

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

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	:	3.076.356.687,75
E-) Katılma Payı Sayısı	:	655.866.233,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Mayıs 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	4,690525
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	4,561980
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,82
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6,24
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	51,81
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	9,57
c-)Devlet Tahvili	:	0,79
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,57
e-)Kira Sertifikaları	:	0,73
f-)Finansman Bonusu	:	4,69
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	14,56
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,15
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	:	68,94
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	:	16,93
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	8,40
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (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)					
BORÇLANMA SENETLERİ																								
Bono																								
TRFAKDN32617	TL	AKDENİZ FAKTORİN G	12/03/26	10	TRFAKDN32617	56,79	4	5.000.000,00	111,672000	10/09/25	56,792394				109,523899	5.476.194,97	1,05	0,18	0,18					
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00													5.476.194,97	1,05	0,18	0,18
Özel Sektör																								
TRFATAM32616	TL	ATA YATIRIM MENKUL DEĞ.A.Ş.	16/03/26	14	TRFATAM32616	46,09		15.000.000,00	90,914400	07/01/26	46,094068		80953607		98,556512	14.783.476,82	2,84	0,48	0,48					
GRUP TOPLAMI								15.000.000,00													14.783.476,82	2,84	0,48	0,48
Bono																								
TRFCOLA32615	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	18/03/26	16	TRFCOLA32615	45,65	4	20.000.000,00	100,139000	23/09/25	45,648090		80565700		107,982158	21.596.431,51	4,15	0,70	0,70					
TRFMIDS42614	TL	MİDAS MENKUL DEĞERLER A.Ş.	29/04/26	58	TRFMIDS42614	45,07	1	5.000.000,00	100,000000	28/01/26	45,072768				103,421096	5.171.054,80	0,99	0,17	0,17					
TRFBVYS52615	TL	Birikim Varlık Yönetim A.Ş.	06/05/26	65	TRFBVYS52615	57,20	4	10.000.000,00	100,000000	07/05/25	57,200847				101,929277	10.192.927,68	1,96	0,33	0,33					
TRFAKFT52617	TL	AK FAKTORİN G A.Ş.	14/05/26	73	TRFAKFT52617	56,33	4	14.500.000,00	100,000000	15/05/25	56,331214				100,933472	14.635.353,46	2,81	0,47	0,48					
TRFTVSK52616	TL	TV8 TV Yayıncılık A.Ş.	15/05/26	74	TRFTVSK52616	55,52	1	20.000.000,00	100,000000	30/12/25	55,518172				107,789516	21.557.903,26	4,14	0,70	0,70					
TRFEMIR52613	TL	EMİR VARLIK	22/05/26	81	TRFEMIR52613	50,32	4	15.000.000,00	100,000000	28/05/25	50,315750				100,367691	15.055.153,64	2,89	0,49	0,49					

IJV-İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI(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)
TRFMKSA62614	TL	YÖNETİM A.Ş. 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	1,16	0,20	0,20
TRFTPCF82627	TL	Creditwest Faktoring A.Ş.	28/08/26	179	TRFTPCF82627	44,51	4	6.000.000,00	100,403000	23/02/26	44,505753		81171256		101,115668	6.066.940,09	1,17	0,20	0,20
TRFYEOTK2616	TL	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.	13/11/26	256	TRFYEOTK2616	48,93	4	25.000.000,00	100,000000	14/11/25	48,930295				101,367594	25.341.898,42	4,87	0,82	0,82
GRUP TOPLAMI								121.500.000,00								125.648.972,50	24,14	4,08	4,09
Özel Sektör																			
TRSAFKK32611	TL	AK FINANSAL KİRALAMA A.Ş.	04/03/26	2	TRSAFKK32611	53,90	4	2.000.000,00	104,770000	20/01/25	53,896577				109,900880	2.198.017,60	0,42	0,07	0,07
TRSARCL52619	TL	ARÇELİK A.Ş.	15/05/26	74	TRSARCL52619	43,86	4	700.000,00	105,142000	07/01/26	43,864743		80953607		101,708390	711.958,73	0,14	0,02	0,02
GRUP TOPLAMI								2.700.000,00								2.909.976,33	0,56	0,09	0,09
Bono																			
TRB110326T12	TL	HAZİNE	11/03/26	9	TRB110326T12	39,36		220.000.000,00	87,352500	20/01/26	39,355404		80656739		99,185060	218.207.132,86	41,96	7,09	7,09
TRB170626T13	TL	HAZİNE	17/06/26	107	TRB170626T13	36,36		140.000.000,00	88,749900	13/02/26	36,360711		81131756		91,309455	127.833.237,37	24,57	4,15	4,16
GRUP TOPLAMI								360.000.000,00								346.040.370,23	66,53	11,24	11,25
GRUP TOPLAMI								504.200.000,00								494.858.990,85	95,12	16,07	16,09
T.REPO																			
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	02/03/26	0	TRAAEFES91A9	40,50		10.033.287,67	40,500000	27/02/26				521.921,00	81187196	10.033.287,67	0,50	0,33	0,33
BTCIM	TL	BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.	02/03/26	0	TRABTCIM91F5	40,50		72.239.671,23	40,500000	27/02/26				13.235.295,00	81187196	72.239.671,23	3,59	2,35	2,35
BTCIM	TL	BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.	02/03/26	0	TRABTCIM91F5	40,50		72.239.671,23	40,500000	27/02/26				13.235.295,00	81187196	72.239.671,23	3,59	2,35	2,35
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDING A.Ş.	02/03/26	0	TRASAHOL91Q5	40,50		53.979.087,67	40,500000	27/02/26				517.308,00	81187197	53.979.087,67	2,68	1,75	1,75
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDING A.Ş.	02/03/26	0	TRASAHOL91Q5	40,50		100.332.876,71	40,500000	27/02/26				961.539,00	81187197	100.332.876,71	4,99	3,26	3,26
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDING A.Ş.	02/03/26	0	TRASAHOL91Q5	40,50		100.332.876,71	40,500000	27/02/26				961.539,00	81187197	100.332.876,71	4,99	3,26	3,26
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	02/03/26	0	TRASASAW91E4	40,50		22.173.565,75	40,500000	27/02/26				8.983.740,00	81187197	22.173.565,75	1,10	0,72	0,72
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	02/03/26	0	TRASASAW91E4	40,50		90.299.589,04	40,500000	27/02/26				36.585.366,00	81187197	90.299.589,04	4,49	2,93	2,94
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	02/03/26	0	TRASASAW91E4	40,50		90.299.589,04	40,500000	27/02/26				36.585.366,00	81187197	90.299.589,04	4,49	2,93	2,94
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	02/03/26	0	TRASASAW91E4	40,50		90.299.589,04	40,500000	27/02/26				36.585.366,00	81187197	90.299.589,04	4,49	2,93	2,94
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	02/03/26	0	TRESOKM00022	40,50		2.708.987,67	40,500000	27/02/26				41.096,00	81187198	2.708.987,67	0,13	0,09	0,09
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.	02/03/26	0	TRATHYAO91M5	40,50		11.939.612,33	40,500000	27/02/26				38.264,00	81187198	11.939.612,33	0,59	0,39	0,39
TRT040832T18	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT040832T18	36,88	2	30.090.936,99	36,880000	27/02/26				11.220.790,00	81187199	30.090.936,99	1,50	0,98	0,98
TRT070727T13	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT070727T13	36,88	2	19.057.593,42	36,880000	27/02/26				1.789.800,00	81187199	19.057.593,42	0,95	0,62	0,62
TRT070727T13	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT070727T13	36,88	2	51.154.592,88	36,880000	27/02/26				4.804.200,00	81187199	51.154.592,88	2,54	1,66	1,66
TRT070727T13	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT070727T13	36,88	2	382.154.899,73	36,880000	27/02/26				35.890.170,00	81187199	382.154.899,73	19,01	12,41	12,42
TRT070727T13	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT070727T13	36,88	2	290.879.057,53	36,880000	27/02/26				27.317.975,00	81187199	290.879.057,53	14,47	9,44	9,46
TRT090130T12	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT090130T12	36,88	2	19.057.593,42	36,880000	27/02/26				18.926.790,00	81187199	19.057.593,42	0,95	0,62	0,62
TRT110429T18	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT110429T18	36,88	2	200.606.246,58	36,880000	27/02/26				167.603.455,00	81187199	200.606.246,58	9,98	6,51	6,52
TRT190128T14	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT190128T14	36,88	4	171.518.340,82	36,880000	27/02/26				168.178.325,00	81187199	171.518.340,82	8,53	5,57	5,58
TRT190128T14	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT190128T14	36,88	4	100.303.123,29	36,880000	27/02/26				98.349.900,00	81187199	100.303.123,29	4,99	3,26	3,26
TRT210235T10	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT210235T10	36,88	1	29.087.905,75	36,880000	27/02/26				6.034.250,00	81187199	29.087.905,75	1,45	0,95	0,95
GRUP TOPLAMI								2.010.788.694,50								2.010.788.694,50	100,00	65,31	65,39
GRUP TOPLAMI								2.010.788.694,50								2.010.788.694,50	100,00	65,31	65,39
MEVDUAT																			
T.İŞ BANKASI A.S.	TL		02/03/26	0		35,00		1.800.000,00		27/02/26				1.805.178,08	35,000000	1.805.178,08	100,00	0,06	0,06
GRUP TOPLAMI								1.800.000,00								1.805.178,08	100,00	0,06	0,06
GRUP TOPLAMI								1.800.000,00								1.805.178,08	100,00	0,06	0,06
TPP																			
BPP			02/03/26	0		0,00		546.814.178,07	0,000012	27/02/26			6780	546.814.178,07	0,000012	546.814.178,07	100,00	17,74	17,77
GRUP TOPLAMI								546.814.178,07								546.814.178,07	100,00	17,74	17,77
GRUP TOPLAMI								546.814.178,07								546.814.178,07	100,00	17,74	17,77
KİRA SERTİFİKALARI																			
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDHVKA52614	TL	Dinçer Lojistik A.Ş.	07/05/26	66	TRDHVKA52614	52,23	4	25.000.000,00	100,000000	06/05/25	52,228984				101,492612	25.373.152,96	4,88	0,82	0,82
GRUP TOPLAMI								25.000.000,00								25.373.152,96	4,88	0,82	0,82
GRUP TOPLAMI								25.000.000,00								25.373.152,96	4,88	0,82	0,82

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

FON PORTFÖY DEĞERİ

3.079.640.194,46

100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	3.079.640.194,46	100,11 %
B-)HAZIR DEĞERLER	253.046,51	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.536.553,22	-0,11 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	3.076.356.687,75	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	2.793.322,96	0,0908 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.080,00	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	53.721,48	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	176.084,21	0,0057 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	961.053,79	0,0312 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	3.270,32	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	27.692,00	0,0009 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.460,16	0,0000 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	55.930,37	0,0018 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	4.480,00	0,0001 %
	4.080.095,29	0,1324 %

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