

**BIP-İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FONU**  
**Şubat-2026**

**I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-)Fonun Adı	:	BIP-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	:	1.513.752.670,80
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.114.392.614,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	28 Mayıs 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,358366
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,320923
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,83
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6,29
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	:	4,63
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	6,05
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,27
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	:	89,05
s-)Taahhütü 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	:	18,93
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	2,05
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	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)
<b>BORÇLANMA SENETLERİ</b>																			
<b>Özel Sektör</b>																			
TRFATAM32616	TL	ATA YATIRIM MENKUL DEĞ.A.Ş.	16/03/26	14	TRFATAM32616	46,09		42.860.000,00	92,469600	27/02/26	46,094068		81187199		98,556512	42.241.321,10	44,81	2,79	2,79
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>42.860.000,00</b>							<b>42.241.321,10</b>	<b>44,81</b>	<b>2,79</b>	<b>2,79</b>	
<b>Bono</b>																			
TRFAZTK32617	TL	AZTEK TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ TİCARET A.Ş.	26/03/26	24	TRFAZTK32617	47,63	1	20.000.000,00	100,000000	16/10/25	47,629138				115,743728	23.148.745,61	24,55	1,53	1,53
TRFAKDN42640	TL	AKDENİZ FAKTORİN G	28/04/26	57	TRFAKDN42640	48,82	1	10.000.000,00	100,000000	27/10/25	48,824962				114,711940	11.471.194,04	12,17	0,76	0,76
TRFQFNS52619	TL	Q FINANS FAKTORİN G ANONİM ŞİRKETİ	06/05/26	65	TRFQFNS52619	49,25	1	10.000.000,00	100,000000	04/11/25	49,254986				113,822744	11.382.274,43	12,07	0,75	0,75
TRFMKSA62614	TL	MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	03/06/26	93	TRFMKSA62614	46,22	1	6.000.000,00	100,000000	25/02/26	46,220191				100,521827	6.031.309,64	6,40	0,40	0,40
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>46.000.000,00</b>							<b>52.033.523,72</b>	<b>55,19</b>	<b>3,44</b>	<b>3,44</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>88.860.000,00</b>							<b>94.274.844,82</b>	<b>100,00</b>	<b>6,23</b>	<b>6,23</b>	
<b>T.REPO</b>																			
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	02/03/26	0	TRASASAW91E4	40,50		100.332.876,71	40,500000	27/02/26		40.816.327,00	81187197	100.332.876,71	40,500000	100.332.876,71	8,62	6,62	6,63

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

Şubat-2026

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)
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	02/03/26	0	TRASASAW91E4	40,50		100.332.876,71	40,500000	27/02/26		40.816.327,00	81187197	100.332.876,71	40,500000	100.332.876,71	8,63	6,62	6,63
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	02/03/26	0	TRASASAW91E4	40,50		100.332.876,71	40,500000	27/02/26		40.816.327,00	81187197	100.332.876,71	40,500000	100.332.876,71	8,63	6,62	6,63
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	02/03/26	0	TRASASAW91E4	40,50		100.332.876,71	40,500000	27/02/26		40.816.327,00	81187197	100.332.876,71	40,500000	100.332.876,71	8,63	6,62	6,63
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	02/03/26	0	TRASASAW91E4	40,50		80.266.301,37	40,500000	27/02/26		32.653.062,00	81187197	80.266.301,37	40,500000	80.266.301,37	6,90	5,29	5,30
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	02/03/26	0	TRASASAW91E4	40,50		100.332.876,71	40,500000	27/02/26		40.816.327,00	81187197	100.332.876,71	40,500000	100.332.876,71	8,63	6,62	6,63
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	02/03/26	0	TRASASAW91E4	40,50		100.332.876,71	40,500000	27/02/26		40.816.327,00	81187197	100.332.876,71	40,500000	100.332.876,71	8,63	6,62	6,63
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	02/03/26	0	TRASASAW91E4	40,50		100.332.876,71	40,500000	27/02/26		40.816.327,00	81187197	100.332.876,71	40,500000	100.332.876,71	8,63	6,62	6,63
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	02/03/26	0	TRASASAW91E4	40,50		100.332.876,71	40,500000	27/02/26		40.816.327,00	81187197	100.332.876,71	40,500000	100.332.876,71	8,63	6,62	6,63
TRSSISE32613	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	02/03/26	0	TRSSISE32613	40,50	4	64.213.041,10	40,500000	27/02/26		64.000.000,00	81187199	64.213.041,10	40,500000	64.213.041,10	5,52	4,23	4,24
TRSSISE32613	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	02/03/26	0	TRSSISE32613	40,50	4	100.332.876,71	40,500000	27/02/26		100.000.000,00	81187199	100.332.876,71	40,500000	100.332.876,71	8,63	6,62	6,63
TRSSISE32613	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	02/03/26	0	TRSSISE32613	40,50	4	100.332.876,71	40,500000	27/02/26		100.000.000,00	81187199	100.332.876,71	40,500000	100.332.876,71	8,63	6,62	6,63
TRT210235T10	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT210235T10	36,89	1	15.045.480,82	36,890000	27/02/26		3.121.165,00	81187199	15.045.480,82	36,890000	15.045.480,82	1,29	0,99	0,99
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.162.853.590,39</b>								<b>1.162.853.590,39</b>	<b>100,00</b>	<b>76,71</b>	<b>76,83</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.162.853.590,39</b>								<b>1.162.853.590,39</b>	<b>100,00</b>	<b>76,71</b>	<b>76,83</b>
<b>MEVDUAT</b>																			
T.İŞ BANKASI A.S.	TL		02/03/26	0		35,00		3.500.000,00		27/02/26				3.510.068,49	35,000000	3.510.068,49	100,00	0,23	0,23
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>3.500.000,00</b>								<b>3.510.068,49</b>	<b>100,00</b>	<b>0,23</b>	<b>0,23</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>3.500.000,00</b>								<b>3.510.068,49</b>	<b>100,00</b>	<b>0,23</b>	<b>0,23</b>
<b>TPP</b>																			
BPP			02/03/26	0		0,00		255.848.835,61	0,000012	27/02/26			6793	255.848.835,61	0,000012	255.848.835,61	100,00	16,83	16,90
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>255.848.835,61</b>								<b>255.848.835,61</b>	<b>100,00</b>	<b>16,83</b>	<b>16,90</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>255.848.835,61</b>								<b>255.848.835,61</b>	<b>100,00</b>	<b>16,83</b>	<b>16,90</b>
FON PORTFÖY DEĞERİ																<b>1.516.487.339,31</b>		<b>100,00</b>	

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.516.487.339,31	100,18 %
B-)HAZIR DEĞERLER	174.467,69	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.909.136,20	-0,19 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.513.752.670,80	100,00 %

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	2.591.800,41	0,1712 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	13.388,00	0,0009 %
Kayda Alma Ücreti	32.021,84	0,0021 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	72.180,53	0,0048 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	684.616,41	0,0452 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	3.270,32	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	8.064,00	0,0005 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	5.057,11	0,0003 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	18.605,45	0,0012 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	4.480,00	0,0003 %
	3.433.484,07	0,2267 %

## VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

BIP-İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FONU  
Şubat-2026

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