

İST-İSTANBUL PORT. KISA VAD. BORÇ. ARAÇ. (TL) FONU
Ağustos-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	İST-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	:	1.716.794.128,55
E-) Katılma Payı Sayısı	:	8.720.390.601,890
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Temmuz 2008
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,196871
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,190761
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,20
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	29,46
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	48,26
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,79
c-)Devlet Tahvili	:	0,42
d-)Özel Sektör Tahvili	:	5,51
e-)Kira Sertifikaları	:	7,09
f-)Finansman Bonusu	:	70,26
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,22
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	1,82
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	:	13,89
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	:	0,28
c-)Devlet Tahvili	:	0,05
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	3,16
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	46,40
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																						
TRT100227T13	TL	HAZİNE	10/02/27	162	TRT100227T13	37,91	2	70.000.000,00	100,559700	31/08/26	37,909816		81907599		100,837577	70.586.304,12	5,15	4,11	4,11			
GRUP TOPLAMI								70.000.000,00											70.586.304,12	5,15	4,11	4,11
Bono																						
TRFMKSA92611	TL	MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	02/09/26	1	TRFMKSA92611	54,76	1	11.000.000,00	100,000000	03/08/26	54,761424				111,369469	12.250.641,60	0,89	0,71	0,71			
TRFTVSK92612	TL	TV8 TV Yayıncılık A.Ş.	04/09/26	3	TRFTVSK92612	55,64	1	64.800.000,00	100,000000	21/08/26	55,636624				117,064006	75.857.475,79	5,53	4,41	4,42			
TRFBLLY92617	TL	BULLS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	07/09/26	6	TRFBLLY92617	42,25	1	50.000.000,00	100,000000	16/03/26	42,246304				118,847254	59.423.627,19	4,33	3,46	3,46			
TRFMARB92612	TL	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	09/09/26	8	TRFMARB92612	54,90	4	8.000.000,00	100,000000	13/03/26	54,896398				110,260214	8.820.817,14	0,64	0,51	0,51			
TRFYAKF92613	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	15/09/26	14	TRFYAKF92613	49,28	1	40.000.000,00	100,000000	16/03/26	49,277636				120,382110	48.152.844,11	3,51	2,80	2,80			
TRFISKM92622	TL	TRIVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	22/09/26	21	TRFISKM92622	55,99	4	25.000.000,00	100,000000	25/03/26	55,990058				108,771619	27.192.904,69	1,98	1,58	1,58			
GRUP TOPLAMI								198.800.000,00											231.698.310,52	16,88	13,47	13,48
Özel Sektör																						

İST-İSTANBUL PORT. KISA VAD. BORÇ. ARAÇ. (TL) FONU																			
Ağustos-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)
TRFGRFA92615	TL	GARANTİ FAKTORİN G A.Ş.	24/09/26	23	TRFGRFA92615	46,42		50.000.000,00	82,684000	26/03/26	46,423496				97,625721	48.812.860,32	3,56	2,84	2,84
GRUP TOPLAMI								50.000.000,00								48.812.860,32	3,56	2,84	2,84
Bono																			
TRFCGDF92629	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	24/09/26	23	TRFCGDF92629	53,58	4	30.000.000,00	100,000000	26/03/26	53,578581				108,198106	32.459.431,66	2,37	1,89	1,89
TRFTAMF92627	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	25/09/26	24	TRFTAMF92627	53,56	4	20.000.000,00	100,000000	27/03/26	53,559448				108,064786	21.612.957,25	1,58	1,26	1,26
GRUP TOPLAMI								50.000.000,00								54.072.388,91	3,95	3,15	3,15
Özel Sektör																			
TRFINFM92615	TL	İFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	30/09/26	29	TRFINFM92615	53,19	1	70.000.000,00	100,000000	08/07/26	53,188632				107,513534	75.259.473,87	5,49	4,38	4,38
GRUP TOPLAMI								70.000.000,00								75.259.473,87	5,49	4,38	4,38
Bono																			
TRFLDFKE2610	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	01/10/26	30	TRFLDFKE2610	53,44	4	10.000.000,00	100,000000	01/04/26	53,440979				107,394595	10.739.459,47	0,78	0,63	0,63
TRFMDAZE2617	TL	Mediazz Yeni Medya ve Teknoloji Yatırımları A.Ş.	13/10/26	42	TRFMDAZE2617	50,17	1	20.000.000,00	100,000000	17/04/26	50,173724				116,488542	23.297.708,33	1,70	1,36	1,36
TRFCGDFE2633	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	21/10/26	50	TRFCGDFE2633	53,01	4	20.000.000,00	100,000000	22/04/26	53,010029				104,665710	20.933.141,91	1,53	1,22	1,22
TRFEKOFE2624	TL	EKO FACTORİN G	23/10/26	52	TRFEKOFE2624	52,96	4	10.000.000,00	100,000000	24/04/26	52,960060				104,408942	10.440.894,17	0,76	0,61	0,61
TRFEMIRE2618	TL	EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş.	26/10/26	55	TRFEMIRE2618	53,22	4	15.000.000,00	100,000000	29/04/26	53,216797				103,803546	15.570.531,83	1,14	0,91	0,91
TRFMARBE2619	TL	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	27/10/26	56	TRFMARBE2619	53,46	4	30.500.000,00	100,000000	30/04/26	53,461141				103,884940	31.684.906,58	2,31	1,84	1,85
TRFMKSAE2625	TL	MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	27/10/26	56	TRFMKSAE2625	52,33	1	20.000.000,00	100,000000	30/07/26	52,334435				103,878806	20.775.761,25	1,51	1,21	1,21
TRFTKNOK2611	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	03/11/26	63	TRFTKNOK2611	48,89	1	30.000.000,00	100,000000	06/05/26	48,885426				113,731556	34.119.466,86	2,49	1,98	1,99
TRFMIDSK2610	TL	MIDAS MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/11/26	64	TRFMIDSK2610	51,25	1	45.000.000,00	100,000000	29/07/26	51,250716				103,929524	46.768.285,95	3,41	2,72	2,72
TRFATFKK2617	TL	ATILIM FAKTORİN G A.Ş.	11/11/26	71	TRFATFKK2617	49,47	1	25.000.000,00	100,000000	13/05/26	49,466003				113,000411	28.250.102,77	2,06	1,64	1,65
TRFEKOFK2618	TL	EKO FACTORİN G	13/11/26	73	TRFEKOFK2618	52,50	4	20.000.000,00	100,000000	15/05/26	52,499937				101,726856	20.345.371,16	1,48	1,18	1,19
TRFYEOTK2616	TL	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.	13/11/26	73	TRFYEOTK2616	52,55	4	25.000.000,00	100,000000	14/11/25	52,545714				101,720750	25.430.187,42	1,85	1,48	1,48
GRUP TOPLAMI								270.500.000,00								288.355.817,70	21,02	16,78	16,82
Özel Sektör																			
TRFPASHA2613	TL	PASHA YATIRIM BANKASI AŞ	03/12/26	93	TRFPASHA2613	46,42		10.000.000,00	82,684000	04/06/26	46,423496				90,740942	9.074.094,19	0,66	0,53	0,53
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								9.074.094,19	0,66	0,53	0,53
Bono																			
TRFLDFKA2614	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	04/12/26	94	TRFLDFKA2614	53,99	4	20.000.000,00	100,000000	05/06/26	53,993486				110,970118	22.194.023,52	1,62	1,29	1,29
TRFBLLYA2646	TL	BULLS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	10/12/26	100	TRFBLLYA2646	49,67	1	40.000.000,00	100,000000	13/08/26	49,671453				101,859184	40.743.673,78	2,97	2,37	2,37
TRFLDFKA2622	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	16/12/26	106	TRFLDFKA2622	52,40	4	20.000.000,00	100,000000	12/06/26	52,397546				109,800943	21.960.188,65	1,60	1,28	1,28
TRFHYBAA2629	TL	Hedef Yatırım Bankası A.Ş.	25/12/26	115	TRFHYBAA2629	50,11	4	15.000.000,00	100,000000	26/06/26	50,107365				107,740910	16.161.136,57	1,18	0,94	0,94
TRFCGDFA2629	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	29/12/26	119	TRFCGDFA2629	53,30	4	20.000.000,00	100,000000	19/06/26	53,295916				109,047175	21.809.435,04	1,59	1,27	1,27
TRFMARBA2613	TL	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	30/12/26	120	TRFMARBA2613	54,47	4	35.000.000,00	100,000000	08/07/26	54,474091				106,772079	37.370.227,76	2,72	2,17	2,18
TRFDYBY12714	TL	DYO BOYA FABRİKALA RI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	05/01/27	126	TRFDYBY12714	55,38	1	10.000.000,00	100,000000	27/08/26	55,384185				100,605567	10.060.556,66	0,73	0,59	0,59
TRFTVSK12719	TL	TV8 TV Yayıncılık A.Ş.	29/01/27	150	TRFTVSK12719	50,17	1	55.000.000,00	100,000000	03/08/26	50,173724				103,283454	56.805.899,56	4,14	3,31	3,31
GRUP TOPLAMI								215.000.000,00								227.105.141,54	16,55	13,22	13,23
Özel Sektör																			
TRFGVYO22715	TL	Gelecek Varlık Yönetimi A.Ş.	17/02/27	169	TRFGVYO22715	46,73		28.680.700,00	82,598800	19/08/26	46,726552				83,734453	24.015.627,13	1,75	1,40	1,40
GRUP TOPLAMI								28.680.700,00								24.015.627,13	1,75	1,40	1,40
Bono																			
TRFTPFC22714	TL	Creditwest Faktoring A.Ş.	18/02/27	170	TRFTPFC22714	49,56	4	20.000.000,00	100,000000	20/08/26	49,558585				101,332142	20.266.428,37	1,48	1,18	1,18
TRFMINT22712	TL	MINT FİNANSMA N A.Ş.	19/02/27	171	TRFMINT22712	48,83	4	10.000.000,00	100,000000	19/08/26	48,834238				101,426412	10.142.641,15	0,74	0,59	0,59
TRFDVYS42711	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	02/04/27	213	TRFDVYS42711	56,07	4	10.000.000,00	100,000000	27/04/26	56,067836				104,836000	10.483.600,02	0,76	0,61	0,61
TRFIVYS72717	TL	İSTANBUL VARLIK	07/07/27	309	TRFIVYS72717	51,96	4	20.000.000,00	100,000000	08/07/26	51,957300				107,147762	21.429.552,37	1,56	1,25	1,25

İST-İSTANBUL PORT. KISA VAD. BORÇ. ARAÇ. (TL) FONU																						
Ağustos-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)			
TRFESCR72710	TL	YÖNETİMİ A.Ş. ESCAR FILO KİRALAMA HİZMETLERİ A.Ş.	16/07/27	318	TRFESCR72710	52,95	4	100.000.000,00	100,000000	17/07/26	52,950110				105,501426	105.501.426,10	7,69	6,14	6,15			
GRUP TOPLAMI								160.000.000,00								167.823.648,01				12,23	9,77	9,78
Özel Sektör																						
TRFEKVRE2415	TL	EKOVAR ÇEVRE GRUP GERİ DÖNÜŞÜM ATIK DEPOLAMA İNŞAAT TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/10/37	4073	TRFEKVRE2415	-1,95	1	10.000.000,00	124,567100	02/06/26	-1,948879				124,567120	12.456.712,00	0,91	0,73	0,73			
TRFEKVRE2415	TL	EKOVAR ÇEVRE GRUP GERİ DÖNÜŞÜM ATIK DEPOLAMA İNŞAAT TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%100 Oran)	26/10/37	4073	TRFEKVRE2415		1		124,567120	02/09/24					124,567120	-12.456.712,00	-0,91	-0,73	-0,73			
TRSHDAK92616	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	16/09/26	15	TRSHDAK92616	56,21	4	20.000.000,00	100,000000	14/03/25	56,210712				109,647404	21.929.480,80	1,60	1,28	1,28			
