

IST-İSTANBUL PORT. KISA VAD. BORÇ. ARAÇ. (TL) FONU
Ocak-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	:	2.173.587.547,11
E-) Katılma Payı Sayısı	:	13.832.383.292,890
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Temmuz 2008
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,157138
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,152076
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,33
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,33
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	52,87
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	:	17,93
e-)Kira Sertifikaları	:	1,66
f-)Finansman Bonusu	:	71,17
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	:	0,52
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	:	8,67
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	:	0,07
c-)Devlet Tahvili	:	0,04
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,13
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	39,77
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)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Bono																			
TRFTVSK22619	TL	TV8 TV Yayıncılık A.Ş.	06/02/26	4	TRFTVSK22619	15,02	1	7.000.000,00	100,000000	16/10/25	57,124381				114,446956	8.011.286,93	0,46	0,37	0,37
TRFEKOF22613	TL	EKO FACTORING G	12/02/26	10	TRFEKOF22613	11,17	4	20.000.000,00	100,000000	13/02/25	58,153548				109,298289	21.859.657,80	1,25	1,00	1,01
GRUP TOPLAMI								27.000.000,00								29.870.944,73	1,71	1,37	1,38
Özel Sektör																			
TRFYKYM22657	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	13/02/26	11	TRFYKYM22657	0,00		20.000.000,00	91,190000	14/11/25	44,760901				98,891384	19.778.276,79	1,13	0,91	0,91
GRUP TOPLAMI								20.000.000,00								19.778.276,79	1,13	0,91	0,91
Bono																			
TRFTERA22626	TL	TERA MENKUL DEĞERLER A.Ş.	16/02/26	14	TRFTERA22626	21,38	4	15.000.000,00	100,000000	20/08/25	46,024756				109,105819	16.365.872,83	0,94	0,75	0,75
TRFTAMF22624	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	17/02/26	15	TRFTAMF22624	21,33	2	15.000.000,00	100,000000	19/08/25	52,846480				108,844010	16.326.601,44	0,93	0,75	0,75
TRFINFM22612	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	18/02/26	16	TRFINFM22612	12,68	1	20.000.000,00	100,000000	06/11/25	52,039243				110,628945	22.125.789,01	1,27	1,02	1,02
GRUP TOPLAMI								50.000.000,00								54.818.263,28	3,14	2,52	2,52
Özel Sektör																			

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

Ocak-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)	
TRFISMD22624	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	20/02/26	18	TRFISMD22624	0,00		40.000.000,00	91,087000	21/11/25	45,418593				98,170361	39.268.144,27	2,25	1,80	1,81	
GRUP TOPLAMI								40.000.000,00								39.268.144,27	2,25	1,80	1,81	
Bono																				
TRFALTK22626	TL	ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş.	20/02/26	18	TRFALTK22626	25,50	1	5.000.000,00	100,000000	25/08/25	58,911346				122,667242	6.133.362,12	0,35	0,28	0,28	
TRFQFNS22612	TL	Q FİNANS FAKTORİN G ANONİM ŞİRKETİ	24/02/26	22	TRFQFNS22612	20,89	1	9.000.000,00	100,000000	28/08/25	52,405542				120,287226	10.825.850,38	0,62	0,50	0,50	
TRFMKSA22626	TL	MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	25/02/26	23	TRFMKSA22626	10,72	1	8.000.000,00	100,000000	26/11/25	50,452073				107,906976	8.632.558,10	0,49	0,40	0,40	
TRFHZRF22617	TL	HUZUR FAKTORİN G	26/02/26	24	TRFHZRF22617	11,18	4	7.000.000,00	100,000000	27/02/25	58,423133				107,370766	7.515.953,62	0,43	0,35	0,35	
TRFHALK22647	TL	HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	27/02/26	25	TRFHALK22647	9,79	1	10.000.000,00	100,000000	28/11/25	45,421088				107,005622	10.700.562,22	0,61	0,49	0,49	
TRFMARB32618	TL	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	02/03/26	28	TRFMARB32618	21,45	4	25.000.000,00	100,000000	03/09/25	54,348860				107,116249	26.779.062,20	1,53	1,23	1,23	
TRFTAMF32615	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	04/03/26	30	TRFTAMF32615	11,18	4	25.000.000,00	100,000000	05/03/25	54,823022				106,577858	26.644.464,40	1,52	1,22	1,23	
TRFSUMF32615	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	06/03/26	32	TRFSUMF32615	11,13	4	10.000.000,00	100,000000	07/03/25	54,768569				106,302979	10.630.297,90	0,61	0,49	0,49	
TRFAKYM32615	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	10/03/26	36	TRFAKYM32615	9,58	1	30.000.000,00	100,000000	10/12/25	44,918704				105,642237	31.692.671,08	1,81	1,46	1,46	
TRFSUVY32617	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	11/03/26	37	TRFSUVY32617	10,59	4	5.000.000,00	100,000000	12/03/25	58,029204				105,505059	5.275.252,95	0,30	0,24	0,24	
TRFTERA32617	TL	TERA MENKUL DEĞERLER A.Ş.	11/03/26	37	TRFTERA32617	21,33	4	21.000.000,00	100,000000	10/09/25	52,240004				106,024470	22.265.138,63	1,27	1,02	1,02	
TRFAKDN32617	TL	AKDENİZ FAKTORİN G	12/03/26	38	TRFAKDN32617	0,00	4	8.000.000,00	101,998300	09/09/25	56,676264				105,751720	8.460.137,63	0,48	0,39	0,39	
TRFADEL32614	TL	Adel Kalemçilik Ticaret ve Sanayi A.Ş.	13/03/26	39	TRFADEL32614	21,09	2	36.030.000,00	100,000000	14/03/25	47,654704				116,495149	41.973.202,17	2,40	1,93	1,93	
TRFDNZY32615	TL	DENİZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	13/03/26	39	TRFDNZY32615	9,90	1	40.000.000,00	100,000000	10/12/25	44,839109				105,633651	42.253.460,29	2,42	1,94	1,94	
TRFDVYS32613	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	13/03/26	39	TRFDVYS32613	10,55	4	10.000.000,00	100,000000	14/03/25	56,590746				105,139158	10.513.915,81	0,60	0,48	0,48	
GRUP TOPLAMI								249.030.000,00								270.295.889,50	15,44	12,42	12,43	
Özel Sektör																				
TRFATAM32616	TL	ATA YATIRIM MENKUL DEĞ.A.Ş.	16/03/26	42	TRFATAM32616	40,50		18.000.000,00	87,734000	14/11/25	46,094068				95,731745	17.231.714,16	0,99	0,79	0,79	
GRUP TOPLAMI								18.000.000,00									17.231.714,16	0,99	0,79	0,79
Bono																				
TRFBLLY32613	TL	BULLS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	16/03/26	42	TRFBLLY32613	12,30	1	15.000.000,00	100,000000	01/12/25	49,658503				107,206960	16.081.043,99	0,92	0,74	0,74	
TRFEMIR32615	TL	EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş.	16/03/26	42	TRFEMIR32615	10,54	4	30.000.000,00	100,000000	17/03/25	54,257491				105,033996	31.510.198,79	1,80	1,45	1,45	
TRFAZTK32617	TL	AZTEK TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ TİCARET A.Ş.	26/03/26	52	TRFAZTK32617	18,75	1	20.000.000,00	100,000000	16/10/25	47,629138				112,336240	22.467.247,93	1,28	1,03	1,03	
TRFCGDF32641	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	27/03/26	53	TRFCGDF32641	11,47	4	50.000.000,00	112,196000	18/06/25	58,223581				103,399345	51.699.672,35	2,96	2,38	2,38	
TRFCOLA42614	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	24/04/26	81	TRFCOLA42614	12,25	4	40.000.000,00	100,000000	25/04/25	43,637206				100,997049	40.398.819,52	2,31	1,86	1,86	
TRFTVSK42617	TL	TV8 TV Yayıncılık A.Ş.	24/04/26	81	TRFTVSK42617	16,83	1	70.060.000,00	100,000000	19/12/25	55,835453				105,878817	74.178.699,33	4,24	3,41	3,41	
TRFDVYS42612	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	27/04/26	84	TRFDVYS42612	12,25	4	10.000.000,00	100,000000	28/04/25	56,528023				99,389121	9.938.912,07	0,57	0,46	0,46	
TRFISGY42612	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	27/04/26	84	TRFISGY42612	19,22	1	50.000.000,00	100,000000	30/10/25	45,056005				110,164975	55.082.487,65	3,15	2,53	2,53	
TRFAKDN42640	TL	AKDENİZ FAKTORİN G	28/04/26	85	TRFAKDN42640	22,06	1	15.000.000,00	100,000000	27/10/25	48,824962				111,265946	16.689.891,90	0,95	0,77	0,77	
TRFMIDS42614	TL	MIDAS MENKUL DEĞERLER A.Ş.	29/04/26	86	TRFMIDS42614	9,72	1	5.000.000,00	100,000000	28/01/26	45,072768				100,510980	5.025.548,98	0,29	0,23	0,23	
TRFBVYS52615	TL	Birikim Varlık Yönetim A.Ş.	06/05/26	93	TRFBVYS52615	12,25	4	10.000.000,00	100,000000	07/05/25	58,037665				110,102769	11.010.276,88	0,63	0,51	0,51	
TRFMARB52624	TL	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	06/05/26	93	TRFMARB52624	19,64	4	35.000.000,00	100,000000	07/11/25	51,398764				110,565455	38.697.909,09	2,21	1,78	1,78	
TRFQFNS52619	TL	Q FİNANS FAKTORİN G ANONİM ŞİRKETİ	06/05/26	93	TRFQFNS52619	39,23	1	22.000.000,00	100,000000	04/11/25	48,999623				110,332432	24.273.135,11	1,39	1,12	1,12	
TRFTKNO52612	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.	06/05/26	93	TRFTKNO52612	0,00	1	40.000.000,00	103,142800	06/01/26	44,438384		80981315		108,830062	43.532.024,85	2,49	2,00	2,00	

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

Ocak-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)	
TRFPTUN52626	TL	Ş. Pınar Entegre Et ve Un Sanayii A.Ş.	08/05/26	95	TRFPTUN52626	13,59	1	10.000.000,00	100,000000	14/01/26	50,362699				102,145912	10.214.591,24	0,58	0,47	0,47	
TRFAKFT52617	TL	AK FAKTORİN G A.Ş.	14/05/26	101	TRFAKFT52617	12,25	4	14.500.000,00	100,000000	15/05/25	57,127529				108,917852	15.793.088,54	0,90	0,73	0,73	
GRUP TOPLAMI								436.560.000,00							466.593.548,22	26,67	21,47	21,47		
Özel Sektör																				
TRFQNB52622	TL	QNB FINANSBA NK A.S.	15/05/26	102	TRFQNB52622	19,70	1	60.000.000,00	100,000000	14/11/25	43,412681				108,223247	64.933.948,26	3,71	2,98	2,99	
TRFQNB52631	TL	QNB Finans Faktoring A.Ş.	21/05/26	108	TRFQNB52631	0,00		50.000.000,00	83,219000	18/11/25	43,964129				89,778857	44.889.428,49	2,57	2,06	2,07	
GRUP TOPLAMI								110.000.000,00							109.823.376,75	6,28	5,04	5,06		
Bono																				
TRFSUMF52613	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	21/05/26	108	TRFSUMF52613	12,25	4	30.000.000,00	100,000000	29/05/25	54,272969				108,290334	32.487.100,14	1,86	1,49	1,49	
TRFEMIR52613	TL	EMİR VARLIK YONETİM A.Ş.	22/05/26	109	TRFEMIR52613	12,25	4	15.000.000,00	100,000000	28/05/25	53,863957				108,401480	16.260.222,06	0,93	0,75	0,75	
GRUP TOPLAMI								45.000.000,00							48.747.322,20	2,79	2,24	2,24		
Özel Sektör																				
TRFQNB52614	TL	QNB Finans Faktoring A.Ş.	02/06/26	120	TRFQNB52614	0,00		40.000.000,00	83,020000	25/11/25	43,243750				88,856141	35.542.456,32	2,03	1,63	1,64	
GRUP TOPLAMI								40.000.000,00							35.542.456,32	2,03	1,63	1,64		
Bono																				
TRFSRMD62613	TL	ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	02/06/26	120	TRFSRMD62613	0,00	4	80.000.000,00	103,625000	29/01/26	55,773344		81072409		106,315767	85.052.613,75	4,86	3,91	3,91	
TRFMINT62619	TL	MINT FINANSMA N A.Ş.	03/06/26	121	TRFMINT62619	22,06	1	10.000.000,00	100,000000	02/12/25	43,319874				108,331989	10.833.198,93	0,62	0,50	0,50	
TRFTKNO62611	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	03/06/26	121	TRFTKNO62611	19,84	1	40.000.000,00	100,000000	04/12/25	44,037299				106,181946	42.472.778,33	2,43	1,95	1,95	
TRFLDFK62617	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	05/06/26	123	TRFLDFK62617	19,67	2	10.000.000,00	100,000000	05/12/25	49,334075				106,696879	10.669.687,88	0,61	0,49	0,49	
TRFULFK62629	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	05/06/26	123	TRFULFK62629	19,67	4	10.000.000,00	100,000000	05/12/25	49,334075				106,696879	10.669.687,88	0,61	0,49	0,49	
TRFISFA62612	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	08/06/26	126	TRFISFA62612	39,27	1	20.000.000,00	100,000000	10/12/25	42,988858				105,418574	21.083.714,80	1,21	0,97	0,97	
TRFIAZY62618	TL	İNVEST AZ YATIRIM	10/06/26	128	TRFIAZY62618	15,75	1	30.000.000,00	100,000000	21/01/26	46,422670				101,261570	30.378.471,04	1,74	1,40	1,40	
TRFLDFK62625	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	12/06/26	130	TRFLDFK62625	19,68	4	20.000.000,00	100,000000	11/12/25	48,613737				105,921446	21.184.289,30	1,21	0,97	0,97	
TRFPTUN62625	TL	PINAR SÜT MAMULLER İ SANAYİİ A.Ş.	19/06/26	137	TRFPTUN62625	16,49	1	15.000.000,00	100,000000	30/01/26	48,886248				100,327669	15.049.150,37	0,86	0,69	0,69	
TRFMARB72614	TL	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	08/07/26	156	TRFMARB72614	18,94	4	5.000.000,00	100,000000	09/01/26	49,329852				102,708074	5.135.403,70	0,29	0,24	0,24	
TRFYEOTK2616	TL	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.	13/11/26	284	TRFYEOTK2616	9,82	4	25.000.000,00	100,000000	14/11/25	51,542364				109,539085	27.384.771,23	1,57	1,26	1,26	
GRUP TOPLAMI								265.000.000,00							279.913.767,21	16,01	12,87	12,87		
Özel Sektör																				
TRSLDRT22610	TL	LDR Turizm A.Ş.	27/02/26	25	TRSLDRT22610	14,90	4	12.000.000,00	100,000000	27/02/25	57,684664				107,261299	12.871.355,82	0,74	0,59	0,59	
TRSSISE32613	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	03/03/26	29	TRSSISE32613	11,62	4	32.910.000,00	100,000600	28/08/24	48,549034				107,069359	35.236.526,15	2,02	1,62	1,62	
TRSAFKK32611	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	04/03/26	30	TRSAFKK32611	11,62	4	18.000.000,00	100,000000	20/01/25	53,808217				106,274483	19.129.406,86	1,09	0,88	0,88	
TRSLDFK42612	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	01/04/26	58	TRSLDFK42612	14,05	4	10.000.000,00	100,000000	17/03/25	53,119663				104,751262	10.475.126,21	0,60	0,48	0,48	
TRSARCL52619	TL	ARÇELİK A.Ş.	15/05/26	102	TRSARCL52619	0,00	4	69.600.000,00	101,390800	07/01/26	47,801844		80981315		109,057360	75.903.922,68	4,34	3,49	3,49	
TRSCLKM52619	TL	ÇELİK MOTOR TİCARET A.Ş.	15/05/26	102	TRSCLKM52619	12,25	4	50.000.000,00	100,000000	02/05/25	48,167117				109,798667	54.899.333,74	3,14	2,52	2,53	
TRSTPRS82613	TL	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİL ERİ A.Ş.	12/08/26	191	TRSTPRS82613	0,00	4	79.770.000,00	101,190600	28/01/26	47,295427		80977302		109,321749	87.205.958,97	4,99	4,01	4,01	
TRSHDAK92616	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	16/09/26	226	TRSHDAK92616	10,56	4	20.000.000,00	100,000000	14/03/25	54,439850				103,091079	20.618.215,89	1,18	0,95	0,95	
