

BİP-İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FONU
12/10/2026 - 16/10/2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	BİP-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	:	1.193.964.604,71
E-) Katılma Payı Sayısı	:	688.568.296,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	28 Mayıs 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	1,733981
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	1,721069
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,75
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	35,68
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	47,00
F-)Haftalık 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	:	27,63
f-)Finansman Bonusu	:	30,52
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	:	1,12
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	:	40,73
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	:	0,46
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,35
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	40,46
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																			
Bono																			
TRFMARBA2613	TL	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	30/12/26	72	TRFMARBA2613	0,00	4	35.000.000,00	100,000000	08/07/26	47,973306				101,410099	35.493.534,72	5,22	2,97	2,97
TRFTVSK12719	TL	TV8 TV Yayıncılık A.Ş.	29/01/27	102	TRFTVSK12719	22,07	1	50.000.000,00	100,000000	03/08/26	50,173724				108,956731	54.478.365,65	8,01	4,56	4,56
TRFMDAZ22717	TL	Mediazz Yeni Medya ve Teknoloji Yatırımları A.Ş.	26/02/27	130	TRFMDAZ22717	15,65	1	25.000.000,00	100,000000	13/10/26	47,728637				100,643498	25.160.874,39	3,70	2,11	2,11
TRFDVYS42711	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	02/04/27	165	TRFDVYS42711	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	27/04/26	55,607159				110,989156	11.098.915,57	1,63	0,93	0,93
TRFESCR72710	TL	ESCAR FİLO KİRALAMA HİZMETLERİ A.Ş.	16/07/27	270	TRFESCR72710	0,00	4	244.000.000,00	110,693000	13/10/26	48,213582		82089623		100,294213	244.717.879,21	35,97	20,48	20,50
TRFTTRM82714	TL	Tarfin Tarım A.Ş.	03/08/27	288	TRFTTRM82714	0,00	4	5.000.000,00	100,000000	04/08/26	51,972448				109,105572	5.455.278,59	0,80	0,46	0,46
GRUP TOPLAMI								369.000.000,00											
GRUP TOPLAMI								369.000.000,00											
T.REPO																			
BTCIM	TL	BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.	19/10/26	0	TRABTCIM91F5	49,00		100.000.000,00	49,000000	12/10/26		49.504.951,00	82085607	100.939.726,03	49,000000	100.939.726,03	19,78	8,45	8,45

BİP-İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FONU
12/10/2026 - 16/10/2026

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	BATIÇIM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.	19/10/26	0	TRABTCIM91F5	49,00		100.000.000,00	49,000000	12/10/26		49.504.951,00	82085607	100.939.726,03	49,000000	100.939.726,03	19,78	8,45	8,45
BTCIM	TL	BATIÇIM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.	19/10/26	0	TRABTCIM91F5	49,00		27.500.000,00	49,000000	15/10/26		14.322.917,00	82097537	27.647.671,23	49,000000	27.647.671,23	5,42	2,31	2,32
TRT180237T13	TL	HAZİNE	19/10/26	0	TRT180237T13	36,85	1	280.000.000,00	36,850000	16/10/26		48.149.620,00	82101497	280.848.054,79	36,850000	280.848.054,79	55,02	23,50	23,52
GRUP TOPLAMI								507.500.000,00											42,74
GRUP TOPLAMI								507.500.000,00											42,74
MEVDUAT																			
T.İŞ BANKASI A.Ş.	TL		19/10/26	0		35,00		4.000.000,00		16/10/26				4.011.506,85	35,000000	4.011.506,85	100,00	0,34	0,34
GRUP TOPLAMI								4.000.000,00											0,34
GRUP TOPLAMI								4.000.000,00											0,34
KİRA SERTİFİKALARI																			
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDKTSK12717	TL	KT Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	12/01/27	85	TRDKTSK12717	0,00	2	144.700.000,00	105,215100	14/10/26	46,283963		82057902		109,757038	158.818.433,95	23,34	13,29	13,30
TRDKTSK42722	TL	KT Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	29/04/27	192	TRDKTSK42722	0,00	2	120.000.000,00	106,070800	01/09/26	49,396270		81923514		120,957351	145.148.821,39	21,33	12,15	12,16
GRUP TOPLAMI								264.700.000,00											25,46
GRUP TOPLAMI								264.700.000,00											25,46
FON PORTFÖY DEĞERİ																1.194.758.788,40	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.194.758.788,40	100,07 %
B-)HAZIR DEĞERLER	330.426,14	0,03 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.124.609,83	-0,09 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.193.964.604,71	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	370.010,31	0,0310 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	770,00	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	4.808,04	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	43.708,22	0,0037 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	72.127,56	0,0060 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.016,00	0,0002 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	157,50	0,0000 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	875,00	0,0001 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	1.120,00	0,0001 %
	496.383,63	0,0417 %

VI-A-GEÇEN HAFTA 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 Hafta İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar