

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

İ-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	İJV-İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ PARA PIYASASI(TL)FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	4.892.382.967,48
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.144.828.968,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Mayıs 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	4,273462
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	4,146183
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,07
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	49,14
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	55,36
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	6,62
c-)Devlet Tahvili	:	6,50
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,82
e-)Kira Sertifikaları	:	1,48
f-)Finansman Bonusu	:	5,29
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	14,87
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,12
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	:	64,30
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	:	0,04
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	15,86

H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	12,72
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.941.742.834,94
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	2.036.263.945,00

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇÇI 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	100	TRB110326T12	38,29		380.000.000,00	87,352500	17/10/25	38,294302		80656739		91,500503	347.701.912,69	32,39	7,10	7,11	
GRUP TOPLAMI								380.000.000,00									347.701.912,69	32,39	7,10	7,11
Devlet Tahvili																				
TRT110226T13	TL	HAZİNE	11/02/26	72	TRT110226T13	39,45	2	83.000.000,00	93,501600	07/10/25	39,451638		80617102		98,614171	81.849.761,92	7,61	1,67	1,67	
TRT060928T11	TL	HAZİNE	06/09/28	1010	TRT060928T11	49,06	4	239.000.000,00	104,966600	31/10/25	49,055006		80712100		108,847505	260.145.536,92	24,20	5,31	5,32	
GRUP TOPLAMI								322.000.000,00									341.995.298,84	31,81	6,98	6,99
Bono																				
TRFIFASA2515	TL	İstanbul Faktoring A.Ş.	03/12/25	2	TRFIFASA2515	60,11	4	4.000.000,00	100,000000	04/06/25	60,110561				111,441505	4.457.660,20	0,41	0,09	0,09	
TRFISFAA2515	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	10/12/25	9	TRFISFAA2515	53,78	1	20.000.000,00	112,512700	19/09/25	53,780003		80549867		122,626033	24.525.206,54	2,28	0,50	0,50	
TRFISKMA2514	TL	TRIVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	22/12/25	21	TRFISKMA2514	54,61	1	4.000.000,00	100,000000	23/09/25	54,609491				108,585893	4.343.435,74	0,40	0,09	0,09	
TRFISKMA2522	TL	TRIVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	22/12/25	21	TRFISKMA2522	54,61	1	7.700.000,00	100,000000	23/09/25	54,609491				108,585893	8.361.113,80	0,78	0,17	0,17	
TRFALVS12626	TL	ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/01/26	53	TRFALVS12626	55,60	1	5.000.000,00	100,000000	20/10/25	55,598609				105,858082	5.292.904,12	0,49	0,11	0,11	
TRFMIDS12617	TL	MIDAS MENKUL	28/01/26	58	TRFMIDS12617	51,47	1	5.000.000,00	100,000000	09/10/25	51,474270				106,215083	5.310.754,14	0,49	0,11	0,11	

IJV-İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI(TL)FONU																			
Kasım-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)
TRFTPFC12616	TL	DEĞERLER A.Ş. Creditwest Faktoring A.Ş.	29/01/26	59	TRFTPFC12616	58,47	4	3.500.000,00	100,498000	03/02/25	58,473988				102,652779	3.592.847,27	0,33	0,07	0,07
TRFAKDN22618	TL	AKDENİZ FAKTORİN G	06/02/26	67	TRFAKDN22618	59,01	4	5.000.000,00	100,000000	12/05/25	59,011187				102,036991	5.101.849,56	0,47	0,10	0,10
TRFTVSK22619	TL	TV8 TV Yayıncılık A.Ş.	06/02/26	67	TRFTVSK22619	57,12	1	7.000.000,00	100,000000	16/10/25	57,124381				105,860043	7.410.203,03	0,69	0,15	0,15
TRSVSTL22610	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/02/26	73	TRSVSTL22610	56,95	4	4.000.000,00	107,057500	26/03/25	56,945196				103,356905	4.134.276,18	0,38	0,08	0,08
TRFINFM22612	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	18/02/26	79	TRFINFM22612	52,04	1	20.000.000,00	100,000000	06/11/25	52,039243				102,911218	20.582.243,63	1,91	0,42	0,42
TRFQFNS22612	TL	Q FİNANS FAKTORİN G ANONİM ŞİRKETİ	24/02/26	85	TRFQFNS22612	51,89	1	9.000.000,00	100,230000	28/08/25	51,892686				111,749102	10.057.419,20	0,94	0,21	0,21
TRFAKDN32617	TL	AKDENİZ FAKTORİN G	12/03/26	101	TRFAKDN32617	57,83	4	5.000.000,00	111,672000	10/09/25	57,825067				109,717129	5.485.856,46	0,51	0,11	0,11
GRUP TOPLAMI								99.200.000,00							108.655.769,87		10,08	2,21	2,21
Özel Sektör																			
TRFATAM32616	TL	ATA YATIRIM MENKUL DEĞ.A.Ş.	16/03/26	105	TRFATAM32616	46,09		16.000.000,00	87,734000	14/11/25	46,094068				89,668508	14.346.961,23	1,33	0,29	0,29
GRUP TOPLAMI								16.000.000,00							14.346.961,23		1,33	0,29	0,29
Bono																			
TRFCOLA32615	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	18/03/26	107	TRFCOLA32615	47,45	4	20.000.000,00	100,139000	23/09/25	47,447074		80565700		108,585942	21.717.188,34	2,02	0,44	0,44
TRFBVYS52615	TL	Birikim Varlık Yönetim A.Ş.	06/05/26	156	TRFBVYS52615	57,86	4	10.000.000,00	100,000000	07/05/25	57,862139				101,664371	10.166.437,06	0,95	0,21	0,21
TRFAKFT52617	TL	AK FAKTORİN G A.Ş.	14/05/26	164	TRFAKFT52617	57,03	4	14.500.000,00	100,000000	15/05/25	57,028429				100,704415	14.602.140,18	1,36	0,30	0,30
TRFEMIR52613	TL	EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş.	22/05/26	172	TRFEMIR52613	57,82	4	15.000.000,00	100,000000	28/05/25	57,817849				99,537974	14.930.696,13	1,39	0,31	0,31
TRFSRMD62613	TL	ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	02/06/26	183	TRFSRMD62613	57,67	4	50.000.000,00	99,560800	03/09/25	57,668527				110,800083	55.400.041,35	5,15	1,13	1,13
TRFYEOTK2616	TL	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.	13/11/26	347	TRFYEOTK2616	51,35	4	25.000.000,00	100,000000	14/11/25	51,349015				101,948916	25.487.228,94	2,37	0,52	0,52
GRUP TOPLAMI								134.500.000,00							142.303.732,00		13,24	2,91	2,91
Özel Sektör																			
TRSKCTF22619	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	04/02/26	65	TRSKCTF22619	42,11	1	19.000.000,00	126,604400	19/09/25	42,113370		80549867		135,823343	25.806.435,12	2,40	0,53	0,53
TRSLDRT22610	TL	LDR Turizm A.Ş.	27/02/26	88	TRSLDRT22610	57,72	4	14.000.000,00	100,000000	27/02/25	57,719960				99,173847	13.884.338,52	1,29	0,28	0,28
TRSAFKK32611	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	04/03/26	93	TRSAFKK32611	54,94	4	2.000.000,00	104,770000	20/01/25	54,938490				109,984719	2.199.694,38	0,20	0,04	0,04
GRUP TOPLAMI								35.000.000,00							41.890.468,02		3,89	0,85	0,85
GRUP TOPLAMI								986.700.000,00							996.894.142,65		92,74	20,34	20,36
T.REPO																			
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.	01/12/25	0	TRAAKBNK91N6	42,00		100.345.205,48	42,000000	28/11/25		1.564.946,00	80826969	100.345.205,48	42,000000	100.345.205,48	3,51	2,05	2,05
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.	01/12/25	0	TRAAKBNK91N6	42,00		54.186.410,96	42,000000	28/11/25		845.071,00	80826969	54.186.410,96	42,000000	54.186.410,96	1,89	1,11	1,11
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.	01/12/25	0	TRAAKBNK91N6	42,00		5.418.641,10	42,000000	28/11/25		84.375,00	80826969	5.418.641,10	42,000000	5.418.641,10	0,19	0,11	0,11
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	01/12/25	0	TRAKCHOL91Q8	42,00		100.345.205,48	42,000000	28/11/25		590.319,00	80826970	100.345.205,48	42,000000	100.345.205,48	3,51	2,05	2,05
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	01/12/25	0	TRAKCHOL91Q8	42,00		25.086.301,37	42,000000	28/11/25		147.580,00	80826970	25.086.301,37	42,000000	25.086.301,37	0,88	0,51	0,51
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	01/12/25	0	TRAKCHOL91Q8	42,00		100.345.205,48	42,000000	28/11/25		590.319,00	80826970	100.345.205,48	42,000000	100.345.205,48	3,51	2,05	2,05
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	01/12/25	0	TRAKCHOL91Q8	42,00		100.345.205,48	42,000000	28/11/25		590.319,00	80826970	100.345.205,48	42,000000	100.345.205,48	3,51	2,05	2,05
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	01/12/25	0	TRAKCHOL91Q8	42,00		100.345.205,48	42,000000	28/11/25		590.319,00	80826970	100.345.205,48	42,000000	100.345.205,48	3,51	2,05	2,05
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	01/12/25	0	TRAKCHOL91Q8	42,00		100.345.205,48	42,000000	28/11/25		590.319,00	80826970	100.345.205,48	42,000000	100.345.205,48	3,51	2,05	2,05
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	01/12/25	0	TRAKCHOL91Q8	42,00		100.345.205,48	42,000000	28/11/25		590.319,00	80826970	100.345.205,48	42,000000	100.345.205,48	3,51	2,05	2,05
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	01/12/25	0	TRAKCHOL91Q8	42,00		100.345.205,48	42,000000	28/11/25		590.319,00	80826970	100.345.205,48	42,000000	100.345.205,48	3,51	2,05	2,05
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	01/12/25	0	TREPEGS00016	42,00		25.086.301,37	42,000000	28/11/25		122.790,00	80826970	25.086.301,37	42,000000	25.086.301,37	0,88	0,51	0,51
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	01/12/25	0	TREPEGS00016	42,00		100.345.205,48	42,000000	28/11/25		491.160,00	80826970	100.345.205,48	42,000000	100.345.205,48	3,51	2,05	2,05
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	01/12/25	0	TREPEGS00016	42,00		100.345.205,48	42,000000	28/11/25		491.160,00	80826970	100.345.205,48	42,000000	100.345.205,48	3,51	2,05	2,05
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	01/12/25	0	TREPEGS00016	42,00		50.172.602,74	42,000000	28/11/25		245.339,00	80826970	50.172.602,74	42,000000	50.172.602,74	1,75	1,02	1,03
SAHOL	TL	HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	01/12/25	0	TRASAHOL91Q5	42,00		40.138.082,19	42,000000	28/11/25		490.197,00	80826970	40.138.082,19	42,000000	40.138.082,19	1,40	0,82	0,82
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	01/12/25	0	TRESOKM00022	42,00		1.705.868,49	42,000000	28/11/25		36.356,00	80826970	1.705.868,49	42,000000	1.705.868,49	0,06	0,03	0,03
THYAO	TL	TURK	01/12/25	0	TRATHYAO91M5	42,00		41.342.224,66	42,000000	28/11/25		149.276,00	80826970	41.342.224,66	42,000000	41.342.224,66	1,45	0,84	0,85

IJV-İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI(TL)FONU																								
Kasım-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)					
TUPRS	TL	HAVA YOLLARI A.O. TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.	01/12/25	0	TRATUPRS91E8	42,00		19.065.589,04	42,000000	28/11/25		97.838,00	80826970	19.065.589,04	42,000000	19.065.589,04	0,67	0,39	0,39					
TRSSISE32613	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	01/12/25	0	TRSSISE32613	42,00	4	100.345.205,48	42,000000	28/11/25		100.000.000,00	80826971	100.345.205,48	42,000000	100.345.205,48	3,51	2,05	2,05					
TRSSISE32613	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	01/12/25	0	TRSSISE32613	42,00	4	100.345.205,48	42,000000	28/11/25		100.000.000,00	80826971	100.345.205,48	42,000000	100.345.205,48	3,51	2,05	2,05					
TRSSISE32613	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	01/12/25	0	TRSSISE32613	42,00	4	56.193.315,07	42,000000	28/11/25		56.000.000,00	80826971	56.193.315,07	42,000000	56.193.315,07	1,96	1,15	1,15					
TRSSISE32613	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	01/12/25	0	TRSSISE32613	42,00	4	100.345.205,48	42,000000	28/11/25		100.000.000,00	80826971	100.345.205,48	42,000000	100.345.205,48	3,51	2,05	2,05					
TRSSISE32613	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	01/12/25	0	TRSSISE32613	42,00	4	64.220.931,51	42,000000	28/11/25		64.000.000,00	80826971	64.220.931,51	42,000000	64.220.931,51	2,24	1,31	1,31					
TRSSISE32613	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	01/12/25	0	TRSSISE32613	42,00	4	100.345.205,48	42,000000	28/11/25		100.000.000,00	80826971	100.345.205,48	42,000000	100.345.205,48	3,51	2,05	2,05					
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT120128T11	39,37	2	154.498.327,12	39,370000	28/11/25		16.512.620,00	80826971	154.498.327,12	39,370000	154.498.327,12	5,40	3,16	3,16					
TRT151227T16	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT151227T16	39,37	2	397.281.412,60	39,370000	28/11/25		343.779.080,00	80826971	397.281.412,60	39,370000	397.281.412,60	13,85	8,11	8,12					
TRT151227T16	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT151227T16	39,37	2	246.796.029,04	39,370000	28/11/25		213.559.730,00	80826971	246.796.029,04	39,370000	246.796.029,04	8,63	5,04	5,04					
TRT180237T13	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT180237T13	39,37	1	100.323.589,04	39,370000	28/11/25		21.772.985,00	80826971	100.323.589,04	39,370000	100.323.589,04	3,51	2,05	2,05					
TRT280531T14	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT280531T14	39,37	2	4.012.943,56	39,370000	28/11/25		652.285,00	80826971	4.012.943,56	39,370000	4.012.943,56	0,14	0,08	0,08					
TRT280531T14	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT280531T14	39,37	2	270.873.690,41	39,370000	28/11/25		44.028.970,00	80826971	270.873.690,41	39,370000	270.873.690,41	9,47	5,53	5,54					
GRUP TOPLAMI								2.860.889.931,51												2.860.889.931,51		100,00	58,42	58,46
GRUP TOPLAMI								2.860.889.931,51												2.860.889.931,51		100,00	58,42	58,46
MEVDUAT																								
T.İŞ BANKASI A.S.	TL		01/12/25	0		37,00		8.300.000,00		28/11/25				8.325.241,10	37,000000	8.325.241,10	100,00	0,17	0,17					
GRUP TOPLAMI								8.300.000,00												8.325.241,10		100,00	0,17	0,17
GRUP TOPLAMI								8.300.000,00												8.325.241,10		100,00	0,17	0,17
TPP																								
TPP			01/12/25	0		0,00		953.279.452,06	0,000012	28/11/25			1594157	953.279.452,06	0,000012	953.279.452,06	100,00	19,48	19,48					
GRUP TOPLAMI								953.279.452,06												953.279.452,06		100,00	19,48	19,48
GRUP TOPLAMI								953.279.452,06												953.279.452,06		100,00	19,48	19,48
KİRA SERTİFİKALARI																								
Özel Sektör Kira Sertifikaları																								
TRDHVKA12618	TL	Dinçer Lojistik A.Ş.	16/01/26	46	TRDHVKA12618	56,58	4	50.000.000,00	100,000000	17/01/25	56,578309				105,291657	52.645.828,73	4,90	1,07	1,08					
TRDHVKA52614	TL	Dinçer Lojistik A.Ş.	07/05/26	157	TRDHVKA52614	51,89	4	25.000.000,00	100,000000	06/05/25	51,887176				101,399793	25.349.948,22	2,36	0,52	0,52					
GRUP TOPLAMI								75.000.000,00												77.995.776,95		7,26	1,59	1,60
GRUP TOPLAMI								75.000.000,00												77.995.776,95		7,26	1,59	1,60
FON PORTFÖY DEĞERİ															4.897.384.544,27		100,00							

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	4.897.384.544,27	100,10 %
B-)HAZIR DEĞERLER	144.097,22	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-5.145.674,01	-0,11 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	4.892.382.967,48	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	4.170.899,37	0,0853 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.800,00	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	19.884,56	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	305.145,94	0,0062 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.362.628,93	0,0279 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.577,40	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	23.072,00	0,0005 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	7.238,12	0,0001 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Transferinde Ödenen Ücretler		
KYD Benchmark Kull. ücreti	69.090,09	0,0014 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	4.760,00	0,0001 %
	5.967.096,41	0,1220 %

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