TRSLDRT12710	TL	LDR Turizm A.Ş.	08/01/27	129	TRSLDRT12710	52,80	4	26.000.000,00	100,000000	08/01/26	52,799109				106,307445	27.639.935,82	2,02	1,61	1,61			
GRUP TOPLAMI								56.000.000,00								49.569.416,62				3,62	2,89	2,89
Bono																						
TRB100227T13	TL	HAZİNE	10/02/27	162	TRB100227T13	37,35		2.000.000,00	84,420200	17/08/26	37,349607		81852238		86,861491	1.737.229,83	0,13	0,10	0,10			
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00								1.737.229,83				0,13	0,10	0,10
GRUP TOPLAMI								1.190.980.700,00								1.248.110.312,76				90,99	72,64	72,71
T.REPO																						
TRT190728T34	TL	HAZİNE	01/09/26	0	TRT190728T34		2	250.253.219,18	36,970000	31/08/26		94.174.340,00	81919363	250.253.219,18	36,970000	250.253.219,18	100,00	14,55	14,58			
GRUP TOPLAMI								250.253.219,18								250.253.219,18				100,00	14,55	14,58
GRUP TOPLAMI								250.253.219,18								250.253.219,18				100,00	14,55	14,58
MEVDUAT																						
T.İŞ BANKASI A.S.	TL		01/09/26	0		35,00		6.000.000,00		31/08/26				6.005.753,42	35,000000	6.005.753,42	6,22	0,35	0,35			
ANADOLUBANK A.S.	TL		08/10/26	37		39,00		50.000.000,00		25/08/26				52.350.684,93	39,000000	50.366.786,63	52,14	2,93	2,93			
COLENDİ BANK ANONİM ŞİRKETİ	TL		09/10/26	38		40,00		40.000.000,00		27/08/26				41.884.931,51	40,000000	40.214.744,99	41,64	2,34	2,34			
GRUP TOPLAMI								96.000.000,00								96.587.285,04				100,00	5,62	5,62
GRUP TOPLAMI								96.000.000,00								96.587.285,04				100,00	5,62	5,62
KİRA SERTİFİKALARI																						
Özel Sektör Kira Sertifikaları																						
TRDKTLM22717	TL	KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	11/02/27	163	TRDKTLM22717	50,30	1	20.000.000,00	100,000000	20/08/26	50,301446				101,348650	20.269.729,94	1,48	1,18	1,18			
TRDKTSK42722	TL	KT Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	29/04/27	240	TRDKTSK42722	49,24	2	90.000.000,00	100,765000	12/05/26	49,239333		81480108		114,696212	103.226.590,81	7,53	6,01	6,01			
GRUP TOPLAMI								110.000.000,00								123.496.320,75				9,01	7,19	7,19
GRUP TOPLAMI								110.000.000,00								123.496.320,75				9,01	7,19	7,19
FON PORTFÖY DEĞERİ															1.718.447.137,73		100,00					

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.718.447.137,73	100,10 %
B-)HAZİR DEĞERLER	685.949,46	0,04 %
C-)ALACAKLAR	1.515,96	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.340.474,60	-0,14 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.716.794.128,55	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	100.622,80	0,0059 %
Fon Yönetim Ücreti	1.974.846,05	0,1150 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.190,00	0,0002 %
Kayda Alma Ücreti	24.117,39	0,0014 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföydeki Varlıkların Saklanması	93.533,39	0,0054 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	11.948,00	0,0007 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	17.067,44	0,0010 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	20.039,00	0,0012 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	17.921,20	0,0010 %
	2.265.161,47	0,1319 %

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 ihtilaflarla İlgili Açıklamalar				
---	--	--	--	--