

IST-İSTANBUL PORT. KISA VAD. BORÇ. ARAÇ. (TL) FONU
Haziran-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	:	1.428.843.913,18
E-) Katılma Payı Sayısı	:	7.762.493.924,890
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Temmuz 2008
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,184070
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,178222
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,28
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	21,04
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	49,30
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,04
c-)Devlet Tahvili	:	0,37
d-)Özel Sektör Tahvili	:	10,63
e-)Kira Sertifikaları	:	6,88
f-)Finansman Bonusu	:	69,30
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	:	0,32
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	:	12,46
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	:	0,08
c-)Devlet Tahvili	:	0,01
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,93
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	50,67
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																			
Devlet Tahvili																			
TRT120826T16	TL	HAZİNE	12/08/26	42	TRT120826T16	38,10	2	12.000.000,00	112,698400	22/06/26	38,097780		81630494		113,697505	13.643.700,62	1,17	0,95	0,95
GRUP TOPLAMI								12.000.000,00								13.643.700,62	1,17	0,95	0,95
Bono																			
TRFINFM72617	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01/07/26	0	TRFINFM72617	0,00	1	25.000.000,00	100,000000	25/03/26	0,000000				111,947900	27.986.975,00	2,41	1,96	1,96
TRFMARB72614	TL	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	08/07/26	7	TRFMARB72614	53,84	4	5.000.000,00	100,000000	09/01/26	53,841994				110,499773	5.524.988,63	0,48	0,39	0,39
TRFOSMK72614	TL	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.	08/07/26	7	TRFOSMK72614	53,19	1	20.000.000,00	100,000000	08/04/26	53,188632				110,313199	22.062.639,70	1,90	1,54	1,54
TRFPNST72628	TL	PINAR SÜT MAMULLER İ SANAYİİ A.Ş.	08/07/26	7	TRFPNST72628	48,64	1	5.000.000,00	102,195200	02/03/26	48,641990		81198963		116,546303	5.827.315,14	0,50	0,41	0,41
TRFTVSK72614	TL	TV8 TV Yayıncılık A.Ş.	24/07/26	23	TRFTVSK72614	51,78	1	30.000.000,00	100,000000	06/02/26	51,777029				118,028249	35.408.474,64	3,05	2,48	2,48
TRFMKSA72613	TL	MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	27/07/26	26	TRFMKSA72613	54,43	1	7.500.000,00	100,000000	27/04/26	54,427113				108,045903	8.103.442,73	0,70	0,57	0,57
TRFMIDS72611	TL	MİDAS MENKUL DEĞERLER A.Ş.	29/07/26	28	TRFMIDS72611	51,16	1	45.000.000,00	100,000000	29/04/26	51,159133				107,391737	48.326.281,71	4,16	3,38	3,38

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

Haziran-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)
TRFTPC82619	TL	Creditwest Faktoring A.Ş.	04/08/26	34	TRFTPC82619	52,27	4	15.000.000,00	100,000000	03/02/26	52,269722				106,818868	16.022.830,13	1,38	1,12	1,12
TRFTEBF82615	TL	TEB FAKTORİN G A.Ş.	05/08/26	35	TRFTEBF82615	48,46	1	28.500.000,00	100,000000	04/02/26	48,459445				117,250119	33.416.283,87	2,88	2,33	2,34
TRFTKFB82612	TL	BURGAN BANK A.Ş.	06/08/26	36	TRFTKFB82612	49,10	4	30.000.000,00	100,000000	05/02/26	49,095576				106,220279	31.866.083,76	2,74	2,23	2,23
TRFBUFK82610	TL	BURGAN FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	19/08/26	49	TRFBUFK82610	49,12	4	10.000.000,00	100,000000	18/02/26	49,122169				104,623854	10.462.385,35	0,90	0,73	0,73
TRFTPC82627	TL	Creditwest Faktoring A.Ş.	20/08/26	50	TRFTPC82627	52,47	4	4.000.000,00	100,000000	23/02/26	52,471797				104,762966	4.190.518,65	0,36	0,29	0,29
TRFMKSA92611	TL	MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	02/09/26	63	TRFMKSA92611	53,29	1	20.000.000,00	100,000000	03/06/26	53,286993				103,330979	20.666.195,79	1,78	1,44	1,45
TRFTVSK92612	TL	TV8 TV Yayıncılık A.Ş.	04/09/26	65	TRFTVSK92612	55,64	1	74.800.000,00	100,000000	24/04/26	55,636624				108,590215	81.225.480,59	6,99	5,68	5,68
TRFBLLY92617	TL	BULLS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	07/09/26	68	TRFBLLY92617	42,25	1	50.000.000,00	100,000000	16/03/26	42,246304				111,942022	55.971.011,24	4,82	3,91	3,92
TRFMARB92612	TL	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	09/09/26	70	TRFMARB92612	54,22	4	8.000.000,00	100,000000	13/03/26	54,220390				102,214299	8.177.143,94	0,70	0,57	0,57
TRFYAKF92613	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	15/09/26	76	TRFYAKF92613	47,69	1	40.000.000,00	100,000000	16/03/26	47,689737				112,110209	44.844.083,51	3,86	3,13	3,14
TRFISKM92622	TL	TRİVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	22/09/26	83	TRFISKM92622	55,99	4	25.000.000,00	100,000000	25/03/26	55,990058				100,859211	25.214.802,80	2,17	1,76	1,76
GRUP TOPLAMI								442.800.000,00								485.296.937,18	41,78	33,92	33,96
Özel Sektör																			
TRFGRFA92615	TL	GARANTİ FAKTORİN G A.Ş.	24/09/26	85	TRFGRFA92615	46,42		50.000.000,00	82,684000	26/03/26	46,423496				91,502531	45.751.265,60	3,94	3,20	3,20
GRUP TOPLAMI								50.000.000,00								45.751.265,60	3,94	3,20	3,20
Bono																			
TRFCGDF92629	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	24/09/26	85	TRFCGDF92629	52,96	4	30.000.000,00	100,000000	26/03/26	52,961657				100,474217	30.142.265,24	2,59	2,11	2,11
TRFTAMF92627	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	25/09/26	86	TRFTAMF92627	52,94	4	20.000.000,00	100,000000	27/03/26	52,944392				100,353988	20.070.797,63	1,73	1,40	1,40
TRFLDFKE2610	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	01/10/26	92	TRFLDFKE2610	53,86	4	10.000.000,00	100,000000	01/04/26	53,863784				111,341207	11.134.120,74	0,96	0,78	0,78
TRFMDAZE2617	TL	Mediazz Yeni Medya ve Teknoloji Yatırımları A.Ş.	13/10/26	104	TRFMDAZE2617	50,17	1	20.000.000,00	100,000000	17/04/26	50,173724				108,714238	21.742.847,69	1,87	1,52	1,52
TRFCGDFE2633	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	21/10/26	112	TRFCGDFE2633	53,55	4	20.000.000,00	100,000000	22/04/26	53,545831				108,571761	21.714.352,22	1,87	1,52	1,52
TRFEKOFE2624	TL	EKO FACTORİN G	23/10/26	114	TRFEKOFE2624	53,48	4	10.000.000,00	100,000000	24/04/26	53,484410				108,308871	10.830.887,09	0,93	0,76	0,76
TRFEMIRE2618	TL	EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş.	26/10/26	117	TRFEMIRE2618	54,37	4	15.000.000,00	100,000000	29/04/26	54,367029				107,781700	16.167.255,07	1,39	1,13	1,13
TRFMARBE2619	TL	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	27/10/26	118	TRFMARBE2619	54,07	4	30.500.000,00	100,000000	30/04/26	54,068938				107,716351	32.853.487,08	2,83	2,30	2,30
TRFTKNOK2611	TL	TEKNOSA İÇ VE DİŞ TİCARET A.Ş.	03/11/26	125	TRFTKNOK2611	48,89	1	30.000.000,00	100,000000	06/05/26	48,885426				106,296701	31.889.010,44	2,74	2,23	2,23
TRFATFKK2617	TL	ATILIM FAKTORİN G A.Ş.	11/11/26	133	TRFATFKK2617	49,47	1	25.000.000,00	100,000000	13/05/26	49,466003				105,543556	26.385.888,98	2,27	1,84	1,85
TRFEKOFK2618	TL	EKO FACTORİN G	13/11/26	135	TRFEKOFK2618	53,17	4	20.000.000,00	100,000000	15/05/26	53,167640				105,643657	21.128.731,30	1,82	1,48	1,48
TRFYEOTK2616	TL	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.	13/11/26	135	TRFYEOTK2616	52,84	4	25.000.000,00	100,000000	14/11/25	52,844030				105,720710	26.430.177,45	2,27	1,85	1,85
GRUP TOPLAMI								255.500.000,00								270.489.820,93	23,27	18,92	18,93
Özel Sektör																			
TRFPASHA2613	TL	PASHA YATIRIM BANKASI AŞ	03/12/26	155	TRFPASHA2613	46,42		10.000.000,00	82,684000	04/06/26	46,423496				85,049573	8.504.957,31	0,73	0,59	0,60
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								8.504.957,31	0,73	0,59	0,60
Bono																			
TRFLDFKA2614	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	04/12/26	156	TRFLDFKA2614	52,54	4	20.000.000,00	100,000000	05/06/26	52,535571				103,053336	20.610.667,11	1,77	1,44	1,44
TRFLDFKA2622	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	16/12/26	168	TRFLDFKA2622	51,03	4	20.000.000,00	100,000000	12/06/26	51,034554				102,169621	20.433.924,13	1,76	1,43	1,43
TRFHYBAA2629	TL	Hedef Yatırım Bankası A.Ş.	25/12/26	177	TRFHYBAA2629	48,83	4	15.000.000,00	100,000000	26/06/26	48,833908				100,546227	15.081.934,08	1,30	1,05	1,06
TRFCGDFA2629	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	29/12/26	181	TRFCGDFA2629	51,96	4	20.000.000,00	100,000000	19/06/26	51,957026				101,385158	20.277.031,58	1,74	1,42	1,42
TRFDVYS42711	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	02/04/27	275	TRFDVYS42711	57,32	4	10.000.000,00	100,000000	27/04/26	57,323191				108,403994	10.840.399,40	0,93	0,76	0,76
GRUP TOPLAMI								85.000.000,00								87.243.956,30	7,50	6,10	6,11
Özel Sektör																			
TRFEKPRE2415	TL	EKOVAR ÇEVRE GRUP GERİ DÖNÜŞÜM ATIK DEPOLAMA İNŞAAT TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.	26/10/37	4135	TRFEKPRE2415	-1,92	1	10.000.000,00	124,567100	02/06/26	-1,919946				124,567120	12.456.712,00	1,07	0,87	0,87

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

Haziran-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)	
TRFEKVRE2415	TL	Ş. EKOVAR ÇEVRE GRUP GERİ DÖNÜŞÜM ATIK DEPOLAMA İNŞAAT TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%100 Oran)	26/10/37	4135	TRFEKVRE2415	0,00	1		124,567120	02/09/24					124,567120	-12.456.712,00	-1,07	-0,87	-0,87	
TRSTPRS82613	TL	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİL ERI A.Ş.	12/08/26	42	TRSTPRS82613	49,14	4	100.000.000,00	102,454100	22/05/26	49,139931		81519691		105,743965	105.743.965,11	9,10	7,39	7,40	
TRSHDAK92616	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	16/09/26	77	TRSHDAK92616	56,02	4	20.000.000,00	100,000000	14/03/25	56,023516				101,427417	20.285.483,46	1,75	1,42	1,42	
TRSLDRT12710	TL	LDR Turizm A.Ş.	08/01/27	191	TRSLDRT12710	53,47	4	26.000.000,00	100,000000	08/01/26	53,469446				110,524140	28.736.276,39	2,47	2,01	2,01	
GRUP TOPLAMI								156.000.000,00								154.765.724,96	13,32	10,82	10,83	
GRUP TOPLAMI								1.021.300.000,00									1.065.696.362,90	91,71	74,50	74,58
T.REPO																				
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT070727T13	39,99	2	25.027.390,41	39,990000	30/06/26		2.013.730,00	81674145	25.027.390,41	39,990000	25.027.390,41	9,43	1,75	1,75	
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT120128T11	39,99	2	240.262.947,95	39,990000	30/06/26		21.588.935,00	81674145	240.262.947,95	39,990000	240.262.947,95	90,57	16,77	16,82	
GRUP TOPLAMI								265.290.338,36								265.290.338,36	100,00	18,52	18,57	
GRUP TOPLAMI								265.290.338,36									265.290.338,36	100,00	18,52	18,57
MEVDUAT																				
T.İŞ BANKASI A.S.	TL		01/07/26	0		36,50		3.500.000,00		30/06/26				3.503.500,00	36,500000	3.503.500,00	100,00	0,25	0,25	
GRUP TOPLAMI								3.500.000,00								3.503.500,00	100,00	0,25	0,25	
GRUP TOPLAMI								3.500.000,00								3.503.500,00	100,00	0,25	0,25	
KİRA SERTİFİKALARI																				
Özel Sektör Kira Sertifikaları																				
TRDKTSK42722	TL	KT Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	29/04/27	302	TRDKTSK42722	48,14	2	90.000.000,00	100,765000	12/05/26	48,142371		81480108		107,018710	96.316.839,31	8,29	6,73	6,74	
GRUP TOPLAMI								90.000.000,00								96.316.839,31	8,29	6,73	6,74	
GRUP TOPLAMI								90.000.000,00								96.316.839,31	8,29	6,73	6,74	
FON PORTFÖY DEĞERİ															1.430.807.040,57		100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.430.807.040,57	100,14 %
B-)HAZIR DEĞERLER	424.546,22	0,03 %
C-)ALACAKLAR	1.515,96	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.389.189,57	-0,17 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.428.843.913,18	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	63.788,75	0,0045 %
Fon Yönetim Ücreti	1.896.657,38	0,1327 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.300,00	0,0002 %
Kayda Alma Ücreti	6.088,13	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	135.328,86	0,0095 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	2.749,00	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	12.360,00	0,0009 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	19.945,86	0,0014 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	20.730,00	0,0015 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	4.800,00	0,0003 %
	2.165.747,98	0,1516 %

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
Haziran-2026

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