

IJV-İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI(TL)FONU
Mayıs-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	:	2.854.134.619,45
E-) Katılma Payı Sayısı	:	552.697.523,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Mayıs 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	5,164008
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	5,014989
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,97
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	16,97
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	49,53
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	10,08
c-)Devlet Tahvili	:	3,03
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,01
e-)Kira Sertifikaları	:	1,42
f-)Finansman Bonusu	:	6,44
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,12
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,15
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	:	78,75
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	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	12,55
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	10,52
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)	
BORÇLANMA SENETLERİ																				
Devlet Tahvili																				
TRT120826T16	TL	HAZİNE	12/08/26	72	TRT120826T16	41,10	2	90.000.000,00	104,538500	08/04/26	41,099282		81345501		110,252058	99.226.851,94	15,39	3,47	3,48	
GRUP TOPLAMI								90.000.000,00									99.226.851,94	15,39	3,47	3,48
Bono																				
TRFMKSA62614	TL	MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	03/06/26	2	TRFMKSA62614	46,22	1	6.000.000,00	100,000000	25/02/26	46,220191				110,509393	6.630.563,57	1,03	0,23	0,23	
GRUP TOPLAMI								6.000.000,00									6.630.563,57	1,03	0,23	0,23
Özel Sektör																				
TRFATAM62613	TL	ATA YATIRIM MENKUL DEĞ.A.Ş.	16/06/26	15	TRFATAM62613	46,72		2.000.000,00	90,971400	18/03/26	46,716720		81262378		98,437001	1.968.740,01	0,31	0,07	0,07	
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00									1.968.740,01	0,31	0,07	0,07
Bono																				
TRFMIDS72611	TL	MİDAS MENKUL DEĞERLER A.Ş.	29/07/26	58	TRFMIDS72611	51,16	1	45.000.000,00	100,000000	29/04/26	51,159133				103,806091	46.712.740,75	7,24	1,64	1,64	
TRFTPC82627	TL	Creditwest Faktoring A.Ş.	20/08/26	80	TRFTPC82627	52,01	4	6.000.000,00	100,403000	23/02/26	52,011904		81171256		101,099242	6.065.954,53	0,94	0,21	0,21	
TRFMARB92612	TL	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	09/09/26	100	TRFMARB92612	54,93	4	8.000.000,00	100,000000	13/03/26	54,925098				110,070396	8.805.631,64	1,37	0,31	0,31	
TRFMDAZE2617	TL	Mediazz Yeni Medya	13/10/26	134	TRFMDAZE2617	50,17	1	20.000.000,00	100,000000	17/04/26	50,173724				105,140940	21.028.188,06	3,26	0,74	0,74	

IJV-İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI(TL)FONU
Mayıs-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)
TRFEMIRE2618	TL	ve Teknoloji Yatırımları A.Ş. EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş.	26/10/26	147	TRFEMIRE2618	53,40	4	15.000.000,00	100,000000	29/04/26	53,401351				103,944376	15.591.656,34	2,42	0,55	0,55
TRFMARBE2619	TL	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş. YEO	27/10/26	148	TRFMARBE2619	53,07	4	30.500.000,00	100,000000	30/04/26	53,065096				103,912878	31.693.427,76	4,91	1,11	1,11
TRFYEOTK2616	TL	TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.	13/11/26	165	TRFYEOTK2616	52,42	4	25.000.000,00	100,000000	14/11/25	52,415777				101,916952	25.479.238,00	3,95	0,89	0,89
TRFDVYS42711	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	02/04/27	305	TRFDVYS42711	56,30	4	10.000.000,00	100,000000	27/04/26	56,300995				104,375621	10.437.562,07	1,62	0,36	0,37
TRB170626T13	TL	HAZİNE	17/06/26	16	TRB170626T13	42,36		335.000.000,00	91,609500	21/04/26	42,360218		81392917		98,463692	329.853.366,76	51,14	11,54	11,56
GRUP TOPLAMI								494.500.000,00								495.667.765,91	76,85	17,35	17,38
GRUP TOPLAMI								592.500.000,00								603.493.921,43	93,58	21,12	21,16
T.REPO																			
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	01/06/26	0	TRASAHOL91Q5	43,00		81.365.498,63	43,000000	25/05/26		902.685,00	81531454	81.365.498,63	43,000000	81.365.498,63	3,70	2,85	2,85
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	01/06/26	0	TRASASAW91E4	43,00		49.706.556,16	43,000000	25/05/26		18.259.260,00	81531454	49.706.556,16	43,000000	49.706.556,16	2,26	1,74	1,74
TRDKTSK12717	TL	KT Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	01/06/26	0	TRDKTSK12717		2	100.824.657,53	43,000000	25/05/26		100.000.000,00	81531456	100.824.657,53	43,000000	100.824.657,53	4,58	3,53	3,53
TRDKTSK12717	TL	KT Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	01/06/26	0	TRDKTSK12717		2	48.395.835,62	43,000000	25/05/26		48.000.000,00	81531456	48.395.835,62	43,000000	48.395.835,62	2,20	1,69	1,70
TRDKTSK12717	TL	KT Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	01/06/26	0	TRDKTSK12717		2	100.824.657,53	43,000000	25/05/26		100.000.000,00	81531456	100.824.657,53	43,000000	100.824.657,53	4,58	3,53	3,53
TRDKTSK42722	TL	KT Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	01/06/26	0	TRDKTSK42722		2	98.808.164,38	43,000000	25/05/26		98.000.000,00	81531456	98.808.164,38	43,000000	98.808.164,38	4,49	3,46	3,46
TRFTVSKE2615	TL	TV8 TV Yayıncılık A.Ş.	01/06/26	0	TRFTVSKE2615		1	50.412.328,77	43,000000	25/05/26		49.351.005,00	81531456	50.412.328,77	43,000000	50.412.328,77	2,29	1,76	1,77
TRFTVSKE2615	TL	TV8 TV Yayıncılık A.Ş.	01/06/26	0	TRFTVSKE2615		1	11.393.186,30	43,000000	25/05/26		11.153.330,00	81531456	11.393.186,30	43,000000	11.393.186,30	0,52	0,40	0,40
TRFYEOTK2616	TL	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.	01/06/26	0	TRFYEOTK2616		4	24.197.917,81	43,000000	25/05/26		24.000.000,00	81531456	24.197.917,81	43,000000	24.197.917,81	1,10	0,85	0,85
TRT070933T13	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT070933T13		2	308.011.551,78	39,990000	26/05/26		160.262.425,00	81535606	308.011.551,78	39,990000	308.011.551,78	13,99	10,78	10,79
TRT080131T12	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT080131T12		2	25.164.342,47	39,990000	26/05/26		22.789.455,00	81535606	25.164.342,47	39,990000	25.164.342,47	1,14	0,88	0,88
TRT080131T12	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT080131T12		2	383.504.579,18	39,990000	26/05/26		347.311.275,00	81535606	383.504.579,18	39,990000	383.504.579,18	17,42	13,42	13,44
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT080530T19		2	203.327.887,12	39,990000	26/05/26		26.470.575,00	81535606	203.327.887,12	39,990000	203.327.887,12	9,24	7,12	7,12
TRT110232T15	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT110232T15		2	195.275.297,53	39,990000	26/05/26		43.160.010,00	81535606	195.275.297,53	39,990000	195.275.297,53	8,87	6,83	6,84
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT120128T11		2	119.782.270,14	39,990000	26/05/26		10.952.575,00	81535606	119.782.270,14	39,990000	119.782.270,14	5,44	4,19	4,20
TRT180237T13	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT180237T13		1	400.616.332,05	39,990000	26/05/26		75.755.225,00	81535606	400.616.332,05	39,990000	400.616.332,05	18,18	14,02	14,04
GRUP TOPLAMI								2.201.611.063,00								2.201.611.063,00	100,00	77,05	77,14
GRUP TOPLAMI								2.201.611.063,00								2.201.611.063,00	100,00	77,05	77,14
MEVDUAT																			
T.İŞ BANKASI A.S.	TL		01/06/26	0		36,00		6.800.000,00		26/05/26				6.840.241,10	36,000000	6.840.241,10	100,00	0,24	0,24
GRUP TOPLAMI								6.800.000,00								6.840.241,10	100,00	0,24	0,24
GRUP TOPLAMI								6.800.000,00								6.840.241,10	100,00	0,24	0,24
TPP																			
BPP			01/06/26	0		43,00		4.032.986,30	43,000000	25/05/26			58276	4.032.986,30	43,000000	4.032.986,30	100,00	0,14	0,14
GRUP TOPLAMI								4.032.986,30								4.032.986,30	100,00	0,14	0,14
GRUP TOPLAMI								4.032.986,30								4.032.986,30	100,00	0,14	0,14
KİRA SERTİFİKALARI																			
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDKTSK42722	TL	KT Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	29/04/27	332	TRDKTSK42722	47,29	2	40.000.000,00	100,000000	29/04/26	47,292056				103,563151	41.425.260,24	6,42	1,45	1,45
GRUP TOPLAMI								40.000.000,00								41.425.260,24	6,42	1,45	1,45
GRUP TOPLAMI								40.000.000,00								41.425.260,24	6,42	1,45	1,45
FON PORTFÖY DEĞERİ															2.857.403.472,07		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.857.403.472,07	100,11 %
B-)HAZİR DEĞERLER	131.769,56	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.400.622,18	-0,12 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.854.134.619,45	100,00 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	2.535.104,41	0,0888 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.080,00	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	49.154,12	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	148.609,89	0,0052 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	805.929,40	0,0282 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	27.692,00	0,0010 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	7.006,78	0,0002 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	36.792,00	0,0013 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	4.480,00	0,0002 %
	3.619.724,80	0,1268 %

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