

IJV-İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI(TL)FONU

Ekim-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı

:

IJV-İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI(TL)FONU

B-)Kurucunun Ünvanı

:

İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

C-)Yöneticinin Ünvanı

:

İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri

:

4.830.450.540,17

E-) Katılma Payı Sayısı

:

1.165.035.532,000

F-)Fonun Kuruluş Tarihi

:

21 Mayıs 2021

G-)Fonun Süresi

:

Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)

:

4,146183

B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)

:

3,995860

C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)

:

3,76

D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı

:

44,69

E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı

:

57,03

F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi

a-)Hisse Senedi

:

0,00

b-)Hazine Bonosu

:

4,59

c-)Devlet Tahvili

:

6,88

d-)Özel Sektör Tahvili

:

1,40

e-)Kira Sertifikaları

:

1,61

f-)Finansman Bonusu

:

7,95

g-)TPP-TPP Borçlanma

:

18,88

h-)Opsiyon

:

0,00

i-) Varant

:

0,00

j-)Değerli Maden

:

0,00

k-)Mevduat

:

0,24

l-) Katilim 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

:

58,45

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

:

0,13

d-)Opsiyon

:

0,00

e-)Varant

:

0,00

f-)Diğer

:

16,43

H-)Portföyün Ortalama Vadesi

:

15,95

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)

:

2.649.075.391,23

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)

:

2.498.217.534,15

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																						
TRB110326T12	TL	HAZİNE	11/03/26	128	TRB110326T12	39,77		380.000.000,00	87,352500	17/10/25	39,765015		80656739		88,922353	337.904.941,00	30,07	6,96	7,00			
GRUP TOPLAMI								380.000.000,00											337.904.941,00	30,07	6,96	7,00
Devlet Tahvili																						
TRT110226T13	TL	HAZİNE	11/02/26	100	TRT110226T13	41,05	2	83.000.000,00	93,501600	07/10/25	41,045213		80617102		95,831498	79.540.143,06	7,08	1,64	1,65			
TRT060928T11	TL	HAZİNE	06/09/28	1038	TRT060928T11	48,93	4	239.000.000,00	104,966600	31/10/25	48,934459		80712100		105,143677	251.293.388,14	22,36	5,20	5,20			
GRUP TOPLAMI								322.000.000,00											330.833.531,20	29,44	6,84	6,85
Bono																						
TRFMARBK2512	TL	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	03/11/25	0	TRFMARBK2512	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	07/05/25	0,000000				113,068490	11.306.849,00	1,01	0,23	0,23			
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00											11.306.849,00	1,01	0,23	0,23
Özel Sektör																						
TRFTVSKK2526	TL	TV8 TV Yayıncılık A.Ş.	07/11/25	4	TRFTVSKK2526	66,08		30.000.000,00	82,318000	20/06/25	66,079910				99,445599	29.833.679,56	2,66	0,62	0,62			
TRFYAKFK2511	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	13/11/25	10	TRFYAKFK2511	56,27		70.000.000,00	80,044000	15/05/25	56,269274				98,784406	69.149.084,51	6,15	1,43	1,43			
GRUP TOPLAMI								100.000.000,00											98.982.764,07	8,81	2,05	2,05
Bono																						
TRFAKFTK2518	TL	AK FAKTORİN G A.Ş.	20/11/25	17	TRFAKFTK2518	62,20	4	9.000.000,00	102,786100	28/01/25	62,197903				109,232112	9.830.890,08	0,87	0,20	0,20			
TRFMNGFK2516	TL	MNG	20/11/25	17	TRFMNGFK2516	59,82	4	10.000.000,00	100,000000	22/05/25	59,823402				109,185161	10.918.516,11	0,97	0,23	0,23			

IJV-İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI(TL)FONU																			
Ekim-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)
TRFIFASA2515	TL	FAKTORİN G A.Ş. İstanbul Faktoring A.Ş.	03/12/25	30	TRFIFASA2515	59,92	4	4.000.000,00	100,000000	04/06/25	59,923225				107,432824	4.297.312,97	0,38	0,09	0,09
TRFISFAA2515	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	10/12/25	37	TRFISFAA2515	53,78	1	20.000.000,00	112,512700	19/09/25	53,780003		80549867		118,643829	23.728.765,78	2,11	0,49	0,49
TRFISKMA2514	TL	TRIVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	22/12/25	49	TRFISKMA2514	54,61	1	4.000.000,00	100,000000	23/09/25	54,609491				105,016288	4.200.651,52	0,37	0,09	0,09
TRFISKMA2522	TL	TRIVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	22/12/25	49	TRFISKMA2522	54,61	1	7.700.000,00	100,000000	23/09/25	54,609491				105,016288	8.086.254,18	0,72	0,17	0,17
TRFALVS12626	TL	ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/01/26	81	TRFALVS12626	55,60	1	5.000.000,00	100,000000	20/10/25	55,598609				102,328078	5.116.403,91	0,46	0,11	0,11
TRFMIDS12617	TL	MİDAS MENKUL DEĞERLER A.Ş.	28/01/26	86	TRFMIDS12617	51,47	1	5.000.000,00	100,000000	09/10/25	51,474270				102,884980	5.144.249,00	0,46	0,11	0,11
TRFTPFC12616	TL	Creditwest Faktoring A.Ş.	29/01/26	87	TRFTPFC12616	58,27	4	3.500.000,00	100,498000	03/02/25	58,270922				98,968017	3.463.880,59	0,31	0,07	0,07
TRFAKDN22618	TL	AKDENİZ FAKTORİN G	06/02/26	95	TRFAKDN22618	59,70	4	5.000.000,00	100,000000	12/05/25	59,704250				110,171238	5.508.561,91	0,49	0,11	0,11
TRFTVSK22619	TL	TV8 TV Yayıncılık A.Ş.	06/02/26	95	TRFTVSK22619	57,12	1	7.000.000,00	100,000000	16/10/25	57,124381				102,253402	7.157.738,13	0,64	0,15	0,15
TRSVSTL22610	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/02/26	101	TRSVSTL22610	56,95	4	4.000.000,00	107,057500	26/03/25	56,945196				99,844284	3.993.771,36	0,36	0,08	0,08
TRFQFNS22612	TL	Q FİNANS FAKTORİN G ANONİM ŞİRKETİ	24/02/26	113	TRFQFNS22612	51,60	1	9.000.000,00	100,230000	28/08/25	51,603721				108,183640	9.736.527,60	0,87	0,20	0,20
TRFAKDN32617	TL	AKDENİZ FAKTORİN G	12/03/26	129	TRFAKDN32617	57,50	4	5.000.000,00	111,672000	10/09/25	57,499892				105,849657	5.292.482,84	0,47	0,11	0,11
TRFCOLA32615	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	18/03/26	135	TRFCOLA32615	49,40	4	20.000.000,00	100,139000	23/09/25	49,395980		80565700		104,757838	20.951.567,51	1,86	0,43	0,43
TRFBVYS52615	TL	Birikim Varlık Yönetim A.Ş.	06/05/26	184	TRFBVYS52615	60,00	4	10.000.000,00	100,000000	07/05/25	60,003801				110,882851	11.088.285,10	0,99	0,23	0,23
TRFAKFT52617	TL	AK FAKTORİN G A.Ş.	14/05/26	192	TRFAKFT52617	59,01	4	14.500.000,00	100,000000	15/05/25	59,014187				109,641988	15.898.088,26	1,41	0,33	0,33
TRFEMIR52613	TL	EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş.	22/05/26	200	TRFEMIR52613	59,51	4	15.000.000,00	100,000000	28/05/25	59,506529				108,125324	16.218.798,53	1,44	0,34	0,34
TRFSRMD62613	TL	ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	02/06/26	211	TRFSRMD62613	57,40	4	50.000.000,00	99,560800	03/09/25	57,397496				106,913602	53.456.800,99	4,76	1,11	1,11
GRUP TOPLAMI								207.700.000,00							224.089.546,37		19,94	4,65	4,65
Özel Sektör																			
TRSKCTF22619	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	04/02/26	93	TRSKCTF22619	42,11	1	19.000.000,00	126,604400	19/09/25	42,113370		80549867		132,210343	25.119.965,24	2,24	0,52	0,52
TRSLDRT22610	TL	LDR Turizm A.Ş.	27/02/26	116	TRSLDRT22610	58,32	4	14.000.000,00	100,000000	27/02/25	58,323898				107,052617	14.987.366,40	1,33	0,31	0,31
TRSAFKK32611	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	04/03/26	121	TRSAFKK32611	54,72	4	2.000.000,00	104,770000	20/01/25	54,715513				106,271621	2.125.432,43	0,19	0,04	0,04
GRUP TOPLAMI								35.000.000,00							42.232.764,07		3,76	0,87	0,87
GRUP TOPLAMI								1.054.700.000,00							1.045.350.395,71		93,03	21,60	21,65
T.REPO																			
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.	03/11/25	0	TRAABKNK91N6	42,00		3.712.772,60	42,000000	31/10/25		62.448,00	80716193	3.712.772,60	42,000000	3.712.772,60	0,13	0,08	0,08
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.	03/11/25	0	TRADOHOL91Q8	42,00		39.837.046,58	42,000000	31/10/25		2.360.286,00	80716193	39.837.046,58	42,000000	39.837.046,58	1,37	0,82	0,82
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş.	03/11/25	0	TRAEREGL91G3	42,00		100.345.205,48	42,000000	31/10/25		3.604.903,00	80716193	100.345.205,48	42,000000	100.345.205,48	3,45	2,07	2,08
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş.	03/11/25	0	TRAEREGL91G3	42,00		100.345.205,48	42,000000	31/10/25		3.604.903,00	80716193	100.345.205,48	42,000000	100.345.205,48	3,45	2,08	2,08
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş.	03/11/25	0	TRAEREGL91G3	42,00		50.172.602,74	42,000000	31/10/25		1.801.153,00	80716193	50.172.602,74	42,000000	50.172.602,74	1,73	1,04	1,04
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	03/11/25	0	TREPEGS00016	42,00		25.989.408,22	42,000000	31/10/25		125.000,00	80716194	25.989.408,22	42,000000	25.989.408,22	0,89	0,54	0,54
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	03/11/25	0	TREPEGS00016	42,00		30.103.561,64	42,000000	31/10/25		144.858,00	80716194	30.103.561,64	42,000000	30.103.561,64	1,04	0,62	0,62
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	03/11/25	0	TREPEGS00016	42,00		100.345.205,48	42,000000	31/10/25		483.092,00	80716194	100.345.205,48	42,000000	100.345.205,48	3,45	2,08	2,08
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	03/11/25	0	TREPEGS00016	42,00		100.345.205,48	42,000000	31/10/25		483.092,00	80716194	100.345.205,48	42,000000	100.345.205,48	3,45	2,07	2,08
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	03/11/25	0	TREPEGS00016	42,00		100.345.205,48	42,000000	31/10/25		483.092,00	80716194	100.345.205,48	42,000000	100.345.205,48	3,45	2,08	2,08
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	03/11/25	0	TREPEGS00016	42,00		100.345.205,48	42,000000	31/10/25		483.092,00	80716194	100.345.205,48	42,000000	100.345.205,48	3,45	2,07	2,08
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	03/11/25	0	TREPEGS00016	42,00		100.345.205,48	42,000000	31/10/25		483.092,00	80716194	100.345.205,48	42,000000	100.345.205,48	3,45	2,08	2,08

IJV-İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI(TL)FONU

Ekim-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)			
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	03/11/25	0	TRASAHOL91Q5	42,00		14.249.019,18	42,000000	31/10/25		176.727,00	80716194	14.249.019,18	42,000000	14.249.019,18	0,49	0,29	0,29			
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	03/11/25	0	TRESOKM00022	42,00		1.404.832,88	42,000000	31/10/25		31.532,00	80716194	1.404.832,88	42,000000	1.404.832,88	0,05	0,03	0,03			
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	03/11/25	0	TRATCELL91M1	42,00		50.172.602,74	42,000000	31/10/25		501.505,00	80716194	50.172.602,74	42,000000	50.172.602,74	1,73	1,04	1,04			
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	03/11/25	0	TRATCELL91M1	42,00		100.345.205,48	42,000000	31/10/25		1.003.010,00	80716194	100.345.205,48	42,000000	100.345.205,48	3,45	2,07	2,08			
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	03/11/25	0	TRATCELL91M1	42,00		100.345.205,48	42,000000	31/10/25		1.003.010,00	80716194	100.345.205,48	42,000000	100.345.205,48	3,45	2,08	2,08			
TRSSISE32613	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	03/11/25	0	TRSSISE32613	42,00	4	64.220.931,51	42,000000	31/10/25		64.000.000,00	80716195	64.220.931,51	42,000000	64.220.931,51	2,21	1,33	1,33			
TRSSISE32613	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	03/11/25	0	TRSSISE32613	42,00	4	100.345.205,48	42,000000	31/10/25		100.000.000,00	80716195	100.345.205,48	42,000000	100.345.205,48	3,45	2,07	2,08			
TRSSISE32613	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	03/11/25	0	TRSSISE32613	42,00	4	100.345.205,48	42,000000	31/10/25		100.000.000,00	80716195	100.345.205,48	42,000000	100.345.205,48	3,45	2,08	2,08			
TRSSISE32613	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	03/11/25	0	TRSSISE32613	42,00	4	100.345.205,48	42,000000	31/10/25		100.000.000,00	80716195	100.345.205,48	42,000000	100.345.205,48	3,45	2,07	2,08			
TRSSISE32613	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	03/11/25	0	TRSSISE32613	42,00	4	91.314.136,99	42,000000	31/10/25		91.000.000,00	80716195	91.314.136,99	42,000000	91.314.136,99	3,14	1,89	1,89			
TRT040729T14	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT040729T14	39,24	2	36.116.107,40	39,240000	31/10/25		32.736.705,00	80716195	36.116.107,40	39,240000	36.116.107,40	1,24	0,75	0,75			
TRT050630T11	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT050630T11	39,24	2	273.880.481,10	39,240000	31/10/25		265.730.530,00	80716195	273.880.481,10	39,240000	273.880.481,10	9,43	5,66	5,67			
TRT060928T11	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT060928T11	39,24	4	127.409.601,10	39,240000	31/10/25		125.363.670,00	80716195	127.409.601,10	39,240000	127.409.601,10	4,39	2,64	2,64			
TRT150927T11	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT150927T11	39,24	2	83.267.692,05	39,240000	31/10/25		126.592.820,00	80716195	83.267.692,05	39,240000	83.267.692,05	2,87	1,72	1,72			
TRT150927T11	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT150927T11	39,24	2	289.932.084,38	39,240000	31/10/25		440.787.045,00	80716195	289.932.084,38	39,240000	289.932.084,38	10,03	6,00	6,00			
TRT150927T11	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT150927T11	39,24	2	127.409.601,10	39,240000	31/10/25		193.702.265,00	80716195	127.409.601,10	39,240000	127.409.601,10	4,39	2,63	2,64			
TRT280432T14	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT280432T14	39,24	2	167.538.609,32	39,240000	31/10/25		204.719.830,00	80716195	167.538.609,32	39,240000	167.538.609,32	5,77	3,47	3,47			
TRT280432T14	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT280432T14	39,24	2	223.719.220,82	39,240000	31/10/25		273.368.395,00	80716195	223.719.220,82	39,240000	223.719.220,82	7,70	4,63	4,63			
GRUP TOPLAMI								2.904.592.778,11				2.904.592.778,11								100,00	60,08	60,16
GRUP TOPLAMI								2.904.592.778,11				2.904.592.778,11								100,00	60,08	60,16
MEVDUAT																						
T.İŞ BANKASI A.Ş.	TL		03/11/25	0		38,00		4.800.000,00		31/10/25				4.814.991,78	38,000000	4.814.991,78	100,00	0,10	0,10			
GRUP TOPLAMI								4.800.000,00				4.814.991,78								100,00	0,10	0,10
GRUP TOPLAMI								4.800.000,00				4.814.991,78								100,00	0,10	0,10
TPP																						
TPP			03/11/25	0		42,00		100.345.205,50	42,000000	31/10/25				100.345.205,50	42,000000	100.345.205,50	12,50	2,07	2,08			
TPP			03/11/25	0		42,00		100.345.205,50	42,000000	31/10/25				100.345.205,50	42,000000	100.345.205,50	12,50	2,08	2,08			
TPP			03/11/25	0		42,00		100.345.205,50	42,000000	31/10/25				100.345.205,50	42,000000	100.345.205,50	12,50	2,07	2,08			
TPP			03/11/25	0		42,00		100.345.205,50	42,000000	31/10/25				100.345.205,50	42,000000	100.345.205,50	12,50	2,07	2,08			
TPP			03/11/25	0		42,00		100.345.205,50	42,000000	31/10/25				100.345.205,50	42,000000	100.345.205,50	12,50	2,08	2,08			
TPP			03/11/25	0		42,00		100.345.205,50	42,000000	31/10/25				100.345.205,50	42,000000	100.345.205,50	12,50	2,07	2,08			
TPP			03/11/25	0		42,00		100.345.205,50	42,000000	31/10/25				100.345.205,50	42,000000	100.345.205,50	12,50	2,08	2,08			
GRUP TOPLAMI								802.761.644,00				802.761.644,00								100,00	16,60	16,64
GRUP TOPLAMI								802.761.644,00				802.761.644,00								100,00	16,60	16,64
KİRA SERTİFİKALARI																						
Özel Sektör Kira Sertifikaları																						
TRDHVKA12618	TL	Diğer Lojistik A.Ş.	16/01/26	74	TRDHVKA12618	56,58	4	50.000.000,00	100,000000	17/01/25	56,578309				101,731547	50.865.773,40	4,53	1,05	1,05			
TRDHVKA52614	TL	Diğer Lojistik A.Ş.	07/05/26	185	TRDHVKA52614	53,62	4	25.000.000,00	100,000000	06/05/25	53,617358				109,665850	27.416.462,40	2,44	0,57	0,57			
GRUP TOPLAMI								75.000.000,00				78.282.235,80								6,97	1,62	1,62
GRUP TOPLAMI								75.000.000,00				78.282.235,80								6,97	1,62	1,62
FON PORTFÖY DEĞERİ																4.835.802.045,40		100,00				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	4.835.802.045,40	100,11 %
B-)HAZIR DEĞERLER	21.755,16	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-5.373.260,39	-0,11 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	4.830.450.540,17	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

IJV-İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI(TL)FONU
Ekim-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	4.710.846,25	0,0975 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.300,00	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	22.347,02	0,0005 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	338.819,36	0,0070 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.537.077,03	0,0318 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	9.795,00	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	27.192,00	0,0006 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	7.225,65	0,0001 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	3.300,00	0,0001 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	5.610,00	0,0001 %
	6.665.512,31	0,1380 %

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				