

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

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	İJV-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	:	5.394.741.587,74
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.397.314.837,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Mayıs 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,860792
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,721069
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,75
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	34,73
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	58,35
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	11,05
d-)Özel Sektör Tahvili	:	1,30
e-)Kira Sertifikaları	:	1,25
f-)Finansman Bonusu	:	7,07
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	4,40
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,13
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	:	74,80
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	:	16,62
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	6,56
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	3.210.628
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	3.930.363

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	9	TRT100925T18	45,75		100.000.000,00	95,730200	28/07/25	45,754406				99,075322	99.075.322,01	7,83	1,83	1,84
TRT060928T11	TL	HAZİNE	06/09/28	1101	TRT060928T11	58,41	4	555.000.000,00	105,173000	18/07/25	58,406257				107,833925	598.478.282,40	47,32	11,03	11,09
GRUP TOPLAMI								655.000.000,00								697.553.604,41	55,15	12,86	12,93
Bono																			
TRFERCY92518	TL	ERCIYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	04/09/25	3	TRFERCY92518	63,00	1	18.000.000,00	100,000000	07/05/25	62,999031				116,954106	21.051.739,05	1,66	0,39	0,39
GRUP TOPLAMI								18.000.000,00								21.051.739,05	1,66	0,39	0,39
Özel Sektör																			
TRFALVS92511	TL	ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/09/25	11	TRFALVS92511	62,25		25.000.000,00	83,610000	30/04/25	62,252250				98,552010	24.638.002,42	1,95	0,46	0,46
GRUP TOPLAMI								25.000.000,00								24.638.002,42	1,95	0,46	0,46
Bono																			
TRFALTk92538	TL	ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş.	15/09/25	14	TRFALTk92538	65,25	1	10.000.000,00	100,000000	21/05/25	65,252136				115,228342	11.522.834,22	0,91	0,21	0,21
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								11.522.834,22	0,91	0,21	0,21
Özel Sektör																			

IJV-İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI(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 SÖZLEŞİM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
TRFHLFK92516	TL	HALK LEASING FİNANSAL KİRALAMA	17/09/25	16	TRFHLFK92516	44,61		12.500.000,00	83,369500	21/03/25	44,614942				98,395890	12.299.486,21	0,97	0,23	0,23
TRFPTUN92515	TL	Pınar Entegre Et ve Un Sanayii A.Ş.	19/09/25	18	TRFPTUN92515	61,23	1	25.000.000,00	100,000000	14/05/25	61,230210				115,483011	28.870.752,75	2,28	0,53	0,54
GRUP TOPLAMI								37.500.000,00								41.170.238,96	3,25	0,76	0,77
Bono																			
TRFIAZY92516	TL	İNVEST AZ YATIRIM	24/09/25	23	TRFIAZY92516	61,77	1	7.000.000,00	100,000000	14/05/25	61,765618				116,175039	8.132.252,76	0,64	0,15	0,15
TRFQYBNE2512	TL	Q YATIRIM BANKASI A.Ş.	20/10/25	49	TRFQYBNE2512	61,78	1	9.000.000,00	100,000000	21/04/25	61,776745				119,158654	10.724.278,89	0,85	0,20	0,20
TRFATFKE2516	TL	ATILIM FAKTORİN G A.Ş.	22/10/25	51	TRFATFKE2516	61,41	1	12.000.000,00	100,000000	25/04/25	61,406919				118,436295	14.212.355,43	1,12	0,26	0,26
TRFAKFIE2519	TL	AKFEN İNŞAAT A.Ş.	24/10/25	53	TRFAKFIE2519	64,15	4	30.000.000,00	100,260400	30/10/24	64,150064				105,655109	31.696.532,63	2,51	0,59	0,59
TRFSUVYE2525	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	24/10/25	53	TRFSUVYE2525	63,28	4	10.000.000,00	100,000000	25/10/24	63,281651				104,360925	10.436.092,48	0,83	0,19	0,19
TRFAKDNE2514	TL	AKDENİZ FAKTORİN G	27/10/25	56	TRFAKDNE2514	65,97	4	20.000.000,00	100,000000	28/04/25	65,966274				104,977879	20.995.575,76	1,66	0,39	0,39
TRFKRSNE2518	TL	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	31/10/25	60	TRFKRSNE2518	64,04	4	4.000.000,00	100,000000	30/04/25	64,041801				104,768753	4.190.750,11	0,33	0,08	0,08
TRFMARBK2512	TL	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	03/11/25	63	TRFMARBK2512	64,14	4	10.000.000,00	100,000000	07/05/25	64,144724				103,798920	10.379.892,00	0,82	0,19	0,19
GRUP TOPLAMI								102.000.000,00								110.767.730,06	8,76	2,05	2,05
Özel Sektör																			
TRFTVSKK2526	TL	TV8 TV Yayıncılık A.Ş.	07/11/25	67	TRFTVSKK2526	66,08		30.000.000,00	82,318000	20/06/25	66,079910				91,108360	27.332.508,09	2,16	0,51	0,51
TRFYAKFK2511	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	13/11/25	73	TRFYAKFK2511	56,27		70.000.000,00	80,044000	15/05/25	56,269274				91,458754	64.021.127,92	5,06	1,19	1,19
GRUP TOPLAMI								100.000.000,00								91.353.636,01	7,22	1,70	1,70
Bono																			
TRFAKFTK2518	TL	AK FAKTORİN G A.Ş.	20/11/25	80	TRFAKFTK2518	62,39	4	9.000.000,00	102,786100	28/01/25	62,391358				100,554999	9.049.949,90	0,72	0,17	0,17
TRFMNGFK2516	TL	MNG FAKTORİN G A.Ş.	20/11/25	80	TRFMNGFK2516	60,01	4	10.000.000,00	100,000000	22/05/25	60,011642				100,768395	10.076.839,45	0,80	0,19	0,19
TRFIFASA2515	TL	İstanbul Faktoring A.Ş.	03/12/25	93	TRFIFASA2515	63,80	4	4.000.000,00	100,000000	04/06/25	63,803789				112,787199	4.511.487,95	0,36	0,08	0,08
TRFTPFC12616	TL	Creditwest Faktoring A.Ş.	29/01/26	150	TRFTPFC12616	59,66	4	3.500.000,00	100,498000	03/02/25	59,662909				102,783657	3.597.428,01	0,28	0,07	0,07
TRFAKDN22618	TL	AKDENİZ FAKTORİN G	06/02/26	158	TRFAKDN22618	59,87	4	5.000.000,00	100,000000	12/05/25	59,866491				101,654245	5.082.712,27	0,40	0,09	0,09
TRSVSTL22610	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/02/26	164	TRSVSTL22610	56,68	4	4.000.000,00	107,057500	26/03/25	56,679109				104,273162	4.170.926,50	0,33	0,08	0,08
TRFQFNS22612	TL	Q FİNANS FAKTORİN G ANONİM ŞİRKETİ	24/02/26	176	TRFQFNS22612	52,30	1	9.000.000,00	100,230000	28/08/25	52,296067				100,693886	9.062.449,74	0,72	0,17	0,17
TRFBVYS52615	TL	Birikim Varlık Yönetim A.Ş.	06/05/26	247	TRFBVYS52615	60,10	4	10.000.000,00	100,000000	07/05/25	60,102496				102,264743	10.226.474,32	0,81	0,19	0,19
TRFAKFT52617	TL	AK FAKTORİN G A.Ş.	14/05/26	255	TRFAKFT52617	59,27	4	14.500.000,00	100,000000	15/05/25	59,266444				101,259841	14.682.676,94	1,16	0,27	0,27
TRFEMIR52613	TL	EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş.	22/05/26	263	TRFEMIR52613	60,11	4	15.000.000,00	100,000000	28/05/25	60,108913				99,864770	14.979.715,57	1,18	0,28	0,28
TRFSRMD62613	TL	ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	02/06/26	274	TRFSRMD62613	63,20	4	20.000.000,00	100,000000	03/06/25	63,195799				112,836287	22.567.257,47	1,78	0,42	0,42
GRUP TOPLAMI								104.000.000,00								108.007.918,12	8,54	2,01	2,01
Özel Sektör																			
TRSHDAK92517	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	05/09/25	4	TRSHDAK92517	66,04	4	15.000.000,00	100,000000	26/08/24	66,044702				112,851525	16.927.728,78	1,34	0,31	0,31
TRSHDAKE2517	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	22/10/25	51	TRSHDAKE2517	73,11	4	40.000.000,00	100,000000	04/09/24	73,110160				117,678723	47.071.489,31	3,72	0,87	0,87
TRSLDRT22610	TL	LDR Turizm A.Ş.	27/02/26	179	TRSLDRT22610	58,71	4	14.000.000,00	100,000000	27/02/25	58,712338				99,038784	13.865.429,82	1,10	0,26	0,26
TRSAFKK32611	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	04/03/26	184	TRSAFKK32611	59,34	4	2.000.000,00	104,770000	20/01/25	59,336416				111,773376	2.235.467,52	0,18	0,04	0,04
GRUP TOPLAMI								71.000.000,00								80.100.115,43	6,34	1,48	1,48
GRUP TOPLAMI								1.122.500.000,00								1.186.165.818,68	93,78	21,92	22,00
T.REPO																			
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş	01/09/25	0	TRAEREGL91G3	47,00		40.154.520,55	47,000000	29/08/25		1.340.483,00		40.154.520,55	47,000000	40.154.520,55	1,07	0,74	0,74
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	01/09/25	0	TRAKCHOL91Q8	47,00		35.135.205,48	47,000000	29/08/25		187.870,00		35.135.205,48	47,000000	35.135.205,48	0,94	0,65	0,65
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	01/09/25	0	TRAKCHOL91Q8	47,00		3.613.906,85	47,000000	29/08/25		19.293,00		3.613.906,85	47,000000	3.613.906,85	0,10	0,07	0,07
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	01/09/25	0	TRAKCHOL91Q8	47,00		11.544.424,66	47,000000	29/08/25		62.096,00		11.544.424,66	47,000000	11.544.424,66	0,31	0,21	0,21
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	01/09/25	0	TREPEGS00016	47,00		100.386.301,37	47,000000	29/08/25		396.433,00		100.386.301,37	47,000000	100.386.301,37	2,68	1,86	1,86

IJV-İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI(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)
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	01/09/25	0	TREPEGS00016	47,00		100.386.301,37	47,000000	29/08/25		396.433,00		100.386.301,37	47,000000	100.386.301,37	2,68	1,86	1,86
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	01/09/25	0	TREPEGS00016	47,00		45.173.835,62	47,000000	29/08/25		178.395,00		45.173.835,62	47,000000	45.173.835,62	1,21	0,84	0,84
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	01/09/25	0	TRASAHOL91Q5	47,00		27.204.687,67	47,000000	29/08/25		282.734,00		27.204.687,67	47,000000	27.204.687,67	0,73	0,50	0,50
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	01/09/25	0	TRASASAW91E4	47,00		100.386.301,37	47,000000	29/08/25		20.746.888,00		100.386.301,37	47,000000	100.386.301,37	2,68	1,86	1,86
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	01/09/25	0	TRASASAW91E4	47,00		50.193.150,68	47,000000	29/08/25		10.351.967,00		50.193.150,68	47,000000	50.193.150,68	1,34	0,93	0,93
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	01/09/25	0	TRASISEW91Q3	47,00		50.193.150,68	47,000000	29/08/25		1.227.898,00		50.193.150,68	47,000000	50.193.150,68	1,34	0,93	0,93
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	01/09/25	0	TRASISEW91Q3	47,00		100.386.301,37	47,000000	29/08/25		2.454.591,00		100.386.301,37	47,000000	100.386.301,37	2,68	1,86	1,86
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	01/09/25	0	TRESOKM00022	47,00		702.704,11	47,000000	29/08/25		17.353,00		702.704,11	47,000000	702.704,11	0,02	0,01	0,01
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	01/09/25	0	TRATCELL91M1	47,00		100.386.301,37	47,000000	29/08/25		1.039.502,00		100.386.301,37	47,000000	100.386.301,37	2,68	1,86	1,86
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	01/09/25	0	TRATCELL91M1	47,00		100.386.301,37	47,000000	29/08/25		1.039.502,00		100.386.301,37	47,000000	100.386.301,37	2,68	1,86	1,86
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	01/09/25	0	TRATHYAO91M5	47,00		2.509.657,53	47,000000	29/08/25		7.381,00		2.509.657,53	47,000000	2.509.657,53	0,07	0,05	0,05
TRSSISE32613	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	01/09/25	0	TRSSISE32613	47,00	4	64.247.232,88	47,000000	29/08/25		64.000.000,00		64.247.232,88	47,000000	64.247.232,88	1,72	1,19	1,19
TRSSISE32613	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	01/09/25	0	TRSSISE32613	47,00	4	100.386.301,37	47,000000	29/08/25		100.000.000,00		100.386.301,37	47,000000	100.386.301,37	2,68	1,86	1,86
TRSSISE32613	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	01/09/25	0	TRSSISE32613	47,00	4	100.386.301,37	47,000000	29/08/25		100.000.000,00		100.386.301,37	47,000000	100.386.301,37	2,68	1,86	1,86
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT080530T19	42,73	2	175.614.609,59	42,730000	29/08/25		28.576.040,00		175.614.609,59	42,730000	175.614.609,59	4,69	3,25	3,26
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT080530T19	42,73	2	200.702.410,96	42,730000	29/08/25		32.658.330,00		200.702.410,96	42,730000	200.702.410,96	5,36	3,72	3,72
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT080530T19	42,73	2	195.684.850,68	42,730000	29/08/25		31.841.875,00		195.684.850,68	42,730000	195.684.850,68	5,23	3,62	3,63
TRT110429T18	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT110429T18	42,73	2	25.087.801,37	42,730000	29/08/25		23.586.745,00		25.087.801,37	42,730000	25.087.801,37	0,67	0,47	0,47
TRT181028T14	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT181028T14	42,73	2	177.621.633,70	42,730000	29/08/25		102.915.370,00		177.621.633,70	42,730000	177.621.633,70	4,75	3,29	3,29
TRT190728T18	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT190728T18	42,73	2	243.853.429,32	42,730000	29/08/25		350.188.025,00		243.853.429,32	42,730000	243.853.429,32	6,52	4,51	4,52
TRT190728T18	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT190728T18	42,73	2	23.080.777,26	42,730000	29/08/25		33.145.370,00		23.080.777,26	42,730000	23.080.777,26	0,62	0,43	0,43
TRT190728T18	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT190728T18	42,73	2	229.804.260,55	42,730000	29/08/25		330.012.585,00		229.804.260,55	42,730000	229.804.260,55	6,14	4,26	4,26
TRT190728T18	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT190728T18	42,73	2	171.600.561,37	42,730000	29/08/25		246.428.610,00		171.600.561,37	42,730000	171.600.561,37	4,58	3,18	3,18
TRT190728T18	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT190728T18	42,73	2	350.225.707,12	42,730000	29/08/25		502.944.940,00		350.225.707,12	42,730000	350.225.707,12	9,37	6,48	6,49
TRT190728T18	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT190728T18	42,73	2	51.179.114,79	42,730000	29/08/25		73.496.255,00		51.179.114,79	42,730000	51.179.114,79	1,37	0,95	0,95
TRT190728T18	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT190728T18	42,73	2	127.446.030,96	42,730000	29/08/25		183.020.080,00		127.446.030,96	42,730000	127.446.030,96	3,41	2,36	2,36
TRT190728T18	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT190728T18	42,73	2	137.481.151,51	42,730000	29/08/25		197.431.110,00		137.481.151,51	42,730000	137.481.151,51	3,67	2,55	2,55
TRT190728T18	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT190728T18	42,73	2	263.923.670,41	42,730000	29/08/25		379.010.085,00		263.923.670,41	42,730000	263.923.670,41	7,05	4,89	4,89
TRT190728T18	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT190728T18	42,73	2	85.298.524,66	42,730000	29/08/25		122.493.755,00		85.298.524,66	42,730000	85.298.524,66	2,28	1,58	1,58
TRT280531T14	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT280531T14	42,73	2	30.105.361,64	42,730000	29/08/25		5.343.175,00		30.105.361,64	42,730000	30.105.361,64	0,80	0,56	0,56
TRT280531T14	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT280531T14	42,73	2	30.105.361,64	42,730000	29/08/25		5.343.175,00		30.105.361,64	42,730000	30.105.361,64	0,80	0,56	0,56
TRT280531T14	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT280531T14	42,73	2	30.105.361,64	42,730000	29/08/25		5.343.175,00		30.105.361,64	42,730000	30.105.361,64	0,80	0,56	0,56
TRT280531T14	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT280531T14	42,73	2	30.105.361,64	42,730000	29/08/25		5.343.175,00		30.105.361,64	42,730000	30.105.361,64	0,80	0,56	0,56
TRT280531T14	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT280531T14	42,73	2	30.105.361,64	42,730000	29/08/25		5.343.175,00		30.105.361,64	42,730000	30.105.361,64	0,80	0,56	0,56
GRUP TOPLAMI								3.742.894.230,12				3.742.894.230,12				100,00	69,34	69,38	
GRUP TOPLAMI								3.742.894.230,12				3.742.894.230,12				100,00	69,34	69,38	
MEVDUAT																			
T.İŞ BANKASI A.Ş.	TL		01/09/25	0		41,00		1.500.000,00		29/08/25				1.505.054,79	41,000000	1.505.054,79	100,00	0,03	0,03
GRUP TOPLAMI								1.500.000,00				1.505.054,79				100,00	0,03	0,03	
GRUP TOPLAMI								1.500.000,00				1.505.054,79				100,00	0,03	0,03	
TPP																			
TPP			01/09/25	0		47,00		391.506.575,34	47,000000	29/08/25				391.506.575,34	47,000000	391.506.575,34	100,00	7,25	7,26
GRUP TOPLAMI								391.506.575,34				391.506.575,34				100,00	7,25	7,26	
GRUP TOPLAMI								391.506.575,34				391.506.575,34				100,00	7,25	7,26	
KİRA SERTİFİKALARI																			
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDHVKA12618	TL	Dinçer Lojistik A.Ş.	16/01/26	137	TRDHVKA12618	60,04	4	50.000.000,00	100,000000	17/01/25	60,044891				106,604507	53.302.253,70	4,21	0,99	0,99
TRDHVKA52614	TL	Dinçer Lojistik A.Ş.	07/05/26	248	TRDHVKA52614	53,58	4	25.000.000,00	100,000000	06/05/25	53,578472				101,824490	25.456.122,46	2,01	0,47	0,47
GRUP TOPLAMI								75.000.000,00				78.758.376,16				6,22	1,46	1,46	
GRUP TOPLAMI								75.000.000,00				78.758.376,16				6,22	1,46	1,46	
FON PORTFÖY DEĞERİ																5.400.830.055,09		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	5.400.830.055,09	100,11 %
B-)HAZIR DEĞERLER	454.330,71	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-6.542.798,06	-0,12 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	5.394.741.587,74	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	5.481.912,91	0,1016 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.100,00	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	26.320,56	0,0005 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	372.828,44	0,0069 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.814.368,95	0,0336 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.134,80	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	25.544,00	0,0005 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	8.613,92	0,0002 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	3.100,00	0,0001 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	19.732,40	0,0004 %
	7.756.655,98	0,1439 %

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				
---	--	--	--	--