

IJV-İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI(TL)FONU

Temmuz-2025

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

:

5.888.091.845,45

E-) Katılma Payı Sayısı

:

1.582.365.790,000

F-)Fonun Kuruluş Tarihi

:

21 Mayıs 2021

G-)Fonun Süresi

:

Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)

:

3,721069

B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)

:

3,580392

C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)

:

3,93

D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı

:

29,86

E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı

:

59,46

F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi

a-)Hisse Senedi

:

0,00

b-)Hazine Bonosu

:

0,06

c-)Devlet Tahvili

:

12,31

d-)Özel Sektör Tahvili

:

1,47

e-)Kira Sertifikaları

:

1,55

f-)Finansman Bonusu

:

11,75

g-)TPP-TPP Borçlanma

:

3,08

h-)Opsiyon

:

0,00

i-) Varant

:

0,00

j-)Değerli Maden

:

0,00

k-)Mevduat

:

0,18

l-) Katilim 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

:

69,60

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

:

0,03

c-)Devlet Tahvili

:

0,04

d-)Opsiyon

:

0,00

e-)Varant

:

0,00

f-)Diğer

:

15,95

H-)Portföyün Ortalama Vadesi

:

10,50

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)

:

3.825.764.226,85

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)

:

3.302.138.275,06

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																						
TRT100925T18	TL	HAZİNE	10/09/25	40	TRT100925T18	44,76		100.000.000,00	95,730200	28/07/25	44,760294				96,027269	96.027.269,49	7,06	1,63	1,63			
TRT060928T11	TL	HAZİNE	06/09/28	1132	TRT060928T11	60,04	4	555.000.000,00	105,173000	18/07/25	60,037134				102,637144	569.636.149,38	41,87	9,64	9,67			
GRUP TOPLAMI								655.000.000,00											665.663.418,87	48,93	11,27	11,30
Bono																						
TRFTRLC82514	TL	TÜRK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.	04/08/25	3	TRFTRLC82514	61,52	1	10.000.000,00	100,000000	04/04/25	61,518016				116,919175	11.691.917,47	0,86	0,20	0,20			
TRFBLLY82519	TL	BULLS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	07/08/25	6	TRFBLLY82519	64,51	1	65.000.000,00	100,000000	08/05/25	64,508458				112,291066	72.989.192,93	5,37	1,24	1,24			
TRFALTK82513	TL	ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş.	08/08/25	7	TRFALTK82513	68,25	1	25.000.000,00	100,000000	02/04/25	68,245723				118,823405	29.705.851,32	2,18	0,50	0,50			
TRFTAMF82529	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	19/08/25	18	TRFTAMF82529	62,64	4	25.600.000,00	100,000000	19/02/25	62,641729				110,058929	28.175.085,94	2,07	0,48	0,48			
TRFERCY92518	TL	ERCIYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	04/09/25	34	TRFERCY92518	63,00	1	18.000.000,00	100,000000	07/05/25	62,999031				112,200367	20.196.066,14	1,48	0,34	0,34			
GRUP TOPLAMI								143.600.000,00											162.758.113,80	11,96	2,76	2,76
Özel Sektör																						
TRFALVS92511	TL	ALVES	12/09/25	42	TRFALVS92511	62,25		25.000.000,00	83,610000	30/04/25	62,252250				94,583127	23.645.781,83	1,74	0,40	0,40			

IJV-İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI(TL)FONU																			
Temmuz-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)
GRUP TOPLAMI		KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.						25.000.000,00								23.645.781,83	1,74	0,40	0,40
Bono																			
TRFALTK92538	TL	ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş.	15/09/25	45	TRFALTK92538	65,25	1	10.000.000,00	100,000000	21/05/25	65,252136				110,415935	11.041.593,47	0,81	0,19	0,19
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								11.041.593,47	0,81	0,19	0,19
Özel Sektör																			
TRFHFLK92516	TL	HALK LEASING FİNANSAL KİRALAMA	17/09/25	47	TRFHFLK92516	44,61		12.500.000,00	83,369500	21/03/25	44,614942				95,360784	11.920.097,96	0,88	0,20	0,20
TRFPTUN92515	TL	Pınar Entegre Et ve Un Sanayii A.Ş.	19/09/25	49	TRFPTUN92515	61,23	1	25.000.000,00	100,000000	14/05/25	61,230210				110,891782	27.722.945,45	2,04	0,47	0,47
GRUP TOPLAMI								37.500.000,00								39.643.043,41	2,92	0,67	0,67
Bono																			
TRFIAZY92516	TL	İNVEST AZ YATIRIM	24/09/25	54	TRFIAZY92516	61,77	1	7.000.000,00	100,000000	14/05/25	61,765618				111,524891	7.806.742,37	0,57	0,13	0,13
TRFQYBNE2512	TL	Q YATIRIM BANKASI A.Ş.	20/10/25	80	TRFQYBNE2512	62,08	1	9.000.000,00	100,000000	21/04/25	62,076548				114,447612	10.300.285,06	0,76	0,18	0,17
TRFATFKE2516	TL	ATILIM FAKTORİN G A.Ş.	22/10/25	82	TRFATFKE2516	61,41	1	12.000.000,00	100,000000	25/04/25	61,406919				113,717073	13.646.048,76	1,00	0,23	0,23
TRFAKFIE2519	TL	AKFEN İNŞAAT A.Ş.	24/10/25	84	TRFAKFIE2519	64,15	4	30.000.000,00	100,260400	30/10/24	64,150064				101,300072	30.390.021,60	2,23	0,52	0,52
TRFSUVYE2525	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	24/10/25	84	TRFSUVYE2525	62,96	4	10.000.000,00	100,000000	25/10/24	62,955287				99,979370	9.997.937,00	0,74	0,17	0,17
TRFAKDNE2514	TL	AKDENİZ FAKTORİN G	27/10/25	87	TRFAKDNE2514	65,97	4	20.000.000,00	100,000000	28/04/25	65,966274				100,556738	20.111.347,59	1,48	0,34	0,34
TRFKRSNE2518	TL	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	31/10/25	91	TRFKRSNE2518	64,04	4	4.000.000,00	100,000000	30/04/25	64,041801				100,455880	4.018.235,19	0,30	0,07	0,07
TRFMARBK2512	TL	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	03/11/25	94	TRFMARBK2512	64,14	4	10.000.000,00	100,000000	07/05/25	64,144724				112,518377	11.251.837,66	0,83	0,19	0,19
GRUP TOPLAMI								102.000.000,00								107.522.455,23	7,91	1,83	1,82
Özel Sektör																			
TRFTVSKK2526	TL	TV8 TV Yayıncılık A.Ş.	07/11/25	98	TRFTVSKK2526	66,08		30.000.000,00	82,318000	20/06/25	66,079910				87,266261	26.179.878,21	1,92	0,44	0,44
TRFYAKFK2511	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	13/11/25	104	TRFYAKFK2511	56,27		70.000.000,00	80,044000	15/05/25	56,269274				88,056071	61.639.249,86	4,53	1,05	1,05
GRUP TOPLAMI								100.000.000,00								87.819.128,07	6,45	1,49	1,49
Bono																			
TRFAKFTK2518	TL	AK FAKTORİN G A.Ş.	20/11/25	111	TRFAKFTK2518	65,18	4	9.000.000,00	102,786100	28/01/25	65,183334				110,189018	9.917.011,59	0,73	0,17	0,17
TRFMNGFK2516	TL	MNG FAKTORİN G A.Ş.	20/11/25	111	TRFMNGFK2516	64,25	4	10.000.000,00	100,000000	22/05/25	64,245178				110,133070	11.013.306,97	0,81	0,19	0,19
TRFIFASA2515	TL	İstanbul Faktoring A.Ş.	03/12/25	124	TRFIFASA2515	64,39	4	4.000.000,00	100,000000	04/06/25	64,393089				108,219316	4.328.772,64	0,32	0,07	0,07
TRFTPFC12616	TL	Creditwest Faktoring A.Ş.	29/01/26	181	TRFTPFC12616	63,81	4	3.500.000,00	100,498000	03/02/25	63,814993				113,541889	3.973.966,10	0,29	0,07	0,07
TRFAKDN22618	TL	AKDENİZ FAKTORİN G	06/02/26	189	TRFAKDN22618	67,18	4	5.000.000,00	100,000000	12/05/25	67,183451				112,080630	5.604.031,51	0,41	0,10	0,10
TRSVSTL22610	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/02/26	195	TRSVSTL22610	56,68	4	4.000.000,00	107,057500	26/03/25	56,679109				100,371395	4.014.855,79	0,30	0,07	0,07
TRFBVYS52615	TL	Birikim Varlık Yönetim A.Ş.	06/05/26	278	TRFBVYS52615	66,68	4	10.000.000,00	100,000000	07/05/25	66,675557				112,791577	11.279.157,74	0,83	0,19	0,19
TRFAKFT52617	TL	AK FAKTORİN G A.Ş.	14/05/26	286	TRFAKFT52617	65,61	4	14.500.000,00	100,000000	15/05/25	65,612776				111,383293	16.150.577,45	1,19	0,27	0,27
TRFEMIR52613	TL	EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş.	22/05/26	294	TRFEMIR52613	66,12	4	15.000.000,00	100,000000	28/05/25	66,122828				109,459771	16.418.965,67	1,21	0,28	0,28
TRFSRMD62613	TL	ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	02/06/26	305	TRFSRMD62613	63,79	4	20.000.000,00	100,000000	03/06/25	63,786361				108,302049	21.660.409,88	1,59	0,37	0,37
GRUP TOPLAMI								95.000.000,00								104.361.055,34	7,68	1,78	1,78
Özel Sektör																			
TRSHDAK92517	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	05/09/25	35	TRSHDAK92517	66,37	4	15.000.000,00	100,000000	26/08/24	66,374035				108,174005	16.226.100,78	1,19	0,27	0,28
TRSHDAKE2517	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	22/10/25	82	TRSHDAKE2517	73,32	4	40.000.000,00	100,000000	04/09/24	73,324720				112,476659	44.990.663,62	3,31	0,76	0,76
TRSLDRT22610	TL	LDR Turizm A.Ş	27/02/26	210	TRSLDRT22610	62,42	4	14.000.000,00	100,000000	27/02/25	62,419039				108,653145	15.211.440,34	1,12	0,26	0,26
TRSAKFK32611	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	04/03/26	215	TRSAKFK32611	59,86	4	2.000.000,00	104,770000	20/01/25	59,861190				107,517540	2.150.350,81	0,16	0,04	0,04
GRUP TOPLAMI								71.000.000,00								78.578.555,55	5,78	1,33	1,34
GRUP TOPLAMI								1.239.100.000,00								1.281.033.145,57	94,18	21,72	21,75
T.REPO																			
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL	01/08/25	0	TREEGYO00017	47,00		16.120.731,51	47,000000	31/07/25		808.233,00		16.120.731,51	47,000000	16.120.731,51	0,39	0,27	0,27

IJV-İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI(TL)FONU																						
Temmuz-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)			
EKGYO	TL	YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	01/08/25	0	TREEGYO00017	47,00		8.110.430,14	47,000000	31/07/25		406.423,00		8.110.430,14	47,000000	8.110.430,14	0,20	0,14	0,14			
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş. KOÇ HOLDİNG A.Ş.	01/08/25	0	TRAGARAN91N1	47,00		9.011.589,04	47,000000	31/07/25		62.631,00		9.011.589,04	47,000000	9.011.589,04	0,22	0,15	0,15			
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş. KOÇ HOLDİNG A.Ş.	01/08/25	0	TRAKCHOL91Q8	47,00		14.018.027,40	47,000000	31/07/25		78.829,00		14.018.027,40	47,000000	14.018.027,40	0,34	0,24	0,24			
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş. KOÇ HOLDİNG A.Ş.	01/08/25	0	TRAKCHOL91Q8	47,00		45.057.945,21	47,000000	31/07/25		253.236,00		45.057.945,21	47,000000	45.057.945,21	1,10	0,76	0,77			
KRDMMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	01/08/25	0	TRAKRDMR91G7	47,00		88.113.315,07	47,000000	31/07/25		3.295.881,00		88.113.315,07	47,000000	88.113.315,07	2,15	1,49	1,50			
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş. HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	01/08/25	0	TRASAHOL91Q5	47,00		50.064.383,56	47,000000	31/07/25		527.705,00		50.064.383,56	47,000000	50.064.383,56	1,22	0,85	0,85			
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş. HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	01/08/25	0	TRASAHOL91Q5	47,00		8.010.301,37	47,000000	31/07/25		84.478,00		8.010.301,37	47,000000	8.010.301,37	0,20	0,14	0,14			
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş. TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	01/08/25	0	TRESOKM00022	47,00		500.643,84	47,000000	31/07/25		13.485,00		500.643,84	47,000000	500.643,84	0,01	0,01	0,01			
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş. TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	01/08/25	0	TRATOASO91H3	47,00		3.003.863,01	47,000000	31/07/25		13.187,00		3.003.863,01	47,000000	3.003.863,01	0,07	0,05	0,05			
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş. TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	01/08/25	0	TRATOASO91H3	47,00		8.811.331,51	47,000000	31/07/25		38.699,00		8.811.331,51	47,000000	8.811.331,51	0,21	0,15	0,15			
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş. ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	01/08/25	0	TRATUPRS91E8	47,00		5.006.438,36	47,000000	31/07/25		29.604,00		5.006.438,36	47,000000	5.006.438,36	0,12	0,09	0,09			
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	01/08/25	0	TREULKR00015	47,00		54.069.534,25	47,000000	31/07/25		486.487,00		54.069.534,25	47,000000	54.069.534,25	1,32	0,92	0,92			
TRSSISE32613	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş. TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	01/08/25	0	TRSSISE32613	47,00	4	64.082.410,96	47,000000	31/07/25		64.000.000,00		64.082.410,96	47,000000	64.082.410,96	1,56	1,09	1,09			
TRSSISE32613	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş. TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	01/08/25	0	TRSSISE32613	47,00	4	100.128.767,12	47,000000	31/07/25		100.000.000,00		100.128.767,12	47,000000	100.128.767,12	2,44	1,70	1,70			
TRSSISE32613	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş. TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	01/08/25	0	TRSSISE32613	47,00	4	100.128.767,12	47,000000	31/07/25		100.000.000,00		100.128.767,12	47,000000	100.128.767,12	2,44	1,70	1,70			
TRT051033T12	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT051033T12	42,65	2	400.467.397,26	42,650000	31/07/25		427.698.995,00		400.467.397,26	42,650000	400.467.397,26	9,78	6,80	6,80			
TRT051033T12	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT051033T12	42,65	2	390.455.712,33	42,650000	31/07/25		417.006.520,00		390.455.712,33	42,650000	390.455.712,33	9,53	6,63	6,63			
TRT051033T12	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT051033T12	42,65	2	8.009.347,95	42,650000	31/07/25		8.553.980,00		8.009.347,95	42,650000	8.009.347,95	0,20	0,14	0,14			
TRT051033T12	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT051033T12	42,65	2	392.458.049,32	42,650000	31/07/25		419.145.015,00		392.458.049,32	42,650000	392.458.049,32	9,58	6,66	6,67			
TRT051033T12	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT051033T12	42,65	2	390.455.712,33	42,650000	31/07/25		417.006.520,00		390.455.712,33	42,650000	390.455.712,33	9,53	6,63	6,63			
