

BİP-İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FONU
Haziran-2025

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	:	327.221.789,73
E-) Katılma Payı Sayısı	:	313.507.238,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	28 Mayıs 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,043746
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,006452
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,71
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4,24
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	11,40
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	2,03
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	3,05
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	:	83,52
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	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	16,98
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	19,88
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	3.314.823
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	3.386.504

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																				
Özel Sektör																				
TRFISKM92515	TL	TRIVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	23/09/25	84	TRFISKM92515	64,48		12.500.000,00	86,662000	10/06/25	64,482332				89,179076	11.147.384,44	13,75	3,39	3,41	
GRUP TOPLAMI								12.500.000,00									11.147.384,44	13,75	3,39	3,41
Bono																				
TRFERCYE2511	TL	ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	01/10/25	92	TRFERCYE2511	63,00	1	16.700.000,00	100,000000	03/06/25	62,999031				103,819087	17.337.787,60	21,38	5,28	5,30	
GRUP TOPLAMI								16.700.000,00									17.337.787,60	21,38	5,28	5,30
Özel Sektör																				
TRFERTTE2519	TL	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10/10/25	101	TRFERTTE2519	67,26		10.000.000,00	84,561000	13/06/25	67,257575				86,733405	8.673.340,49	10,70	2,64	2,65	
TRFPASHK2512	TL	PASHA YATIRIM BANKASI AŞ	28/11/25	150	TRFPASHK2512	54,40		3.000.000,00	80,872100	03/06/25	54,399035				83,651711	2.509.551,34	3,09	0,76	0,77	
GRUP TOPLAMI								13.000.000,00									11.182.891,83	13,79	3,40	3,42
Bono																				
TRFAKDN32617	TL	AKDENİZ FAKTORİN G	12/03/26	254	TRFAKDN32617	63,21	4	10.000.000,00	100,000000	12/06/25	63,210283				102,582795	10.258.279,51	12,65	3,12	3,13	

BIP-İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FONU
Haziran-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)			
TRFSRMD62613	TL	ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	02/06/26	336	TRFSRMD62613	64,26	4	30.000.000,00	100,000000	03/06/25	64,264972				103,880721	31.164.216,36	38,43	9,49	9,52			
GRUP TOPLAMI								40.000.000,00											41.422.495,87	51,08	12,61	12,65
GRUP TOPLAMI								82.200.000,00											81.090.559,74	100,00	24,68	24,78
T.REPO																						
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT070727T13	47,18	2	154.199.060,82	47,180000	30/06/25		16.837.710,00		154.199.060,82	47,180000	154.199.060,82	64,17	46,97	47,12			
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT070727T13	47,18	2	86.111.163,84	47,180000	30/06/25		9.402.880,00		86.111.163,84	47,180000	86.111.163,84	35,83	26,22	26,32			
GRUP TOPLAMI								240.310.224,66											240.310.224,66	100,00	73,19	73,44
GRUP TOPLAMI								240.310.224,66											240.310.224,66	100,00	73,19	73,44
MEVDUAT																						
T.İŞ BANKASI A.S.	TL		01/07/25	0		44,00		7.000.000,00		30/06/25				7.008.438,36	44,000000	7.008.438,36	100,00	2,13	2,14			
GRUP TOPLAMI								7.000.000,00											7.008.438,36	100,00	2,13	2,14
GRUP TOPLAMI								7.000.000,00											7.008.438,36	100,00	2,13	2,14
FON PORTFÖY DEĞERİ																328.409.222,76	100,00					

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	328.409.222,76	100,36 %
B-)HAZIR DEĞERLER	458.592,73	0,14 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.646.025,76	-0,50 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	327.221.789,73	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.550.583,37	0,4739 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.900,00	0,0009 %
Kayda Alma Ücreti	5.919,87	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	65.447,45	0,0200 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	412.501,55	0,1261 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.350,00	0,0013 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	5.383,17	0,0016 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	2.900,00	0,0009 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	4.930,00	0,0015 %
	2.055.359,11	0,6281 %

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