

**IJV-İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI(TL)FONU**  
**Mart-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	:	2.958.255.360,39
E-) Katılma Payı Sayısı	:	610.978.042,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Mayıs 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	4,841836
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	4,690525
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,23
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	9,67
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	52,17
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	6,29
c-)Devlet Tahvili	:	5,94
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,03
e-)Kira Sertifikaları	:	0,80
f-)Finansman Bonusu	:	4,13
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	6,79
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,54
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,19
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	:	75,29
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	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,08
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	16,52
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	6,36
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>Devlet Tahvili</b>																			
TRT080426T16	TL	HAZİNE	08/04/26	7	TRT080426T16	0,00	4	250.000.000,00	106,504500	10/03/26	44,664378		81230739		109,144358	272.860.895,66	49,79	9,21	9,22
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>250.000.000,00</b>								<b>272.860.895,66</b>	<b>49,79</b>	<b>9,21</b>	<b>9,22</b>
<b>Bono</b>																			
TRFMIDS42614	TL	MİDAS MENKUL DEĞERLER A.Ş.	29/04/26	28	TRFMIDS42614	9,72	1	5.000.000,00	100,000000	28/01/26	45,072768				106,632642	5.331.632,09	0,97	0,18	0,18
TRFBVYS52615	TL	Birikim Varlık Yönetim A.Ş.	06/05/26	35	TRFBVYS52615	12,25	4	10.000.000,00	100,000000	07/05/25	57,901686				106,307523	10.630.752,30	1,94	0,36	0,36
TRFAKFT52617	TL	AK FAKTORİN G A.Ş.	14/05/26	43	TRFAKFT52617	12,25	4	14.500.000,00	100,000000	15/05/25	57,121495				105,276435	15.265.083,05	2,78	0,52	0,52
TRFTVSK52616	TL	TV8 TV Yayıncılık A.Ş.	15/05/26	44	TRFTVSK52616	17,88	1	20.000.000,00	100,000000	30/12/25	55,518172				111,773630	22.354.726,06	4,08	0,76	0,76
TRFEMIR52613	TL	EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş.	22/05/26	51	TRFEMIR52613	12,25	4	15.000.000,00	100,000000	28/05/25	45,456288				105,016943	15.752.541,45	2,87	0,53	0,53
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	1,14	0,21	0,21
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>70.500.000,00</b>								<b>75.557.363,44</b>	<b>13,78</b>	<b>2,56</b>	<b>2,56</b>
<b>Özel Sektör</b>																			
TRFATAM62613	TL	ATA YATIRIM MENKUL	16/06/26	76	TRFATAM62613	0,00		2.000.000,00	90,971400	18/03/26	46,716720		81262378		92,328494	1.846.569,88	0,34	0,06	0,06

## IJV-İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI(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)			
		DEĞ.A.Ş.																				
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>2.000.000,00</b>											<b>1.846.569,88</b>	<b>0,34</b>	<b>0,06</b>	<b>0,06</b>
<b>Bono</b>																						
TRFTPC82627	TL	Creditwest Faktoring A.Ş.	28/08/26	149	TRFTPC82627	0,00	4	6.000.000,00	100,403000	23/02/26	48,293998		81171256		104,525463	6.271.527,78	1,14	0,21	0,21			
TRFMARB92612	TL	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	09/09/26	161	TRFMARB92612	0,00	4	8.000.000,00	100,000000	13/03/26	53,037037				102,239695	8.179.175,62	1,49	0,28	0,28			
TRFYEOTK2616	TL	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.	13/11/26	226	TRFYEOTK2616	9,82	4	25.000.000,00	100,000000	14/11/25	51,542584				105,482031	26.370.507,73	4,81	0,89	0,89			
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>39.000.000,00</b>											<b>40.821.211,13</b>	<b>7,44</b>	<b>1,38</b>	<b>1,38</b>
<b>Özel Sektör</b>																						
TRSARCL52619	TL	ARÇELİK A.Ş.	15/05/26	44	TRSARCL52619	0,00	4	700.000,00	105,142000	07/01/26	47,450973		80953607		105,127484	735.892,39	0,13	0,02	0,02			
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>700.000,00</b>											<b>735.892,39</b>	<b>0,13</b>	<b>0,02</b>	<b>0,02</b>
<b>Bono</b>																						
TRB170626T13	TL	HAZİNE	17/06/26	77	TRB170626T13	0,00		140.000.000,00	88,749900	13/02/26	42,512403		81131756		92,799024	129.918.634,24	23,70	4,39	4,39			
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>140.000.000,00</b>											<b>129.918.634,24</b>	<b>23,70</b>	<b>4,39</b>	<b>4,39</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>502.200.000,00</b>											<b>521.740.566,74</b>	<b>95,18</b>	<b>17,62</b>	<b>17,63</b>
<b>T.REPO</b>																						
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		16.207.456,00	81313833	100,117.808,22	43,000000	100.117.808,22	4,77	3,38	3,38			
BTCIM	TL	BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.	01/04/26	0	TRABTCIM91F5	43,00		75.088.356,16	43,000000	31/03/26		12.155.592,00	81313833	75.088.356,16	43,000000	75.088.356,16	3,58	2,53	2,54			
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	01/04/26	0	TRASAHOL91Q5	43,00		100.117.808,22	43,000000	31/03/26		1.117.943,00	81313833	100,117.808,22	43,000000	100.117.808,22	4,77	3,38	3,38			
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	01/04/26	0	TRASAHOL91Q5	43,00		100.117.808,22	43,000000	31/03/26		1.117.943,00	81313833	100,117.808,22	43,000000	100.117.808,22	4,77	3,38	3,38			
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	01/04/26	0	TRASAHOL91Q5	43,00		29.734.989,04	43,000000	31/03/26		332.030,00	81313833	29.734.989,04	43,000000	29.734.989,04	1,42	1,00	1,01			
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	01/04/26	0	TRASAHOL91Q5	43,00		100.117.808,22	43,000000	31/03/26		1.117.943,00	81313833	100,117.808,22	43,000000	100.117.808,22	4,77	3,38	3,38			
SOKM	TL	SÖK MARKETLER TİCARET A.Ş.	01/04/26	0	TRESOKM00022	43,00		3.003.534,25	43,000000	31/03/26		61.350,00	81313834	3.003.534,25	43,000000	3.003.534,25	0,14	0,10	0,10			
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRT080530T19	39,99	2	359.393.326,30	39,990000	31/03/26		49.153.320,00	81313835	359.393.326,30	39,990000	359.393.326,30	17,11	12,14	12,15			
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRT080530T19	39,99	2	464.508.366,03	39,990000	31/03/26		63.529.640,00	81313835	464.508.366,03	39,990000	464.508.366,03	22,11	15,67	15,70			
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRT080530T19	39,99	2	36.039.442,19	39,990000	31/03/26		4.929.025,00	81313835	36.039.442,19	39,990000	36.039.442,19	1,72	1,22	1,22			
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	21,26	15,08	15,09			
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRT080530T19	39,99	2	141.154.481,92	39,990000	31/03/26		19.305.345,00	81313835	141.154.481,92	39,990000	141.154.481,92	6,72	4,77	4,77			
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRT080530T19	39,99	2	144.157.768,77	39,990000	31/03/26		19.716.095,00	81313835	144.157.768,77	39,990000	144.157.768,77	6,86	4,87	4,87			
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>2.100.040.142,47</b>											<b>2.100.040.142,47</b>	<b>100,00</b>	<b>70,90</b>	<b>70,97</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>2.100.040.142,47</b>											<b>2.100.040.142,47</b>	<b>100,00</b>	<b>70,90</b>	<b>70,97</b>
<b>MEVDUAT</b>																						
T.İŞ BANKASI A.Ş.	TL		01/04/26	0		36,00		4.000.000,00		31/03/26				4.003.945,21	36,000000	4.003.945,21	100,00	0,14	0,14			
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>4.000.000,00</b>											<b>4.003.945,21</b>	<b>100,00</b>	<b>0,14</b>	<b>0,14</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>4.000.000,00</b>											<b>4.003.945,21</b>	<b>100,00</b>	<b>0,14</b>	<b>0,14</b>
<b>TPP</b>																						
BPP			01/04/26	0		43,00		309.364.027,40	43,000000	31/03/26			23209	309.364.027,40	43,000000	309.364.027,40	100,00	10,45	10,46			
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>309.364.027,40</b>											<b>309.364.027,40</b>	<b>100,00</b>	<b>10,45</b>	<b>10,46</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>309.364.027,40</b>											<b>309.364.027,40</b>	<b>100,00</b>	<b>10,45</b>	<b>10,46</b>
<b>KİRA SERTİFİKALARI</b>																						
<b>Özel Sektör Kira Sertifikaları</b>																						
TRDHVKA52614	TL	Diğer Lojistik A.Ş.	07/05/26	36	TRDHVKA52614	11,87	4	25.000.000,00	100,000000	06/05/25	52,920256				105,577703	26.394.425,68	4,82	0,89	0,89			
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>25.000.000,00</b>											<b>26.394.425,68</b>	<b>4,82</b>	<b>0,89</b>	<b>0,89</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>25.000.000,00</b>											<b>26.394.425,68</b>	<b>4,82</b>	<b>0,89</b>	<b>0,89</b>
<b>FON PORTFÖY DEĞERİ</b>															<b>2.961.543.107,50</b>							

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.961.543.107,50	100,11 %
B-)HAZIR DEĞERLER	459.483,55	0,02 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.747.230,66	-0,13 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
FON TOPLAM DEĞERİ	2.958.255.360,39	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	2.801.740,40	0,0947 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.300,00	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	35.133,79	0,0012 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	175.715,13	0,0059 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	981.438,77	0,0332 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	34.310,32	0,0012 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	6.217,82	0,0002 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	39.420,00	0,0013 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	4.800,00	0,0002 %
	4.082.867,23	0,1380 %

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