

BİP-İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FONU
Ekim-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	:	903.148.668,03
E-) Katılma Payı Sayısı	:	751.759.931,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	28 Mayıs 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,201379
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,159358
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,62
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	19,98
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	:	1,65
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	3,74
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,23
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	:	94,38
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	:	0,03
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	20,74

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 7,38

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 3.249.411.842,70

İ- Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL) : 3.345.325.416,13

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																				
TRFPASHK2512	TL	PASHA YATIRIM BANKASI AŞ	28/11/25	25	TRFPASHK2512	54,40		3.000.000,00	80,872100	03/06/25	54,399035				97,068683	2.912.060,50	5,23	0,32	0,32	
GRUP TOPLAMI								3.000.000,00									2.912.060,50	5,23	0,32	0,32
Bono																				
TRFALVS12626	TL	ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/01/26	81	TRFALVS12626	55,60	1	6.000.000,00	100,000000	15/10/25	55,598609				102,328078	6.139.684,69	11,02	0,68	0,68	
TRFMKSA12619	TL	MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	26/01/26	84	TRFMKSA12619	51,13	1	10.000.000,00	100,000000	27/10/25	51,132880				100,795179	10.079.517,91	18,09	1,11	1,12	
TRFTVSK22619	TL	TV8 TV Yayıncılık A.Ş.	06/02/26	95	TRFTVSK22619	57,12	1	6.000.000,00	100,000000	16/10/25	57,124381				102,253402	6.135.204,11	11,01	0,68	0,68	
TRFAZTK32617	TL	AZTEK TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ TİCARET A.Ş.	26/03/26	143	TRFAZTK32617	47,63	1	20.000.000,00	100,000000	16/10/25	47,629138				101,939555	20.387.910,97	36,57	2,25	2,26	
TRFAKDN42640	TL	AKDENİZ FAKTORİN G	28/04/26	176	TRFAKDN42640	48,82	1	10.000.000,00	100,000000	27/10/25	48,824962				100,765436	10.076.543,65	18,08	1,11	1,12	
GRUP TOPLAMI								52.000.000,00									52.818.861,33	94,77	5,83	5,86
GRUP TOPLAMI								55.000.000,00									55.730.921,83	100,00	6,15	6,18
T.REPO																				

BIP-İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (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)
TRT020529T18	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT020529T18	39,24	2	285.919.183,56	39,240000	31/10/25		202.181.625,00	80716195	285.919.183,56	39,240000	285.919.183,56	41,61	31,56	31,66
TRT020529T18	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT020529T18	39,24	2	22.070.954,52	39,240000	31/10/25		15.607.005,00	80716195	22.070.954,52	39,240000	22.070.954,52	3,21	2,44	2,44
TRT020529T18	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT020529T18	39,24	2	379.219.127,67	39,240000	31/10/25		268.156.680,00	80716195	379.219.127,67	39,240000	379.219.127,67	55,18	41,84	41,99
GRUP TOPLAMI								687.209.265,75								687.209.265,75	100,00	75,84	76,09
GRUP TOPLAMI								687.209.265,75								687.209.265,75	100,00	75,84	76,09
MEVDUAT																			
T.İŞ BANKASI A.S.	TL		03/11/25	0		38,00		2.500.000,00		31/10/25				2.507.808,22	38,000000	2.507.808,22	100,00	0,28	0,28
GRUP TOPLAMI								2.500.000,00								2.507.808,22	100,00	0,28	0,28
GRUP TOPLAMI								2.500.000,00								2.507.808,22	100,00	0,28	0,28
TPP																			
TPP			03/11/25	0		44,00		60.216.986,30	44,000000	31/10/25				60.216.986,30	44,000000	60.216.986,30	37,50	6,65	6,67
TPP			03/11/25	0		44,00		100.361.643,84	44,000000	31/10/25				100.361.643,84	44,000000	100.361.643,84	62,50	11,08	11,11
GRUP TOPLAMI								160.578.630,14								160.578.630,14	100,00	17,73	17,78
GRUP TOPLAMI								160.578.630,14								160.578.630,14	100,00	17,73	17,78
FON PORTFÖY DEĞERİ																906.026.625,94		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	906.026.625,94	100,32 %
B-)HAZİR DEĞERLER	115.355,95	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.993.313,86	-0,33 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	903.148.668,03	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	2.760.500,72	0,3057 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.300,00	0,0004 %
Kayda Alma Ücreti	8.621,67	0,0010 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	125.310,62	0,0139 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	745.094,01	0,0825 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	2.255,00	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.950,00	0,0005 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	7.018,59	0,0008 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	3.300,00	0,0004 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	5.610,00	0,0006 %
	3.665.960,61	0,4060 %

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