TRSLDRT12710	TL	LDR Turizm A.Ş.	08/01/27	340	TRSLDRT12710	9,46	4	26.000.000,00	100,000000	08/01/26	48,656226				102,752729	26.715.709,43	1,53	1,23	1,23	
GRUP TOPLAMI								318.280.000,00							343.055.555,75	19,63	15,77	15,78		
Bono																				
TRB110326T12	TL	HAZİNE	11/03/26	37	TRB110326T12	0,00		1.000.000,00	88,118200	26/12/25	38,403540		80735904		96,759124	967.591,24	0,06	0,04	0,04	
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00							967.591,24	0,06	0,04	0,04		
GRUP TOPLAMI								1.619.870.000,00							1.715.906.850,42	98,13	78,87	78,94		
T.REPO																				
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	02/02/26	0	TRASASAW91E4	40,50		26.086.547,95	40,500000	30/01/26			10.156.250,00	81076366	26.086.547,95	40,500000	26.086.547,95	6,10	1,20	1,20
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	02/02/26	0	TRASASAW91E4	40,50		100.332.876,71	40,500000	30/01/26			39.062.500,00	81076366	100.332.876,71	40,500000	100.332.876,71	23,47	4,60	4,62
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	02/02/26	0	TRASASAW91E4	40,50		100.332.876,71	40,500000	30/01/26			39.062.500,00	81076366	100.332.876,71	40,500000	100.332.876,71	23,48	4,61	4,62

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

Ocak-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)
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	02/02/26	0	TRASASAW91E4	40,50		100.332.876,71	40,500000	30/01/26		39.062.500,00	81076366	100.332.876,71	40,500000	100.332.876,71	23,48	4,61	4,62
TRT040729T14	TL	HAZİNE	02/02/26	0	TRT040729T14	36,82	2	100.302.630,14	36,820000	30/01/26		100.036.540,00	81076368	100.302.630,14	36,820000	100.302.630,14	23,47	4,61	4,61
GRUP TOPLAMI								427.387.808,22								427.387.808,22	100,00	19,63	19,67
GRUP TOPLAMI								427.387.808,22								427.387.808,22	100,00	19,63	19,67
KİRA SERTİFİKALARI																			
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDHVKA52614	TL	Diğer Lojistik A.Ş.	07/05/26	94	TRDHVKA52614	11,87	4	30.000.000,00	100,000000	06/05/25	51,947924				109,021772	32.706.531,66	1,87	1,50	1,50
GRUP TOPLAMI								30.000.000,00								32.706.531,66	1,87	1,50	1,50
GRUP TOPLAMI								30.000.000,00								32.706.531,66	1,87	1,50	1,50
FON PORTFÖY DEĞERİ																2.176.001.190,30	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.176.001.190,30	100,11 %
B-)HAZIR DEĞERLER	512.913,02	0,02 %
C-)ALACAKLAR	12.458.227,96	0,57 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-15.384.784,17	-0,71 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.173.587.547,11	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	2.733.783,45	0,1258 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.410,00	0,0002 %
Kayda Alma Ücreti	29.974,98	0,0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	132.458,83	0,0061 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	75.744,52	0,0035 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	2.930,70	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	12.772,00	0,0006 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	12.978,23	0,0006 %
Diğer Harcamalar	-0,68	0,0000 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	21.421,00	0,0010 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	4.960,00	0,0002 %
	3.030.433,03	0,1395 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvanı	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar