

IJV-İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI(TL)FONU
Mart-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	:	7.107.980.701,19
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.233.964.870,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Mayıs 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,181778
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,089754
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,98
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	11,04
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	60,69
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,73
c-)Devlet Tahvili	:	10,11
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,88
e-)Kira Sertifikaları	:	0,85
f-)Finansman Bonusu	:	5,65
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	4,77
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,11
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	:	76,90
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	:	0,04
c-)Devlet Tahvili	:	0,17
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	15,90
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	10,41
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	6.208.993.458,70
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	7.790.835.436,62

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																			
TRM290425T19	TL	TÜRKİYE CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASI	29/04/25	27	TRM290425T19	60,00		50.000.000,00	95,963000	28/03/25	60,003080				96,582867	48.291.433,74	3,81	0,67	0,68
GRUP TOPLAMI								50.000.000,00								48.291.433,74	3,81	0,67	0,68
Devlet Tahvili																			
TRT090425T16	TL	HAZİNE	09/04/25	7	TRT090425T16	56,37		25.000.000,00	92,771500	27/01/25	56,368994				99,146312	24.786.577,94	1,95	0,35	0,35
TRT170528T12	TL	HAZİNE	17/05/28	1141	TRT170528T12	58,49	4	150.000.000,00	99,108100	28/03/25	58,490083				99,754321	149.631.481,74	11,79	2,09	2,11
TRT060928T11	TL	HAZİNE	06/09/28	1253	TRT060928T11	57,59	4	515.000.000,00	96,028400	28/03/25	57,589512				96,956204	499.324.448,62	39,34	7,01	7,02
GRUP TOPLAMI								690.000.000,00								673.742.508,30	53,08	9,45	9,48
Bono																			
TRFERCY42513	TL	ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	04/04/25	2	TRFERCY42513	61,66	1	7.000.000,00	100,000000	06/12/24	61,663080				116,645981	8.165.218,65	0,64	0,11	0,11
TRFA1CP42512	TL	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	09/04/25	7	TRFA1CP42512	62,25	1	10.000.000,00	100,000000	25/11/24	62,254018				118,497717	11.849.771,70	0,93	0,16	0,17
TRFABYT42519	TL	ALLBATROSS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	09/04/25	7	TRFABYT42519	60,25	1	1.388.000,00	100,000000	09/01/25	60,246427				111,318747	1.545.104,21	0,12	0,02	0,02

IJV-İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI(TL)FONU																						
Mart-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)			
GRUP TOPLAMI								18.388.000,00								21.560.094,56				1,69	0,29	0,30
Özel Sektör																						
TRFERTT42517	TL	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11/04/25	9	TRFERTT42517	60,52		11.000.000,00	84,561000	13/12/24	60,519515				98,839876	10.872.386,32	0,86	0,15	0,15			
GRUP TOPLAMI								11.000.000,00								10.872.386,32				0,86	0,15	0,15
Bono																						
TRFMKSA42517	TL	MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	18/04/25	16	TRFMKSA42517	60,90	1	5.000.000,00	100,000000	17/01/25	60,903395				110,266834	5.513.341,71	0,43	0,08	0,08			
TRFA1CP42520	TL	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	21/04/25	19	TRFA1CP42520	60,69	1	15.000.000,00	100,000000	17/12/24	60,689743				114,768107	17.215.216,02	1,36	0,24	0,24			
GRUP TOPLAMI								20.000.000,00								22.728.557,73				1,79	0,32	0,32
Özel Sektör																						
TRFVEST42511	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/04/25	23	TRFVEST42511	57,81	1	14.300.000,00	100,000000	01/11/24	57,814719				120,925035	17.292.280,01	1,36	0,24	0,24			
GRUP TOPLAMI								14.300.000,00								17.292.280,01				1,36	0,24	0,24
Bono																						
TRFZORF42512	TL	ZORLU FACTORING	25/04/25	23	TRFZORF42512	63,05	1	3.950.000,00	100,000000	06/01/25	63,049449				113,721582	4.492.002,50	0,35	0,06	0,06			
TRFGLMD52513	TL	GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	05/05/25	33	TRFGLMD52513	55,31	1	10.680.000,00	100,000000	04/02/25	55,305033				107,116499	11.440.042,11	0,90	0,16	0,16			
GRUP TOPLAMI								14.630.000,00								15.932.044,61				1,25	0,22	0,22
Özel Sektör																						
TRFTVSK52517	TL	TV8 TV Yayıncılık A.Ş.	07/05/25	35	TRFTVSK52517	67,06		10.000.000,00	81,329000	11/12/24	67,055193				95,198447	9.519.844,73	0,75	0,13	0,13			
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								9.519.844,73				0,75	0,13	0,13
Bono																						
TRFERCY52520	TL	ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	07/05/25	35	TRFERCY52520	55,31	1	12.000.000,00	100,241400	12/02/25	55,305033				106,858427	12.823.011,28	1,01	0,18	0,18			
TRFBLLY52512	TL	BULLS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	08/05/25	36	TRFBLLY52512	55,44	1	14.000.000,00	100,000000	06/02/25	55,443797				106,961495	14.974.609,30	1,18	0,21	0,21			
GRUP TOPLAMI								26.000.000,00								27.797.620,58				2,19	0,39	0,39
Özel Sektör																						
TRFERTT52516	TL	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/05/25	37	TRFERTT52516	59,55		10.000.000,00	87,425000	24/01/25	59,545893				95,374772	9.537.477,17	0,75	0,13	0,13			
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								9.537.477,17				0,75	0,13	0,13
Bono																						
TRFBFOK52517	TL	BEYAZ FILO OTO KİRALAMA A.Ş.	14/05/25	42	TRFBFOK52517	58,07	1	10.000.000,00	100,000000	12/02/25	58,066497				106,339243	10.633.924,34	0,84	0,15	0,15			
TRFIAZY52510	TL	İNVEST AZ YATIRIM	14/05/25	42	TRFIAZY52510	57,71	1	7.000.000,00	100,000000	18/12/24	57,711672				114,003907	7.980.273,47	0,63	0,11	0,11			
TRFPNST52521	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.	22/05/25	50	TRFPNST52521	51,54	1	10.000.000,00	100,000000	12/02/25	51,537504				105,738759	10.573.875,90	0,83	0,15	0,15			
TRFTKNO52513	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	23/05/25	51	TRFTKNO52513	50,18	1	20.750.000,00	100,000000	17/02/25	50,184869				105,024815	21.792.649,01	1,72	0,30	0,31			
GRUP TOPLAMI								47.750.000,00								50.980.722,72				4,02	0,71	0,72
Özel Sektör																						
TRFERTT62515	TL	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/06/25	72	TRFERTT62515	58,30		22.000.000,00	84,588000	31/01/25	58,303678				91,337338	20.094.214,33	1,58	0,28	0,28			
GRUP TOPLAMI								22.000.000,00								20.094.214,33				1,58	0,28	0,28
Bono																						
TRFVSTL62514	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/06/25	72	TRFVSTL62514	56,23	1	25.000.000,00	100,000000	12/12/24	56,230211				114,531725	28.632.931,16	2,26	0,40	0,40			
GRUP TOPLAMI								25.000.000,00								28.632.931,16				2,26	0,40	0,40
Özel Sektör																						
TRFTVSK62516	TL	TV8 TV Yayıncılık A.Ş.	20/06/25	79	TRFTVSK62516	59,33		1.000.000,00	83,638000	31/01/25	59,332657				90,409378	904.093,78	0,07	0,01	0,01			
TRFFSDT62514	TL	FASDAT GIDA DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/06/25	83	TRFFSDT62514	49,58		3.000.000,00	88,410900	05/03/25	49,575484				91,250913	2.737.527,40	0,22	0,04	0,04			
GRUP TOPLAMI								4.000.000,00								3.641.621,18				0,29	0,05	0,05
Bono																						
TRFVEST62519	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/06/25	85	TRFVEST62519	57,56	1	5.820.000,00	100,000000	27/12/24	57,564813				112,702743	6.559.299,61	0,52	0,09	0,09			
TRFIAZY72518	TL	İNVEST AZ YATIRIM	09/07/25	98	TRFIAZY72518	54,05	1	7.000.000,00	100,000000	05/02/25	54,052885				106,854590	7.479.821,27	0,59	0,10	0,11			

IJV-İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI(TL)FONU																			
Mart-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)
GRUP TOPLAMI								12.820.000,00								14.039.120,88	1,11	0,19	0,20
Özel Sektör																			
TRFHBYA72511	TL	Hedef Yatırım Bankası A.Ş.	11/07/25	100	TRFHBYA72511	53,11		5.000.000,00	81,421700	17/01/25	53,112280				88,984082	4.449.204,08	0,35	0,06	0,06
TRFALVS72513	TL	ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22/07/25	111	TRFALVS72513	57,09		11.735.000,00	85,141000	14/03/25	57,090132				87,166426	10.228.980,05	0,81	0,14	0,14
GRUP TOPLAMI								16.735.000,00								14.678.184,13	1,16	0,20	0,20
Bono																			
TRFMSYN72518	TL	Misyon Yatırım Bankası A.Ş.	30/07/25	119	TRFMSYN72518	46,79	1	28.000.000,00	100,000000	29/01/25	46,790385				108,478887	30.374.088,41	2,39	0,42	0,43
TRFTRYB72510	TL	TERA YATIRIM BANKASI A.Ş.	30/07/25	119	TRFTRYB72510	51,31	1	20.000.000,00	100,000000	29/01/25	51,307892				107,409528	21.481.905,59	1,69	0,30	0,30
TRFTAMF82529	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	19/08/25	139	TRFTAMF82529	57,91	4	25.600.000,00	100,000000	19/02/25	57,907980				105,397439	26.981.744,38	2,13	0,38	0,38
GRUP TOPLAMI								73.600.000,00								78.837.738,38	6,21	1,10	1,11
Özel Sektör																			
TRFHLLFK92516	TL	HALK LEASING FİNANSAL KİRALAMA	17/09/25	168	TRFHLLFK92516	44,61		12.500.000,00	83,369500	21/03/25	44,614942				84,383600	10.547.949,99	0,83	0,15	0,15
GRUP TOPLAMI								12.500.000,00								10.547.949,99	0,83	0,15	0,15
Bono																			
TRFAKFIE2519	TL	AKFEN İNŞAAT A.Ş.	24/10/25	205	TRFAKFIE2519	67,31	4	30.000.000,00	100,260400	30/10/24	67,308713				110,337390	33.101.216,96	2,61	0,46	0,47
TRFSUVYE2525	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	24/10/25	205	TRFSUVYE2525	61,54	4	10.000.000,00	100,000000	25/10/24	61,539458				109,345922	10.934.592,24	0,86	0,15	0,15
TRFAKFTK2518	TL	AK FAKTORİN G A.Ş.	20/11/25	232	TRFAKFTK2518	59,80	4	9.000.000,00	102,786100	28/01/25	59,799939				105,475428	9.492.788,54	0,75	0,13	0,13
TRFTPFC12616	TL	Creditwest Faktoring A.Ş.	29/01/26	302	TRFTPFC12616	59,50	4	3.500.000,00	100,498000	03/02/25	59,504703				108,253941	3.788.887,94	0,30	0,05	0,05
TRSVSTL22610	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/02/26	316	TRSVSTL22610	51,53	4	4.000.000,00	107,057500	26/03/25	51,531827				107,914759	4.316.590,35	0,34	0,06	0,06
GRUP TOPLAMI								56.500.000,00								61.634.076,03	4,86	0,85	0,86
Özel Sektör																			
TRSHDAK92517	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	05/09/25	156	TRSHDAK92517	60,16	4	15.000.000,00	100,000000	26/08/24	60,158804				104,311853	15.646.777,96	1,23	0,22	0,22
TRSHDAKE2517	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	22/10/25	203	TRSHDAKE2517	70,13	4	40.000.000,00	100,000000	04/09/24	70,131716				104,738251	41.895.300,36	3,30	0,59	0,59
TRSLDRT22610	TL	LDR Turizm A.Ş.	27/02/26	331	TRSLDRT22610	57,28	4	14.000.000,00	100,000000	27/02/25	57,276968				104,308450	14.603.182,98	1,15	0,20	0,21
TRSAFKK32611	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	04/03/26	336	TRSAFKK32611	61,60	4	2.000.000,00	104,770000	20/01/25	61,603622				99,675364	1.993.507,27	0,16	0,03	0,03
GRUP TOPLAMI								71.000.000,00								74.138.768,57	5,84	1,04	1,05
GRUP TOPLAMI								1.206.223.000,00								1.214.499.575,12	95,69	16,96	17,06
T.REPO																			
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	02/04/25	0	TREEGYO00017	50,00		53.665.068,49	50,000000	28/03/25		4.361.703,00		53.665.068,49	50,000000	53.665.068,49	0,93	0,75	0,75
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	02/04/25	0	TRASASAW91E4	50,00		65.445.205,48	50,000000	28/03/25		17.379.680,00		65.445.205,48	50,000000	65.445.205,48	1,13	0,91	0,92
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	02/04/25	0	TRASASAW91E4	50,00		100.684.931,51	50,000000	28/03/25		26.737.968,00		100.684.931,51	50,000000	100.684.931,51	1,74	1,40	1,42
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	02/04/25	0	TRASASAW91E4	50,00		100.684.931,51	50,000000	28/03/25		26.737.968,00		100.684.931,51	50,000000	100.684.931,51	1,74	1,41	1,42
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	02/04/25	0	TRASASAW91E4	50,00		100.684.931,51	50,000000	28/03/25		26.737.968,00		100.684.931,51	50,000000	100.684.931,51	1,74	1,40	1,42
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	02/04/25	0	TRASASAW91E4	50,00		100.684.931,51	50,000000	28/03/25		26.737.968,00		100.684.931,51	50,000000	100.684.931,51	1,74	1,41	1,42
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	02/04/25	0	TRASASAW91E4	50,00		18.123.287,67	50,000000	28/03/25		4.851.753,00		18.123.287,67	50,000000	18.123.287,67	0,31	0,25	0,25
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	02/04/25	0	TRATCELL91M1	49,50		100.678.082,19	49,500000	28/03/25		1.082.838,00		100.678.082,19	49,500000	100.678.082,19	1,74	1,40	1,42
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	02/04/25	0	TRATCELL91M1	49,50		65.440.753,42	49,500000	28/03/25		703.845,00		65.440.753,42	49,500000	65.440.753,42	1,13	0,91	0,92
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	02/04/25	0	TRATCELL91M1	49,50		100.678.082,19	49,500000	28/03/25		1.082.838,00		100.678.082,19	49,500000	100.678.082,19	1,74	1,41	1,42
TRFZORF42512	TL	ZORLU FACTORİN G	02/04/25	0	TRFZORF42512	50,00	1	6.041.095,89	50,000000	28/03/25		5.299.715,00		6.041.095,89	50,000000	6.041.095,89	0,10	0,08	0,08
TRSIGYK2519	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	02/04/25	0	TRSIGYK2519	50,00	2	12.082.191,78	50,000000	28/03/25		10.134.200,00		12.082.191,78	50,000000	12.082.191,78	0,21	0,17	0,17
TRSSISE32613	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE	02/04/25	0	TRSSISE32613	50,00	4	55.376.712,33	50,000000	28/03/25		55.000.000,00		55.376.712,33	50,000000	55.376.712,33	0,96	0,77	0,78

IJV-İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI(TL)FONU																			
Mart-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)
TRSSISE32613	TL	CAM FABRİKALA RI A.Ş. TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM	02/04/25	0	TRSSISE32613	50,00	4	100.684.931,51	50,000000	28/03/25		100.000.000,00		100.684.931,51	50,000000	100.684.931,51	1,74	1,40	1,42
TRSSISE32613	TL	CAM FABRİKALA RI A.Ş. TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM	02/04/25	0	TRSSISE32613	50,00	4	100.684.931,51	50,000000	28/03/25		100.000.000,00		100.684.931,51	50,000000	100.684.931,51	1,74	1,41	1,42
TRSSISE32613	TL	CAM FABRİKALA RI A.Ş. TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM	02/04/25	0	TRSSISE32613	50,00	4	100.684.931,51	50,000000	28/03/25		100.000.000,00		100.684.931,51	50,000000	100.684.931,51	1,74	1,40	1,42
TRSSISE32613	TL	CAM FABRİKALA RI A.Ş. TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM	02/04/25	0	TRSSISE32613	50,00	4	100.684.931,51	50,000000	28/03/25		100.000.000,00		100.684.931,51	50,000000	100.684.931,51	1,74	1,41	1,42
TRSSISE32613	TL	CAM FABRİKALA RI A.Ş. TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM	02/04/25	0	TRSSISE32613	50,00	4	61.417.808,22	50,000000	28/03/25		61.000.000,00		61.417.808,22	50,000000	61.417.808,22	1,06	0,86	0,86
TRT080530T19	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TRT080530T19	45,99	2	1.006.300,00	45,990000	28/03/25		184.340,00		1.006.300,00	45,990000	1.006.300,00	0,02	0,01	0,01
TRT210235T10	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TRT210235T10	45,99	1	168.052.100,00	45,990000	28/03/25		43.688.370,00		168.052.100,00	45,990000	168.052.100,00	2,90	2,35	2,36
TRT210235T10	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TRT210235T10	45,99	1	33.207.900,00	45,990000	28/03/25		8.633.040,00		33.207.900,00	45,990000	33.207.900,00	0,57	0,46	0,47
TRT210235T10	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TRT210235T10	45,99	1	33.207.900,00	45,990000	28/03/25		8.633.040,00		33.207.900,00	45,990000	33.207.900,00	0,57	0,46	0,47
TRT210235T10	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TRT210235T10	45,99	1	168.052.100,00	45,990000	28/03/25		43.688.370,00		168.052.100,00	45,990000	168.052.100,00	2,90	2,35	2,36
TRT210235T10	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TRT210235T10	45,99	1	33.207.900,00	45,990000	28/03/25		8.633.040,00		33.207.900,00	45,990000	33.207.900,00	0,57	0,46	0,47
TRT210235T10	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TRT210235T10	45,99	1	67.422.100,00	45,990000	28/03/25		17.527.675,00		67.422.100,00	45,990000	67.422.100,00	1,17	0,94	0,95
TRT230233T10	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TRT230233T10	45,99	1	19.119.700,00	45,990000	28/03/25		4.970.540,00		19.119.700,00	45,990000	19.119.700,00	0,33	0,27	0,27
TRT230233T10	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TRT230233T10	45,99	1	100.630.000,00	45,990000	28/03/25		26.160.705,00		100.630.000,00	45,990000	100.630.000,00	1,74	1,41	1,42
TRT230233T10	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TRT230233T10	45,99	1	21.132.300,00	45,990000	28/03/25		5.493.755,00		21.132.300,00	45,990000	21.132.300,00	0,37	0,29	0,30
TRT230233T10	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TRT230233T10	45,99	1	182.140.300,00	45,990000	28/03/25		47.350.870,00		182.140.300,00	45,990000	182.140.300,00	3,15	2,54	2,56
TRT230233T10	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TRT230233T10	45,99	1	19.119.700,00	45,990000	28/03/25		4.970.540,00		19.119.700,00	45,990000	19.119.700,00	0,33	0,27	0,27
TRT230233T10	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TRT230233T10	45,99	1	99.623.700,00	45,990000	28/03/25		25.899.100,00		99.623.700,00	45,990000	99.623.700,00	1,72	1,39	1,40
TRT230233T10	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TRT230233T10	45,99	1	19.119.700,00	45,990000	28/03/25		4.970.540,00		19.119.700,00	45,990000	19.119.700,00	0,33	0,27	0,27
TRT230233T10	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TRT230233T10	45,99	1	101.636.300,00	45,990000	28/03/25		26.422.310,00		101.636.300,00	45,990000	101.636.300,00	1,76	1,42	1,43
TRT230233T10	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TRT230233T10	45,99	1	180.127.700,00	45,990000	28/03/25		46.827.655,00		180.127.700,00	45,990000	180.127.700,00	3,11	2,51	2,53
TRT230233T10	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TRT230233T10	45,99	1	180.127.700,00	45,990000	28/03/25		46.827.655,00		180.127.700,00	45,990000	180.127.700,00	3,11	2,51	2,53
TRT230233T10	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TRT230233T10	45,99	1	182.140.300,00	45,990000	28/03/25		47.350.870,00		182.140.300,00	45,990000	182.140.300,00	3,15	2,54	2,56
TRT230233T10	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TRT230233T10	45,99	1	182.140.300,00	45,990000	28/03/25		47.350.870,00		182.140.300,00	45,990000	182.140.300,00	3,15	2,54	2,56
TRT230233T10	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TRT230233T10	45,99	1	81.510.300,00	45,990000	28/03/25		21.190.170,00		81.510.300,00	45,990000	81.510.300,00	1,41	1,14	1,15
TRT230233T10	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TRT230233T10	45,99	1	19.119.700,00	45,990000	28/03/25		4.970.540,00		19.119.700,00	45,990000	19.119.700,00	0,33	0,27	0,27
TRT230233T10	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TRT230233T10	45,99	1	156.982.800,00	45,990000	28/03/25		40.810.695,00		156.982.800,00	45,990000	156.982.800,00	2,71	2,19	2,21
TRT230233T10	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TRT230233T10	45,99	1	19.119.700,0											

IJV-İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI(TL)FONU																			
Mart-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)
TPP			02/04/25	0		50,00		39.971.917,81	50,000000	28/03/25				39.971.917,81	50,000000	39.971.917,81	36,59	0,56	0,56
TPP			04/04/25	2		50,00		69.459.726,03	50,000000	28/03/25				69.459.726,03	50,000000	69.270.589,99	63,41	0,97	0,97
GRUP TOPLAMI								109.431.643,84								109.242.507,80	100,00	1,53	1,53
GRUP TOPLAMI								109.431.643,84								109.242.507,80	100,00	1,53	1,53
KİRA SERTİFİKALARI																			
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDHVKA12618	TL	Dinçer Lojistik A.Ş.	16/01/26	289	TRDHVKA12618	54,23	4	50.000.000,00	100,000000	17/01/25	54,226565				109,310743	54.655.371,51	4,31	0,76	0,77
GRUP TOPLAMI								50.000.000,00								54.655.371,51	4,31	0,76	0,77
GRUP TOPLAMI								50.000.000,00								54.655.371,51	4,31	0,76	0,77
FON PORTFÖY DEĞERİ															7.164.463.244,61	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	7.164.463.244,61	100,79 %
B-)HAZIR DEĞERLER	15.090,73	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-103.581.632,41	-1,46 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	7.107.980.701,19	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	7.137.965,00	0,1004 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.000,00	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	272.868,66	0,0038 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	515.622,75	0,0073 %
Alınan Kredi Faizleri	516.768,67	0,0073 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.499.942,59	0,0352 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	38.328,27	0,0005 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	7.954,22	0,0001 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	3.000,00	0,0000 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	5.100,00	0,0001 %
	11.000.993,86	0,1547 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvanı	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar