

BİP-İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FONU
Ağustos-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	BİP-İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	4.330.866.089,12
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.594.315.785,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	28 Mayıs 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	1,669367
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	1,657236
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,73
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	30,62
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	48,16
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,09
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	2,96
f-)Finansman Bonusu	:	6,71
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	:	5,42
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	:	84,82
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Haftalık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,05
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	3,48
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	7,18
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	156	TRT100227T13	0,00	2	5.000.000,00	100,980800	02/09/26	37,267962		81923514		101,574109	5.078.705,45	1,12	0,12	0,12			
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00											5.078.705,45	1,12	0,12	0,12
Özel Sektör																						
TRFINFM92615	TL	İFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	30/09/26	23	TRFINFM92615	11,22	1	5.000.000,00	100,000000	08/07/26	53,188632				108,269955	5.413.497,77	1,19	0,13	0,12			
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00											5.413.497,77	1,19	0,13	0,12
Bono																						
TRFMDAZE2617	TL	Mediazz Yeni Medya ve Teknoloji Yatırımları A.Ş.	13/10/26	36	TRFMDAZE2617	22,07	1	25.000.000,00	100,000000	17/04/26	50,173724				117,269783	29.317.445,82	6,44	0,68	0,68			
TRFBLLYE2618	TL	BULLS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/10/26	37	TRFBLLYE2618	0,00	1	140.000.000,00	115,219900	01/09/26	45,011579		81923514		115,926057	162.296.480,26	35,65	3,75	3,75			
GRUP TOPLAMI								165.000.000,00											191.613.926,08	42,09	4,43	4,43
Özel Sektör																						
TRFPASHA2613	TL	PASHA YATIRIM BANKASI AŞ	03/12/26	87	TRFPASHA2613	42,00		10.000.000,00	82,684000	04/06/26	46,423496				91,311537	9.131.153,67	2,01	0,21	0,21			
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00											9.131.153,67	2,01	0,21	0,21

BİP-İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (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)
Bono																			
TRFMARBA2613	TL	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	30/12/26	114	TRFMARBA2613	0,00	4	35.000.000,00	100,000000	08/07/26	54,282606				107,515765	37.630.517,83	8,27	0,87	0,87
TRFTVSK12719	TL	TV8 TV Yayıncılık A.Ş.	29/01/27	144	TRFTVSK12719	22,07	1	50.000.000,00	100,000000	03/08/26	50,173724				103,976134	51.988.067,09	11,42	1,20	1,20
TRFDVYS42711	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	02/04/27	207	TRFDVYS42711	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	27/04/26	55,843714				105,546319	10.554.631,86	2,32	0,24	0,24
TRFTTRM82714	TL	Tarfin Tarım A.Ş.	03/08/27	330	TRFTTRM82714	0,00	4	5.000.000,00	100,000000	04/08/26	52,257114				103,993747	5.199.687,37	1,14	0,12	0,12
GRUP TOPLAMI								100.000.000,00											
GRUP TOPLAMI								285.000.000,00											
T.REPO																			
BTCIM	TL	BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.	07/09/26	0	TRABTCIM91F5	49,00		100.939.726,03	49,000000	31/08/26		24.449.878,00		100.939.726,03	49,000000	100.939.726,03	2,75	2,33	2,33
BTCIM	TL	BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.	07/09/26	0	TRABTCIM91F5	49,00		100.939.726,03	49,000000	31/08/26		24.449.878,00		100.939.726,03	49,000000	100.939.726,03	2,75	2,33	2,33
BTCIM	TL	BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.	07/09/26	0	TRABTCIM91F5	49,00		100.939.726,03	49,000000	31/08/26		24.449.878,00		100.939.726,03	49,000000	100.939.726,03	2,75	2,33	2,33
BTCIM	TL	BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.	07/09/26	0	TRABTCIM91F5	49,00		100.939.726,03	49,000000	31/08/26		24.449.878,00		100.939.726,03	49,000000	100.939.726,03	2,75	2,33	2,33
BTCIM	TL	BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.	07/09/26	0	TRABTCIM91F5	49,00		100.939.726,03	49,000000	31/08/26		24.449.878,00		100.939.726,03	49,000000	100.939.726,03	2,75	2,33	2,33
BTCIM	TL	BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.	07/09/26	0	TRABTCIM91F5	49,00		100.939.726,03	49,000000	31/08/26		24.449.878,00		100.939.726,03	49,000000	100.939.726,03	2,75	2,33	2,33
BTCIM	TL	BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.	07/09/26	0	TRABTCIM91F5	49,00		100.939.726,03	49,000000	31/08/26		24.449.878,00		100.939.726,03	49,000000	100.939.726,03	2,75	2,33	2,33
BTCIM	TL	BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.	07/09/26	0	TRABTCIM91F5	49,00		100.939.726,03	49,000000	31/08/26		24.449.878,00		100.939.726,03	49,000000	100.939.726,03	2,75	2,33	2,33
BTCIM	TL	BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.	07/09/26	0	TRABTCIM91F5	49,00		4.542.287,67	49,000000	31/08/26		1.100.245,00		4.542.287,67	49,000000	4.542.287,67	0,12	0,10	0,10
BTCIM	TL	BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.	07/09/26	0	TRABTCIM91F5	49,00		100.939.726,03	49,000000	31/08/26		24.449.878,00		100.939.726,03	49,000000	100.939.726,03	2,75	2,33	2,33
BTCIM	TL	BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.	07/09/26	0	TRABTCIM91F5	41,00		12.040.438,36	41,000000	04/09/26		3.200.000,00	81935304	12.040.438,36	41,000000	12.040.438,36	0,33	0,28	0,28
BTCIM	TL	BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.	07/09/26	0	TRABTCIM91F5	41,00		13.846.504,11	41,000000	04/09/26		3.680.000,00	81935304	13.846.504,11	41,000000	13.846.504,11	0,38	0,32	0,32
MGROS	TL	MIGROS TICARET A.Ş.	07/09/26	0	TREMGTI00012	41,00		15.050.547,95	41,000000	04/09/26		28.736,00	81935305	15.050.547,95	41,000000	15.050.547,95	0,41	0,35	0,35
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	07/09/26	0	TRASAHOL91Q5	41,00		100.336.986,30	41,000000	04/09/26		1.082.252,00	81935305	100.336.986,30	41,000000	100.336.986,30	2,73	2,32	2,32
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	07/09/26	0	TRASAHOL91Q5	41,00		70.536.901,37	41,000000	04/09/26		760.823,00	81935305	70.536.901,37	41,000000	70.536.901,37	1,92	1,63	1,63
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	07/09/26	0	TRASAHOL91Q5	41,00		100.336.986,30	41,000000	04/09/26		1.082.252,00	81935305	100.336.986,30	41,000000	100.336.986,30	2,73	2,32	2,32
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	07/09/26	0	TRASAHOL91Q5	41,00		100.336.986,30	41,000000	04/09/26		1.082.252,00	81935305	100.336.986,30	41,000000	100.336.986,30	2,73	2,32	2,32
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	07/09/26	0	TREULKR00015	41,00		10.033.698,63	41,000000	04/09/26		111.483,00	81935305	10.033.698,63	41,000000	10.033.698,63	0,27	0,23	0,23
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	07/09/26	0	TREULKR00015	41,00		100.336.986,30	41,000000	04/09/26		1.114.828,00	81935305	100.336.986,30	41,000000	100.336.986,30	2,73	2,32	2,32
TRT040832T18	TL	HAZİNE	07/09/26	0	TRT040832T18	36,93	2	150.455.301,37	36,930000	04/09/26		45.286.080,00	81935306	150.455.301,37	36,930000	150.455.301,37	4,10	3,47	3,47
TRT040832T18	TL	HAZİNE	07/09/26	0	TRT040832T18	36,93	2	304.922.744,11	36,930000	04/09/26		91.779.790,00	81935306	304.922.744,11	36,930000	304.922.744,11	8,31	7,04	7,04
TRT151227T16	TL	HAZİNE	07/09/26	0	TRT151227T16	36,93	2	1.003.035,34	36,930000	04/09/26		668.385,00	81935306	1.003.035,34	36,930000	1.003.035,34	0,03	0,02	0,02
TRT210427T18	TL	HAZİNE	07/09/26	0	TRT210427T18	36,93	1	500.514.635,89	36,930000	04/09/26		132.364.015,00	81935306	500.514.635,89	36,930000	500.514.635,89	13,64	11,54	11,56
TRT210427T18	TL	HAZİNE	07/09/26	0	TRT210427T18	36,93	1	323.980.415,62	36,930000	04/09/26		85.678.515,00	81935306	323.980.415,62	36,930000	323.980.415,62	8,82	7,48	7,48
TRT210427T18	TL	HAZİNE	07/09/26	0	TRT210427T18	36,93	1	251.761.870,96	36,930000	04/09/26		66.579.900,00	81935306	251.761.870,96	36,930000	251.761.870,96	6,86	5,81	5,81
TRT210427T18	TL	HAZİNE	07/09/26	0	TRT210427T18	36,93	1	150.455.301,37	36,930000	04/09/26		39.788.785,00	81935306	150.455.301,37	36,930000	150.455.301,37	4,10	3,47	3,47
TRT210427T18	TL	HAZİNE	07/09/26	0	TRT210427T18	36,93	1	350.059.334,52	36,930000	04/09/26		92.575.235,00	81935306	350.059.334,52	36,930000	350.059.334,52	9,53	8,08	8,08
TRT210427T18	TL	HAZİNE	07/09/26	0	TRT210427T18	36,93	1	107.324.781,64	36,930000	04/09/26		28.382.670,00	81935306	107.324.781,64	36,930000	107.324.781,64	2,92	2,48	2,48
TRT210427T18	TL	HAZİNE	07/09/26	0	TRT210427T18	36,93	1	296.898.461,37	36,930000	04/09/26		78.516.530,00	81935306	296.898.461,37	36,930000	296.898.461,37	8,09	6,85	6,86
GRUP TOPLAMI								3.671.352.287,69											
GRUP TOPLAMI								3.671.352.287,69											
MEVDUAT																			
T.İŞ BANKASI A.S.	TL		07/09/26	0		35,00		3.000.000,00		04/09/26				3.008.630,14	35,000000	3.008.630,14	1,46	0,07	0,07
ANADOLUBANK A.S.	TL		28/09/26	21		38,00		60.000.000,00		25/08/26				62.123.835,62	38,000000	60.803.343,42	29,56	1,40	1,40
COLENDİ BANK ANONİM ŞİRKETİ	TL		09/10/26	32		40,00		100.000.000,00		25/08/26				104.931.506,90	40,000000	101.400.357,27	49,30	2,34	2,34

BIP-İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (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)
COLENDİ BANK ANONİM ŞİRKETİ	TL		09/10/26	32		40,00		40.000.000,00		27/08/26				41.884.931,51	40,0000000	40.473.961,32	19,68	0,93	0,93
GRUP TOPLAMI								203.000.000,00											4,74
GRUP TOPLAMI								203.000.000,00											4,74
KİRA SERTİFİKALARI																			
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDKTSK42722	TL	KT Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	29/04/27	234	TRDKTSK42722	0,00	2	120.000.000,00	106,070800	01/09/26	49,246186		81923514		115,455490	138.546.587,91	30,44	3,20	3,20
GRUP TOPLAMI								120.000.000,00											3,20
GRUP TOPLAMI								120.000.000,00											3,20
FON PORTFÖY DEĞERİ																4.332.195.354,87	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	4.332.195.354,87	100,03 %
B-)HAZIR DEĞERLER	299.476,11	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.628.741,86	-0,04 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	4.330.866.089,12	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.288.341,52	0,0297 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	770,00	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	16.073,61	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	14.498,61	0,0003 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	156.235,97	0,0036 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.016,00	0,0000 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	3.307,50	0,0001 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	875,00	0,0000 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	1.120,00	0,0000 %
	1.483.238,21	0,0341 %

VI-A-GEÇEN HAFTA 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 Hafta İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar