

IJV-İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI(TL)FONU
Ağustos-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	:	2.982.557.640,64	
E-) Katılma Payı Sayısı	:	522.913.550,000	
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Mayıs 2021	
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.	
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER			
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	5,703730	
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	5,521975	
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,29	
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	29,19	
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	47,73	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi			
a-)Hisse Senedi	:	0,00	
b-)Hazine Bonosu	:	8,28	
c-)Devlet Tahvili	:	4,23	
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00	
e-)Kira Sertifikaları	:	1,59	
f-)Finansman Bonusu	:	17,42	
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,18	
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,00	
h-)Opsiyon	:	0,00	
i-) Varant	:	0,00	
j-)Değerli Maden	:	0,00	
k-)Mevduat	:	1,34	
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	:	66,96	
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	:	0,19	
c-)Devlet Tahvili	:	0,00	
d-)Opsiyon	:	0,00	
e-)Varant	:	0,00	
f-)Diğer	:	14,11	
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	34,51	
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																			
TRFMKSA92611	TL	MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	02/09/26	1	TRFMKSA92611	54,76	1	9.000.000,00	107,488000	03/08/26	54,761424		81796768		111,369469	10.023.252,22	1,13	0,34	0,34
TRFMARB92612	TL	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	09/09/26	8	TRFMARB92612	54,90	4	8.000.000,00	100,000000	13/03/26	54,896398				110,260214	8.820.817,14	0,99	0,30	0,30
GRUP TOPLAMI								17.000.000,00								18.844.069,36	2,12	0,64	0,64
Özel Sektör																			
TRFINFM92615	TL	İFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	30/09/26	29	TRFINFM92615	53,19	1	30.000.000,00	100,000000	08/07/26	53,188632				107,513534	32.254.060,23	3,64	1,08	1,08
GRUP TOPLAMI								30.000.000,00								32.254.060,23	3,64	1,08	1,08
Bono																			
TRFMDAZE2617	TL	Mediazz Yeni Medya ve Teknoloji Yatırımları A.Ş.	13/10/26	42	TRFMDAZE2617	50,17	1	20.000.000,00	100,000000	17/04/26	50,173724				116,488542	23.297.708,33	2,63	0,78	0,78
TRFEMIRE2618	TL	EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş.	26/10/26	55	TRFEMIRE2618	53,22	4	15.000.000,00	100,000000	29/04/26	53,216797				103,803546	15.570.531,83	1,75	0,52	0,52
TRFMARBE2619	TL	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	27/10/26	56	TRFMARBE2619	53,46	4	30.500.000,00	100,000000	30/04/26	53,461141				103,884940	31.684.906,58	3,57	1,06	1,06

IJV-İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI(TL)FONU																						
Ağustos-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 SÖZLEŞİM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)			
TRFMIDSK2610	TL	MİDAS MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/11/26	64	TRFMIDSK2610	51,25	1	35.000.000,00	100,000000	29/07/26	51,250716				103,929524	36.375.333,52	4,10	1,22	1,22			
TRFYEOTK2616	TL	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.	13/11/26	73		TRFYEOTK2616	52,55	4	25.000.000,00	100,000000	14/11/25	52,545714				101,720750	25.430.187,42	2,87	0,85	0,85		
GRUP TOPLAMI								125.500.000,00								132.358.667,68				14,92	4,43	4,43
Özel Sektör																						
TRFPASHA2613	TL	PASHA YATIRIM BANKASI AŞ	03/12/26	93	TRFPASHA2613	46,42		10.000.000,00	82,684000	04/06/26	46,423496				90,740942	9.074.094,19	1,02	0,30	0,30			
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								9.074.094,19				1,02	0,30	0,30
Bono																						
TRFMARBA2613	TL	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	30/12/26	120	TRFMARBA2613	54,47	4	35.000.000,00	100,000000	08/07/26	54,474091				106,772079	37.370.227,76	4,21	1,25	1,25			
TRFTVSK12719	TL	TV8 TV Yayıncılık A.Ş.	29/01/27	150		TRFTVSK12719	50,17	1	145.000.000,00	100,000000	03/08/26	50,173724				103,283454	149.761.007,94	16,88	5,02	5,02		
TRFDVYS42711	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	02/04/27	213	TRFDVYS42711	56,07	4	10.000.000,00	100,000000	27/04/26	56,067836				104,836000	10.483.600,02	1,18	0,35	0,35			
TRFESCR72710	TL	ESCAR FILO KİRALAMA HİZMETLERİ A.Ş.	16/07/27	318		TRFESCR72710	52,95	4	100.000.000,00	100,000000	17/07/26	52,950110				105,501426	105.501.426,10	11,89	3,53	3,54		
TRB100227T13	TL	HAZİNE	10/02/27	162	TRB100227T13	37,35		398.000.000,00	84,441200	27/08/26	37,349607		81899655		86,861491	345.708.735,40	38,97	11,58	11,59			
GRUP TOPLAMI								688.000.000,00								648.824.997,22				73,13	21,73	21,75
GRUP TOPLAMI								870.500.000,00								841.355.888,68				94,83	28,18	28,20
T.REPO																						
BTCIM	TL	BATİÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.	01/09/26	0	TRABTCIM91F5	41,00		100.112.328,77	41,000000	31/08/26		24.449.878,00	81919361	100.112.328,77	41,000000	100.112.328,77	5,17	3,35	3,36			
BTCIM	TL	BATİÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.	01/09/26	0		TRABTCIM91F5	41,00		100.112.328,77	41,000000	31/08/26		24.449.878,00	81919361	100.112.328,77	41,000000	100.112.328,77	5,17	3,35	3,36		
BTCIM	TL	BATİÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.	01/09/26	0	TRABTCIM91F5	41,00		100.112.328,77	41,000000	31/08/26		24.449.878,00	81919361	100.112.328,77	41,000000	100.112.328,77	5,17	3,35	3,36			
BTCIM	TL	BATİÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.	01/09/26	0		TRABTCIM91F5	41,00		100.112.328,77	41,000000	31/08/26		24.449.878,00	81919361	100.112.328,77	41,000000	100.112.328,77	5,17	3,35	3,36		
BTCIM	TL	BATİÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.	01/09/26	0	TRABTCIM91F5	41,00		100.112.328,77	41,000000	31/08/26		24.449.878,00	81919361	100.112.328,77	41,000000	100.112.328,77	5,17	3,35	3,36			
BTCIM	TL	BATİÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.	01/09/26	0		TRABTCIM91F5	41,00		100.112.328,77	41,000000	31/08/26		24.449.878,00	81919361	100.112.328,77	41,000000	100.112.328,77	5,17	3,35	3,36		
BTCIM	TL	BATİÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.	01/09/26	0	TRABTCIM91F5	41,00		100.112.328,77	41,000000	31/08/26		24.449.878,00	81919361	100.112.328,77	41,000000	100.112.328,77	5,17	3,35	3,36			
BTCIM	TL	BATİÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.	01/09/26	0		TRABTCIM91F5	41,00		100.112.328,77	41,000000	31/08/26		24.449.878,00	81919361	100.112.328,77	41,000000	100.112.328,77	5,17	3,35	3,36		
TRDKTSK12717	TL	KT Sükuk Varlık Kiralama A.Ş.	01/09/26	0	TRDKTSK12717		2	100.117.808,22	43,000000	31/08/26		100.000.000,00	81919363	100.117.808,22	43,000000	100.117.808,22	5,17	3,35	3,36			
TRDKTSK12717	TL	KT Sükuk Varlık Kiralama A.Ş.	01/09/26	0		TRDKTSK12717		2	49.057.726,03	43,000000	31/08/26		49.000.000,00	81919363	49.057.726,03	43,000000	49.057.726,03	2,53	1,64	1,64		
TRDKTSK12717	TL	KT Sükuk Varlık Kiralama A.Ş.	01/09/26	0	TRDKTSK12717		2	100.117.808,22	43,000000	31/08/26		100.000.000,00	81919363	100.117.808,22	43,000000	100.117.808,22	5,17	3,35	3,36			
TRDKTSK42722	TL	KT Sükuk Varlık Kiralama A.Ş.	01/09/26	0		TRDKTSK42722		2	44.051.835,62	43,000000	31/08/26		44.000.000,00	81919363	44.051.835,62	43,000000	44.051.835,62	2,27	1,48	1,48		
TRFDVYS42711	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	01/09/26	0	TRFDVYS42711		4	4.004.712,33	43,000000	31/08/26		4.000.000,00	81919363	4.004.712,33	43,000000	4.004.712,33	0,21	0,13	0,13			
TRFTVSKE2615	TL	TV8 TV Yayıncılık A.Ş.	01/09/26	0		TRFTVSKE2615		1	99.116.630,14	43,000000	31/08/26		86.687.945,00	81919363	99.116.630,14	43,000000	99.116.630,14	5,12	3,32	3,32		
TRFYEOTK2616	TL	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.	01/09/26	0	TRFYEOTK2616		4	24.028.273,97	43,000000	31/08/26		24.000.000,00	81919363	24.028.273,97	43,000000	24.028.273,97	1,24	0,80	0,81			
TRT210235T10	TL	HAZİNE	01/09/26	0		TRT210235T10		1	485.491.245,21	36,970000	31/08/26		85.498.505,00	81919363	485.491.245,21	36,970000	485.491.245,21	25,05	16,30	16,28		
TRT210235T10	TL	HAZİNE	01/09/26	0	TRT210235T10		1	115.116.480,82	36,970000	31/08/26		20.272.845,00	81919363	115.116.480,82	36,970000	115.116.480,82	5,94	3,86	3,86			
TRT210235T10	TL	HAZİNE	01/09/26	0	TRT210235T10		1	100.101.287,67	36,970000	31/08/26		17.628.565,00	81919363	100.101.287,67	36,970000	100.101.287,67	5,17	3,35	3,36			
TRT210235T10	TL	HAZİNE	01/09/26	0	TRT210235T10		1	115.116.480,82	36,970000	31/08/26		20.272.845,00	81919363	115.116.480,82	36,970000	115.116.480,82	5,94	3,86	3,86			
GRUP TOPLAMI								1.937.106.590,44								1.937.106.590,44				100,00	64,89	64,98
GRUP TOPLAMI								1.937.106.590,44								1.937.106.590,44				100,00	64,89	64,98
MEVDUAT																						
T.İŞ BANKASI A.S.	TL		01/09/26	0		35,00		4.500.000,00		31/08/26				4.504.315,07	35,000000	4.504.315,07	2,89	0,15	0,15			
ANADOLUBANK A.S.	TL		28/09/26	27		38,00		30.000.000,00		25/08/26				31.061.917,81	38,000000	30.215.620,82	19,42	1,01	1,01			
COLENDİ BANK ANONİM ŞİRKETİ	TL		09/10/26	38		40,00		120.000.000,00		25/08/26				125.917.808,20	40,000000	120.901.941,87	77,69	4,05	4,05			
GRUP TOPLAMI								154.500.000,00								155.621.877,76				100,00	5,21	5,21
GRUP TOPLAMI								154.500.000,00								155.621.877,76				100,00	5,21	5,21
TPP																						
BPP			01/09/26	0		41,00		5.305.953,42	41,000000	31/08/26			135237	5.305.953,42	41,000000	5.305.953,42	100,00	0,18	0,18			

IJV-İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI(TL)FONU																			
Ağustos-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								5.305.953,42								5.305.953,42	100,00	0,18	0,18
GRUP TOPLAMI								5.305.953,42								5.305.953,42	100,00	0,18	0,18
KİRA SERTİFİKALARI																			
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDKTSK42722	TL	KT Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	29/04/27	240	TRDKTSK42722	49,24	2	40.000.000,00	100,000000	29/04/26	49,239333				114,696212	45.878.484,80	5,17	1,54	1,54
GRUP TOPLAMI								40.000.000,00								45.878.484,80	5,17	1,54	1,54
GRUP TOPLAMI								40.000.000,00								45.878.484,80	5,17	1,54	1,54
FON PORTFÖY DEĞERİ															2.985.268.795,10	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.985.268.795,10	100,09 %
B-)HAZIR DEĞERLER	487.234,33	0,02 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.198.388,79	-0,11 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.982.557.640,64	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	2.347.626,74	0,0787 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.190,00	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	44.770,36	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	156.898,58	0,0053 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	538.396,31	0,0181 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	28.681,00	0,0010 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	5.766,00	0,0002 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	38.106,00	0,0013 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	17.921,20	0,0006 %
	3.183.232,39	0,1069 %

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 ihtilaflarla İlgili Açıklamalar