

**BIP-İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FONU**  
**Mart-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	:	3.263.403.128,16
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.325.727.002,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	28 Mayıs 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,403175
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,358366
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,30
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	9,79
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	:	3,19
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,92
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,36
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	:	95,53
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	:	0,02
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	19,05
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	1,99
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)	
<b>BORÇLANMA SENETLERİ</b>																				
<b>Bono</b>																				
TRFAKDN42640	TL	AKDENİZ FAKTORİN G	28/04/26	27	TRFAKDN42640	22,06	1	10.000.000,00	100,000000	27/10/25	48,824962				118,522596	11.852.259,62	14,49	0,36	0,36	
TRFQFNS52619	TL	Q FİNANS FAKTORİN G ANONİM ŞİRKETİ	06/05/26	35	TRFQFNS52619	39,23	1	10.000.000,00	100,000000	04/11/25	50,631940				118,070585	11.807.058,53	14,43	0,36	0,36	
TRFMKSA62614	TL	MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	03/06/26	63	TRFMKSA62614	10,74	1	6.000.000,00	100,000000	25/02/26	46,220191				103,710475	6.222.628,49	7,61	0,19	0,19	
TRFTVSK72622	TL	TV8 TV Yayıncılık A.Ş.	13/07/26	103	TRFTVSK72622	0,00	1	50.000.000,00	102,920100	25/03/26	52,242004		81286182		103,873106	51.936.553,05	63,47	1,59	1,59	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>76.000.000,00</b>								<b>81.818.499,69</b>	<b>100,00</b>	<b>2,50</b>	<b>2,50</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>76.000.000,00</b>									<b>81.818.499,69</b>	<b>100,00</b>	<b>2,50</b>	<b>2,50</b>
<b>T.REPO</b>																				
BTCIM	TL	BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.	01/04/26	0	TRABTCIM91F5	43,00		90.106.027,40	43,000000	31/03/26		14.634.147,00	81313833	90.106.027,40	43,000000	90.106.027,40	3,53	2,76	2,76	
BTCIM	TL	BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.	01/04/26	0	TRABTCIM91F5	43,00		100.117.808,22	43,000000	31/03/26		16.260.163,00	81313833	100.117.808,22	43,000000	100.117.808,22	3,93	3,06	3,07	
BTCIM	TL	BATIÇİM BATI	01/04/26	0	TRABTCIM91F5	43,00		100.117.808,22	43,000000	31/03/26		16.260.163,00	81313833	100.117.808,22	43,000000	100.117.808,22	3,93	3,06	3,07	

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

Mart-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)
BTCIM	TL	ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş. BATIÇİM BATI	01/04/26	0	TRABTCIM91F5	43,00		100.117.808,22	43,000000	31/03/26		16.260.163,00	81313833	100.117.808,22	43,000000	100.117.808,22	3,93	3,06	3,07
BTCIM	TL	ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş. BATIÇİM BATI	01/04/26	0	TRABTCIM91F5	43,00		100.117.808,22	43,000000	31/03/26		16.260.163,00	81313833	100.117.808,22	43,000000	100.117.808,22	3,93	3,06	3,07
BTCIM	TL	ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş. BATIÇİM BATI	01/04/26	0	TRABTCIM91F5	43,00		100.117.808,22	43,000000	31/03/26		16.260.163,00	81313833	100.117.808,22	43,000000	100.117.808,22	3,93	3,06	3,07
BTCIM	TL	ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş. BATIÇİM BATI	01/04/26	0	TRABTCIM91F5	43,00		100.117.808,22	43,000000	31/03/26		16.260.163,00	81313833	100.117.808,22	43,000000	100.117.808,22	3,93	3,06	3,07
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	01/04/26	0	TRAIISCTR91N2	43,00		7.008.246,58	43,000000	31/03/26		533.944,00	81313833	7.008.246,58	43,000000	7.008.246,58	0,27	0,22	0,21
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	01/04/26	0	TREPEGS00016	43,00		100.117.808,22	43,000000	31/03/26		571.429,00	81313833	100.117.808,22	43,000000	100.117.808,22	3,93	3,06	3,07
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	01/04/26	0	TREPEGS00016	43,00		25.029.452,05	43,000000	31/03/26		142.939,00	81313833	25.029.452,05	43,000000	25.029.452,05	0,98	0,77	0,77
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	01/04/26	0	TRASASAW91E4	43,00		100.117.808,22	43,000000	31/03/26		43.103.449,00	81313833	100.117.808,22	43,000000	100.117.808,22	3,93	3,06	3,07
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	01/04/26	0	TRASASAW91E4	43,00		100.117.808,22	43,000000	31/03/26		43.103.449,00	81313833	100.117.808,22	43,000000	100.117.808,22	3,93	3,06	3,07
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	01/04/26	0	TRASASAW91E4	43,00		100.117.808,22	43,000000	31/03/26		43.103.449,00	81313833	100.117.808,22	43,000000	100.117.808,22	3,93	3,06	3,07
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	01/04/26	0	TRASASAW91E4	43,00		100.117.808,22	43,000000	31/03/26		43.103.449,00	81313833	100.117.808,22	43,000000	100.117.808,22	3,93	3,06	3,07
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	01/04/26	0	TRASASAW91E4	43,00		100.117.808,22	43,000000	31/03/26		43.103.449,00	81313833	100.117.808,22	43,000000	100.117.808,22	3,93	3,06	3,07
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	01/04/26	0	TRASASAW91E4	43,00		100.117.808,22	43,000000	31/03/26		43.103.449,00	81313833	100.117.808,22	43,000000	100.117.808,22	3,93	3,06	3,07
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	01/04/26	0	TRASASAW91E4	43,00		10.011.780,82	43,000000	31/03/26		4.310.345,00	81313833	10.011.780,82	43,000000	10.011.780,82	0,39	0,31	0,31
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.	01/04/26	0	TRATHYAO91M5	43,00		35.041.232,88	43,000000	31/03/26		120.379,00	81313834	35.041.232,88	43,000000	35.041.232,88	1,37	1,07	1,07
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.	01/04/26	0	TRATHYAO91M5	43,00		100.117.808,22	43,000000	31/03/26		343.939,00	81313834	100.117.808,22	43,000000	100.117.808,22	3,93	3,06	3,07
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.	01/04/26	0	TRATHYAO91M5	43,00		100.117.808,22	43,000000	31/03/26		343.939,00	81313834	100.117.808,22	43,000000	100.117.808,22	3,93	3,06	3,07
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.	01/04/26	0	TRATHYAO91M5	43,00		100.117.808,22	43,000000	31/03/26		343.939,00	81313834	100.117.808,22	43,000000	100.117.808,22	3,93	3,06	3,07
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.	01/04/26	0	TRATHYAO91M5	43,00		100.117.808,22	43,000000	31/03/26		343.939,00	81313834	100.117.808,22	43,000000	100.117.808,22	3,93	3,06	3,07
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRT080530T19	39,99	2	446.488.644,93	39,990000	31/03/26		61.065.125,00	81313835	446.488.644,93	39,990000	446.488.644,93	17,46	13,75	13,68
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRT080530T19	39,99	2	134.146.812,60	39,990000	31/03/26		18.346.925,00	81313835	134.146.812,60	39,990000	134.146.812,60	5,26	4,11	4,11
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>2.549.952.745,22</b>								<b>2.549.952.745,22</b>	<b>100,00</b>	<b>78,07</b>	<b>78,17</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>2.549.952.745,22</b>								<b>2.549.952.745,22</b>	<b>100,00</b>	<b>78,07</b>	<b>78,17</b>
<b>MEVDUAT</b>																			
T.İŞ BANKASI A.S.	TL		01/04/26	0		36,00		4.800.000,00		31/03/26				4.804.734,25	36,000000	4.804.734,25	100,00	0,15	0,15
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>4.800.000,00</b>								<b>4.804.734,25</b>	<b>100,00</b>	<b>0,15</b>	<b>0,15</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>4.800.000,00</b>								<b>4.804.734,25</b>	<b>100,00</b>	<b>0,15</b>	<b>0,15</b>
<b>TPP</b>																			
TPP			01/04/26	0		39,50		10.010.821,92	39,500000	31/03/26			96463	10.010.821,92	39,500000	10.010.821,92	1,59	0,31	0,31
TPP			01/04/26	0		39,40		20.021,59	39,400000	31/03/26			96464	20.021,59	39,400000	20.021,59	0,00	0,00	0,00
TPP			01/04/26	0		39,30		100.107.671,23	39,300000	31/03/26			96465	100.107.671,23	39,300000	100.107.671,23	15,87	3,06	3,07
TPP			01/04/26	0		38,50		143.601.310,27	38,500000	31/03/26			96486	143.601.310,27	38,500000	143.601.310,27	22,79	4,39	4,40
TPP			01/04/26	0		38,50		10.010.547,95	38,500000	31/03/26			96487	10.010.547,95	38,500000	10.010.547,95	1,59	0,31	0,31
TPP			01/04/26	0		38,50		5.005.273,97	38,500000	31/03/26			96488	5.005.273,97	38,500000	5.005.273,97	0,79	0,15	0,15
TPP			01/04/26	0		38,40		100.105.205,48	38,400000	31/03/26			96489	100.105.205,48	38,400000	100.105.205,48	15,87	3,06	3,07
TPP			01/04/26	0		38,10		78.863.234,41	38,100000	31/03/26			96492	78.863.234,41	38,100000	78.863.234,41	12,50	2,41	2,42
TPP			01/04/26	0		38,15		100.104.520,55	38,150000	31/03/26			96491	100.104.520,55	38,150000	100.104.520,55	15,87	3,06	3,07
TPP			01/04/26	0		39,55		5.005.417,81	39,550000	31/03/26			96470	5.005.417,81	39,550000	5.005.417,81	0,79	0,15	0,15
TPP			01/04/26	0		39,50		5.005.410,96	39,500000	31/03/26			96471	5.005.410,96	39,500000	5.005.410,96	0,79	0,15	0,15
TPP			01/04/26	0		39,25		22.773.462,97	39,250000	31/03/26			96472	22.773.462,97	39,250000	22.773.462,97	3,61	0,70	0,70
TPP			01/04/26	0		38,40		50.052.602,74	38,400000	31/03/26			96490	50.052.602,74	38,400000	50.052.602,74	7,94	1,53	1,53
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>630.665.501,85</b>								<b>630.665.501,85</b>	<b>100,00</b>	<b>19,28</b>	<b>19,33</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>630.665.501,85</b>								<b>630.665.501,85</b>	<b>100,00</b>	<b>19,28</b>	<b>19,33</b>
<b>FON PORTFÖY DEĞERİ</b>																<b>3.267.241.481,01</b>		<b>100,00</b>	

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

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	3.267.241.481,01	100,12 %
B-)HAZIR DEĞERLER	400.822,60	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-4.239.175,45	-0,13 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	3.263.403.128,16	100,00 %

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	3.736.047,86	0,1145 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.300,00	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	110.858,95	0,0034 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	81.593,17	0,0025 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	994.397,75	0,0305 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	8.640,00	0,0003 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	10.720,05	0,0003 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	3.750,00	0,0001 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	4.800,00	0,0001 %
	4.954.898,78	0,1518 %

**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**