) FONU																			
Kasım-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)
TRSLDRT22610	TL	LDR Turizm A.Ş.	27/02/26	88	TRSLDRT22610	57,72	4	12.000.000,00	100,000000	27/02/25	57,719960				99,173847	11.900.861,58	0,68	0,62	0,63
TRSSISE32613	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	03/03/26	92	TRSSISE32613	53,65	4	32.910.000,00	100,000600	28/08/24	53,654040				111,639312	36.740.497,53	2,09	1,93	1,93
TRSAFKK32611	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	04/03/26	93	TRSAFKK32611	54,94	4	18.000.000,00	100,000000	20/01/25	54,938490				109,984719	19.797.249,41	1,12	1,04	1,04
TRSLDFK42612	TL	LİDER FAKTORİNG A.Ş.	01/04/26	121	TRSLDFK42612	51,36	4	10.000.000,00	100,000000	17/03/25	51,363666				107,594181	10.759.418,09	0,61	0,56	0,57
TRSARCL52619	TL	ARÇELİK A.Ş.	15/05/26	165	TRSARCL52619	47,59	4	53.600.000,00	100,000000	26/11/25	47,589847				101,938217	54.638.884,18	3,10	2,87	2,87
TRSCLKM52619	TL	ÇELİK MOTOR TİCARET A.Ş.	15/05/26	165	TRSCLKM52619	47,76	4	50.000.000,00	100,000000	02/05/25	47,760253				102,600386	51.300.192,99	2,91	2,69	2,70
TRSTPRS82613	TL	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	12/08/26	254	TRSTPRS82613	47,02	4	81.970.000,00	100,043400	27/11/25	47,021168		80822985		102,242174	83.807.909,86	4,76	4,40	4,40
TRSHDAK92616	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	16/09/26	289	TRSHDAK92616	56,11	4	20.000.000,00	100,000000	14/03/25	56,112835				107,584563	21.516.912,58	1,22	1,13	1,13
GRUP TOPLAMI								318.480.000,00							336.027.498,77	19,08	17,63	17,66	
GRUP TOPLAMI								1.668.210.000,00							1.731.310.231,67	98,27	90,82	90,97	
T.REPO																			
TRT180237T13	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT180237T13	39,37	1	120.388.306,85	39,370000	28/11/25		26.127.580,00	80826971	120.388.306,85	39,370000	120.388.306,85	100,00	6,31	6,33
GRUP TOPLAMI								120.388.306,85							120.388.306,85	100,00	6,31	6,33	
GRUP TOPLAMI								120.388.306,85							120.388.306,85	100,00	6,31	6,33	
MEVDUAT																			
T.İŞ BANKASI A.S.	TL		01/12/25	0		37,00		24.200.000,00		28/11/25				24.273.594,52	37,000000	24.273.594,52	100,00	1,27	1,28
GRUP TOPLAMI								24.200.000,00							24.273.594,52	100,00	1,27	1,28	
GRUP TOPLAMI								24.200.000,00							24.273.594,52	100,00	1,27	1,28	
KİRA SERTİFİKALARI																			
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDHVKA52614	TL	Dinçer Lojistik A.Ş.	07/05/26	157	TRDHVKA52614	51,89	4	30.000.000,00	100,000000	06/05/25	51,887176				101,399793	30.419.937,86	1,73	1,60	1,60
GRUP TOPLAMI								30.000.000,00							30.419.937,86	1,73	1,60	1,60	
GRUP TOPLAMI								30.000.000,00							30.419.937,86	1,73	1,60	1,60	
FON PORTFÖY DEĞERİ															1.906.392.070,90	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.906.392.070,90	100,17 %
B-)HAZIR DEĞERLER	93.952,55	0,00 %
C-)ALACAKLAR	12.458.227,96	0,65 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-15.710.857,18	-0,83 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.903.233.394,23	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	2.825.604,81	0,1485 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.800,00	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	8.810,83	0,0005 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	169.362,11	0,0089 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	129.002,03	0,0068 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.577,40	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.720,00	0,0004 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	14.964,82	0,0008 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	32.669,97	0,0017 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	4.760,00	0,0003 %
	3.196.271,97	0,1681 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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

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