

IST-İSTANBUL PORT. KISA VAD. BORÇ. ARAÇ. (TL) FONU
Temmuz-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	:	1.374.617.561,81
E-) Katılma Payı Sayısı	:	7.205.960.225,890
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Temmuz 2008
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,190761
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,184070
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,64
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	25,44
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	49,01
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,17
c-)Devlet Tahvili	:	0,35
d-)Özel Sektör Tahvili	:	10,42
e-)Kira Sertifikaları	:	6,57
f-)Finansman Bonusu	:	67,59
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,06
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,37
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	:	14,47
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	:	0,31
c-)Devlet Tahvili	:	0,01
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	3,32
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	50,42
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	9	TRT120826T16	0,00	2	1.000.000,00	112,698400	13/07/26	41,425604		81630494		116,995823	1.169.958,23	0,09	0,09	0,09				
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00												1.169.958,23	0,09	0,09	0,09
Bono																							
TRFTPFC82619	TL	Creditwest Faktoring A.Ş.	04/08/26	1	TRFTPFC82619	17,42	4	15.000.000,00	100,000000	03/02/26	52,754714				111,142719	16.671.407,91	1,27	1,22	1,21				
TRFTEBF82615	TL	TEB FAKTORİN G A.Ş.	05/08/26	2	TRFTEBF82615	0,00	1	28.500.000,00	100,000000	04/02/26	49,566110				121,960476	34.758.735,69	2,66	2,54	2,53				
TRFTKFB82612	TL	BURGAN BANK A.Ş.	06/08/26	3	TRFTKFB82612	18,48	4	30.000.000,00	100,000000	05/02/26	49,573541				110,308364	33.092.509,24	2,53	2,42	2,41				
TRFBUFK82610	TL	BURGAN FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	19/08/26	16	TRFBUFK82610	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	18/02/26	49,594472				108,637950	10.863.795,00	0,83	0,80	0,79				
TRFTPFC82627	TL	Creditwest Faktoring A.Ş.	20/08/26	17	TRFTPFC82627	0,00	4	4.000.000,00	100,000000	23/02/26	52,950398				108,999210	4.359.968,39	0,33	0,32	0,32				
TRFMKSA92611	TL	MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	02/09/26	30	TRFMKSA92611	0,00	1	20.000.000,00	100,000000	03/06/26	54,278766				107,515318	21.503.063,62	1,64	1,57	1,56				
TRFTVSK92612	TL	TV8 TV Yayıncılık A.Ş.	04/09/26	32	TRFTVSK92612	17,49	1	74.800.000,00	100,000000	24/04/26	55,636624				113,021145	84.539.816,68	6,47	6,18	6,15				
TRFBLLY92617	TL	BULLS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	07/09/26	35	TRFBLLY92617	19,54	1	50.000.000,00	100,000000	16/03/26	42,246304				115,565907	57.782.953,46	4,42	4,23	4,20				
TRFMARB92612	TL	MARBAŞ MENKUL	09/09/26	37	TRFMARB92612	0,00	4	8.000.000,00	100,000000	13/03/26	54,687522				106,432311	8.514.584,88	0,65	0,62	0,62				

IST-İSTANBUL PORT. KISA VAD. BORÇ. ARAÇ. (TL) FONU																			
Temmuz-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)
TRFYAKF92613	TL	DEĞERLER A.Ş. YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	15/09/26	43	TRFYAKF92613	0,00	1	40.000.000,00	100,000000	16/03/26	48,639953				116,419197	46.567.678,70	3,56	3,41	3,39
TRFISKM92622	TL	TRIVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	22/09/26	50	TRFISKM92622	11,72	4	25.000.000,00	100,000000	25/03/26	55,990058				104,996215	26.249.053,84	2,01	1,92	1,91
GRUP TOPLAMI								305.300.000,00								344.903.567,41	26,37	25,23	25,09
Özel Sektör																			
TRFGRFA92615	TL	GARANTİ FAKTORİN G A.Ş.	24/09/26	52	TRFGRFA92615	20,94		50.000.000,00	82,684000	26/03/26	46,423496				94,712246	47.356.123,12	3,62	3,46	3,45
GRUP TOPLAMI								50.000.000,00								47.356.123,12	3,62	3,46	3,45
Bono																			
TRFCGDF92629	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	24/09/26	52	TRFCGDF92629	0,00	4	30.000.000,00	100,000000	26/03/26	53,415067				104,529136	31.358.740,70	2,40	2,29	2,28
TRFTAMF92627	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	25/09/26	53	TRFTAMF92627	0,00	4	20.000.000,00	100,000000	27/03/26	53,399349				104,402558	20.880.511,55	1,60	1,53	1,52
GRUP TOPLAMI								50.000.000,00								52.239.252,25	4,00	3,82	3,80
Özel Sektör																			
TRFINFM92615	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	30/09/26	58	TRFINFM92615	11,22	1	70.000.000,00	100,000000	08/07/26	53,188632				103,931336	72.751.935,01	5,56	5,32	5,29
GRUP TOPLAMI								70.000.000,00								72.751.935,01	5,56	5,32	5,29
Bono																			
TRFLDFKE2610	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	01/10/26	59	TRFLDFKE2610	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	01/04/26	53,300690				103,767829	10.376.782,94	0,79	0,76	0,75
TRFMDAZE2617	TL	Mediazz Yeni Medya ve Teknoloji Yatırımları A.Ş.	13/10/26	71	TRFMDAZE2617	22,07	1	20.000.000,00	100,000000	17/04/26	50,173724				112,785289	22.557.057,77	1,73	1,65	1,64
TRFCGDFE2633	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	21/10/26	79	TRFCGDFE2633	0,00	4	20.000.000,00	100,000000	22/04/26	52,998778				101,185464	20.237.092,71	1,55	1,48	1,47
TRFEKOFE2624	TL	EKO FAKTORİN G	23/10/26	81	TRFEKOFE2624	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	24/04/26	52,967123				100,943581	10.094.358,15	0,77	0,74	0,73
TRFEMIRE2618	TL	EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş.	26/10/26	84	TRFEMIRE2618	0,00	4	15.000.000,00	100,000000	29/04/26	53,279138				100,355399	15.053.309,92	1,15	1,10	1,10
TRFMARBE2619	TL	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	27/10/26	85	TRFMARBE2619	0,00	4	30.500.000,00	100,000000	30/04/26	53,539086				100,419036	30.627.805,89	2,34	2,24	2,23
TRFMKSAE2625	TL	MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	27/10/26	85	TRFMKSAE2625	0,00	1	20.000.000,00	100,000000	30/07/26	52,508726				100,463594	20.092.718,72	1,54	1,47	1,46
TRFTKNOK2611	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	03/11/26	92	TRFTKNOK2611	21,82	1	30.000.000,00	100,000000	06/05/26	48,885426				110,191354	33.057.406,24	2,53	2,42	2,40
TRFMIDSK2610	TL	MİDAS MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/11/26	93	TRFMIDSK2610	11,75	1	45.000.000,00	100,000000	29/07/26	51,250716				100,568416	45.255.787,09	3,46	3,31	3,29
TRFATFKK2617	TL	ATILIM FAKTORİN G A.Ş.	11/11/26	100	TRFATFKK2617	22,19	1	25.000.000,00	100,000000	13/05/26	49,466003				109,449119	27.362.279,72	2,09	2,00	1,99
TRFEKOFK2618	TL	EKO FAKTORİN G	13/11/26	102	TRFEKOFK2618	0,00	4	20.000.000,00	100,000000	15/05/26	54,188810				109,955527	21.991.105,42	1,68	1,61	1,60
TRFYEOTK2616	TL	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.	13/11/26	102	TRFYEOTK2616	9,82	4	25.000.000,00	100,000000	14/11/25	53,298663				110,117320	27.529.330,06	2,11	2,01	2,00
GRUP TOPLAMI								270.500.000,00								284.235.034,63	21,74	20,79	20,66
Özel Sektör																			
TRFPASHA2613	TL	PASHA YATIRIM BANKASI AŞ	03/12/26	122	TRFPASHA2613	42,00		10.000.000,00	82,684000	04/06/26	46,423496				88,032932	8.803.293,20	0,67	0,64	0,64
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								8.803.293,20	0,67	0,64	0,64
Bono																			
TRFLDFKA2614	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	04/12/26	123	TRFLDFKA2614	0,00	4	20.000.000,00	100,000000	05/06/26	53,522035				107,174965	21.434.992,94	1,64	1,57	1,56
TRFLDFKA2622	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	16/12/26	135	TRFLDFKA2622	0,00	4	20.000.000,00	100,000000	12/06/26	51,979075				106,144615	21.228.922,98	1,62	1,55	1,54
TRFHYBAA2629	TL	Hedef Yatırım Bankası A.Ş.	25/12/26	144	TRFHYBAA2629	0,00	4	15.000.000,00	100,000000	26/06/26	49,775743				104,295397	15.644.309,52	1,20	1,14	1,14
TRFCGDFA2629	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	29/12/26	148	TRFCGDFA2629	0,00	4	20.000.000,00	100,000000	19/06/26	52,911753				105,375412	21.075.082,37	1,61	1,54	1,53
TRFMARBA2613	TL	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	30/12/26	149	TRFMARBA2613	0,00	4	35.000.000,00	100,000000	08/07/26	54,238664				103,134875	36.097.206,29	2,76	2,64	2,63
TRFDVYS42711	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	02/04/27	242	TRFDVYS42711	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	27/04/26	56,132077				101,205554	10.120.555,42	0,77	0,74	0,74
TRFIVYS72717	TL	İSTANBUL VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	07/07/27	338	TRFIVYS72717	0,00	4	20.000.000,00	100,000000	08/07/26	52,796213				103,065869	20.613.173,80	1,58	1,51	1,50
TRFESCR72710	TL	ESCAR FILO KİRALAMA HİZMETLERİ A.Ş.	16/07/27	347	TRFESCR72710	0,00	4	100.000.000,00	100,000000	17/07/26	52,829851				101,995159	101.995.159,04	7,80	7,46	7,42
GRUP TOPLAMI								240.000.000,00								248.209.402,36	18,98	18,15	18,06
Özel Sektör																			
TRFEKVVRE2415	TL	EKOVAR ÇEVRE GRUP GERİ DÖNÜŞÜM ATIK	26/10/37	4102	TRFEKVVRE2415	0,00	1	10.000.000,00	124,567100	02/06/26	-1,934304				124,567120	12.456.712,00	0,95	0,91	0,91

