

BIP-İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FONU
Ocak-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	:	1.145.246.250,62
E-) Katılma Payı Sayısı	:	867.004.365,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	28 Mayıs 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,320923
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,278035
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,36
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,36
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	:	10,81
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,09
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,44
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	:	88,66
s-)Taahhütlü 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	:	0,05
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	18,93
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	4,16
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																						
TRFMKSA22618	TL	MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/02/26	2	TRFMKSA22618	10,85	1	7.500.000,00	100,000000	05/11/25	51,132880				110,594646	8.294.598,44	7,71	0,72	0,72			
TRFTVSK22619	TL	TV8 TV Yayıncılık A.Ş.	06/02/26	4	TRFTVSK22619	15,02	1	6.000.000,00	100,000000	16/10/25	57,124381				114,446956	6.866.817,37	6,38	0,60	0,60			
TRFINFM22612	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	18/02/26	16	TRFINFM22612	12,68	1	15.000.000,00	100,000000	06/11/25	52,039243				110,628945	16.594.341,76	15,42	1,45	1,45			
GRUP TOPLAMI								28.500.000,00								31.755.757,57				29,51	2,77	2,77
Özel Sektör																						
TRFATAM32616	TL	ATA YATIRIM MENKUL DEĞ.A.Ş.	16/03/26	42	TRFATAM32616	0,00		32.660.000,00	90,696100	07/01/26	46,094068		80981315		95,731745	31.265.988,02	29,03	2,73	2,73			
GRUP TOPLAMI								32.660.000,00								31.265.988,02				29,03	2,73	2,73
Bono																						
TRFAZTK32617	TL	AZTEK TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ TİCARET A.Ş.	26/03/26	52	TRFAZTK32617	18,75	1	20.000.000,00	100,000000	16/10/25	47,629138				112,336240	22.467.247,93	20,87	1,96	1,96			
TRFAKDN42640	TL	AKDENİZ FAKTORİN G	28/04/26	85	TRFAKDN42640	22,06	1	10.000.000,00	100,000000	27/10/25	48,824962				111,265946	11.126.594,60	10,34	0,97	0,97			
TRFQFNS52619	TL	Q FINANS FAKTORİN	06/05/26	93	TRFQFNS52619	39,23	1	10.000.000,00	100,000000	04/11/25	48,999623				110,332432	11.033.243,23	10,25	0,96	0,96			

BIP-İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FONU
Ocak-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)
G ANONİM ŞİRKETİ																			
GRUP TOPLAMI								40.000.000,00								44.627.085,76	41,46	3,89	3,89
GRUP TOPLAMI								101.160.000,00								107.648.831,35	100,00	9,39	9,39
T.REPO																			
TRT040729T14	TL	HAZİNE	02/02/26	0	TRT040729T14	36,82	2	27.081.710,14	36,820000	30/01/26		27.279.960,00	81076368	27.081.710,14	36,820000	27.081.710,14	2,61	2,36	2,36
TRT090130T12	TL	HAZİNE	02/02/26	0	TRT090130T12	36,82	2	30.090.789,04	36,820000	30/01/26		30.534.905,00	81076368	30.090.789,04	36,820000	30.090.789,04	2,90	2,62	2,63
TRT090130T12	TL	HAZİNE	02/02/26	0	TRT090130T12	36,82	2	30.090.789,04	36,820000	30/01/26		30.534.905,00	81076368	30.090.789,04	36,820000	30.090.789,04	2,90	2,62	2,63
TRT090130T12	TL	HAZİNE	02/02/26	0	TRT090130T12	36,82	2	30.090.789,04	36,820000	30/01/26		30.534.905,00	81076368	30.090.789,04	36,820000	30.090.789,04	2,90	2,62	2,63
TRT100332T15	TL	HAZİNE	02/02/26	0	TRT100332T15	36,82	2	135.408.550,68	36,820000	30/01/26		126.871.385,00	81076368	135.408.550,68	36,820000	135.408.550,68	13,04	11,81	11,82
TRT100332T15	TL	HAZİNE	02/02/26	0	TRT100332T15	36,82	2	358.080.389,59	36,820000	30/01/26		335.504.310,00	81076368	358.080.389,59	36,820000	358.080.389,59	34,49	31,23	31,27
TRT100332T15	TL	HAZİNE	02/02/26	0	TRT100332T15	36,82	2	43.130.130,96	36,820000	30/01/26		40.410.890,00	81076368	43.130.130,96	36,820000	43.130.130,96	4,15	3,76	3,77
TRT100332T15	TL	HAZİNE	02/02/26	0	TRT100332T15	36,82	2	13.039.341,92	36,820000	30/01/26		12.217.250,00	81076368	13.039.341,92	36,820000	13.039.341,92	1,26	1,14	1,14
TRT100332T15	TL	HAZİNE	02/02/26	0	TRT100332T15	36,82	2	77.233.025,21	36,820000	30/01/26		72.363.680,00	81076368	77.233.025,21	36,820000	77.233.025,21	7,44	6,73	6,74
TRT100332T15	TL	HAZİNE	02/02/26	0	TRT100332T15	36,82	2	293.886.706,30	36,820000	30/01/26		275.357.880,00	81076368	293.886.706,30	36,820000	293.886.706,30	28,31	25,63	25,66
GRUP TOPLAMI								1.038.132.221,92								1.038.132.221,92	100,00	90,52	90,65
GRUP TOPLAMI								1.038.132.221,92								1.038.132.221,92	100,00	90,52	90,65
MEVDUAT																			
T.İŞ BANKASI A.Ş.	TL		02/02/26	0		35,00		1.050.000,00		30/01/26				1.053.020,55	35,000000	1.053.020,55	100,00	0,09	0,09
GRUP TOPLAMI								1.050.000,00								1.053.020,55	100,00	0,09	0,09
GRUP TOPLAMI								1.050.000,00								1.053.020,55	100,00	0,09	0,09
FON PORTFÖY DEĞERİ																1.146.834.073,82		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.146.834.073,82	100,14 %
B-)HAZİR DEĞERLER	367.786,26	0,03 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.955.609,46	-0,17 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.145.246.250,62	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.760.796,38	0,1537 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.410,00	0,0003 %
Kayda Alma Ücreti	20.329,01	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	78.466,55	0,0069 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	429.421,62	0,0375 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	2.930,70	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	8.928,00	0,0008 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	7.641,63	0,0007 %
Diğer Harcamalar	-1,50	0,0000 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	3.875,00	0,0003 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	4.960,00	0,0004 %
	2.320.757,39	0,2027 %

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