

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

Aralık-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	:	752.401.882,73
E-) Katılma Payı Sayısı	:	588.717.591,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	28 Mayıs 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,278035
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,237009
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,32
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	27,64
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	:	8,59
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,09
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,56
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	:	90,76
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	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	21,77
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	11,84
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	İHRACÇI 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																				
TRFALVS12626	TL	ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/01/26	22	TRFALVS12626	55,60	1	6.000.000,00	100,000000	15/10/25	55,598609				109,908519	6.594.511,16	5,46	0,87	0,88	
TRFMKSA12619	TL	MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	26/01/26	25	TRFMKSA12619	51,13	1	10.000.000,00	100,000000	27/10/25	51,132880				107,753660	10.775.366,01	8,93	1,43	1,43	
TRFMKSA22618	TL	MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/02/26	34	TRFMKSA22618	51,13	1	7.500.000,00	100,000000	05/11/25	51,132880				106,661941	7.999.645,55	6,63	1,06	1,06	
TRFTVSK22619	TL	TV8 TV Yayıncılık A.Ş.	06/02/26	36	TRFTVSK22619	57,12	1	6.000.000,00	100,000000	16/10/25	57,124381				110,001683	6.600.100,99	5,47	0,87	0,88	
TRFINFM22612	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	18/02/26	48	TRFINFM22612	52,04	1	15.000.000,00	100,000000	06/11/25	52,039243				106,639105	15.995.865,72	13,25	2,12	2,13	
GRUP TOPLAMI								44.500.000,00								47.965.489,43		39,74	6,35	6,38
Özel Sektör																				
TRFATAM32616	TL	ATA YATIRIM MENKUL DEĞ.A.Ş.	16/03/26	74	TRFATAM32616	46,09		32.000.000,00	88,100400	14/11/25	46,094068		80771528		92,602441	29.632.781,15	24,54	3,92	3,94	
GRUP TOPLAMI								32.000.000,00								29.632.781,15		24,54	3,92	3,94
Bono																				

BİP-İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (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)
TRFAZTK32617	TL	AZTEK TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ TİCARET A.Ş.	26/03/26	84	TRFAZTK32617	47,63	1	20.000.000,00	100,000000	16/10/25	47,629138				108,564630	21.712.926,03	17,99	2,88	2,89
TRFAKDN42640	TL	AKDENİZ FAKTORİN G	28/04/26	117	TRFAKDN42640	48,82	1	10.000.000,00	100,000000	27/10/25	48,824962				107,454242	10.745.424,23	8,90	1,42	1,43
TRFQFNS52619	TL	Q FİNANS FAKTORİN G ANONİM ŞİRKETİ	06/05/26	125	TRFQFNS52619	49,65	1	10.000.000,00	100,000000	04/11/25	49,653437				106,615904	10.661.590,44	8,83	1,41	1,42
GRUP TOPLAMI								40.000.000,00								43.119.940,70	35,72	5,71	5,74
GRUP TOPLAMI								116.500.000,00								120.718.211,28	100,00	15,98	16,06
T.REPO																			
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.	02/01/26	1	TRAAKBNK91N6	40,50		5.011.095,89	40,500000	31/12/25		70.722,00	80957563	5.011.095,89	40,500000	5.005.544,87	0,81	0,66	0,67
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		4.878.049,00	80957564	100.221.917,81	40,500000	100.110.897,41	16,26	13,26	13,31
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	02/01/26	1	TREEGYO00017	40,50		5.011.095,89	40,500000	31/12/25		243.903,00	80957564	5.011.095,89	40,500000	5.005.544,87	0,81	0,66	0,67
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	02/01/26	1	TRAISCTR91N2	40,50		15.033.287,67	40,500000	31/12/25		1.081.471,00	80957564	15.033.287,67	40,500000	15.016.634,61	2,44	1,99	2,00
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	02/01/26	1	TRAISCTR91N2	40,50		100.221.917,81	40,500000	31/12/25		7.209.806,00	80957564	100.221.917,81	40,500000	100.110.897,41	16,26	13,26	13,31
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	16,26	13,26	13,31
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	02/01/26	1	TRAKCHOL91Q8	40,50		30.066.575,34	40,500000	31/12/25		176.367,00	80957564	30.066.575,34	40,500000	30.033.269,22	4,88	3,98	3,99
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	02/01/26	1	TREPEGS00016	40,50		75.166.438,36	40,500000	31/12/25		388.199,00	80957564	75.166.438,36	40,500000	75.083.173,06	12,20	9,94	9,98
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	02/01/26	1	TREPEGS00016	40,50		100.221.917,81	40,500000	31/12/25		517.599,00	80957564	100.221.917,81	40,500000	100.110.897,41	16,25	13,26	13,31
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	02/01/26	1	TREPEGS00016	40,50		75.166.438,36	40,500000	31/12/25		387.998,00	80957564	75.166.438,36	40,500000	75.083.173,06	12,20	9,94	9,98
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.	02/01/26	1	TRATHYAO91M5	40,50		10.022.191,78	40,500000	31/12/25		37.244,00	80957565	10.022.191,78	40,500000	10.011.089,74	1,63	1,33	1,33
GRUP TOPLAMI								616.364.794,53								615.682.019,07	100,00	81,54	81,86
GRUP TOPLAMI								616.364.794,53								615.682.019,07	100,00	81,54	81,86
MEVDUAT																			
T.İŞ BANKASI A.Ş.	TL		02/01/26	1		36,00		3.700.000,00		31/12/25				3.707.298,64	36,000000	3.703.647,53	100,00	0,49	0,49
GRUP TOPLAMI								3.700.000,00								3.703.647,53	100,00	0,49	0,49
GRUP TOPLAMI								3.700.000,00								3.703.647,53	100,00	0,49	0,49
TPP																			
BPP			02/01/26	1		40,50		15.033.287,67	40,500000	31/12/25			1657753	15.033.287,67	40,500000	15.016.634,61	100,00	1,99	2,00
GRUP TOPLAMI								15.033.287,67								15.016.634,61	100,00	1,99	2,00
GRUP TOPLAMI								15.033.287,67								15.016.634,61	100,00	1,99	2,00
FON PORTFÖY DEĞERİ																755.120.512,49	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	755.120.512,49	100,36 %
B-)HAZIR DEĞERLER	5.613,70	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.724.243,46	-0,36 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	752.401.882,73	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	2.293.408,04	0,3048 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.100,00	0,0004 %
Kayda Alma Ücreti	21.893,57	0,0029 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	106.595,65	0,0142 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	587.344,09	0,0781 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	2.105,00	0,0003 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.650,00	0,0006 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	3.444,00	0,0005 %
Diğer Harcamalar	11.025,00	0,0015 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	3.100,00	0,0004 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	5.569,80	0,0007 %
	3.042.235,15	0,4044 %

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				
---	--	--	--	--