IST-İSTANBUL PORT. KISA VAD. BORÇ. ARAÇ. (TL) FONU																						
Temmuz-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	DEPOLAMA İNŞAAT TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. EKOVAR ÇEVRE GRUP GERİ DÖNÜŞÜM ATIK	26/10/37	4102		0,00	1		124,567120	02/09/24					124,567120	-12.456.712,00	-0,95	-0,91	-0,91			
		DEPOLAMA İNŞAAT TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%100 Oran)			TRFEKVRE2415																	
TRSTPRS82613	TL	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİL ERI A.Ş.	12/08/26	9		0,00	4	100.000.000,00	102,454100	22/05/26	50,141587		81519691		109,804315	109.804.315,48	8,41	8,05	7,99			
					TRSTPRS82613																	
TRSHDAK92616	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	16/09/26	44		10,56	4	20.000.000,00	100,000000	14/03/25	56,153381				105,756215	21.151.242,95	1,62	1,55	1,54			
					TRSHDAK92616																	
TRSLDRT12710	TL	LDR Turizm A.Ş.	08/01/27	158	TRSLDRT12710	9,46	4	26.000.000,00	100,000000	08/01/26	52,702424				102,743622	26.713.341,62	2,04	1,95	1,94			
GRUP TOPLAMI								156.000.000,00										157.668.900,05		12,07	11,55	11,47
Bono																						
TRFMKSA92611	TL	MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	02/09/26	30		0,00	1	-9.000.000,00	107,488000	03/08/26			81796768		107,515318	-9.676.378,62	-0,74	-0,71	-0,70			
					TRFMKSA92611																	
GRUP TOPLAMI								-9.000.000,00										-9.676.378,62		-0,74	-0,71	-0,70
GRUP TOPLAMI								1.153.800.000,00										1.207.661.087,64		92,36	88,34	87,85
T.REPO																						
TRT100332T15	TL	HAZİNE	03/08/26	0	TRT100332T15	39,97	2	50.164.260,27	39,970000	31/07/26		50.287.465,00	81796768	50.164.260,27	39,970000	50.164.260,27	100,00	3,67	3,65			
GRUP TOPLAMI								50.164.260,27										50.164.260,27		100,00	3,67	3,65
GRUP TOPLAMI								50.164.260,27										50.164.260,27		100,00	3,67	3,65
MEVDUAT																						
T.İŞ BANKASI A.S.	TL		03/08/26	0		36,50		9.300.000,00		31/07/26				9.327.900,00	36,500000	9.327.900,00	100,00	0,68	0,68			
GRUP TOPLAMI								9.300.000,00										9.327.900,00		100,00	0,68	0,68
GRUP TOPLAMI								9.300.000,00										9.327.900,00		100,00	0,68	0,68
KİRA SERTİFİKALARI																						
Özel Sektör Kira Sertifikaları																						
TRDKTSK42722	TL	KT Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	29/04/27	269		0,00	2	90.000.000,00	100,765000	12/05/26	48,742384		81480108		111,007596	99.906.836,57	7,64	7,31	7,27			
					TRDKTSK42722																	
GRUP TOPLAMI								90.000.000,00										99.906.836,57		7,64	7,31	7,27
GRUP TOPLAMI								90.000.000,00										99.906.836,57		7,64	7,31	7,27
FON PORTFÖY DEĞERİ															1.367.060.084,48		100,00					

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.367.060.084,48	99,45 %
B-)HAZIR DEĞERLER	314.569,33	0,02 %
C-)ALACAKLAR	9.675.435,96	0,70 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.432.527,96	-0,18 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.374.617.561,81	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	2.150.737,99	0,1565 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.630,00	0,0003 %
Kayda Alma Ücreti	26.956,21	0,0020 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	364.262,19	0,0265 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	84.045,48	0,0061 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	13.630,70	0,0010 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	13.596,00	0,0010 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	14.901,29	0,0011 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	22.803,00	0,0017 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	49.760,00	0,0036 %
	2.744.322,86	0,1998 %

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				
---	--	--	--	--