

**BIP-İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FONU**  
**Mayıs-2026**

**I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-)Fonun Adı	:	BIP-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	:	5.584.078.504,20
E-) Katılma Payı Sayısı	:	3.722.934.837,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	28 Mayıs 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,499913
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,455001
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,09
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	17,36
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	49,03
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	:	1,21
f-)Finansman Bonusu	:	2,45
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,15
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	:	96,19
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	:	12,75
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	3,57
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (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)					
<b>BORÇLANMA SENETLERİ</b>																								
<b>Bono</b>																								
TRFMKSA62614	TL	MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	03/06/26	2	TRFMKSA62614	46,22	1	6.000.000,00	100,000000	25/02/26	46,220191				110,509393	6.630.563,57	3,04	0,12	0,12					
TRFTVSK72622	TL	TV8 TV Yayıncılık A.Ş.	13/07/26	42	TRFTVSK72622	52,24	1	50.000.000,00	102,920100	25/03/26	52,242004		81286182		111,431733	55.715.866,26	25,53	1,00	1,00					
TRFMIDS72611	TL	MIDAS MENKUL DEĞERLER A.Ş.	29/07/26	58	TRFMIDS72611	51,16	1	45.000.000,00	100,000000	29/04/26	51,159133				103,806091	46.712.740,75	21,40	0,84	0,84					
TRFMDAZE2617	TL	Mediazz Yeni Medya ve Teknoloji Yatırımları A.Ş.	13/10/26	134	TRFMDAZE2617	50,17	1	25.000.000,00	100,000000	17/04/26	50,173724				105,140940	26.285.235,08	12,04	0,47	0,47					
TRFDVYS42711	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	02/04/27	305	TRFDVYS42711	56,30	4	10.000.000,00	100,000000	27/04/26	56,300995				104,375621	10.437.562,07	4,78	0,19	0,19					
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>136.000.000,00</b>													<b>145.781.967,73</b>	<b>66,79</b>	<b>2,62</b>	<b>2,62</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>136.000.000,00</b>													<b>145.781.967,73</b>	<b>66,79</b>	<b>2,62</b>	<b>2,62</b>
<b>T.REPO</b>																								
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.	01/06/26	0	TRAAKBNK91N6	43,00		100.824.657,53	43,000000	25/05/26		1.536.099,00		100.824.657,53	43,000000	100.824.657,53	1,88	1,80	1,81					
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.	01/06/26	0	TRAAKBNK91N6	43,00		95.783.424,66	43,000000	25/05/26		1.460.416,00		95.783.424,66	43,000000	95.783.424,66	1,78	1,71	1,72					
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	01/06/26	0	TRAAALARK91Q0	43,00		55.453.561,64	43,000000	25/05/26		568.182,00		55.453.561,64	43,000000	55.453.561,64	1,03	0,99	0,99					
BTCIM	TL	BATIÇİM	01/06/26	0	TRABTCIM91F5	45,00		101.479.452,05	45,000000	20/05/26		16.447.369,00	81511662	101.479.452,05	45,000000	101.479.452,05	1,89	1,81	1,82					



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

Mayıs-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)
SASA	TL	POLYESTER SANAYİ A.Ş.	01/06/26	0	TRASASAW91E4	43,00		100.824.657,53	43,000000	25/05/26		37.037.038,00		100.824.657,53	43,000000	100.824.657,53	1,88	1,80	1,81
TAVHL	TL	TAV HAVALİMA NLARI HOLDİNG A.Ş.	01/06/26	0	TRETAVH00018	43,00		100.824.657,53	43,000000	25/05/26		384.246,00		100.824.657,53	43,000000	100.824.657,53	1,88	1,80	1,81
TAVHL	TL	TAV HAVALİMA NLARI HOLDİNG A.Ş.	01/06/26	0	TRETAVH00018	43,00		5.041.232,88	43,000000	25/05/26		19.213,00		5.041.232,88	43,000000	5.041.232,88	0,09	0,09	0,09
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	01/06/26	0	TRATCELL91M1	43,00		92.758.684,93	43,000000	25/05/26		867.925,00		92.758.684,93	43,000000	92.758.684,93	1,73	1,66	1,66
YKBK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	01/06/26	0	TRAYKBK91N6	43,00		18.148.438,36	43,000000	25/05/26		542.496,00		18.148.438,36	43,000000	18.148.438,36	0,34	0,33	0,33
YKBK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	01/06/26	0	TRAYKBK91N6	43,00		100.824.657,53	43,000000	25/05/26		3.013.864,00		100.824.657,53	43,000000	100.824.657,53	1,88	1,80	1,81
TRFTVSKE2615	TL	TV8 TV Yayıncılık A.Ş.	01/06/26	0	TRFTVSKE2615		1	11.897.309,59	43,000000	25/05/26		11.646.840,00		11.897.309,59	43,000000	11.897.309,59	0,22	0,21	0,21
TRT021030T18	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT021030T18		2	397.596.610,96	39,990000	26/05/26		410.956.820,00	81535606	397.596.610,96	39,990000	397.596.610,96	7,41	7,11	7,12
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT080530T19		2	389.544.021,37	39,990000	26/05/26		50.713.430,00	81535606	389.544.021,37	39,990000	389.544.021,37	7,26	6,97	6,98
TRT110232T15	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT110232T15		2	196.281.871,23	39,990000	26/05/26		43.382.485,00	81535606	196.281.871,23	39,990000	196.281.871,23	3,66	3,51	3,52
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT120128T11		2	95.624.501,37	39,990000	26/05/26		8.743.655,00	81535606	95.624.501,37	39,990000	95.624.501,37	1,78	1,71	1,71
TRT120133T14	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT120133T14		2	105.690.238,36	39,990000	26/05/26		41.118.530,00	81535606	105.690.238,36	39,990000	105.690.238,36	1,97	1,89	1,89
TRT120929T12	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT120929T12		2	498.253.980,82	39,990000	26/05/26		556.472.095,00	81535606	498.253.980,82	39,990000	498.253.980,82	9,28	8,94	8,92
TRT130629T30	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT130629T30		4	5.032.868,49	39,990000	26/05/26		4.800.665,00	81535606	5.032.868,49	39,990000	5.032.868,49	0,09	0,09	0,09
TRT180827T19	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT180827T19		2	78.512.748,49	39,990000	26/05/26		50.416.270,00	81535606	78.512.748,49	39,990000	78.512.748,49	1,46	1,40	1,41
TRT180827T19	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT180827T19		2	407.662.347,95	39,990000	26/05/26		261.776.775,00	81535606	407.662.347,95	39,990000	407.662.347,95	7,59	7,29	7,30
TRT280531T14	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT280531T14		2	307.004.978,08	39,990000	26/05/26		43.415.635,00	81535606	307.004.978,08	39,990000	307.004.978,08	5,72	5,49	5,50
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>5.367.917.832,79</b>								<b>5.367.917.832,79</b>	<b>100,00</b>	<b>95,98</b>	<b>96,21</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>5.367.917.832,79</b>								<b>5.367.917.832,79</b>	<b>100,00</b>	<b>95,98</b>	<b>96,21</b>
<b>MEVDUAT</b>																			
T.İŞ BANKASI A.S.	TL		01/06/26	0		36,00		5.600.000,00		26/05/26				5.633.139,73	36,000000	5.633.139,73	100,00	0,10	0,10
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>5.600.000,00</b>								<b>5.633.139,73</b>	<b>100,00</b>	<b>0,10</b>	<b>0,10</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>5.600.000,00</b>								<b>5.633.139,73</b>	<b>100,00</b>	<b>0,10</b>	<b>0,10</b>
<b>KİRA SERTİFİKALARI</b>																			
<b>Özel Sektör Kira Sertifikaları</b>																			
TRDKTSK42722	TL	KT Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	29/04/27	332	TRDKTSK42722	47,29	2	70.000.000,00	100,000000	29/04/26	47,292056				103,563151	72.494.205,42	33,21	1,30	1,30
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>70.000.000,00</b>								<b>72.494.205,42</b>	<b>33,21</b>	<b>1,30</b>	<b>1,30</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>70.000.000,00</b>								<b>72.494.205,42</b>	<b>33,21</b>	<b>1,30</b>	<b>1,30</b>
<b>FON PORTFÖY DEĞERİ</b>																<b>5.591.827.145,67</b>		<b>100,00</b>	

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	5.591.827.145,67	100,14 %
B-)HAZİR DEĞERLER	67.291,93	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-7.815.933,40	-0,14 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
<b>FON TOPLAM DEĞERİ</b>	<b>5.584.078.504,20</b>	<b>100,00 %</b>

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	7.082.108,68	0,1268 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.080,00	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	90.332,51	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	93.914,53	0,0017 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.705.632,91	0,0305 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	8.064,00	0,0001 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	6.147,09	0,0001 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	3.500,00	0,0001 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	4.480,00	0,0001 %

**BIP-İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FONU**  
**Mayıs-2026**

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
	8.999.135,92	0,1611 %

**VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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**