

BİP-İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FONU
Ağustos-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	:	881.384.708,59
E-) Katılma Payı Sayısı	:	785.609.058,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	28 Mayıs 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,121913
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,083074
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,59
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	12,05
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	:	13,65
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,43
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	:	85,92
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	:	19,77
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	1,91
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.761.865
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	1.952.443

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																			
TRFISKM92515	TL	TRİVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	23/09/25	22	TRFISKM92515	64,48		12.500.000,00	86,662000	10/06/25	64,482332				97,045105	12.130.638,12	13,57	1,38	1,38
GRUP TOPLAMI								12.500.000,00							12.130.638,12	13,57	1,38	1,38	
Bono																			
TRFERCYE2511	TL	ERÇİİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	01/10/25	30	TRFERCYE2511	63,00	1	16.700.000,00	100,000000	03/06/25	62,999031				112,802726	18.838.055,22	21,07	2,13	2,14
GRUP TOPLAMI								16.700.000,00							18.838.055,22	21,07	2,13	2,14	
Özel Sektör																			
TRFERTTE2519	TL	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10/10/25	39	TRFERTTE2519	67,26		10.000.000,00	84,561000	13/06/25	67,257575				94,652346	9.465.234,56	10,59	1,07	1,07
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00							9.465.234,56	10,59	1,07	1,07	
Bono																			
TRFMKSAE2518	TL	MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	17/10/25	46	TRFMKSAE2518	59,48	1	1.200.000,00	100,542500	22/07/25	59,475143				105,922823	1.271.073,88	1,42	0,14	0,14
GRUP TOPLAMI								1.200.000,00							1.271.073,88	1,42	0,14	0,14	

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

Ağustos-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)
Özel Sektör																			
TRFPASHK2512	TL	PASHA YATIRIM BANKASI AŞ	28/11/25	88	TRFPASHK2512	54,40		3.000.000,00	80,872100	03/06/25	54,399035				90,057226	2.701.716,79	3,02	0,31	0,31
GRUP TOPLAMI								3.000.000,00								2.701.716,79	3,02	0,31	0,31
Bono																			
TRFAKDN32617	TL	AKDENİZ FAKTORİN G	12/03/26	192	TRFAKDN32617	62,48	4	10.000.000,00	100,000000	12/06/25	62,482075				111,373402	11.137.340,18	12,46	1,26	1,26
TRFSRMD62613	TL	ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	02/06/26	274	TRFSRMD62613	63,20	4	30.000.000,00	100,000000	03/06/25	63,195799				112,836287	33.850.886,21	37,87	3,84	3,84
GRUP TOPLAMI								40.000.000,00								44.988.226,39	50,33	5,10	5,10
GRUP TOPLAMI								83.400.000,00								89.394.944,96	100,00	10,13	10,14
T.REPO																			
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT070727T13	42,72	2	391.369.380,82	42,720000	29/08/25		41.788.190,00		391.369.380,82	42,720000	391.369.380,82	49,37	44,36	44,40
TRT070933T13	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT070933T13	42,72	2	391.369.380,82	42,720000	29/08/25		252.630.025,00		391.369.380,82	42,720000	391.369.380,82	49,36	44,37	44,40
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT120128T11	42,72	2	10.035.112,33	42,720000	29/08/25		1.114.100,00		10.035.112,33	42,720000	10.035.112,33	1,27	1,14	1,14
GRUP TOPLAMI								792.773.873,97								792.773.873,97	100,00	89,87	89,94
GRUP TOPLAMI								792.773.873,97								792.773.873,97	100,00	89,87	89,94
FON PORTFÖY DEĞERİ																882.168.818,93		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	882.168.818,93	100,09 %
B-)HAZİR DEĞERLER	863.789,59	0,10 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.647.899,93	-0,19 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	881.384.708,59	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	364.179,58	0,0413 %
Fon Yönetim Ücreti	1.453.021,97	0,1649 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.100,00	0,0004 %
Kayda Alma Ücreti	4.792,63	0,0005 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	67.391,44	0,0076 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.134,80	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.650,00	0,0005 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	4.462,00	0,0005 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	3.100,00	0,0004 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	7.524,80	0,0009 %
	1.913.357,22	0,2171 %

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