

IJV-İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI(TL)FONU

Haziran-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

:

5.164.195.124,86

E-) Katılma Payı Sayısı

:

1.442.354.597,000

F-)Fonun Kuruluş Tarihi

:

21 Mayıs 2021

G-)Fonun Süresi

:

Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)

:

3,580392

B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)

:

3,453431

C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)

:

3,68

D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı

:

24,95

E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı

:

60,03

F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi

a-)Hisse Senedi

:

0,00

b-)Hazine Bonosu

:

0,00

c-)Devlet Tahvili

:

14,37

d-)Özel Sektör Tahvili

:

1,60

e-)Kira Sertifikaları

:

1,74

f-)Finansman Bonusu

:

13,83

g-)TPP-TPP Borçlanma

:

7,02

h-)Opsiyon

:

0,00

i-) Varant

:

0,00

j-)Değerli Maden

:

0,00

k-)Mevduat

:

0,21

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

:

61,23

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

:

0,01

c-)Devlet Tahvili

:

0,03

d-)Opsiyon

:

0,00

e-)Varant

:

0,00

f-)Diğer

:

12,44

H-)Portföyün Ortalama Vadesi

:

18,68

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

:

2.480.076.334,92

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

:

2.131.052.348,87

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																			
TRT060928T11	TL	HAZİNE	06/09/28	1163	TRT060928T11	60,29	4	683.000.000,00	105,173000	11/06/25	60,293667				98,668882	673.908.465,90	45,78	13,07	13,05
GRUP TOPLAMI								683.000.000,00								673.908.465,90	45,78	13,07	13,05
Bono																			
TRFABYT72516	TL	ALLBATROSS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	08/07/25	7	TRFABYT72516	60,25	1	9.000.000,00	100,000000	09/04/25	60,246427				111,318747	10.018.687,27	0,68	0,19	0,19
TRFIAZY72518	TL	İNVEST AZ YATIRIM	09/07/25	8	TRFIAZY72518	54,05	1	7.000.000,00	100,000000	05/02/25	54,052885				118,868815	8.320.817,08	0,57	0,16	0,16
GRUP TOPLAMI								16.000.000,00								18.339.504,35	1,25	0,35	0,35
Özel Sektör																			
TRFHYBA72511	TL	Hedef Yatırım Bankası A.Ş.	11/07/25	10	TRFHYBA72511	53,11		5.000.000,00	81,421700	17/01/25	53,112280				98,839658	4.941.982,88	0,34	0,10	0,10
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00								4.941.982,88	0,34	0,10	0,10
Bono																			
TRFMARB72515	TL	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/07/25	13	TRFMARB72515	60,19	1	17.000.000,00	100,000000	14/04/25	60,192074				110,593985	18.800.977,41	1,28	0,36	0,36
TRFMKSA72514	TL	MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	18/07/25	17	TRFMKSA72514	64,51	1	6.000.000,00	100,000000	18/04/25	64,510207				110,619293	6.637.157,59	0,45	0,13	0,13

IJV-İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI(TL)FONU																			
Haziran-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)
GRUP TOPLAMI								23.000.000,00								25.438.135,00	1,73	0,49	0,49
Özel Sektör																			
TRFALVS72513	TL	ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22/07/25	21	TRFALVS72513	57,09		11.735.000,00	85,141000	14/03/25	57,090132				97,434940	11.433.990,17	0,78	0,22	0,22
GRUP TOPLAMI								11.735.000,00								11.433.990,17	0,78	0,22	0,22
Bono																			
TRFMSYN72518	TL	Misyon Yatırım Bankası A.Ş.	30/07/25	29	TRFMSYN72518	55,31	1	28.000.000,00	100,000000	29/01/25	55,314031				118,713778	33.239.857,85	2,26	0,64	0,64
TRFTRYB72510	TL	TERA YATIRIM BANKASI A.Ş.	30/07/25	29	TRFTRYB72510	51,31	1	20.000.000,00	100,000000	29/01/25	51,307892				118,957612	23.791.522,47	1,62	0,46	0,46
TRFTRLC82514	TL	TÜRK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.	04/08/25	34	TRFTRLC82514	61,52	1	10.000.000,00	100,000000	04/04/25	61,518016				112,253844	11.225.384,36	0,76	0,22	0,22
TRFBLLY82519	TL	BULLS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	07/08/25	37	TRFBLLY82519	64,51	1	65.000.000,00	100,000000	08/05/25	64,508458				107,642559	69.967.663,15	4,75	1,35	1,35
TRFALT82513	TL	ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş.	08/08/25	38	TRFALT82513	67,91	1	25.000.000,00	100,000000	02/04/25	67,912543				113,631817	28.407.954,32	1,93	0,55	0,55
TRFTAMF82529	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	19/08/25	49	TRFTAMF82529	62,82	4	25.600.000,00	100,000000	19/02/25	62,816360				105,649774	27.046.342,08	1,84	0,52	0,52
TRFERCY92518	TL	ERCIYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	04/09/25	65	TRFERCY92518	63,00	1	18.000.000,00	100,000000	07/05/25	62,999031				107,639850	19.375.173,07	1,32	0,38	0,38
GRUP TOPLAMI								191.600.000,00							213.053.897,30	14,48	4,12	4,12	
Özel Sektör																			
TRFALVS92511	TL	ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/09/25	73	TRFALVS92511	62,25		25.000.000,00	83,610000	30/04/25	62,252250				90,774080	22.693.519,90	1,54	0,44	0,44
GRUP TOPLAMI								25.000.000,00							22.693.519,90	1,54	0,44	0,44	
Bono																			
TRFALT92538	TL	ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş.	15/09/25	76	TRFALT92538	65,25	1	10.000.000,00	100,000000	21/05/25	65,252136				105,804513	10.580.451,31	0,72	0,21	0,20
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00							10.580.451,31	0,72	0,21	0,20	
Özel Sektör																			
TRFHLEFK92516	TL	HALK LEASING FİNANSAL KİRALAMA	17/09/25	78	TRFHLEFK92516	44,61		12.500.000,00	83,369500	21/03/25	44,614942				92,419298	11.552.412,26	0,78	0,22	0,22
TRFPTUN92515	TL	Pınar Entegre Et ve Un Sanayii A.Ş.	19/09/25	80	TRFPTUN92515	61,23	1	25.000.000,00	100,000000	14/05/25	61,230210				106,483085	26.620.771,25	1,81	0,51	0,52
GRUP TOPLAMI								37.500.000,00							38.173.183,51	2,59	0,73	0,74	
Bono																			
TRFIAZY92516	TL	İNVEST AZ YATIRIM	24/09/25	85	TRFIAZY92516	61,77	1	7.000.000,00	100,000000	14/05/25	61,765618				107,060874	7.494.261,20	0,51	0,15	0,15
TRFQYBNE2512	TL	Q YATIRIM BANKASI A.Ş.	20/10/25	111	TRFQYBNE2512	62,12	1	9.000.000,00	100,000000	21/04/25	62,116151				109,853911	9.886.852,00	0,67	0,19	0,19
TRFATFKE2516	TL	ATILIM FAKTORİN G A.Ş.	22/10/25	113	TRFATFKE2516	61,41	1	12.000.000,00	100,000000	25/04/25	61,406919				109,185893	13.102.307,19	0,89	0,25	0,25
TRFAKFIE2519	TL	AKFEN İNŞAAT A.Ş.	24/10/25	115	TRFAKFIE2519	62,48	4	30.000.000,00	100,260400	30/10/24	62,480055				109,192283	32.757.684,82	2,23	0,63	0,63
TRFSUVYE2525	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	24/10/25	115	TRFSUVYE2525	66,14	4	10.000.000,00	100,000000	25/10/24	66,138574				110,258562	11.025.856,22	0,75	0,21	0,21
TRFAKDNE2514	TL	AKDENİZ FAKTORİN G	27/10/25	118	TRFAKDNE2514	65,97	4	20.000.000,00	100,000000	28/04/25	65,966274				109,289596	21.857.919,26	1,48	0,42	0,42
TRFKRSNE2518	TL	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	31/10/25	122	TRFKRSNE2518	64,27	4	4.000.000,00	100,000000	30/04/25	64,272591				108,921872	4.356.874,88	0,30	0,08	0,08
TRFMARBK2512	TL	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	03/11/25	125	TRFMARBK2512	64,14	4	10.000.000,00	100,000000	07/05/25	64,144724				107,880738	10.788.073,84	0,73	0,21	0,21
GRUP TOPLAMI								102.000.000,00							111.269.829,41	7,56	2,14	2,14	
Özel Sektör																			
TRFTVSKK2526	TL	TV8 TV Yayıncılık A.Ş.	07/11/25	129	TRFTVSKK2526	66,08		30.000.000,00	82,318000	20/06/25	66,079910				83,586185	25.075.855,49	1,70	0,48	0,49
TRFYAKFK2511	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	13/11/25	135	TRFYAKFK2511	56,27		70.000.000,00	80,044000	15/05/25	56,269274				84,779984	59.345.988,53	4,03	1,15	1,15
GRUP TOPLAMI								100.000.000,00							84.421.844,02	5,73	1,63	1,64	
Bono																			
TRFAKFTK2518	TL	AK FAKTORİN G A.Ş.	20/11/25	142	TRFAKFTK2518	65,44	4	9.000.000,00	102,786100	28/01/25	65,438911				105,649273	9.508.434,54	0,65	0,18	0,18
TRFMNGFK2516	TL	MNG FAKTORİN G A.Ş.	20/11/25	142	TRFMNGFK2516	64,63	4	10.000.000,00	100,000000	22/05/25	64,634386				105,615651	10.561.565,07	0,72	0,20	0,20
TRFIFASA2515	TL	İstanbul Faktoring A.Ş.	03/12/25	155	TRFIFASA2515	64,86	4	4.000.000,00	100,000000	04/06/25	64,861937				103,767406	4.150.696,25	0,28	0,08	0,08
TRFTPCF12616	TL	Creditwest Faktoring A.Ş.	29/01/26	212	TRFTPCF12616	63,93	4	3.500.000,00	100,498000	03/02/25	63,932924				108,915821	3.812.053,74	0,26	0,07	0,07
TRFAKDN22618	TL	AKDENİZ FAKTORİN G	06/02/26	220	TRFAKDN22618	67,48	4	5.000.000,00	100,000000	12/05/25	67,475082				107,319369	5.365.968,44	0,36	0,10	0,10
TRSVSTL22610	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ	12/02/26	226	TRSVSTL22610	54,21	4	4.000.000,00	107,057500	26/03/25	54,212214				107,775027	4.311.001,10	0,29	0,08	0,08

IJV-İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI(TL)FONU																			
Haziran-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 Kira Sertifikaları																			
TRDHVKA12618	TL	Dinçer Lojistik A.Ş.	16/01/26	199	TRDHVKA12618	58,28	4	50.000.000,00	100,000000	17/01/25	58,278976				110,348970	55.174.484,78	3,75	1,07	1,07
TRDHVKA52614	TL	Dinçer Lojistik A.Ş.	07/05/26	310	TRDHVKA52614	58,80	4	25.000.000,00	100,000000	06/05/25	58,796913				107,352985	26.838.246,18	1,82	0,52	0,52
GRUP TOPLAMI								75.000.000,00								82.012.730,96	5,57	1,59	1,59
GRUP TOPLAMI								75.000.000,00								82.012.730,96	5,57	1,59	1,59
FON PORTFÖY DEĞERİ															5.168.981.610,63	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	5.168.981.610,63	100,09 %
B-)HAZIR DEĞERLER	431.488,02	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-5.217.973,79	-0,10 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	5.164.195.124,86	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	3.864.435,26	0,0748 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.900,00	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	211.172,89	0,0041 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	292.034,29	0,0057 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.247.190,97	0,0242 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	23.896,00	0,0005 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	6.470,13	0,0001 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	2.900,00	0,0001 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	4.930,00	0,0001 %
	5.656.373,24	0,1097 %

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