

IJV-İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI(TL)FONU

Aralık-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

:

4.395.464.586,74

E-) Katılma Payı Sayısı

:

995.582.168,000

F-)Fonun Kuruluş Tarihi

:

21 Mayıs 2021

G-)Fonun Süresi

:

Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)

:

4,414969

B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)

:

4,273462

C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)

:

3,31

D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı

:

54,07

E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı

:

54,07

F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi

a-)Hisse Senedi

:

0,00

b-)Hazine Bonosu

:

7,30

c-)Devlet Tahvili

:

6,85

d-)Özel Sektör Tahvili

:

0,91

e-)Kira Sertifikaları

:

1,65

f-)Finansman Bonusu

:

5,04

g-)TPP-TPP Borçlanma

:

19,27

g2-)BPP-BPP Borçlanma

:

0,00

h-)Opsiyon

:

0,00

i-) Varant

:

0,00

j-)Değerli Maden

:

0,00

k-)Mevduat

:

0,14

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

:

58,84

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

:

0,01

c-)Devlet Tahvili

:

0,00

d-)Opsiyon

:

0,00

e-)Varant

:

0,00

f-)Diğer

:

18,07

H-)Portföyün Ortalama Vadesi

:

16,47

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

IJV-İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI(TL)FONU																						
Aralık-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)			
TRFQFNS22612	TL	A.Ş. Q FİNANS FAKTORİN G ANONİM ŞİRKETİ	24/02/26	54	TRFQFNS22612	52,57	1	9.000.000,00	100,230000	28/08/25	52,573795				115,969465	10.437.251,84	0,93	0,24	0,24			
TRFAKDN32617	TL	AKDENİZ FAKTORİN G	12/03/26	70	TRFAKDN32617	57,30	4	5.000.000,00	111,672000	10/09/25	57,298243				101,932086	5.096.604,32	0,45	0,12	0,12			
GRUP TOPLAMI								63.500.000,00								68.912.358,24				6,13	1,57	1,60
Özel Sektör																						
TRFATAM32616	TL	ATA YATIRIM MENKUL DEĞ.A.Ş.	16/03/26	74	TRFATAM32616	46,09		50.000.000,00	90,914400	30/12/25	46,094068		80953607		92,602441	46.301.220,55	4,12	1,05	1,05			
GRUP TOPLAMI								50.000.000,00								46.301.220,55				4,12	1,05	1,05
Bono																						
TRFCOLA32615	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	18/03/26	76	TRFCOLA32615	47,43	4	20.000.000,00	100,139000	23/09/25	47,429043		80565700		101,694819	20.338.963,78	1,81	0,46	0,46			
TRFBVYS52615	TL	Birikim Varlık Yönetim A.Ş.	06/05/26	125	TRFBVYS52615	58,38	4	10.000.000,00	100,000000	07/05/25	58,384527				105,947415	10.594.741,49	0,94	0,24	0,24			
TRFTKNO52612	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	06/05/26	125	TRFTKNO52612	44,44	1	20.000.000,00	105,513700	30/12/25	44,438384		80953607		105,377843	21.075.568,61	1,88	0,48	0,48			
TRFAKFT52617	TL	AK FAKTORİN G A.Ş.	14/05/26	133	TRFAKFT52617	57,55	4	14.500.000,00	100,000000	15/05/25	57,554578				104,894892	15.209.759,29	1,35	0,35	0,35			
TRFTVSK52616	TL	TV8 TV Yayıncılık A.Ş.	15/05/26	134	TRFTVSK52616	55,52	1	20.000.000,00	100,000000	30/12/25	55,518172				100,242261	20.048.452,28	1,78	0,46	0,46			
TRFEMIR52613	TL	EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş.	22/05/26	141	TRFEMIR52613	55,45	4	15.000.000,00	100,000000	28/05/25	55,446710				104,420794	15.663.119,16	1,39	0,36	0,36			
TRFSRMD62613	TL	ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	02/06/26	152	TRFSRMD62613	56,48	4	50.000.000,00	99,560800	03/09/25	56,479979				102,577157	51.288.578,51	4,56	1,17	1,17			
TRFYEOTK2616	TL	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.	13/11/26	316	TRFYEOTK2616	52,50	4	25.000.000,00	100,000000	14/11/25	52,497026				105,706119	26.426.529,63	2,35	0,60	0,60			
GRUP TOPLAMI								174.500.000,00								180.645.712,75				16,06	4,12	4,12
Özel Sektör																						
TRSKCTF22619	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	04/02/26	34	TRSKCTF22619	42,11	1	19.000.000,00	126,604400	19/09/25	42,113370		80549867		139,938731	26.588.358,80	2,37	0,60	0,60			
TRSLDRT22610	TL	LDR Turizm A.Ş	27/02/26	57	TRSLDRT22610	57,98	4	14.000.000,00	100,000000	27/02/25	57,979371				103,263818	14.456.934,45	1,29	0,33	0,33			
TRSAKFK32611	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	04/03/26	62	TRSAKFK32611	54,25	4	2.000.000,00	104,770000	20/01/25	54,246756				102,557133	2.051.142,66	0,18	0,05	0,05			
TRSARCL52619	TL	ARÇELİK A.Ş.	15/05/26	134	TRSARCL52619	48,72	4	16.700.000,00	105,142000	30/12/25	48,718657		80953607		105,472556	17.613.916,90	1,57	0,40	0,40			
GRUP TOPLAMI								51.700.000,00								60.710.352,81				5,41	1,38	1,38
Bono																						
TRB110326T12	TL	HAZİNE	11/03/26	69	TRB110326T12	38,28		380.000.000,00	87,352500	17/10/25	38,275582		80656739		94,057475	357.418.406,05	31,83	8,12	8,13			
GRUP TOPLAMI								380.000.000,00								357.418.406,05				31,83	8,12	8,13
GRUP TOPLAMI								1.041.700.000,00								1.042.525.356,76				92,79	23,71	23,76
T.REPO																						
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.	02/01/26	1	TRAAKBNK91N6	40,50		100.221.917,81	40,500000	31/12/25		1.418.440,00	80957563	100.221.917,81	40,500000	100.110.897,41	4,14	2,28	2,28			
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.	02/01/26	1	TRAAKBNK91N6	40,50		100.221.917,81	40,500000	31/12/25		1.418.440,00	80957563	100.221.917,81	40,500000	100.110.897,41	4,14	2,27	2,28			
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.	02/01/26	1	TRAAKBNK91N6	40,50		100.221.917,81	40,500000	31/12/25		1.418.440,00	80957563	100.221.917,81	40,500000	100.110.897,41	4,14	2,28	2,28			
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	02/01/26	1	TREEGYO00017	40,50		100.221.917,81	40,500000	31/12/25		4.882.813,00	80957564	100.221.917,81	40,500000	100.110.897,41	4,14	2,28	2,28			
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	02/01/26	1	TRAKCHOL91Q8	40,50		100.221.917,81	40,500000	31/12/25		587.890,00	80957564	100.221.917,81	40,500000	100.110.897,41	4,14	2,28	2,28			
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	02/01/26	1	TRAKCHOL91Q8	40,50		1.503.328,77	40,500000	31/12/25		8.819,00	80957564	1.503.328,77	40,500000	1.501.663,46	0,06	0,03	0,03			
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	02/01/26	1	TREPEGS00016	40,50		13.028.849,32	40,500000	31/12/25		67.253,00	80957564	13.028.849,32	40,500000	13.014.416,67	0,54	0,30	0,30			
SAHOL	TL	HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	02/01/26	1	TRASAHOL91Q5	40,50		100.221.917,81	40,500000	31/12/25		1.182.733,00	80957564	100.221.917,81	40,500000	100.110.897,41	4,14	2,27	2,28			
SAHOL	TL	HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	02/01/26	1	TRASAHOL91Q5	40,50		71.758.893,15	40,500000	31/12/25		846.837,00	80957564	71.758.893,15	40,500000	71.679.402,55	2,96	1,63	1,63			
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	02/01/26	1	TRESOKM00022	40,50		1.904.216,44	40,500000	31/12/25		37.365,00	80957565	1.904.216,44	40,500000	1.902.107,05	0,08	0,04	0,04			
TCELL	TL	TÜRKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	02/01/26	1	TRATCELL91M1	40,50		45.099.863,01	40,500000	31/12/25		477.454,00	80957565	45.099.863,01	40,500000	45.049.903,83	1,86	1,02	1,02			
TCELL	TL	TÜRKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	02/01/26	1	TRATCELL91M1	40,50		100.221.917,81	40,500000	31/12/25		1.061.008,00	80957565	100.221.917,81	40,500000	100.110.897,41	4,14	2,27	2,28			
TCELL	TL	TÜRKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	02/01/26	1	TRATCELL91M1	40,50		100.221.917,81	40,500000	31/12/25		1.061.008,00	80957565	100.221.917,81	40,500000	100.110.897,41	4,14	2,28	2,28			
TCELL	TL	TÜRKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	02/01/26	1	TRATCELL91M1	40,50		100.221.917,81	40,500000	31/12/25		1.061.008,00	80957565	100.221.917,81	40,500000	100.110.897,41	4,14	2,27	2,28			
TRSSISE32613	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	02/01/26	1	TRSSISE32613		4	100.221.917,81	40,500000	31/12/25		100.000.000,00	80957565	100.221.917,81	40,500000	100.110.897,41	4,14	2,28	2,28			
TRSSISE32613	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE	02/01/26	1	TRSSISE32613		4	100.221.917,81	40,500000	31/12/25		100.000.000,00	80957565	100.221.917,81	40,500000	100.110.897,41	4,14	2,27	2,28			

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

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