

BIP-İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FONU
Haziran-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	:	2.788.715.868,22
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.799.815.922,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	28 Mayıs 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,549445
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,499913
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,30
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	21,24
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	48,45
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	:	1,50
f-)Finansman Bonusu	:	3,04
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	:	0,24
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	:	95,22
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	:	17,88
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	7,37
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (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)			
BORÇLANMA SENETLERİ																						
Bono																						
TRFTVSK72622	TL	TV8 TV Yayıncılık A.Ş.	13/07/26	12	TRFTVSK72622	52,24	1	50.000.000,00	102,920100	25/03/26	52,242004		81286182		115,348438	57.674.219,00	25,36	2,06	2,07			
TRFMIDS72611	TL	MİDAS MENKUL DEĞERLER A.Ş.	29/07/26	28	TRFMIDS72611	51,16	1	45.000.000,00	100,000000	29/04/26	51,159133				107,391737	48.326.281,71	21,25	1,73	1,73			
TRFMDAZE2617	TL	Mediazz Yeni Medya ve Teknoloji Yatırımları A.Ş.	13/10/26	104	TRFMDAZE2617	50,17	1	25.000.000,00	100,000000	17/04/26	50,173724				108,714238	27.178.559,61	11,95	0,97	0,97			
GRUP TOPLAMI								120.000.000,00								133.179.060,32				58,56	4,76	4,77
Özel Sektör																						
TRFPASHA2613	TL	PASHA YATIRIM BANKASI AŞ	03/12/26	155	TRFPASHA2613	46,42		10.000.000,00	82,684000	04/06/26	46,423496				85,049573	8.504.957,31	3,74	0,30	0,30			
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								8.504.957,31				3,74	0,30	0,30
Bono																						
TRFDVYS42711	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	02/04/27	275	TRFDVYS42711	57,32	4	10.000.000,00	100,000000	27/04/26	57,323191				108,403994	10.840.399,40	4,77	0,39	0,39			
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								10.840.399,40				4,77	0,39	0,39
GRUP TOPLAMI								140.000.000,00								152.524.417,03				67,07	5,45	5,46
T.REPO																						
BTCIM	TL	BATIÇİM RATI	01/07/26	0	TRABTCIM91F5	43,00		100.117.808,22	43,000000	30/06/26		16.638.936,00		100.117.808,22	43,000000	100.117.808,22	3,90	3,58	3,59			

BİP-İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FONU																								
Haziran-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)					
BTCIM	TL	ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş. BATIÇİM BATI	01/07/26	0	TRABTCIM91F5	43,00		100.117.808,22	43,000000	30/06/26		16.638.936,00		100.117.808,22	43,000000	100.117.808,22	3,90	3,58	3,59					
BTCIM	TL	ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş. BATIÇİM BATI	01/07/26	0		43,00		41.048.301,37	43,000000	30/06/26		6.821.964,00		41.048.301,37	43,000000	41.048.301,37	1,60	1,47	1,47					
MGROS	TL	ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş. MİGROS TİCARET A.Ş.	01/07/26	0	TREMGTI00012	43,00		26.030.630,14	43,000000	30/06/26		38.633,00		26.030.630,14	43,000000	26.030.630,14	1,01	0,93	0,93					
PGSUS	TL	ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş. PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	01/07/26	0	TREPEGS00016	43,00		24.428.745,21	43,000000	30/06/26		138.401,00		24.428.745,21	43,000000	24.428.745,21	0,95	0,87	0,88					
SAHOL	TL	ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş. HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	01/07/26	0	TRASAHOL91Q5	43,00		38.545.356,16	43,000000	30/06/26		395.887,00		38.545.356,16	43,000000	38.545.356,16	1,50	1,38	1,38					
SASA	TL	ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş. SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	01/07/26	0	TRASASAW91E4	43,00		21.525.328,77	43,000000	30/06/26		8.577.236,00		21.525.328,77	43,000000	21.525.328,77	0,84	0,77	0,77					
SASA	TL	ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş. SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	01/07/26	0	TRASASAW91E4	43,00		100.117.808,22	43,000000	30/06/26		40.650.407,00		100.117.808,22	43,000000	100.117.808,22	3,90	3,58	3,59					
SASA	TL	ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş. SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	01/07/26	0	TRASASAW91E4	43,00		100.117.808,22	43,000000	30/06/26		40.650.407,00		100.117.808,22	43,000000	100.117.808,22	3,90	3,58	3,59					
SASA	TL	ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş. SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	01/07/26	0	TRASASAW91E4	43,00		95.111.917,81	43,000000	30/06/26		38.617.887,00		95.111.917,81	43,000000	95.111.917,81	3,71	3,40	3,41					
SASA	TL	ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş. SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	01/07/26	0	TRASASAW91E4	43,00		100.117.808,22	43,000000	30/06/26		40.650.407,00		100.117.808,22	43,000000	100.117.808,22	3,90	3,58	3,59					
SASA	TL	ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş. SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	01/07/26	0	TRASASAW91E4	43,00		100.117.808,22	43,000000	30/06/26		40.650.407,00		100.117.808,22	43,000000	100.117.808,22	3,90	3,58	3,59					
SASA	TL	ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş. SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	01/07/26	0	TRASASAW91E4	43,00		100.117.808,22	43,000000	30/06/26		40.650.407,00		100.117.808,22	43,000000	100.117.808,22	3,90	3,58	3,59					
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	01/07/26	0	TRATCELL91M1	43,00		85.100.136,99	43,000000	30/06/26		784.133,00		85.100.136,99	43,000000	85.100.136,99	3,32	3,04	3,05					
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT120128T11	39,99	2	91.099.701,10	39,990000	30/06/26		8.185.805,00		91.099.701,10	39,990000	91.099.701,10	3,55	3,26	3,27					
TRT140229T17	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT140229T17	39,99	2	399.437.150,96	39,990000	30/06/26		215.325.360,00		399.437.150,96	39,990000	399.437.150,96	15,56	14,27	14,32					
BTCIM	TL	BATIÇİM BATI	06/07/26	5	TRABTCIM91F5	45,00		100.863.013,70	45,000000	29/06/26		16.556.292,00	81669992	100.863.013,70	45,000000	100.245.818,83	3,91	3,59	3,59					
BTCIM	TL	ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş. BATIÇİM BATI	06/07/26	5		45,00		100.863.013,70	45,000000	29/06/26		16.556.292,00	81669992	100.863.013,70	45,000000	100.245.818,83	3,91	3,59	3,59					
BTCIM	TL	ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş. BATIÇİM BATI	06/07/26	5	TRABTCIM91F5	45,00		100.863.013,70	45,000000	29/06/26		16.556.292,00	81669992	100.863.013,70	45,000000	100.245.818,83	3,91	3,59	3,59					
BTCIM	TL	ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş. BATIÇİM BATI	06/07/26	5	TRABTCIM91F5	45,00		100.863.013,70	45,000000	29/06/26		16.556.292,00	81669992	100.863.013,70	45,000000	100.245.818,83	3,91	3,59	3,59					
BTCIM	TL	ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş. BATIÇİM BATI	06/07/26	5	TRABTCIM91F5	45,00		100.863.013,70	45,000000	29/06/26		16.556.292,00	81669992	100.863.013,70	45,000000	100.245.818,83	3,91	3,59	3,59					
BTCIM	TL	ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş. BATIÇİM BATI	06/07/26	5	TRABTCIM91F5	45,00		100.863.013,70	45,000000	29/06/26		16.556.292,00	81669992	100.863.013,70	45,000000	100.245.818,83	3,91	3,59	3,59					
BTCIM	TL	ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş. BATIÇİM BATI	06/07/26	5	TRABTCIM91F5	45,00		100.863.013,70	45,000000	29/06/26		16.556.292,00	81669992	100.863.013,70	45,000000	100.245.818,83	3,91	3,59	3,59					
BTCIM	TL	ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş. BATIÇİM BATI	06/07/26	5	TRABTCIM91F5	45,00		100.863.013,70	45,000000	29/06/26		16.556.292,00	81669992	100.863.013,70	45,000000	100.245.818,83	3,91	3,59	3,59					
BTCIM	TL	ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş. BATIÇİM BATI	06/07/26	5	TRABTCIM91F5	45,00		100.863.013,70	45,000000	29/06/26		16.556.292,00	81669992	100.863.013,70	45,000000	100.245.818,83	3,91	3,59	3,59					
BTCIM	TL	ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş. BATIÇİM BATI	06/07/26	5	TRABTCIM91F5	45,00		40.345.205,48	45,000000	29/06/26		6.622.517,00	81669992	40.345.205,48	45,000000	40.098.327,53	1,56	1,43	1,44					
BTCIM	TL	ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş. BATIÇİM BATI	06/07/26	5	TRABTCIM91F5	45,00		100.863.013,70	45,000000	29/06/26		16.556.292,00	81669992	100.863.013,70	45,000000	100.245.818,83	3,91	3,59	3,59					
GRUP TOPLAMI								2.572.127.268,53												2.565.708.441,88		100,00	91,78	91,95
GRUP TOPLAMI								2.572.127.268,53												2.565.708.441,88		100,00	91,78	91,95
MEVDUAT																								
T.İŞ BANKASI A.Ş.	TL		01/07/26	0		36,50		2.500.000,00		30/06/26				2.502.500,00	36,500000	2.502.500,00	100,00	0,09	0,09					

BIP-İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FONU
Haziran-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)
GRUP TOPLAMI								2.500.000,00								2.502.500,00	100,00	0,09	0,09
GRUP TOPLAMI								2.500.000,00								2.502.500,00	100,00	0,09	0,09
KİRA SERTİFİKALARI																			
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDKTSK42722	TL	KT Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	29/04/27	302	TRDKTSK42722	48,14	2	70.000.000,00	100,000000	29/04/26	48,142371				107,018710	74.913.097,24	32,93	2,68	2,69
GRUP TOPLAMI								70.000.000,00								74.913.097,24	32,93	2,68	2,69
GRUP TOPLAMI								70.000.000,00								74.913.097,24	32,93	2,68	2,69
FON PORTFÖY DEĞERİ																2.795.648.456,15		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.795.648.456,15	100,25 %
B-)HAZIR DEĞERLER	318.953,16	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-7.251.541,09	-0,26 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.788.715.868,22	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	6.708.625,43	0,2406 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.300,00	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	-33.085,38	-0,0012 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	108.309,39	0,0039 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.940.855,63	0,0696 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	8.640,00	0,0003 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	5.341,73	0,0002 %
Diğer Harcamalar	10.656,45	0,0004 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	3.750,00	0,0001 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	4.800,00	0,0002 %
	8.761.984,25	0,3142 %

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				
---	--	--	--	--