BIP-İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FONU
Eylül-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	:	6.382.041.448,35
E-) Katılma Payı Sayısı	:	3.796.385.382,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	28 Mayıs 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	1,681084
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	1,669367
C-)Haftalik Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,70
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	31,54
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	48,04
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,12
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	9,35
f-)Finansman Bonusu	:	7,46
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	4,80
l-) Katilim 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	:	78,27
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0.00
G-)Haftalık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,05
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	3,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	9,24
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)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT100227T13	TL	HAZİNE	10/02/27	149	TRT100227T13	0,00	2	5.000.000,00	100,980800	02/09/26	37,267962		81923514		102,193044	5.109.652,18	0,70	0,08	0,08
GRUP TOPLAMI								**5.000.000,00**								**5.109.652,18**	**0,70**	**0,08**	**0,08**
Özel Sektör																			
TRFINFM92615	TL	İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	30/09/26	16	TRFINFM92615	11,22	1	5.000.000,00	100,000000	08/07/26	53,188632				109,159176	5.457.958,78	0,74	0,09	0,09
GRUP TOPLAMI								**5.000.000,00**								**5.457.958,78**	**0,74**	**0,09**	**0,09**
Bono																			
TRFTVSKE2615	TL	TV8 TV Yayıncılık A.Ş.	09/10/26	25	TRFTVSKE2615	0,00	1	10.000.000,00	114,965800	08/09/26	55,089498		81951112		115,798121	11.579.812,07	1,58	0,18	0,18
TRFMDAZE2617	TL	Mediazz Yeni Medya ve Teknoloji Yatırımları A.Ş.	13/10/26	29	TRFMDAZE2617	22,07	1	25.000.000,00	100,000000	17/04/26	50,173724				118,187856	29.546.964,10	4,02	0,46	0,46
TRFBLLYE2618	TL	BULLS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/10/26	30	TRFBLLYE2618	0,00	1	140.000.000,00	115,219900	01/09/26	45,011579		81923514		116,755261	163.457.365,61	22,25	2,56	2,56
GRUP TOPLAMI								**175.000.000,00**								**204.584.141,78**	**27,85**	**3,20**	**3,20**
Özel Sektör																			
TRFPASHA2613	TL	PASHA YATIRIM BANKASI AŞ	03/12/26	80	TRFPASHA2613	42,00		10.000.000,00	82,684000	04/06/26	46,423496				91,981767	9.198.176,71	1,25	0,14	0,14

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

Eylül-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)
GRUP TOPLAMI								**10.000.000,00**								**9.198.176,71**	**1,25**	**0,14**	**0,14**
Bono																			
TRFMARBA2613	TL	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	30/12/26	107	TRFMARBA2613	0,00	4	35.000.000,00	100,000000	08/07/26	54,135209				108,394282	37.937.998,69	5,16	0,59	0,59
TRFTVSK12719	TL	TV8 TV Yayıncılık A.Ş.	29/01/27	137	TRFTVSK12719	22,07	1	50.000.000,00	100,000000	03/08/26	50,173724				104,790135	52.395.067,47	7,13	0,82	0,82
TRFDVYS42711	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	02/04/27	200	TRFDVYS42711	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	27/04/26	55,685154				106,403619	10.640.361,87	1,45	0,17	0,17
TRFTTRM82714	TL	Tarfin Tarım A.Ş.	03/08/27	323	TRFTTRM82714	0,00	4	5.000.000,00	100,000000	04/08/26	52,027921				104,817845	5.240.892,25	0,71	0,08	0,08
GRUP TOPLAMI								**100.000.000,00**								**106.214.320,28**	**14,45**	**1,66**	**1,66**
GRUP TOPLAMI								**295.000.000,00**								**330.564.249,73**	**44,99**	**5,17**	**5,17**
T.REPO																			
BTCIM	TL	BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.	14/09/26	0	TRABTCIM91F5	49,00		100.939.726,03	49,000000	07/09/26		25.510.205,00	81947069	100.939.726,03	49,000000	100.939.726,03	1,85	1,58	1,58
BTCIM	TL	BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.	14/09/26	0	TRABTCIM91F5	49,00		100.939.726,03	49,000000	07/09/26		25.510.205,00	81947069	100.939.726,03	49,000000	100.939.726,03	1,85	1,58	1,58
BTCIM	TL	BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.	14/09/26	0	TRABTCIM91F5	49,00		70.657.808,22	49,000000	07/09/26		17.857.143,00	81947069	70.657.808,22	49,000000	70.657.808,22	1,30	1,11	1,11
BTCIM	TL	BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.	14/09/26	0	TRABTCIM91F5	49,00		100.939.726,03	49,000000	07/09/26		25.510.205,00	81947069	100.939.726,03	49,000000	100.939.726,03	1,85	1,58	1,58
BTCIM	TL	BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.	14/09/26	0	TRABTCIM91F5	49,00		100.939.726,03	49,000000	07/09/26		25.510.205,00	81947069	100.939.726,03	49,000000	100.939.726,03	1,85	1,58	1,58
BTCIM	TL	BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.	14/09/26	0	TRABTCIM91F5	49,00		100.939.726,03	49,000000	07/09/26		25.510.205,00	81947069	100.939.726,03	49,000000	100.939.726,03	1,85	1,58	1,58
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	14/09/26	0	TRASAHOL91Q5	41,00		12.642.460,27	41,000000	11/09/26		133.688,00	81962985	12.642.460,27	41,000000	12.642.460,27	0,23	0,20	0,20
TRT030730T12	TL	HAZİNE	14/09/26	0	TRT030730T12	36,95	2	49.148.812,33	36,950000	11/09/26		47.582.865,00	81962986	49.148.812,33	36,950000	49.148.812,33	0,90	0,77	0,77
TRT030730T12	TL	HAZİNE	14/09/26	0	TRT030730T12	36,95	2	501.518.493,15	36,950000	11/09/26		485.539.395,00	81962986	501.518.493,15	36,950000	501.518.493,15	9,24	7,88	7,86
TRT030730T12	TL	HAZİNE	14/09/26	0	TRT030730T12	36,93	2	501.517.671,23	36,930000	11/09/26		485.538.600,00	81962986	501.517.671,23	36,930000	501.517.671,23	9,21	7,85	7,86
TRT080530T19	TL	HAZİNE	14/09/26	0	TRT080530T19	36,96	2	499.512.828,49	36,960000	11/09/26		59.832.360,00	81962986	499.512.828,49	36,960000	499.512.828,49	9,18	7,82	7,83
TRT080530T19	TL	HAZİNE	14/09/26	0	TRT080530T19	36,93	2	454.375.010,14	36,930000	11/09/26		54.425.690,00	81962986	454.375.010,14	36,930000	454.375.010,14	8,35	7,12	7,12
TRT080530T19	TL	HAZİNE	14/09/26	0	TRT080530T19	36,95	2	501.518.493,15	36,950000	11/09/26		60.072.600,00	81962986	501.518.493,15	36,950000	501.518.493,15	9,21	7,86	7,86
TRT080530T19	TL	HAZİNE	14/09/26	0	TRT080530T19	36,95	2	39.118.442,47	36,950000	11/09/26		4.685.665,00	81962986	39.118.442,47	36,950000	39.118.442,47	0,72	0,61	0,61
TRT080530T19	TL	HAZİNE	14/09/26	0	TRT080530T19	36,95	2	462.400.050,68	36,950000	11/09/26		55.386.940,00	81962986	462.400.050,68	36,950000	462.400.050,68	8,49	7,24	7,25
TRT080530T19	TL	HAZİNE	14/09/26	0	TRT080530T19	36,95	2	501.518.493,15	36,950000	11/09/26		60.072.600,00	81962986	501.518.493,15	36,950000	501.518.493,15	9,21	7,85	7,86
TRT080530T19	TL	HAZİNE	14/09/26	0	TRT080530T19	36,96	2	140.425.293,15	36,960000	11/09/26		16.820.345,00	81962986	140.425.293,15	36,960000	140.425.293,15	2,58	2,20	2,20
TRT080530T19	TL	HAZİNE	14/09/26	0	TRT080530T19	36,96	2	102.309.856,44	36,960000	11/09/26		12.254.825,00	81962986	102.309.856,44	36,960000	102.309.856,44	1,88	1,60	1,60
TRT080530T19	TL	HAZİNE	14/09/26	0	TRT080530T19	36,93	2	244.740.623,56	36,930000	11/09/26		29.315.385,00	81962986	244.740.623,56	36,930000	244.740.623,56	4,50	3,83	3,83
TRT080530T19	TL	HAZİNE	14/09/26	0	TRT080530T19	36,93	2	256.777.047,67	36,930000	11/09/26		30.757.125,00	81962986	256.777.047,67	36,930000	256.777.047,67	4,72	4,02	4,02
TRT150328T24	TL	HAZİNE	14/09/26	0	TRT150328T24	36,93	2	47.142.661,10	36,930000	11/09/26		41.056.100,00	81962986	47.142.661,10	36,930000	47.142.661,10	0,87	0,74	0,74
TRT280531T14	TL	HAZİNE	14/09/26	0	TRT280531T14	36,96	2	452.370.051,51	36,960000	11/09/26		59.519.770,00	81962986	452.370.051,51	36,960000	452.370.051,51	8,31	7,08	7,09
GRUP TOPLAMI								**5.443.332.452,89**								**5.443.332.452,89**	**100,00**	**85,26**	**85,29**
GRUP TOPLAMI								**5.443.332.452,89**								**5.443.332.452,89**	**100,00**	**85,26**	**85,29**
MEVDUAT																			
T.IŞ BANKASI A.S.	TL		14/09/26	0		35,00		2.800.000,00		11/09/26				2.808.054,79	35,000000	2.808.054,79	1,36	0,04	0,04
ANADOLUBANK A.S.	TL		28/09/26	14		38,00		60.000.000,00		25/08/26				62.123.835,62	38,000000	61.240.358,97	29,59	0,96	0,96
COLENDİ BANK ANONİM ŞİRKETİ	TL		09/10/26	25		40,00		100.000.000,00		25/08/26				104.931.506,90	40,000000	102.162.500,85	49,35	1,60	1,60
COLENDİ BANK ANONİM ŞİRKETİ	TL		09/10/26	25		40,00		40.000.000,00		27/08/26				41.884.931,51	40,000000	40.778.492,91	19,70	0,64	0,64
GRUP TOPLAMI								**202.800.000,00**								**206.989.407,52**	**100,00**	**3,24**	**3,24**
GRUP TOPLAMI								**202.800.000,00**								**206.989.407,52**	**100,00**	**3,24**	**3,24**
KİRA SERTİFİKALARI																			
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDKTSK12717	TL	KT Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	12/01/27	120	TRDKTSK12717	0,00	2	250.000.000,00	105,200000	07/09/26	46,282534		81947071		105,825002	264.562.503,79	36,01	4,14	4,15
TRDKTSK42722	TL	KT Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	29/04/27	227	TRDKTSK42722	0,00	2	120.000.000,00	106,070800	01/09/26	49,214612		81923514		116,336228	139.603.473,49	19,00	2,19	2,19
GRUP TOPLAMI								**370.000.000,00**								**404.165.977,28**	**55,01**	**6,33**	**6,34**
GRUP TOPLAMI								**370.000.000,00**								**404.165.977,28**	**55,01**	**6,33**	**6,34**
FON PORTFÖY DEĞERİ																**6.385.052.087,42**		**100,00**	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	6.385.052.087,42	100,05 %
B-)HAZIR DEĞERLER	288.627,85	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.299.266,92	-0,05 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	6.382.041.448,35	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.523.733,16	0,0239 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	770,00	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	16.592,92	0,0003 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	43.979,71	0,0007 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	402.479,31	0,0063 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.016,00	0,0000 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	3.963,19	0,0001 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	875,00	0,0000 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	1.120,00	0,0000 %
	1.995.529,29	0,0313 %

VI-A-GEÇEN HAFTA İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR

B-Geçen Hafta İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar