

**IST-İSTANBUL PORT. KISA VAD. BORÇ. ARAÇ. (TL) FONU**  
**Mart-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	:	1.929.659.799,70
E-) Katılma Payı Sayısı	:	11.557.703.592,890
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Temmuz 2008
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,166959
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,161707
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,25
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	9,79
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	51,67
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	4,98
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	14,89
e-)Kira Sertifikaları	:	2,69
f-)Finansman Bonusu	:	69,53
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,28
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	:	7,63
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	:	0,26
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,69
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	62,10
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (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)
<b>BORÇLANMA SENETLERİ</b>																			
<b>Bono</b>																			
TRFCOLA42614	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	24/04/26	23	TRFCOLA42614	12,25	4	40.000.000,00	100,000000	25/04/25	47,172009				107,464759	42.985.903,51	2,23	2,22	2,23
TRFTVSK42617	TL	TV8 TV Yayıncılık A.Ş.	24/04/26	23	TRFTVSK42617	16,83	1	70.060.000,00	100,000000	19/12/25	55,835453				113,612088	79.596.629,07	4,12	4,12	4,12
TRFDVYS42612	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	27/04/26	26	TRFDVYS42612	12,25	4	10.000.000,00	100,000000	28/04/25	57,338309				107,342332	10.734.233,17	0,56	0,56	0,56
TRFISGY42612	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	27/04/26	26	TRFISGY42612	19,22	1	50.000.000,00	100,000000	30/10/25	46,654610				117,410658	58.705.328,78	3,04	3,04	3,04
TRFAKDN42640	TL	AKDENİZ FAKTORİN G	28/04/26	27	TRFAKDN42640	22,06	1	15.000.000,00	100,000000	27/10/25	48,824962				118,522596	17.778.389,43	0,92	0,92	0,92
TRFMIDS42614	TL	MİDAS MENKUL DEĞERLER A.Ş.	29/04/26	28	TRFMIDS42614	9,72	1	5.000.000,00	100,000000	28/01/26	45,072768				106,632642	5.331.632,09	0,28	0,28	0,28
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>190.060.000,00</b>								<b>215.132.116,05</b>	<b>11,15</b>	<b>11,14</b>	<b>11,15</b>
<b>Özel Sektör</b>																			
TRFOYMD42628	TL	OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	30/04/26	29	TRFOYMD42628	0,00		50.000.000,00	95,345000	17/03/26	48,502286				96,907067	48.453.533,49	2,51	2,51	2,51
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>50.000.000,00</b>								<b>48.453.533,49</b>	<b>2,51</b>	<b>2,51</b>	<b>2,51</b>

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

Mart-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)
<b>Bono</b>																			
TRFBVYS52615	TL	Birikim Varlık Yönetim A.Ş.	06/05/26	35	TRFBVYS52615	12,25	4	10.000.000,00	100,000000	07/05/25	57,901686				106,307523	10.630.752,30	0,55	0,55	0,55
TRFMARB52624	TL	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	06/05/26	35	TRFMARB52624	19,64	4	35.000.000,00	100,000000	07/11/25	51,078184				106,466203	37.263.170,93	1,93	1,93	1,93
TRFMKSA52615	TL	MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	06/05/26	35	TRFMKSA52615	9,97	1	7.000.000,00	100,000000	04/02/26	46,417048				106,024404	7.421.708,31	0,38	0,38	0,38
TRFQFNS52619	TL	Q FİNANS FAKTORİN G ANONİM ŞİRKETİ	06/05/26	35	TRFQFNS52619	39,23	1	22.000.000,00	100,000000	04/11/25	50,631940				118,070585	25.975.528,76	1,35	1,34	1,35
TRFTKNO52612	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	06/05/26	35	TRFTKNO52612	0,00	1	35.950.000,00	105,688100	31/03/26	44,438384		81313835		115,378025	41.478.400,10	2,15	2,15	2,15
TRFPTUN52626	TL	Pınar Entegre Et ve Un Sanayii A.Ş.	08/05/26	37	TRFPTUN52626	13,59	1	10.000.000,00	100,000000	14/01/26	44,798650				109,403011	10.940.301,13	0,57	0,57	0,57
TRFAKFT52617	TL	AK FAKTORİN G A.Ş.	14/05/26	43	TRFAKFT52617	12,25	4	14.500.000,00	100,000000	15/05/25	57,121495				105,276435	15.265.083,05	0,79	0,79	0,79
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>134.450.000,00</b>								<b>148.974.944,58</b>	<b>7,72</b>	<b>7,71</b>	<b>7,72</b>
<b>Özel Sektör</b>																			
TRFQNB52622	TL	QNB FINANSBA NK A.S.	15/05/26	44	TRFQNB52622	19,70	1	60.000.000,00	100,000000	14/11/25	43,412681				114,604842	68.762.905,15	3,56	3,56	3,56
TRFQNB52631	TL	QNB Finans Faktoring A.Ş.	21/05/26	50	TRFQNB52631	0,00		50.000.000,00	83,219000	18/11/25	43,964129				95,130840	47.565.419,78	2,46	2,46	2,46
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>110.000.000,00</b>								<b>116.328.324,93</b>	<b>6,02</b>	<b>6,02</b>	<b>6,02</b>
<b>Bono</b>																			
TRFSUMF52613	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	21/05/26	50	TRFSUMF52613	12,25	4	30.000.000,00	100,000000	29/05/25	52,500015				104,170982	31.251.294,65	1,62	1,62	1,62
TRFA1CP52628	TL	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	22/05/26	51	TRFA1CP52628	9,77	1	25.000.000,00	100,000000	19/02/26	44,733604				104,240518	26.060.129,46	1,35	1,35	1,35
TRFEMIR52613	TL	EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş.	22/05/26	51	TRFEMIR52613	12,25	4	15.000.000,00	100,000000	28/05/25	45,456288				105,016943	15.752.541,45	0,82	0,82	0,82
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>70.000.000,00</b>								<b>73.063.965,56</b>	<b>3,79</b>	<b>3,79</b>	<b>3,79</b>
<b>Özel Sektör</b>																			
TRFQNB62614	TL	QNB Finans Faktoring A.Ş.	02/06/26	62	TRFQNB62614	0,00		40.000.000,00	83,020000	25/11/25	43,243750				94,078095	37.631.237,96	1,95	1,95	1,95
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>40.000.000,00</b>								<b>37.631.237,96</b>	<b>1,95</b>	<b>1,95</b>	<b>1,95</b>
<b>Bono</b>																			
TRFSRMD62613	TL	ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	02/06/26	62	TRFSRMD62613	0,00	4	80.000.000,00	103,625000	29/01/26	55,318611		81072409		103,224663	82.579.730,64	4,28	4,27	4,28
TRFMINT62619	TL	MINT FINANSMA N A.Ş.	03/06/26	63	TRFMINT62619	22,06	1	10.000.000,00	100,000000	02/12/25	43,319874				114,708196	11.470.819,61	0,59	0,59	0,59
TRFMKSA62614	TL	MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	03/06/26	63	TRFMKSA62614	10,74	1	8.000.000,00	100,000000	25/02/26	46,220191				103,710475	8.296.837,98	0,43	0,43	0,43
TRFTKNO62611	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	03/06/26	63	TRFTKNO62611	19,84	1	40.000.000,00	100,000000	04/12/25	44,037299				112,520850	45.008.339,91	2,33	2,33	2,33
TRFLDFK62617	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	05/06/26	65	TRFLDFK62617	19,67	2	10.000.000,00	100,000000	05/12/25	50,676834				103,103728	10.310.372,81	0,53	0,53	0,53
TRFULFK62629	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	05/06/26	65	TRFULFK62629	19,67	4	10.000.000,00	100,000000	05/12/25	50,676547				103,103763	10.310.376,30	0,53	0,53	0,53
TRFAKYM62646	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	08/06/26	68	TRFAKYM62646	9,92	1	90.000.000,00	100,000000	10/03/26	46,779102				102,340024	92.106.021,73	4,77	4,77	4,77
TRFISFA62612	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	08/06/26	68	TRFISFA62612	39,27	1	20.000.000,00	100,000000	10/12/25	45,151808				112,037601	22.407.520,25	1,16	1,16	1,16
TRFIAZY62618	TL	İNVEST AZ YATIRIM	10/06/26	70	TRFIAZY62618	15,75	1	30.000.000,00	100,000000	21/01/26	46,422670				107,587174	32.276.152,19	1,67	1,67	1,67
TRFLDFK62625	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	12/06/26	72	TRFLDFK62625	19,68	4	20.000.000,00	100,000000	11/12/25	50,611661				102,384414	20.476.882,76	1,06	1,06	1,06
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>318.000.000,00</b>								<b>335.243.054,18</b>	<b>17,35</b>	<b>17,34</b>	<b>17,35</b>
<b>Özel Sektör</b>																			
TRFATAM62613	TL	ATA YATIRIM MENKUL DEĞ.A.Ş.	16/06/26	76	TRFATAM62613	10,14		18.000.000,00	90,790000	18/03/26	46,716720				92,328494	16.619.128,95	0,86	0,86	0,86
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>18.000.000,00</b>								<b>16.619.128,95</b>	<b>0,86</b>	<b>0,86</b>	<b>0,86</b>
<b>Bono</b>																			
TRFPTUN62625	TL	Pınar Entegre Et ve Un Sanayii A.Ş.	19/06/26	79	TRFPTUN62625	0,00	1	20.000.000,00	100,859500	02/03/26	45,869209		81198963		107,352551	21.470.510,28	1,11	1,11	1,11
TRFTCEL62613	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	24/06/26	84	TRFTCEL62613	11,47	1	15.000.000,00	100,000000	12/03/26	46,381367				102,109868	15.316.480,21	0,79	0,79	0,79
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>35.000.000,00</b>								<b>36.786.990,49</b>	<b>1,90</b>	<b>1,90</b>	<b>1,90</b>
<b>Özel Sektör</b>																			
TRFTCMD62639	TL	TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	29/06/26	89	TRFTCMD62639	0,00		60.000.000,00	90,093000	26/03/26	49,172787				90,708563	54.425.138,03	2,82	2,82	2,82
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>60.000.000,00</b>								<b>54.425.138,03</b>	<b>2,82</b>	<b>2,82</b>	<b>2,82</b>
<b>Bono</b>																			
TRFINFM72617	TL	INFO YATIRIM MENKUL	01/07/26	91	TRFINFM72617	11,95	1	25.000.000,00	100,000000	25/03/26	52,250739				100,809425	25.202.356,35	1,31	1,30	1,31

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

Mart-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)
TRFMARB72614	TL	DEĞERLER A.Ş. MARBAŞ MENKUL DEĞERLER	08/07/26	98	TRFMARB72614	18,94	4	5.000.000,00	100,000000	09/01/26	52,203370				109,900777	5.495.038,86	0,28	0,28	0,28
TRFPNST72628	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.	08/07/26	98	TRFPNST72628	0,00	1	5.000.000,00	102,195200	02/03/26	48,641990		81198963		105,579847	5.278.992,35	0,27	0,27	0,27
TRFTVSK72614	TL	TV8 TV Yayıncılık A.Ş.	24/07/26	114	TRFTVSK72614	21,17	1	30.000.000,00	100,000000	06/02/26	51,777029				106,367405	31.910.221,62	1,65	1,65	1,65
TRFTPCF82619	TL	Creditwest Faktoring A.Ş.	04/08/26	125	TRFTPCF82619	17,42	4	15.000.000,00	100,000000	03/02/26	50,295165				106,569397	15.985.409,55	0,83	0,83	0,83
TRFTEBF82615	TL	TEB FAKTORİN G A.Ş.	05/08/26	126	TRFTEBF82615	0,00	1	28.500.000,00	100,000000	04/02/26	44,784146				105,842129	30.165.006,68	1,56	1,56	1,56
TRFTKFB82612	TL	BURGAN BANK A.Ş.	06/08/26	127	TRFTKFB82612	18,48	4	30.000.000,00	100,000000	05/02/26	47,151639				105,993607	31.798.082,21	1,65	1,64	1,65
TRFBUFK82610	TL	BURGAN FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	19/08/26	140	TRFBUFK82610	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	18/02/26	47,393538				104,565053	10.456.505,27	0,54	0,54	0,54
TRFTPCF82627	TL	Creditwest Faktoring A.Ş.	28/08/26	149	TRFTPCF82627	0,00	4	4.000.000,00	100,000000	23/02/26	48,293998				104,525463	4.181.018,52	0,22	0,22	0,22
TRFBLLY92617	TL	BULLS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	07/09/26	159	TRFBLLY92617	19,54	1	50.000.000,00	100,000000	16/03/26	44,660743				101,777903	50.888.951,44	2,64	2,63	2,64
TRFMARB92612	TL	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	09/09/26	161	TRFMARB92612	0,00	4	8.000.000,00	100,000000	13/03/26	53,037037				102,239695	8.179.175,62	0,42	0,42	0,42
TRFYAKF92613	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	15/09/26	167	TRFYAKF92613	0,00	1	40.000.000,00	100,000000	16/03/26	45,190298				101,647952	40.659.180,94	2,11	2,10	2,11
TRFISKM92622	TL	TRİVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	22/09/26	174	TRFISKM92622	11,72	4	25.000.000,00	100,000000	25/03/26	56,336317				100,860635	25.215.158,64	1,31	1,30	1,31
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>275.500.000,00</b>								<b>285.415.098,05</b>	<b>14,79</b>	<b>14,74</b>	<b>14,79</b>
<b>Özel Sektör</b>																			
TRFGRFA92615	TL	GARANTİ FAKTORİN G A.Ş.	24/09/26	176	TRFGRFA92615	20,94		50.000.000,00	82,684000	26/03/26	46,423496				83,203931	41.601.965,69	2,15	2,15	2,16
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>50.000.000,00</b>								<b>41.601.965,69</b>	<b>2,15</b>	<b>2,15</b>	<b>2,16</b>
<b>Bono</b>																			
TRFCGDF92629	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	24/09/26	176	TRFCGDF92629	0,00	4	30.000.000,00	100,000000	26/03/26	51,590045				100,686195	30.205.858,51	1,56	1,56	1,57
TRFTAMF92627	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	25/09/26	177	TRFTAMF92627	0,00	4	20.000.000,00	100,000000	27/03/26	51,554420				100,571179	20.114.235,85	1,04	1,04	1,04
TRFYEOTK2616	TL	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.	13/11/26	226	TRFYEOTK2616	9,82	4	25.000.000,00	100,000000	14/11/25	51,542584				105,482031	26.370.507,73	1,37	1,36	1,37
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>75.000.000,00</b>								<b>76.690.602,09</b>	<b>3,97</b>	<b>3,96</b>	<b>3,98</b>
<b>Özel Sektör</b>																			
TRSLDFK42612	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	01/04/26	0	TRSLDFK42612	14,05	4	10.000.000,00	100,000000	17/03/25	0,000000				112,594900	11.259.490,00	0,58	0,58	0,58
TRSARCL52619	TL	ARÇELİK A.Ş.	15/05/26	44	TRSARCL52619	0,00	4	75.980.000,00	102,104200	09/02/26	47,450973		81115840		105,127484	79.875.862,53	4,14	4,13	4,14
TRSCLKM52619	TL	ÇELİK MOTOR TİCARET A.Ş.	15/05/26	44	TRSCLKM52619	12,25	4	50.000.000,00	100,000000	02/05/25	47,899928				105,620677	52.810.338,64	2,73	2,73	2,74
TRSTPRS82613	TL	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİL ERİ A.Ş.	12/08/26	133	TRSTPRS82613	0,00	4	94.850.000,00	102,522900	06/02/26	46,760081		81104048		105,506561	100.072.972,74	5,18	5,20	5,19
TRSHDAK92616	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	16/09/26	168	TRSHDAK92616	10,56	4	20.000.000,00	100,000000	14/03/25	55,292111				100,402386	20.080.477,11	1,04	1,04	1,04
TRSLDRT12710	TL	LDR Turizm A.Ş.	08/01/27	282	TRSLDRT12710	9,46	4	26.000.000,00	100,000000	08/01/26	51,374866				109,886347	28.570.450,12	1,48	1,48	1,48
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>276.830.000,00</b>								<b>292.669.591,14</b>	<b>15,15</b>	<b>15,16</b>	<b>15,17</b>
<b>Bono</b>																			
TRB170626T13	TL	HAZİNE	17/06/26	77	TRB170626T13	0,00		106.000.000,00	89,669400	13/02/26	42,512403		81131756		92,799024	98.366.965,93	5,09	5,09	5,10
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>106.000.000,00</b>								<b>98.366.965,93</b>	<b>5,09</b>	<b>5,09</b>	<b>5,10</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.808.840.000,00</b>								<b>1.877.402.657,12</b>	<b>97,22</b>	<b>97,14</b>	<b>97,27</b>
<b>MEVDUAT</b>																			
T.İŞ BANKASI A.Ş.	TL		01/04/26	0		36,00		1.500.000,00		31/03/26				1.501.479,45	36,000000	1.501.479,45	100,00	0,08	0,08
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.500.000,00</b>								<b>1.501.479,45</b>	<b>100,00</b>	<b>0,08</b>	<b>0,08</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.500.000,00</b>								<b>1.501.479,45</b>	<b>100,00</b>	<b>0,08</b>	<b>0,08</b>
<b>KİRA SERTİFİKALARI</b>																			
<b>Özel Sektör Kira Sertifikaları</b>																			
TRDHVKA52614	TL	Dinçer Lojistik A.Ş.	07/05/26	36	TRDHVKA52614	11,87	4	30.000.000,00	100,000000	06/05/25	52,920256				105,577703	31.673.310,82	1,64	1,64	1,64
TRDZKBV52630	TL	ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş.	13/05/26	42	TRDZKBV52630	0,00	1	15.000.000,00	100,400600	02/03/26	48,671541		81198963		104,555321	15.683.298,20	0,81	0,81	0,81
TRDHDFV62617	TL	İNFINİA MÜHENDİSLİK A.Ş.	19/06/26	79	TRDHDFV62617	15,19	1	6.000.000,00	100,000000	13/02/26	45,077257				106,275881	6.376.552,85	0,33	0,33	0,33
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>51.000.000,00</b>								<b>53.733.161,87</b>	<b>2,78</b>	<b>2,78</b>	<b>2,78</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>51.000.000,00</b>								<b>53.733.161,87</b>	<b>2,78</b>	<b>2,78</b>	<b>2,78</b>
<b>FON PORTFÖY DEĞERİ</b>															<b>1.932.637.298,44</b>			<b>100,00</b>	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.932.637.298,44	100,15 %
B-)HAZIR DEĞERLER	102.369,74	0,01 %
C-)ALACAKLAR	12.458.227,96	0,65 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-15.538.096,44	-0,81 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.929.659.799,70	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	2.580.221,48	0,1337 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.300,00	0,0002 %
Kayda Alma Ücreti	33.423,57	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	124.747,24	0,0065 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	57.535,27	0,0030 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	12.360,00	0,0006 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	17.407,54	0,0009 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	20.730,00	0,0011 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	4.800,00	0,0002 %
	2.855.316,10	0,1479 %

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