

IST-İSTANBUL PORT. KISA VAD. BORÇ. ARAÇ. (TL) FONU
Mayıs-2025

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	:	2.847.442.837,93
E-) Katılma Payı Sayısı	:	23.933.237.842,892
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Temmuz 2008
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,118974
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,114424
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,98
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	20,53
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	58,01
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,24
d-)Özel Sektör Tahvili	:	20,33
e-)Kira Sertifikaları	:	0,95
f-)Finansman Bonusu	:	72,85
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,27
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	:	5,36
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	:	0,17
c-)Devlet Tahvili	:	0,06
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,14
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	64,84
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.923.860,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	2.079.340,00

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																						
TRT100925T18	TL	HAZİNE	10/09/25	100	TRT100925T18	48,86		8.000.000,00	86,727200	30/04/25	48,857881				89,673734	7.173.898,68	0,26	0,25	0,25			
GRUP TOPLAMI								8.000.000,00											7.173.898,68	0,26	0,25	0,25
Özel Sektör																						
TRFYKYM62513	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	11/06/25	9	TRFYKYM62513	47,12		37.750.000,00	90,920000	13/03/25	47,115689				99,052614	37.392.361,93	1,33	1,31	1,31			
TRFERTT62515	TL	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/06/25	11	TRFERTT62515	58,30		18.000.000,00	84,588000	31/01/25	58,303678				98,625210	17.752.537,85	0,63	0,62	0,62			
GRUP TOPLAMI								55.750.000,00											55.144.899,78	1,96	1,93	1,93
Bono																						
TRFBLKM62518	TL	BİLKOM BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	13/06/25	11	TRFBLKM62518	48,44	1	40.000.000,00	100,000000	14/03/25	48,442881				109,044071	43.617.628,21	1,55	1,53	1,53			
TRFVSTL62514	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/06/25	11	TRFVSTL62514	56,23	1	25.000.000,00	100,000000	12/12/24	56,230211				123,398093	30.849.523,20	1,10	1,08	1,08			
GRUP TOPLAMI								65.000.000,00											74.467.151,41	2,65	2,61	2,61
Özel Sektör																						

IST-İSTANBUL PORT. KISA VAD. BORÇ. ARAÇ. (TL) FONU																			
Mayıs-2025																			
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 SÖZLEŞİM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
TRFALVS62514	TL	ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/06/25	16	TRFALVS62514	59,74		15.000.000,00	84,527000	07/02/25	59,738503				97,967813	14.695.171,99	0,52	0,52	0,52
GRUP TOPLAMI								15.000.000,00								14.695.171,99	0,52	0,52	0,52
Bono																			
TRFHALK62528	TL	HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş	18/06/25	16	TRFHALK62528	46,39	1	25.000.000,00	100,000000	18/03/25	46,388818				108,258479	27.064.619,68	0,96	0,95	0,95
GRUP TOPLAMI								25.000.000,00								27.064.619,68	0,96	0,95	0,95
Özel Sektör																			
TRFTVSK62516	TL	TV8 TV Yayıncılık A.Ş.	20/06/25	18	TRFTVSK62516	59,33		13.000.000,00	83,638000	31/01/25	59,332657				97,728971	12.704.766,20	0,45	0,45	0,45
TRFFSDT62514	TL	FASDAT GIDA DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/06/25	22	TRFFSDT62514	49,58		22.000.000,00	87,795000	05/03/25	49,575484				97,602394	21.472.526,57	0,76	0,75	0,75
GRUP TOPLAMI								35.000.000,00								34.177.292,77	1,21	1,20	1,20
Bono																			
TRFERCY62537	TL	ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	25/06/25	23	TRFERCY62537	62,71	1	17.500.000,00	100,760900	03/04/25	62,706183				109,294214	19.126.487,38	0,68	0,67	0,67
TRFPTUN62518	TL	Pınar Entegre Et ve Un Sanayii A.Ş.	25/06/25	23	TRFPTUN62518	55,85	1	15.000.000,00	100,000000	15/01/25	55,847448				118,260519	17.739.077,87	0,63	0,62	0,62
TRFVEST62519	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/06/25	24	TRFVEST62519	57,56	1	11.650.000,00	100,000000	27/12/24	57,564813				121,600265	14.166.430,87	0,50	0,50	0,50
TRFQYHL62517	TL	Q YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	27/06/25	25	TRFQYHL62517	54,80	1	40.000.000,00	100,000000	27/02/25	54,803779				112,045702	44.818.280,63	1,60	1,57	1,57
TRFABYT72516	TL	ALLBATRO SS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	08/07/25	36	TRFABYT72516	60,25	1	9.000.000,00	100,000000	09/04/25	60,246427				107,225346	9.650.281,12	0,34	0,34	0,34
TRFAKDN72522	TL	AKDENİZ FAKTORİN G	08/07/25	36	TRFAKDN72522	64,86	4	4.000.000,00	100,000000	08/01/25	64,855419				108,009894	4.320.395,77	0,15	0,15	0,15
TRFIAZY72518	TL	İNVEST AZ YATIRIM	09/07/25	37	TRFIAZY72518	54,05	1	7.000.000,00	100,000000	05/02/25	54,052885				114,856924	8.039.984,67	0,29	0,28	0,28
TRFTRYK72511	TL	TİRYAKİ AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10/07/25	38	TRFTRYK72511	52,93	1	20.000.000,00	100,000000	20/01/25	52,925897				116,740583	23.348.116,57	0,83	0,82	0,82
GRUP TOPLAMI								124.150.000,00								141.209.054,88	5,02	4,95	4,95
Özel Sektör																			
TRFERTT72514	TL	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11/07/25	39	TRFERTT72514	54,58		18.500.000,00	86,040000	07/03/25	54,582930				95,452700	17.658.749,59	0,63	0,62	0,62
TRFHYYBA72511	TL	Hedef Yatırım Bankası A.Ş.	11/07/25	39	TRFHYYBA72511	53,11		15.000.000,00	81,514200	17/01/25	53,112280				95,550245	14.332.536,77	0,51	0,50	0,50
TRFPASH72513	TL	PASHA YATIRIM BANKASI AŞ	11/07/25	39	TRFPASH72513	50,05		25.000.000,00	81,592000	09/01/25	50,045178				95,757058	23.939.264,55	0,85	0,84	0,84
GRUP TOPLAMI								58.500.000,00								55.930.550,91	1,99	1,96	1,96
Bono																			
TRFZORN72513	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	11/07/25	39	TRFZORN72513	55,25	1	19.000.000,00	100,000000	16/01/25	55,250641				117,951359	22.410.758,14	0,80	0,79	0,79
TRFMARB72515	TL	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/07/25	42	TRFMARB72515	60,19	1	17.000.000,00	100,000000	14/04/25	60,192074				106,530105	18.110.117,91	0,64	0,64	0,64
TRFTAMF72512	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	17/07/25	45	TRFTAMF72512	63,42	4	30.000.000,00	100,000000	16/01/25	63,415879				106,749890	32.024.966,94	1,14	1,12	1,12
TRFMKSA72514	TL	MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	18/07/25	46	TRFMKSA72514	64,51	1	6.000.000,00	100,000000	18/04/25	64,510207				106,329535	6.379.772,07	0,23	0,22	0,22
GRUP TOPLAMI								72.000.000,00								78.925.615,06	2,81	2,77	2,77
Özel Sektör																			
TRFALVS72513	TL	ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22/07/25	50	TRFALVS72513	57,09		11.735.000,00	85,141000	14/03/25	57,090132				94,000527	11.030.961,81	0,39	0,39	0,39
GRUP TOPLAMI								11.735.000,00								11.030.961,81	0,39	0,39	0,39
Bono																			
TRFMSYN72518	TL	Misyon Yatırım Bankası A.Ş.	30/07/25	58	TRFMSYN72518	45,27	1	28.000.000,00	100,000000	29/01/25	45,271309				115,856969	32.439.951,45	1,16	1,14	1,14
TRFTRYB72510	TL	TERA YATIRIM BANKASI A.Ş.	30/07/25	58	TRFTRYB72510	51,31	1	20.000.000,00	100,000000	29/01/25	51,307892				115,107035	23.021.406,97	0,82	0,81	0,81
TRFTRLC82514	TL	TÜRK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.	04/08/25	63	TRFTRLC82514	61,52	1	10.000.000,00	100,000000	04/04/25	61,518016				108,058177	10.805.817,70	0,38	0,38	0,38
TRFBLLY82519	TL	BULLS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	07/08/25	66	TRFBLLY82519	64,51	1	65.000.000,00	100,000000	08/05/25	64,508458				103,468324	67.254.410,42	2,40	2,36	2,36
TRFALTk82513	TL	ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ	08/08/25	67	TRFALTk82513	66,83	1	25.000.000,00	100,000000	02/04/25	66,828097				108,929713	27.232.428,22	0,97	0,95	0,96

IST-İSTANBUL PORT. KISA VAD. BORÇ. ARAÇ. (TL) FONU																			
Mayıs-2025																			
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)
		TİCARET A.Ş.																	
GRUP TOPLAMI								148.000.000,00								160.754.014,76	5,73	5,64	5,65
Özel Sektör																			
TRFFBFK82512	TL	FİBA FAKTORİN G A.Ş.	12/08/25	71	TRFFBFK82512	46,78		8.000.000,00	82,757000	13/02/25	46,782312				92,806530	7.424.522,42	0,26	0,26	0,26
TRFLDFK82516	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	13/08/25	72	TRFLDFK82516	66,08	4	5.000.000,00	100,000000	14/08/24	66,083058				102,676011	5.133.800,57	0,18	0,18	0,18
GRUP TOPLAMI								13.000.000,00								12.558.322,99	0,44	0,44	0,44
Bono																			
TRFTAMF82529	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	19/08/25	78	TRFTAMF82529	62,72	4	25.600.000,00	100,000000	19/02/25	62,720698				101,617496	26.014.079,05	0,93	0,91	0,91
GRUP TOPLAMI								25.600.000,00								26.014.079,05	0,93	0,91	0,91
Özel Sektör																			
TRFALNF82524	TL	ALTERNATİFBANK A.S.	20/08/25	79	TRFALNF82524	46,29		15.000.000,00	82,292000	14/02/25	46,288797				92,096259	13.814.438,81	0,49	0,48	0,49
GRUP TOPLAMI								15.000.000,00								13.814.438,81	0,49	0,48	0,49
Bono																			
TRFVDFK82515	TL	VDF FAKTORİN G A.Ş.	26/08/25	85	TRFVDFK82515	47,61	1	9.100.000,00	100,000000	24/02/25	47,608348				111,020997	10.102.910,74	0,36	0,35	0,35
TRFBORL92516	TL	Borlease Otomotiv A.Ş.	03/09/25	93	TRFBORL92516	61,33	1	10.000.000,00	100,000000	30/04/25	61,325746				104,418798	10.441.879,79	0,37	0,37	0,37
TRFERCY92518	TL	ERCIYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	04/09/25	94	TRFERCY92518	63,00	1	18.000.000,00	100,000000	07/05/25	62,999031				103,541523	18.637.474,17	0,66	0,65	0,65
GRUP TOPLAMI								37.100.000,00								39.182.264,70	1,39	1,37	1,37
Özel Sektör																			
TRFERTT92512	TL	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	05/09/25	95	TRFERTT92512	60,34		40.000.000,00	82,683000	11/04/25	60,344826				88,436090	35.374.436,06	1,26	1,24	1,24
GRUP TOPLAMI								40.000.000,00								35.374.436,06	1,26	1,24	1,24
Bono																			
TRFCARF92515	TL	CARREFOUR SA	05/09/25	95	TRFCARF92515	46,09	1	15.000.000,00	100,000000	17/03/25	46,088227				108,324588	16.248.688,21	0,58	0,57	0,57
TRFKNTR92512	TL	Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.	05/09/25	95	TRFKNTR92512	62,67	4	30.000.000,00	100,000000	07/03/25	62,674643				112,297320	33.689.195,98	1,20	1,18	1,18
TRFDZBK92514	TL	DENİZBAN K A.Ş.	10/09/25	100	TRFDZBK92514	44,56	1	50.000.000,00	100,000000	10/03/25	44,562629				108,851599	54.425.799,64	1,94	1,91	1,91
TRFTERA92512	TL	TERA MENKUL DEĞERLER A.Ş.	10/09/25	100	TRFTERA92512	69,20	4	45.000.000,00	100,000000	11/09/24	69,204296				111,615636	50.227.036,08	1,79	1,76	1,76
GRUP TOPLAMI								140.000.000,00								154.590.719,91	5,51	5,42	5,42
Özel Sektör																			
TRFALVS92511	TL	ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/09/25	102	TRFALVS92511	62,25		35.000.000,00	83,610000	30/04/25	62,252250				87,349771	30.572.419,71	1,09	1,07	1,07
GRUP TOPLAMI								35.000.000,00								30.572.419,71	1,09	1,07	1,07
Bono																			
TRFALT92538	TL	ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş.	15/09/25	105	TRFALT92538	65,25	1	10.000.000,00	100,000000	21/05/25	65,252136				101,665116	10.166.511,56	0,36	0,36	0,36
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								10.166.511,56	0,36	0,36	0,36
Özel Sektör																			
TRFQNB92538	TL	QNB Finans Faktoring A.Ş.	16/09/25	106	TRFQNB92538	44,61		30.000.000,00	83,198000	18/03/25	44,614942				89,840537	26.952.161,18	0,96	0,94	0,95
TRFYAKF92514	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	16/09/25	106	TRFYAKF92514	44,61		30.000.000,00	83,198000	18/03/25	44,614942				89,840537	26.952.161,18	0,96	0,94	0,95
TRFHFLK92516	TL	HALK LEASING FİNANSAL KİRALAMA	17/09/25	107	TRFHFLK92516	44,61		12.500.000,00	83,198000	21/03/25	44,614942				89,749782	11.218.722,70	0,40	0,39	0,39
GRUP TOPLAMI								72.500.000,00								65.123.045,06	2,32	2,27	2,29
Bono																			
TRFAKCK92510	TL	Akça Kimyevi Maddeler Nakliyat Ticaret Ve Sanayi A.Ş.	17/09/25	107	TRFAKCK92510	65,79	1	10.000.000,00	100,000000	20/05/25	65,791016				101,816926	10.181.692,59	0,36	0,36	0,36
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								10.181.692,59	0,36	0,36	0,36
Özel Sektör																			
TRFPTUN92515	TL	Pınar Entegre Et ve Un Sanayii A.Ş.	19/09/25	109	TRFPTUN92515	61,23	1	25.000.000,00	100,000000	14/05/25	61,230210				102,517635	25.629.408,86	0,91	0,90	0,90
TRFTVSK92513	TL	TV8 TV Yayıncılık A.Ş.	19/09/25	109	TRFTVSK92513	66,36		20.000.000,00	82,841000	07/05/25	66,356738				85,899508	17.179.901,59	0,61	0,60	0,60
GRUP TOPLAMI								45.000.000,00								42.809.310,45	1,52	1,50	1,50
Bono																			
TRFHZRF92511	TL	HUZUR FAKTORİN G	24/09/25	114	TRFHZRF92511	67,25	4	10.000.000,00	100,000000	25/09/24	67,247430				110,020420	11.002.042,02	0,39	0,39	0,39
TRFIAZY92516	TL	İNVEST AZ YATIRIM	24/09/25	114	TRFIAZY92516	61,77	1	7.000.000,00	100,000000	14/05/25	61,765618				103,046761	7.213.273,29	0,26	0,25	0,25
GRUP TOPLAMI								17.000.000,00								18.215.315,31	0,65	0,64	0,64
Özel Sektör																			
TRFGRFAE2514	TL	GARANTİ FAKTORİN G A.Ş.	08/10/25	128	TRFGRFAE2514	52,54		30.000.000,00	81,014000	09/04/25	52,539482				86,236397	25.870.919,07	0,92	0,91	0,91
GRUP TOPLAMI								30.000.000,00								25.870.919,07	0,92	0,91	0,91

IST-İSTANBUL PORT. KISA VAD. BORÇ. ARAÇ. (TL) FONU																			
Mayıs-2025																			
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)
Bono																			
TRFTRYBE2515	TL	TERA YATIRIM BANKASI A.Ş.	10/10/25	130	TRFTRYBE2515	60,87	1	45.000.000,00	100,000000	11/04/25	60,874934				107,008314	48.153.741,48	1,71	1,69	1,69
GRUP TOPLAMI								45.000.000,00								48.153.741,48	1,71	1,69	1,69
Özel Sektör																			
TRFALVSE2516	TL	ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/10/25	135	TRFALVSE2516	65,75		18.000.000,00	81,699000	22/05/25	65,751760				82,952704	14.931.486,75	0,53	0,52	0,52
GRUP TOPLAMI								18.000.000,00								14.931.486,75	0,53	0,52	0,52
Bono																			
TRFAZTKE2512	TL	AZTEK TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ TİCARET A.Ş.	16/10/25	136	TRFAZTKE2512	58,02	1	20.000.000,00	100,000000	29/04/25	58,024991				104,354563	20.870.912,51	0,74	0,73	0,73
TRFQYBNE2512	TL	Q YATIRIM BANKASI A.Ş.	20/10/25	140	TRFQYBNE2512	61,60	1	9.000.000,00	100,000000	21/04/25	61,601436				105,678217	9.511.039,52	0,34	0,33	0,33
TRFATFKE2516	TL	ATILIM FAKTORİN G A.Ş.	22/10/25	142	TRFATFKE2516	61,41	1	12.000.000,00	100,000000	25/04/25	61,406919				105,110642	12.613.277,06	0,45	0,44	0,44
GRUP TOPLAMI								41.000.000,00								42.995.229,09	1,53	1,50	1,50
Özel Sektör																			
TRFSRMDE2518	TL	ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	24/10/25	144	TRFSRMDE2518	64,22	4	40.000.000,00	100,000000	25/10/24	64,216134				105,712218	42.284.887,03	1,51	1,48	1,49
GRUP TOPLAMI								40.000.000,00								42.284.887,03	1,51	1,48	1,49
Bono																			
TRFAKFIE2519	TL	AKFEN İNŞAAT A.Ş.	24/10/25	144	TRFAKFIE2519	62,48	4	30.000.000,00	100,000000	30/10/24	62,480055				105,061464	31.518.439,15	1,12	1,11	1,11
TRFSUVYE2525	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	24/10/25	144	TRFSUVYE2525	65,80	4	10.000.000,00	100,000000	25/10/24	65,798172				105,816121	10.581.612,08	0,38	0,37	0,37
TRFAKDNE2514	TL	AKDENİZ FAKTORİN G	27/10/25	147	TRFAKDNE2514	65,97	4	20.000.000,00	100,000000	28/04/25	65,966274				104,977879	20.995.575,76	0,75	0,74	0,74
TRFKRSNE2518	TL	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	31/10/25	151	TRFKRSNE2518	64,27	4	50.000.000,00	100,000000	30/04/25	64,272591				104,709963	52.354.981,45	1,86	1,84	1,84
TRFMARBK2512	TL	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	03/11/25	154	TRFMARBK2512	64,14	4	11.200.000,00	100,000000	07/05/25	64,144724				103,715506	11.616.136,62	0,41	0,41	0,41
TRFSUVYK2519	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	05/11/25	156	TRFSUVYK2519	66,52	4	30.000.000,00	100,000000	06/11/24	66,515520				103,699069	31.109.720,65	1,11	1,09	1,09
TRFTAMFK2516	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	05/11/25	156	TRFTAMFK2516	65,06	4	50.000.000,00	100,000000	08/05/25	65,055431				103,491850	51.745.925,18	1,84	1,81	1,82
GRUP TOPLAMI								201.200.000,00								209.922.390,89	7,47	7,37	7,38
Özel Sektör																			
TRFQNBFK2533	TL	QNB Finans Faktoring A.Ş.	11/11/25	162	TRFQNBFK2533	56,27		30.000.000,00	80,044000	13/05/25	56,269274				82,026087	24.607.826,08	0,88	0,86	0,86
TRFYAKFK2511	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	13/11/25	164	TRFYAKFK2511	56,27		70.000.000,00	80,044000	15/05/25	56,269274				81,825689	57.277.982,56	2,04	2,01	2,01
GRUP TOPLAMI								100.000.000,00								81.885.808,64	2,92	2,87	2,87
Bono																			
TRFCGDFK2510	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	13/11/25	164	TRFCGDFK2510	64,18	4	20.000.000,00	100,000000	16/05/25	64,178305				102,335992	20.467.198,49	0,73	0,72	0,72
TRFLDFKK2513	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	14/11/25	165	TRFLDFKK2513	63,76	4	15.000.000,00	100,000000	16/05/25	63,759060				102,323806	15.348.570,95	0,55	0,54	0,54
TRFQNB BK2529	TL	QNB FINANSBANK A.S.	14/11/25	165	TRFQNB BK2529	56,27	1	60.000.000,00	100,000000	16/05/25	56,269806				102,100954	61.260.572,11	2,18	2,15	2,15
TRFQYBNK2514	TL	Q YATIRIM BANKASI A.Ş.	17/11/25	168	TRFQYBNK2514	57,46	1	9.000.000,00	100,000000	21/05/25	57,459674				101,549281	9.139.435,28	0,33	0,32	0,32
TRFAKFTK2518	TL	AK FAKTORİN G A.Ş.	20/11/25	171	TRFAKFTK2518	65,32	4	4.000.000,00	100,000000	28/01/25	65,324106				101,487210	4.059.488,39	0,14	0,14	0,14
TRFMNGFK2516	TL	MNG FAKTORİN G A.Ş.	20/11/25	171	TRFMNGFK2516	64,46	4	10.000.000,00	100,000000	22/05/25	64,459506				101,510593	10.151.059,34	0,36	0,36	0,36
GRUP TOPLAMI								118.000.000,00								120.426.324,56	4,29	4,23	4,23
Özel Sektör																			
TRFPASHK2512	TL	PASHA YATIRIM BANKASI AŞ	28/11/25	179	TRFPASHK2512	54,40		5.000.000,00	80,526000	30/05/25	54,399035				80,814005	4.040.700,25	0,14	0,14	0,14
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00								4.040.700,25	0,14	0,14	0,14
Bono																			
TRFSUVYA2511	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	09/12/25	190	TRFSUVYA2511	65,99	4	20.000.000,00	100,000000	10/12/24	65,993373				112,471552	22.494.310,39	0,80	0,79	0,79
TRFTPFCA2513	TL	Creditwest Faktoring A.Ş.	10/12/25	191	TRFTPFCA2513	65,54	4	5.000.000,00	100,000000	11/12/24	65,536060				111,816808	5.590.840,39	0,20	0,20	0,20
TRFSUVY12619	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	05/01/26	217	TRFSUVY12619	63,88	4	5.000.000,00	100,000000	12/03/25	63,884970				111,737212	5.586.860,60	0,20	0,20	0,20
GRUP TOPLAMI								30.000.000,00								33.672.011,38	1,20	1,19	1,19
Özel Sektör																			
TRFISFN12610	TL	İŞ LEASING	06/01/26	218	TRFISFN12610	59,94	4	57.000.000,00	100,000000	07/01/25	59,939640				107,835912	61.466.469,85	2,19	2,16	2,16
GRUP TOPLAMI								57.000.000,00								61.466.469,85	2,19	2,16	2,16
Bono																			
TRFAKFT12611	TL	AK FAKTORİN G A.Ş.	15/01/26	227	TRFAKFT12611	65,13	4	20.000.000,00	100,000000	16/01/25	65,128093				107,070658	21.414.131,51	0,76	0,75	0,75
GRUP TOPLAMI								20.000.000,00								21.414.131,51	0,76	0,75	0,75

IST-İSTANBUL PORT. KISA VAD. BORÇ. ARAÇ. (TL) FONU																			
Mayıs-2025																			
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)
Özel Sektör																			
TRFKNTR12619	TL	Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.	29/01/26	241	TRFKNTR12619	63,60	4	40.000.000,00	100,000000	30/01/25	63,596865				105,397910	42.159.164,10	1,50	1,48	1,48
GRUP TOPLAMI								40.000.000,00								42.159.164,10	1,50	1,48	1,48
Bono																			
TRFTPFC12616	TL	Creditwest Faktoring A.Ş.	29/01/26	241	TRFTPFC12616	63,62	4	16.500.000,00	100,000000	03/02/25	63,615415				104,646426	17.266.660,30	0,61	0,61	0,61
TRFEKOF22613	TL	EKO FAKTORİN G	12/02/26	255	TRFEKOF22613	63,21	4	20.000.000,00	100,000000	13/02/25	63,206129				102,554476	20.510.895,14	0,73	0,72	0,72
TRFHZRF22617	TL	HUZUR FAKTORİN G	26/02/26	269	TRFHZRF22617	63,99	4	7.000.000,00	100,000000	27/02/25	63,990471				100,484743	7.033.932,02	0,25	0,25	0,25
TRFTAMF32615	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	04/03/26	275	TRFTAMF32615	64,07	4	25.000.000,00	100,000000	05/03/25	64,067758				112,733069	28.183.267,35	1,00	0,99	0,99
TRFSUMF32615	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	06/03/26	277	TRFSUMF32615	62,28	4	10.000.000,00	100,000000	07/03/25	62,276087				112,231680	11.223.167,96	0,40	0,39	0,39
TRFSUVY32617	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	11/03/26	282	TRFSUVY32617	64,79	4	5.000.000,00	100,000000	12/03/25	64,788395				111,875297	5.593.764,84	0,20	0,20	0,20
TRFADEL32614	TL	Adel Kalemcilik Ticaret ve Sanayi A.Ş.	13/03/26	284	TRFADEL32614	57,23	2	36.030.000,00	100,000000	14/03/25	57,226781				110,426754	39.786.759,51	1,42	1,40	1,40
TRFDVYS32613	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	13/03/26	284	TRFDVYS32613	64,06	4	10.000.000,00	100,000000	14/03/25	64,062888				111,313987	11.131.398,71	0,40	0,39	0,39
TRFEMIR32615	TL	EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş.	16/03/26	287	TRFEMIR32615	64,89	4	30.000.000,00	100,000000	17/03/25	64,894430				111,022449	33.306.734,55	1,19	1,17	1,17
TRFCOLA42614	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	24/04/26	326	TRFCOLA42614	61,73	4	40.000.000,00	100,000000	25/04/25	61,733867				105,132788	42.053.115,36	1,50	1,48	1,48
TRFDVYS42612	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	27/04/26	329	TRFDVYS42612	65,92	4	10.000.000,00	100,000000	28/04/25	65,922862				104,975245	10.497.524,55	0,37	0,37	0,37
TRFBVYS52615	TL	Birikim Varlık Yönetim A.Ş.	06/05/26	338	TRFBVYS52615	66,52	4	10.000.000,00	100,000000	07/05/25	66,515520				103,699069	10.369.906,88	0,37	0,36	0,36
TRFAKFT52617	TL	AK FAKTORİN G A.Ş.	14/05/26	346	TRFAKFT52617	65,65	4	14.500.000,00	100,000000	15/05/25	65,647924				102,520136	14.865.419,68	0,53	0,52	0,52
TRFSUMF52613	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	21/05/26	353	TRFSUMF52613	67,01	4	30.000.000,00	100,000000	29/05/25	67,010112				100,563647	30.169.094,22	1,07	1,06	1,06
TRFEMIR52613	TL	EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş.	22/05/26	354	TRFEMIR52613	67,05	4	15.000.000,00	100,000000	28/05/25	67,054409				100,705421	15.105.813,12	0,54	0,53	0,53
GRUP TOPLAMI								279.030.000,00								297.097.454,19	10,58	10,44	10,44
Özel Sektör																			
TRSHDAK62510	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	04/06/25	2	TRSHDAK62510	59,47	4	25.000.000,00	101,348700	21/01/25	59,470000				111,936891	27.984.222,69	1,00	0,98	0,98
TRSISKM62511	TL	TRIVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	10/06/25	8	TRSISKM62511	72,81	4	30.000.000,00	100,000000	10/06/24	72,806341				113,184931	33.955.479,22	1,21	1,19	1,19
TRSHDAK72519	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	31/07/25	59	TRSHDAK72519	68,24	4	50.000.000,00	99,061000	07/02/25	68,236499				104,744150	52.372.075,20	1,87	1,84	1,84
TRSHDAK92517	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	05/09/25	95	TRSHDAK92517	68,09	4	15.000.000,00	100,000000	26/08/24	68,087450				113,844831	17.076.724,71	0,61	0,60	0,60
TRSKORT92513	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/09/25	114	TRSKORT92513	61,72	4	39.990.000,00	100,000000	29/01/25	61,721390				102,737919	41.084.893,67	1,46	1,44	1,44
TRSHDAKE2517	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	22/10/25	142	TRSHDAKE2517	74,16	4	15.000.000,00	100,000000	04/09/24	74,162659				116,764172	17.514.625,83	0,62	0,61	0,62
TRSHDAKK2519	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	20/11/25	171	TRSHDAKK2519	29,12	4	40.000.000,00	100,000000	16/10/24	29,120573				114,340000	45.736.000,03	1,63	1,60	1,61
TRSZORNA2514	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	04/12/25	185	TRSZORNA2514	60,73	4	20.000.000,00	100,000000	14/11/24	60,726998				102,489695	20.497.938,94	0,73	0,72	0,72
TRSKORTA2515	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/12/25	198	TRSKORTA2515	57,11	4	20.000.000,00	100,000000	29/11/24	57,108378				99,200927	19.840.185,46	0,71	0,70	0,70
TRSLDRT22610	TL	LDR Turizm A.Ş.	27/02/26	270	TRSLDRT22610	63,09	4	12.000.000,00	100,000000	27/02/25	63,085552				100,447227	12.053.667,26	0,43	0,42	0,42
TRSSISE32613	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	03/03/26	274	TRSSISE32613	58,51	4	32.910.000,00	100,000600	28/08/24	58,511259				101,542002	33.417.472,73	1,19	1,17	1,17
TRSAFKK32611	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	04/03/26	275	TRSAFKK32611	61,21	4	18.000.000,00	100,000000	20/01/25	61,212166				112,179345	20.192.282,03	0,72	0,71	0,71
TRSLDFK42612	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	01/04/26	303	TRSLDFK42612	61,18	4	10.000.000,00	100,000000	17/03/25	61,176662				110,594171	11.059.417,06	0,39	0,39	0,39
TRSARCL52619	TL	ARÇELİK A.Ş.	15/05/26	347	TRSARCL52619	60,85	4	80.000.000,00	100,000000	13/05/25	60,852376				102,638689	82.110.950,95	2,92	2,88	2,88
TRSCLKM52619	TL	ÇELİK MOTOR TİCARET A.Ş.	15/05/26	347	TRSCLKM52619	61,54	4	50.000.000,00	100,000000	02/05/25	61,541887				104,157362	52.078.680,98	1,85	1,83	1,83
TRSTPRS82613	TL	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL	12/08/26	436	TRSTPRS82613	61,68	4	100.000.000,00	100,000000	12/08/24	61,678195				102,073788	102.073.787,64	3,69	3,56	3,58

IST-İSTANBUL PORT. KISA VAD. BORÇ. ARAÇ. (TL) FONU																				
Mayıs-2025																				
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)	
TRSHDAK92616	TL	RAFİNERİL ERL A.Ş. HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş	16/09/26	471	TRSHDAK92616	63,64	4	20.000.000,00	100,000000	14/03/25	63,635002				111,397893	22.279.578,60	0,79	0,78	0,78	
GRUP TOPLAMI								577.900.000,00								611.327.983,00		21,82	21,42	21,46
GRUP TOPLAMI								2.680.465.000,00								2.776.824.489,72		98,89	97,38	97,48
MEVDUAT																				
T.İŞ BANKASI A.S.	TL		02/06/25	0		44,00		43.500.000,00		30/05/25				43.657.315,07	44,000000	43.657.315,07	100,00	1,53	1,53	
GRUP TOPLAMI								43.500.000,00								43.657.315,07		100,00	1,53	1,53
GRUP TOPLAMI								43.500.000,00								43.657.315,07		100,00	1,53	1,53
KİRA SERTİFİKALARI																				
Özel Sektör Kira Sertifikaları																				
TRDHVKA52614	TL	Dinçer Lojistik A.Ş.	07/05/26	339	TRDHVKA52614	57,97	4	30.000.000,00	100,000000	06/05/25	57,967071				103,439994	31.031.998,13	1,11	1,09	1,09	
GRUP TOPLAMI								30.000.000,00								31.031.998,13		1,11	1,09	1,09
GRUP TOPLAMI								30.000.000,00								31.031.998,13		1,11	1,09	1,09
FON PORTFÖY DEĞERİ															2.851.513.802,92		100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.851.513.802,92	100,14 %
B-)HAZIR DEĞERLER	281.049,14	0,01 %
C-)ALACAKLAR	12.458.227,96	0,44 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-16.810.242,09	-0,59 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.847.442.837,93	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	3.904.810,50	0,1371 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.100,00	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	12.245,26	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	204.723,33	0,0072 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	50.484,90	0,0018 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	2.798,60	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	7.440,00	0,0003 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	17.487,24	0,0006 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	28.502,06	0,0010 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	5.270,00	0,0002 %
	4.236.861,89	0,1488 %

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