

IST-İSTANBUL PORT. KISA VAD. BORÇ. ARAÇ. (TL) FONU
Şubat-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	:	1.902.592.788,77
E-) Katılma Payı Sayısı	:	11.765.661.252,890
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Temmuz 2008
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,161707
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,157138
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,91
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6,33
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	52,13
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	3,16
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	16,55
e-)Kira Sertifikaları	:	1,76
f-)Finansman Bonusu	:	66,59
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,46
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,49
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	:	10,99
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	:	0,13
c-)Devlet Tahvili	:	0,01
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,55
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	54,92
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																			
Bono																			
TRFMARB32618	TL	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	02/03/26	0	TRFMARB32618	0,00	4	25.000.000,00	100,000000	03/09/25	0,000000				110,681300	27.670.325,00	1,49	1,45	1,45
TRFTAMF32615	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	04/03/26	2	TRFTAMF32615	54,92	4	25.000.000,00	100,000000	05/03/25	54,920143				110,269892	27.567.473,04	1,49	1,45	1,45
TRFSUMF32615	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	06/03/26	4	TRFSUMF32615	54,87	4	10.000.000,00	100,000000	07/03/25	54,868611				109,984424	10.998.442,40	0,59	0,58	0,58
TRFAKYM32615	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	10/03/26	8	TRFAKYM32615	44,92	1	30.000.000,00	100,000000	10/12/25	44,918704				108,692060	32.607.618,00	1,76	1,71	1,71
TRFSUVY32617	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	11/03/26	9	TRFSUVY32617	58,11	4	5.000.000,00	100,000000	12/03/25	58,109733				109,339786	5.466.989,29	0,29	0,29	0,29
TRFTERA32617	TL	TERA MENKUL DEĞERLER A.Ş.	11/03/26	9	TRFTERA32617	52,42	4	21.000.000,00	100,000000	10/09/25	52,415971				109,562121	23.008.045,49	1,24	1,21	1,21
TRFAKDN32617	TL	AKDENİZ FAKTORİN G	12/03/26	10	TRFAKDN32617	56,79	4	8.000.000,00	101,998300	09/09/25	56,792394				109,523899	8.761.911,96	0,47	0,46	0,46
TRFADEL32614	TL	Adel Kalemçilik Ticaret ve Sanayi A.Ş.	13/03/26	11	TRFADEL32614	47,95	2	36.030.000,00	100,000000	14/03/25	47,945486				120,141068	43.286.826,94	2,33	2,27	2,28
TRFDNZY32615	TL	DENİZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	13/03/26	11	TRFDNZY32615	44,84	1	40.000.000,00	100,000000	10/12/25	44,839109				108,678646	43.471.458,22	2,34	2,28	2,28

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

Şubat-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)
TRFDVYS32613	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	13/03/26	11	TRFDVYS32613	56,68	4	10.000.000,00	100,000000	14/03/25	56,682925				108,887692	10.888.769,20	0,59	0,57	0,57
GRUP TOPLAMI								210.030.000,00							233.727.859,54	12,59	12,27	12,28	
Özel Sektör																			
TRFATAM32616	TL	ATA YATIRIM MENKUL DEĞ.A.Ş.	16/03/26	14	TRFATAM32616	46,09		18.000.000,00	87,734000	14/11/25	46,094068				98,556512	17.740.172,18	0,96	0,93	0,93
GRUP TOPLAMI								18.000.000,00							17.740.172,18	0,96	0,93	0,93	
Bono																			
TRFBLLY32613	TL	BULLS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	16/03/26	14	TRFBLLY32613	49,66	1	15.000.000,00	100,000000	01/12/25	49,658503				110,574610	16.586.191,52	0,89	0,87	0,87
TRFEMIR32615	TL	EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş.	16/03/26	14	TRFEMIR32615	54,37	4	30.000.000,00	100,000000	17/03/25	54,374064				108,650913	32.595.273,94	1,76	1,71	1,71
TRFAZTK32617	TL	AZTEK TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ TİCARET A.Ş.	26/03/26	24	TRFAZTK32617	47,63	1	20.000.000,00	100,000000	16/10/25	47,629138				115,743728	23.148.745,61	1,25	1,22	1,22
TRFCGDF32641	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	27/03/26	25	TRFCGDF32641	58,30	4	50.000.000,00	112,196000	18/06/25	58,300381				107,162320	53.581.159,95	2,89	2,81	2,82
TRFCOLA42614	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	24/04/26	53	TRFCOLA42614	44,42	4	40.000.000,00	100,000000	25/04/25	44,422082				103,900919	41.560.367,59	2,24	2,18	2,18
TRFTVSK42617	TL	TV8 TV Yayıncılık A.Ş.	24/04/26	53	TRFTVSK42617	55,84	1	70.060.000,00	100,000000	19/12/25	55,835453				109,544092	76.746.590,71	4,14	4,03	4,03
TRFDVYS42612	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	27/04/26	56	TRFDVYS42612	56,70	4	10.000.000,00	100,000000	28/04/25	56,704627				102,985166	10.298.516,56	0,56	0,54	0,54
TRFISGY42612	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	27/04/26	56	TRFISGY42612	45,32	1	50.000.000,00	100,000000	30/10/25	45,315405				113,421870	56.710.935,19	3,06	2,98	2,98
TRFAKDN42640	TL	AKDENİZ FAKTORİN G	28/04/26	57	TRFAKDN42640	48,82	1	15.000.000,00	100,000000	27/10/25	48,824962				114,711940	17.206.791,06	0,93	0,90	0,90
TRFMIDS42614	TL	MİDAS MENKUL DEĞERLER A.Ş.	29/04/26	58	TRFMIDS42614	45,07	1	5.000.000,00	100,000000	28/01/26	45,072768				103,421096	5.171.054,80	0,28	0,27	0,27
TRFBVYS52615	TL	Birikim Varlık Yönetim A.Ş.	06/05/26	65	TRFBVYS52615	57,20	4	10.000.000,00	100,000000	07/05/25	57,200847				101,929277	10.192.927,68	0,55	0,54	0,54
TRFMARB52624	TL	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	06/05/26	65	TRFMARB52624	49,04	4	35.000.000,00	100,000000	07/11/25	49,038096				102,616586	35.915.805,05	1,94	1,89	1,89
TRFMKSA52615	TL	MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	06/05/26	65	TRFMKSA52615	46,42	1	7.000.000,00	100,000000	04/02/26	46,417048				102,753251	7.192.727,54	0,39	0,38	0,38
TRFQFNS52619	TL	Q FİNANS FAKTORİN G ANONİM ŞİRKETİ	06/05/26	65	TRFQFNS52619	49,25	1	22.000.000,00	100,000000	04/11/25	49,254986				113,822744	25.041.003,74	1,35	1,31	1,32
TRFTKNO52612	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	06/05/26	65	TRFTKNO52612	44,44	1	40.000.000,00	103,142800	06/01/26	44,438384		80981315		111,943402	44.777.360,98	2,41	2,35	2,35
TRFPTUN52626	TL	Pınar Entegre Et ve Un Sanayii A.Ş.	08/05/26	67	TRFPTUN52626	50,36	1	10.000.000,00	100,000000	14/01/26	50,362699				105,392528	10.539.252,82	0,57	0,55	0,55
TRFAKFT52617	TL	AK FAKTORİN G A.Ş.	14/05/26	73	TRFAKFT52617	56,33	4	14.500.000,00	100,000000	15/05/25	56,331214				100,933472	14.635.353,46	0,79	0,77	0,77
GRUP TOPLAMI								443.560.000,00							481.900.058,20	26,00	25,30	25,32	
Özel Sektör																			
TRFQNB52622	TL	QNB FİNANSBANK A.Ş.	15/05/26	74	TRFQNB52622	43,41	1	60.000.000,00	100,000000	14/11/25	43,412681				111,258386	66.755.031,74	3,60	3,50	3,51
TRFQNB52631	TL	QNB Finans Faktoring A.Ş.	21/05/26	80	TRFQNB52631	43,96		50.000.000,00	83,219000	18/11/25	43,964129				92,323897	46.161.948,45	2,49	2,42	2,43
GRUP TOPLAMI								110.000.000,00							112.916.980,19	6,09	5,92	5,94	
Bono																			
TRFSUMF52613	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	21/05/26	80	TRFSUMF52613	50,03	4	30.000.000,00	100,000000	29/05/25	50,026571				100,257098	30.077.129,33	1,62	1,58	1,58
TRFA1CP52628	TL	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	22/05/26	81	TRFA1CP52628	44,73	1	25.000.000,00	100,000000	19/02/26	44,733604				101,120469	25.280.117,36	1,36	1,33	1,33
TRFEMIR52613	TL	EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş.	22/05/26	81	TRFEMIR52613	50,32	4	15.000.000,00	100,000000	28/05/25	50,315750				100,367691	15.055.153,64	0,81	0,79	0,79
GRUP TOPLAMI								70.000.000,00							70.412.400,33	3,79	3,70	3,70	
Özel Sektör																			
TRFQNB62614	TL	QNB Finans Faktoring A.Ş.	02/06/26	92	TRFQNB62614	43,24		40.000.000,00	83,020000	25/11/25	43,243750				91,339867	36.535.946,90	1,97	1,92	1,92
GRUP TOPLAMI								40.000.000,00							36.535.946,90	1,97	1,92	1,92	
Bono																			
TRFSRMD62613	TL	ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	02/06/26	92	TRFSRMD62613	55,92	4	80.000.000,00	103,625000	29/01/26	55,917182		81072409		110,078177	88.062.541,50	4,75	4,62	4,63
TRFMINT62619	TL	MINT FİNANSMA N A.Ş.	03/06/26	93	TRFMINT62619	43,32	1	10.000.000,00	100,000000	02/12/25	43,319874				111,364648	11.136.464,76	0,60	0,58	0,59
TRFMKSA62614	TL	MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	03/06/26	93	TRFMKSA62614	46,22	1	8.000.000,00	100,000000	25/02/26	46,220191				100,521827	8.041.746,18	0,43	0,42	0,42
TRFTKNO62611	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.	03/06/26	93	TRFTKNO62611	44,04	1	40.000.000,00	100,000000	04/12/25	44,037299				109,196235	43.678.493,91	2,35	2,29	2,30

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

Şubat-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)		
TRFLDFK62617	TL	Ş. LİDER FAKTORİN G A.Ş.	05/06/26	95	TRFLDFK62617	49,66	2	10.000.000,00	100,000000	05/12/25	49,661705				110,087678	11.008.767,82	0,59	0,58	0,58		
TRFULFK62629	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	05/06/26	95	TRFULFK62629	49,66	4	10.000.000,00	100,000000	05/12/25	49,661705				110,087678	11.008.767,82	0,59	0,58	0,58		
TRFISFA62612	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	08/06/26	98	TRFISFA62612	43,34	1	20.000.000,00	100,000000	10/12/25	43,338374				108,400470	21.680.094,06	1,17	1,14	1,14		
TRFIAZY62618	TL	İNVEST AZ YATIRIM	10/06/26	100	TRFIAZY62618	46,42	1	30.000.000,00	100,000000	21/01/26	46,422670				104,267475	31.280.242,54	1,69	1,64	1,64		
TRFLDFK62625	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	12/06/26	102	TRFLDFK62625	48,99	4	20.000.000,00	100,000000	11/12/25	48,986289				109,250705	21.850.140,98	1,18	1,15	1,15		
TRFPTUN62625	TL	Pınar Entegre Et ve Un Sanayii A.Ş.	19/06/26	109	TRFPTUN62625	48,89	1	15.000.000,00	100,000000	30/01/26	48,886248				103,438163	15.515.724,49	0,84	0,81	0,82		
TRFMARB72614	TL	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	08/07/26	128	TRFMARB72614	49,73	4	5.000.000,00	100,000000	09/01/26	49,726385				105,951943	5.297.597,15	0,29	0,28	0,28		
TRFTVSK72614	TL	TV8 TV Yayıncılık A.Ş.	24/07/26	144	TRFTVSK72614	51,78	1	30.000.000,00	100,000000	06/02/26	51,777029				102,781492	30.834.447,63	1,66	1,62	1,62		
TRFTPCF82619	TL	Creditwest Faktoring A.Ş.	04/08/26	155	TRFTPCF82619	47,16	4	15.000.000,00	100,000000	03/02/26	47,163968				102,899369	15.434.905,40	0,83	0,81	0,81		
TRFTEBF82615	TL	TEB FAKTORİN G A.Ş.	05/08/26	156	TRFTEBF82615	41,96	1	28.500.000,00	100,000000	04/02/26	41,961207				102,527291	29.220.278,05	1,57	1,53	1,54		
TRFTKFB82612	TL	BURGAN BANK A.Ş.	06/08/26	157	TRFTKFB82612	43,98	4	30.000.000,00	100,000000	05/02/26	43,983886				102,528220	30.758.465,97	1,66	1,61	1,62		
TRFBUFK82610	TL	BURGAN FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	19/08/26	170	TRFBUFK82610	43,52	4	10.000.000,00	100,000000	18/02/26	43,523539				101,195014	10.119.501,45	0,55	0,53	0,53		
TRFTPCF82627	TL	Creditwest Faktoring A.Ş.	28/08/26	179	TRFTPCF82627	44,51	4	4.000.000,00	100,000000	23/02/26	44,505753				101,115668	4.044.626,73	0,22	0,21	0,21		
TRFYEOTK2616	TL	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.	13/11/26	256	TRFYEOTK2616	48,93	4	25.000.000,00	100,000000	14/11/25	48,930295				101,367594	25.341.898,42	1,37	1,33	1,33		
GRUP TOPLAMI								390.500.000,00								414.314.704,86	22,34	21,73	21,79		
Özel Sektör																					
TRSSISE32613	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	03/03/26	1	TRSSISE32613	48,85	4	35.040.000,00	100,487800	12/02/26	48,853306		81123839		110,425988	38.693.266,16	2,09	2,03	2,03		
TRSAFK32611	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	04/03/26	2	TRSAFK32611	53,90	4	18.000.000,00	100,000000	20/01/25	53,896577				109,900880	19.782.158,36	1,07	1,04	1,04		
TRSLDFK42612	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	01/04/26	30	TRSLDFK42612	53,25	4	10.000.000,00	100,000000	17/03/25	53,247139				108,303496	10.830.349,58	0,58	0,57	0,57		
TRSARCL52619	TL	ARÇELİK A.Ş.	15/05/26	74	TRSARCL52619	43,86	4	75.980.000,00	102,104200	09/02/26	43,864743		81115840		101,708390	77.278.034,61	4,17	4,06	4,06		
TRSCLKM52619	TL	ÇELİK MOTOR TİCARET A.Ş.	15/05/26	74	TRSCLKM52619	44,54	4	50.000.000,00	100,000000	02/05/25	44,541803				102,142176	51.071.087,76	2,75	2,68	2,68		
TRSTPRS82613	TL	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	12/08/26	163	TRSTPRS82613	43,44	4	94.850.000,00	102,522900	06/02/26	43,443701		81104048		102,097369	96.839.354,56	5,22	5,08	5,09		
TRSHDAK92616	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	16/09/26	198	TRSHDAK92616	54,61	4	20.000.000,00	100,000000	14/03/25	54,607816				106,721541	21.344.308,19	1,15	1,12	1,12		
TRSLDRT12710	TL	LDR Turizm A.Ş.	08/01/27	312	TRSLDRT12710	49,03	4	26.000.000,00	100,000000	08/01/26	49,025752				105,964036	27.550.649,48	1,48	1,45	1,45		
GRUP TOPLAMI								329.870.000,00								343.389.208,70	18,51	18,03	18,04		
Bono																					
TRB110326T12	TL	HAZİNE	11/03/26	9	TRB110326T12	39,36		1.000.000,00	88,118200	26/12/25	39,355404		80735904		99,185060	991.850,60	0,05	0,05	0,05		
TRB170626T13	TL	HAZİNE	17/06/26	107	TRB170626T13	36,36		106.000.000,00	89,669400	13/02/26	36,360711		81131756		91,309455	96.788.022,58	5,18	5,09	5,09		
GRUP TOPLAMI								107.000.000,00								97.779.873,18	5,23	5,14	5,14		
GRUP TOPLAMI								1.718.960.000,00								1.808.717.204,08	97,48	94,94	95,06		
T.REPO																					
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	02/03/26	0	TRAALARK91Q0	40,50		40.133.150,68	40,500000	27/02/26		383.510,00	81187196	40.133.150,68	40,500000	40.133.150,68	100,00	2,11	2,11		
GRUP TOPLAMI								40.133.150,68								40.133.150,68	100,00	2,11	2,11		
GRUP TOPLAMI								40.133.150,68								40.133.150,68	100,00	2,11	2,11		
MEVDUAT																					
T.İŞ BANKASI A.Ş.	TL		02/03/26	0		35,00		9.500.000,00		27/02/26				9.527.328,77	35,000000	9.527.328,77	100,00	0,50	0,50		
GRUP TOPLAMI								9.500.000,00								9.527.328,77	100,00	0,50	0,50		
GRUP TOPLAMI								9.500.000,00								9.527.328,77	100,00	0,50	0,50		
KİRA SERTİFİKALARI																					
Özel Sektör Kira Sertifikaları																					
TRDHVKA52614	TL	Dinçer Lojistik A.Ş.	07/05/26	66	TRDHVKA52614	52,23	4	30.000.000,00	100,000000	06/05/25	52,228984				101,492612	30.447.783,55	1,64	1,60	1,60		
TRDZKBV52630	TL	ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş.	13/05/26	72	TRDZKBV52630	48,67	1	10.000.000,00	100,000000	19/02/26	48,671541				101,202311	10.120.231,06	0,55	0,53	0,53		
TRDHDFV62617	TL	İNFINİA MÜHENDİSLİK A.Ş.	19/06/26	109	TRDHDFV62617	50,62	1	6.000.000,00	100,000000	13/02/26	50,624968				101,926148	6.115.568,89	0,33	0,32	0,32		
GRUP TOPLAMI								46.000.000,00								46.683.583,50	2,52	2,45	2,45		
GRUP TOPLAMI								46.000.000,00								46.683.583,50	2,52	2,45	2,45		
FON PORTFÖY DEĞERİ																1.905.061.267,03		100,00			
IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU																					
AÇIKLAMA																					
								TUTAR									ORAN%				

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.905.061.267,03	100,13 %
B-)HAZIR DEĞERLER	522.687,25	0,03 %
C-)ALACAKLAR	12.458.227,96	0,65 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-15.449.393,47	-0,81 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.902.592.788,77	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	2.649.447,73	0,1393 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.080,00	0,0002 %
Kayda Alma Ücreti	33.070,61	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	128.199,38	0,0067 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	105.751,41	0,0056 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	3.270,32	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	11.536,00	0,0006 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	13.964,59	0,0007 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	28.714,00	0,0015 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	4.480,00	0,0002 %
	2.981.514,04	0,1567 %

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