TRT051033T12	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT051033T12	42,65	2	388.453.375,34	42,650000	31/07/25		414.868.025,00		388.453.375,34	42,650000	388.453.375,34	9,48	6,59	6,60			
TRT061228T16	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT061228T16	42,65	4	10.011.684,93	42,650000	31/07/25		10.037.990,00		10.011.684,93	42,650000	10.011.684,93	0,24	0,17	0,17			
TRT070329T15	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT070329T15	42,65	4	12.014.021,92	42,650000	31/07/25		12.094.825,00		12.014.021,92	42,650000	12.014.021,92	0,29	0,20	0,20			
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT070727T13	42,65	2	8.009.347,95	42,650000	31/07/25		870.045,00		8.009.347,95	42,650000	8.009.347,95	0,20	0,14	0,14			
TRT070933T13	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT070933T13	42,64	2	9.010.513,97	42,640000	31/07/25		5.909.625,00		9.010.513,97	42,640000	9.010.513,97	0,22	0,15	0,15			
TRT080426T16	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT080426T16	42,65	4	10.011.684,93	42,650000	31/07/25		9.891.415,00		10.011.684,93	42,650000	10.011.684,93	0,24	0,17	0,17			
TRT110429T18	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT110429T18	42,64	2	311.363.316,16	42,640000	31/07/25		297.812.840,00		311.363.316,16	42,640000	311.363.316,16	7,60	5,28	5,29			
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT120128T11	42,64	2	328.383.175,89	42,640000	31/07/25		37.066.495,00		328.383.175,89	42,640000	328.383.175,89	8,01	5,57	5,58			
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT120128T11	42,65	2	392.458.049,32	42,650000	31/07/25		44.298.995,00		392.458.049,32	42,650000	392.458.049,32	9,58	6,66	6,67			
TRT151227T16	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT151227T16	42,65	2	390.455.712,33	42,650000	31/07/25		377.532.770,00		390.455.712,33	42,650000	390.455.712,33	9,53	6,63	6,63			
TRT170528T12	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT170528T12	42,64	4	72.084.111,78	42,640000	31/07/25		69.767.150,00		72.084.111,78	42,640000	72.084.111,78	1,76	1,22	1,22			
TRT280531T14	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT280531T14	42,65	2	10.011.684,93	42,650000	31/07/25		1.786.790,00		10.011.684,93	42,650000	10.011.684,93	0,24	0,17	0,17			
GRUP TOPLAMI								4.098.351.378,11											4.098.351.378,11	100,00	69,56	69,63
GRUP TOPLAMI								4.098.351.378,11											4.098.351.378,11	100,00	69,56	69,63
MEVDUAT																						
T.İŞ BANKASI A.Ş.	TL		01/08/25	0		41,00		5.000.000,00		31/07/25				5.005.616,44	41,000000	5.005.616,44	100,00	0,09	0,09			
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00											5.005.616,44	100,00	0,09	0,09
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00											5.005.616,44	100,00	0,09	0,09
TPP																						
TPP			01/08/25	0		47,00		429.552.411,00	47,000000	31/07/25				429.552.411,00	47,000000	429.552.411,00	100,00	7,29	7,30			
GRUP TOPLAMI								429.552.411,00											429.552.411,00	100,00	7,29	7,30
GRUP TOPLAMI								429.552.411,00											429.552.411,00	100,00	7,29	7,30
KİRA SERTİFİKALARI																						
Özel Sektör Kira Sertifikaları																						
TRDHVKA12618	TL	Dinçer Lojistik A.Ş.	16/01/26	168	TRDHVKA12618	60,04	4	50.000.000,00	100,000000	17/01/25	60,044891				102,430432	51.215.215,78	3,77	0,87	0,87			
TRDHVKA52614	TL	Dinçer Lojistik A.Ş.	07/05/26	279	TRDHVKA52614	58,81	4	25.000.000,00	100,000000	06/05/25	58,805951				111,654912	27.913.727,99	2,05	0,47	0,47			
GRUP TOPLAMI								75.000.000,00	</													

IJV-İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI(TL)FONU
Temmuz-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	5.893.071.494,89	100,08 %
B-)HAZIR DEĞERLER	308.010,27	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-5.287.659,71	-0,09 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	5.888.091.845,45	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	4.680.212,81	0,0795 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.100,00	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	22.081,74	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	332.762,56	0,0057 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.421.806,24	0,0241 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	2.169,70	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	25.544,00	0,0004 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	12.338,79	0,0002 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	73.809,75	0,0013 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	25.190,00	0,0004 %
	6.599.015,59	0,1121 %

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				
---	--	--	--	--