

BİP-İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FONU
Eylül-2025

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	:	930.049.950,90
E-) Katılma Payı Sayısı	:	802.211.471,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	28 Mayıs 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,159358
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,121913
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,34
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	15,79
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	:	1,79
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	7,85
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,35
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	:	90,01
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	:	0,04
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	21,65

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 0,29

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 3.706.948.574,94

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL) : 3.713.127.339,64

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																				
Özel Sektör																				
TRFERTTE2519	TL	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10/10/25	9	TRFERTTE2519	67,26		10.000.000,00	84,561000	13/06/25	67,257575				98,739712	9.873.971,22	70,55	1,06	1,06	
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00									9.873.971,22	70,55	1,06	1,06
Bono																				
TRFMKSAE2518	TL	MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	17/10/25	16	TRFMKSAE2518	59,48	1	1.200.000,00	100,542500	22/07/25	59,475143				110,065002	1.320.780,03	9,44	0,14	0,14	
GRUP TOPLAMI								1.200.000,00									1.320.780,03	9,44	0,14	0,14
Özel Sektör																				
TRFPASHK2512	TL	PASHA YATIRIM BANKASI AŞ	28/11/25	58	TRFPASHK2512	54,40		3.000.000,00	80,872100	03/06/25	54,399035				93,330502	2.799.915,05	20,01	0,30	0,30	
GRUP TOPLAMI								3.000.000,00									2.799.915,05	20,01	0,30	0,30
GRUP TOPLAMI								14.200.000,00									13.994.666,30	100,00	1,50	1,50
T.REPO																				
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.	01/10/25	0	TRAAKBNK91N6	43,00		100.117.808,22	43,000000	30/09/25		1.615.509,00	80593433	100.117.808,22	43,000000	100.117.808,22	10,99	10,74	10,76	
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.	01/10/25	0	TRAAKBNK91N6	43,00		70.082.465,75	43,000000	30/09/25		1.131.771,00	80593433	70.082.465,75	43,000000	70.082.465,75	7,69	7,52	7,54	
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.	01/10/25	0	TRAAKBNK91N6	43,00		100.117.808,22	43,000000	30/09/25		1.615.509,00	80593433	100.117.808,22	43,000000	100.117.808,22	10,99	10,74	10,76	

BIP-İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FONU
Eylül-2025

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)
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.	01/10/25	0	TRAAKBNK91N6	43,00		100.117.808,22	43,000000	30/09/25		1.615.509,00	80593433	100.117.808,22	43,000000	100.117.808,22	10,99	10,74	10,76
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	01/10/25	0	TREPEGS00016	43,00		100.117.808,22	43,000000	30/09/25		459.559,00	80593433	100.117.808,22	43,000000	100.117.808,22	10,99	10,75	10,76
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	01/10/25	0	TREPEGS00016	43,00		50.058.904,11	43,000000	30/09/25		229.674,00	80593433	50.058.904,11	43,000000	50.058.904,11	5,49	5,37	5,38
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	01/10/25	0	TREPEGS00016	43,00		100.117.808,22	43,000000	30/09/25		459.348,00	80593433	100.117.808,22	43,000000	100.117.808,22	10,99	10,74	10,76
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	01/10/25	0	TREPEGS00016	43,00		100.117.808,22	43,000000	30/09/25		459.348,00	80593433	100.117.808,22	43,000000	100.117.808,22	10,99	10,74	10,76
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	01/10/25	0	TREPEGS00016	43,00		100.117.808,22	43,000000	30/09/25		459.348,00	80593433	100.117.808,22	43,000000	100.117.808,22	10,99	10,74	10,76
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	01/10/25	0	TRAYKBNK91N6	43,00		90.106.027,40	43,000000	30/09/25		2.617.802,00	80593434	90.106.027,40	43,000000	90.106.027,40	9,89	9,67	9,69
GRUP TOPLAMI								911.072.054,80								911.072.054,80	100,00	97,75	97,93
GRUP TOPLAMI								911.072.054,80								911.072.054,80	100,00	97,75	97,93
MEVDUAT																			
T.İŞ BANKASI A.Ş.	TL		01/10/25	0		39,00		7.000.000,00		30/09/25				7.007.479,45	39,000000	7.007.479,45	100,00	0,75	0,75
GRUP TOPLAMI								7.000.000,00								7.007.479,45	100,00	0,75	0,75
GRUP TOPLAMI								7.000.000,00								7.007.479,45	100,00	0,75	0,75
FON PORTFÖY DEĞERİ																932.074.200,55		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	932.074.200,55	100,22 %
B-)HAZIR DEĞERLER	474.577,99	0,05 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.498.827,64	-0,27 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	930.049.950,90	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	2.183.039,93	0,2347 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.000,00	0,0003 %
Kayda Alma Ücreti	38.157,62	0,0041 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	96.912,80	0,0104 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	597.311,41	0,0642 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.500,00	0,0005 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	7.356,34	0,0008 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	3.000,00	0,0003 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	5.700,00	0,0006 %
	2.939.421,80	0,3159 %

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