

IJV-İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI(TL)FONU
Şubat-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	:	8.443.105.908,96
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.732.614.495,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Mayıs 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,089754
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,993861
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,20
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7,83
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	62,26
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	11,45
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,67
e-)Kira Sertifikaları	:	0,96
f-)Finansman Bonusu	:	5,57
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,52
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,08
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	:	80,75
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	:	16,55

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 7,93

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 3.110.802.692,74

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL) : 6.592.238.922,04

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																				
TRT120325T12	TL	HAZİNE	12/03/25	9	TRT120325T12	56,52	2	2.000.000,00	93,648400	25/11/24	56,523317				102,857390	2.057.147,80	0,12	0,02	0,02	
TRT090425T16	TL	HAZİNE	09/04/25	37	TRT090425T16	44,61		25.000.000,00	92,771500	27/01/25	44,612605				96,329637	24.082.409,30	1,44	0,29	0,29	
TRT170528T12	TL	HAZİNE	17/05/28	1171	TRT170528T12	53,26	4	265.000.000,00	107,258600	27/01/25	53,262693				101,260747	268.340.978,98	16,06	3,18	3,18	
TRT060928T11	TL	HAZİNE	06/09/28	1283	TRT060928T11	58,61	4	569.000.000,00	107,684500	08/01/25	58,612128				110,708951	629.933.933,33	37,70	7,42	7,46	
GRUP TOPLAMI								861.000.000,00									924.414.469,41	55,32	10,91	10,95
Özel Sektör																				
TRFAKDN32518	TL	AKDENİZ FAKTORİN G	04/03/25	1	TRFAKDN32518	66,70	4	4.000.000,00	100,000000	03/09/24	66,699102				113,428782	4.537.151,29	0,27	0,05	0,05	
TRFTAMF32516	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	05/03/25	2	TRFTAMF32516	67,46	4	15.000.000,00	100,000000	04/09/24	67,464114				112,951239	16.942.685,85	1,01	0,20	0,20	
GRUP TOPLAMI								19.000.000,00									21.479.837,14	1,28	0,25	0,25
Bono																				
TRFERCY32514	TL	ERCIYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	05/03/25	2	TRFERCY32514	63,69	1	11.910.000,00	100,000000	05/11/24	63,693727				117,271888	13.967.081,92	0,84	0,17	0,17	
GRUP TOPLAMI								11.910.000,00									13.967.081,92	0,84	0,17	0,17
Özel Sektör																				
TRFCGDF32534	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	06/03/25	3	TRFCGDF32534	65,77	4	15.000.000,00	100,000000	05/09/24	65,771290				112,784287	16.917.642,98	1,01	0,20	0,20	
TRFPNST32523	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.	06/03/25	3	TRFPNST32523	62,88	1	10.000.000,00	100,000000	11/09/24	62,880139				126,014259	12.601.425,88	0,75	0,15	0,15	

IJV-İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI(TL)FONU																			
Şubat-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)
TRFERTT32518	TL	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07/03/25	4	TRFERTT32518	65,06		20.000.000,00	87,542000	29/11/24	65,058921				99,452319	19.890.463,83	1,19	0,24	0,24
TRFTKNO32515	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	11/03/25	8	TRFTKNO32515	59,13	1	7.140.000,00	100,000000	18/09/24	59,129198				123,524964	8.819.682,46	0,53	0,10	0,10
GRUP TOPLAMI Bono								52.140.000,00								58.229.215,15	3,48	0,69	0,69
TRFSUVY32518	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	12/03/25	9	TRFSUVY32518	67,30	4	10.000.000,00	100,000000	10/09/24	67,297705				111,772693	11.177.269,30	0,67	0,13	0,13
GRUP TOPLAMI Özel Sektör								10.000.000,00								11.177.269,30	0,67	0,13	0,13
TRFAKYM32516	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/03/25	11	TRFAKYM32516	57,93	1	15.000.000,00	100,000000	18/12/24	57,931296				109,845213	16.476.782,01	0,99	0,19	0,20
GRUP TOPLAMI Bono								15.000.000,00								16.476.782,01	0,99	0,19	0,20
TRFZORF32513	TL	ZORLU FACTORIN G	17/03/25	14	TRFZORF32513	64,51	1	4.250.000,00	100,000000	16/12/24	64,508458				111,072573	4.720.584,35	0,28	0,06	0,06
GRUP TOPLAMI Özel Sektör								4.250.000,00								4.720.584,35	0,28	0,06	0,06
TRFA1CP32513	TL	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	20/03/25	17	TRFA1CP32513	60,68	1	30.000.000,00	100,000000	19/09/24	60,676828				123,909453	37.172.835,86	2,23	0,44	0,44
TRFCGDF32542	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	21/03/25	18	TRFCGDF32542	64,50	4	30.000.000,00	100,000000	20/09/24	64,495291				110,225962	33.067.788,69	1,98	0,39	0,39
TRFHYBA32515	TL	Hedef Yatırım Bankası A.Ş.	26/03/25	23	TRFHYBA32515	60,00		2.000.000,00	90,793200	10/01/25	60,000463				97,081743	1.941.634,86	0,12	0,02	0,02
GRUP TOPLAMI Bono								62.000.000,00								72.182.259,41	4,33	0,85	0,85
TRFERCY42513	TL	ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	04/04/25	32	TRFERCY42513	61,66	1	7.000.000,00	100,000000	06/12/24	61,663080				112,130480	7.849.133,61	0,47	0,09	0,09
TRFA1CP42512	TL	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	09/04/25	37	TRFA1CP42512	62,25	1	10.000.000,00	100,000000	25/11/24	62,254018				113,876378	11.387.637,76	0,68	0,13	0,13
TRFABYT42519	TL	ALLBATROSS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	09/04/25	37	TRFABYT42519	60,25	1	1.388.000,00	100,000000	09/01/25	60,246427				107,086911	1.486.366,33	0,09	0,02	0,02
GRUP TOPLAMI Özel Sektör								18.388.000,00								20.723.137,70	1,24	0,24	0,24
TRFERTT42517	TL	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11/04/25	39	TRFERTT42517	60,52		11.000.000,00	84,561000	13/12/24	60,519515				95,069124	10.457.603,61	0,63	0,12	0,12
GRUP TOPLAMI Bono								11.000.000,00								10.457.603,61	0,63	0,12	0,12
TRFMKSA42517	TL	MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	18/04/25	46	TRFMKSA42517	60,90	1	5.000.000,00	100,000000	17/01/25	60,903395				106,039322	5.301.966,12	0,32	0,06	0,06
TRFA1CP42520	TL	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	21/04/25	49	TRFA1CP42520	60,69	1	15.000.000,00	100,000000	17/12/24	60,689743				110,380075	16.557.011,23	0,99	0,20	0,20
GRUP TOPLAMI Özel Sektör								20.000.000,00								21.858.977,35	1,31	0,26	0,26
TRFVEST42511	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/04/25	53	TRFVEST42511	57,81	1	14.300.000,00	100,000000	01/11/24	57,814719				116,474304	16.655.825,53	1,00	0,20	0,20
GRUP TOPLAMI Bono								14.300.000,00								16.655.825,53	1,00	0,20	0,20
TRFZORF42512	TL	ZORLU FACTORİN G	25/04/25	53	TRFZORF42512	63,05	1	3.950.000,00	100,000000	06/01/25	63,049449				109,242590	4.315.082,32	0,26	0,05	0,05
TRFGLMD52513	TL	GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	05/05/25	63	TRFGLMD52513	55,31	1	10.680.000,00	100,000000	04/02/25	55,305033				103,310031	11.033.511,29	0,66	0,13	0,13
GRUP TOPLAMI Özel Sektör								14.630.000,00								15.348.593,61	0,92	0,18	0,18
TRFTVSK52517	TL	TV8 TV Yayıncılık A.Ş.	07/05/25	65	TRFTVSK52517	67,06		10.000.000,00	81,329000	11/12/24	67,055193				91,266754	9.126.675,43	0,55	0,11	0,11
GRUP TOPLAMI Bono								10.000.000,00								9.126.675,43	0,55	0,11	0,11
TRFERCY52520	TL	ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	07/05/25	65	TRFERCY52520	55,31	1	12.000.000,00	100,241400	12/02/25	55,305033				103,061130	12.367.335,58	0,74	0,15	0,15
TRFBLLY52512	TL	BULLS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	08/05/25	66	TRFBLLY52512	55,44	1	14.000.000,00	100,000000	06/02/25	55,443797				103,152963	14.441.414,78	0,86	0,17	0,17

İJV-İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI(TL)FONU																						
Şubat-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								26.000.000,00								26.808.750,36				1,60	0,32	0,32
Özel Sektör																						
TRFERTT52516	TL	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/05/25	67	TRFERTT52516	59,55		10.000.000,00	87,425000	24/01/25	59,545893				91,782098	9.178.209,79	0,55	0,11	0,11			
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								9.178.209,79				0,55	0,11	0,11
Bono																						
TRFBFOK52517	TL	BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş.	14/05/25	72	TRFBFOK52517	58,07	1	10.000.000,00	100,000000	12/02/25	58,066497				102,411934	10.241.193,37	0,61	0,12	0,12			
TRFIAZY52510	TL	İNVEST AZ YATIRIM	14/05/25	72	TRFIAZY52510	57,71	1	7.000.000,00	100,000000	18/12/24	57,711672				109,813808	7.686.966,58	0,46	0,09	0,09			
TRFPNST52521	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.	22/05/25	80	TRFPNST52521	51,54	1	10.000.000,00	100,000000	12/02/25	51,537504				102,187303	10.218.730,33	0,61	0,12	0,12			
TRFTKNO52513	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	23/05/25	81	TRFTKNO52513	50,18	1	20.750.000,00	100,000000	17/02/25	50,184869				101,572163	21.076.223,91	1,26	0,25	0,25			
GRUP TOPLAMI								47.750.000,00								49.223.114,19				2,94	0,58	0,58
Özel Sektör																						
TRFERTT62515	TL	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/06/25	102	TRFERTT62515	58,30		22.000.000,00	84,588000	31/01/25	58,303678				87,953237	19.349.712,17	1,16	0,23	0,23			
GRUP TOPLAMI								22.000.000,00								19.349.712,17				1,16	0,23	0,23
Bono																						
TRFVSTL62514	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/06/25	102	TRFVSTL62514	56,23	1	25.000.000,00	100,000000	12/12/24	56,230211				110,407839	27.601.959,68	1,65	0,33	0,33			
GRUP TOPLAMI								25.000.000,00								27.601.959,68				1,65	0,33	0,33
Özel Sektör																						
TRFTVSK62516	TL	TV8 TV Yayıncılık A.Ş.	20/06/25	109	TRFTVSK62516	59,33		1.000.000,00	83,638000	31/01/25	59,332657				87,013310	870.133,10	0,05	0,01	0,01			
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00								870.133,10				0,05	0,01	0,01
Bono																						
TRFVEST62519	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/06/25	115	TRFVEST62519	57,56	1	5.820.000,00	100,000000	27/12/24	57,564813				108,568780	6.318.703,00	0,38	0,08	0,07			
TRFIAZY72518	TL	İNVEST AZ YATIRIM	09/07/25	128	TRFIAZY72518	54,05	1	7.000.000,00	100,000000	05/02/25	54,052885				103,126021	7.218.821,49	0,43	0,08	0,09			
GRUP TOPLAMI								12.820.000,00								13.537.524,49				0,81	0,16	0,16
Özel Sektör																						
TRFHIBA72511	TL	Hedef Yatırım Bankası A.Ş.	11/07/25	130	TRFHIBA72511	53,11		5.000.000,00	81,421700	17/01/25	53,112280				85,922325	4.296.116,24	0,26	0,05	0,05			
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00								4.296.116,24				0,26	0,05	0,05
Bono																						
TRFMSYN72518	TL	Misyon Yatırım Bankası A.Ş.	30/07/25	149	TRFMSYN72518	51,27	1	28.000.000,00	100,000000	29/01/25	51,268638				103,828424	29.071.958,71	1,74	0,34	0,34			
TRFTRYB72510	TL	TERA YATIRIM BANKASI A.Ş.	30/07/25	149	TRFTRYB72510	51,31	1	20.000.000,00	100,000000	29/01/25	51,307892				103,814894	20.762.978,77	1,24	0,25	0,25			
TRFTAMF82529	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	19/08/25	169	TRFTAMF82529	57,29	4	25.600.000,00	100,000000	19/02/25	57,292290				101,500246	25.984.062,91	1,56	0,31	0,31			
TRFAKFIE2519	TL	AKFEN İNŞAAT A.Ş.	24/10/25	235	TRFAKFIE2519	67,76	4	30.000.000,00	100,260400	30/10/24	67,756685				105,609897	31.682.969,19	1,90	0,37	0,38			
TRFSUVYE2525	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	24/10/25	235	TRFSUVYE2525	60,62	4	10.000.000,00	100,000000	25/10/24	60,615263				105,056851	10.505.685,13	0,63	0,12	0,12			
TRFAKFTK2518	TL	AK FAKTORİN G A.Ş.	20/11/25	262	TRFAKFTK2518	61,51	4	9.000.000,00	102,786100	28/01/25	61,511790				100,545110	9.049.059,93	0,54	0,11	0,11			
TRFTPFC12616	TL	Creditwest Faktoring A.Ş.	29/01/26	332	TRFTPFC12616	58,64	4	3.500.000,00	100,498000	03/02/25	58,643729				104,128910	3.644.511,86	0,22	0,04	0,04			
GRUP TOPLAMI								126.100.000,00								130.701.226,50				7,83	1,54	1,55
Özel Sektör																						
TRSHDAK92517	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	05/09/25	186	TRSHDAK92517	64,77	4	15.000.000,00	100,000000	26/08/24	64,773153				98,830850	14.824.627,53	0,89	0,17	0,18			
TRSHDAKE2517	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	22/10/25	233	TRSHDAKE2517	73,86	4	40.000.000,00	100,000000	04/09/24	73,861574				114,996587	45.998.634,67	2,75	0,54	0,54			
TRSLDRT22610	TL	LDR Turizm A.Ş.	27/02/26	361	TRSLDRT22610	56,78	4	14.000.000,00	100,000000	27/02/25	56,779934				100,494008	14.069.161,19	0,84	0,17	0,17			
TRSAFKK32611	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	04/03/26	366	TRSAFKK32611	64,36	4	2.000.000,00	104,770000	20/01/25	64,356760				110,660801	2.213.216,03	0,13	0,03	0,03			
GRUP TOPLAMI								71.000.000,00								77.105.639,42				4,61	0,91	0,92
GRUP TOPLAMI								1.470.288.000,00								1.575.490.697,86				94,30	18,60	18,67
T.REPO																						
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	03/03/25	0	TREEGYO00017	50,50		2.309.546,58	50,500000	28/02/25		162.660,00		2.309.546,58	50,500000	2.309.546,58	0,03	0,03	0,03			
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL	03/03/25	0	TREEGYO00017	50,50		50.207.534,25	50,500000	28/02/25		3.546.100,00		50.207.534,25	50,500000	50.207.534,25	0,76	0,59	0,59			

İJV-İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI(TL)FONU																		Şubat-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)	
KCHOL	TL	YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. KOÇ HOLDİNG	03/03/25	0	TRAKCHOL91Q8	50,50		100.415.068,49	50,500000	28/02/25		653.595,00		100.415.068,49	50,500000	100.415.068,49	1,52	1,19	1,19	
KCHOL	TL	A.Ş. KOÇ HOLDİNG	03/03/25	0	TRAKCHOL91Q8	50,50		100.415.068,49	50,500000	28/02/25		654.023,00		100.415.068,49	50,500000	100.415.068,49	1,52	1,19	1,19	
KCHOL	TL	A.Ş. KOÇ HOLDİNG	03/03/25	0	TRAKCHOL91Q8	50,50		100.415.068,49	50,500000	28/02/25		654.023,00		100.415.068,49	50,500000	100.415.068,49	1,52	1,19	1,19	
KCHOL	TL	A.Ş. KOÇ HOLDİNG	03/03/25	0	TRAKCHOL91Q8	50,50		46.190.931,51	50,500000	28/02/25		300.654,00		46.190.931,51	50,500000	46.190.931,51	0,70	0,55	0,55	
KCHOL	TL	A.Ş. KOÇ HOLDİNG	03/03/25	0	TRAKCHOL91Q8	50,50		60.550.286,30	50,500000	28/02/25		394.376,00		60.550.286,30	50,500000	60.550.286,30	0,92	0,72	0,72	
KCHOL	TL	A.Ş. KOÇ HOLDİNG	03/03/25	0	TRAKCHOL91Q8	50,50		80.332.054,79	50,500000	28/02/25		522.535,00		80.332.054,79	50,500000	80.332.054,79	1,22	0,95	0,95	
KCHOL	TL	A.Ş. KOÇ HOLDİNG	03/03/25	0	TRAKCHOL91Q8	50,50		2.510.376,71	50,500000	28/02/25		16.319,00		2.510.376,71	50,500000	2.510.376,71	0,04	0,03	0,03	
SASA	TL	A.Ş. SASA POLYESTER SANAYİ	03/03/25	0	TRASASAW91E4	50,50		60.249.041,10	50,500000	28/02/25		17.191.978,00		60.249.041,10	50,500000	60.249.041,10	0,91	0,71	0,71	
TRDHVKA32517	TL	A.Ş. HALK VARLIK KIRALAMA	03/03/25	0	TRDHVKA32517	49,50	1	24.599.678,08	49,500000	28/02/25		19.672.435,00		24.599.678,08	49,500000	24.599.678,08	0,37	0,29	0,29	
TRDHVKA32533	TL	Dinçer Lojistik A.Ş.	03/03/25	0	TRDHVKA32533	49,50	1	87.353.958,90	49,500000	28/02/25		77.683.305,00		87.353.958,90	49,500000	87.353.958,90	1,32	1,03	1,03	
TRFZORF42512	TL	ZORLU FACTORING	03/03/25	0	TRFZORF42512	49,50	1	6.024.410,96	49,500000	28/02/25		5.497.130,00		6.024.410,96	49,500000	6.024.410,96	0,09	0,07	0,07	
TRSCMSA32518	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET	03/03/25	0	TRSCMSA32518	49,50	4	9.538.650,68	49,500000	28/02/25		8.816.980,00		9.538.650,68	49,500000	9.538.650,68	0,14	0,11	0,11	
TRSSISE32613	TL	A.Ş. TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	03/03/25	0	TRSSISE32613	49,50	4	100.406.849,32	49,500000	28/02/25		100.000.000,00		100.406.849,32	49,500000	100.406.849,32	1,52	1,19	1,19	
TRSSISE32613	TL	A.Ş. TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	03/03/25	0	TRSSISE32613	49,50	4	100.406.849,32	49,500000	28/02/25		100.000.000,00		100.406.849,32	49,500000	100.406.849,32	1,52	1,19	1,19	
TRSSISE32613	TL	A.Ş. TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	03/03/25	0	TRSSISE32613	49,50	4	100.406.849,32	49,500000	28/02/25		100.000.000,00		100.406.849,32	49,500000	100.406.849,32	1,52	1,19	1,19	
TRSSISE32613	TL	A.Ş. TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	03/03/25	0	TRSSISE32613	49,50	4	100.406.849,32	49,500000	28/02/25		100.000.000,00		100.406.849,32	49,500000	100.406.849,32	1,52	1,19	1,19	
TRSSISE32613	TL	A.Ş. TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	03/03/25	0	TRSSISE32613	49,50	4	17.069.164,38	49,500000	28/02/25		17.000.000,00		17.069.164,38	49,500000	17.069.164,38	0,26	0,20	0,20	
TRSSISE32613	TL	A.Ş. TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	03/03/25	0	TRSSISE32613	49,50	4	100.406.849,32	49,500000	28/02/25		100.000.000,00		100.406.849,32	49,500000	100.406.849,32	1,52	1,19	1,19	
TRT040832T18	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRT040832T18	44,72	2	200.735.123,29	44,720000	28/02/25		98.138.350,00		200.735.123,29	44,720000	200.735.123,29	3,04	2,37	2,38	
TRT040832T18	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRT040832T18	44,72	2	100.367.561,64	44,720000	28/02/25		49.069.175,00		100.367.561,64	44,720000	100.367.561,64	1,52	1,19	1,19	
TRT040832T18	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRT040832T18	44,72	2	100.367.561,64	44,720000	28/02/25		49.069.175,00		100.367.561,64	44,720000	100.367.561,64	1,52	1,19	1,19	
TRT040832T18	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRT040832T18	44,72	2	100.367.561,64	44,720000	28/02/25		49.069.175,00		100.367.561,64	44,720000	100.367.561,64	1,52	1,19	1,19	
TRT040832T18	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRT040832T18	44,72	2	100.367.561,64	44,720000	28/02/25		49.069.175,00		100.367.561,64	44,720000	100.367.561,64	1,52	1,19	1,19	
TRT040832T18	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRT040832T18	44,72	2	100.367.561,64	44,720000	28/02/25		49.069.175,00		100.367.561,64	44,720000	100.367.561,64	1,52	1,19	1,19	
TRT040832T18	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRT040832T18	44,72	2	200.735.123,29	44,720000	28/02/25		98.138.350,00		200.735.123,29	44,720000	200.735.123,29	3,04	2,38	2,38	
TRT100925T18	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRT100925T18	44,73		10.036.764,38	44,730000	28/02/25		12.424.815,00		10.036.764,38	44,730000	10.036.764,38	0,15	0,12	0,12	
TRT100925T18	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRT100925T18	44,73		190.698.523,29	44,730000	28/02/25		236.071.460,00		190.698.523,29	44,730000	190.698.523,29	2,89	2,26	2,26	
TRT100925T18	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRT100925T18	44,73		144.529.407,12	44,730000	28/02/25		178.917.320,00		144.529.407,12	44,730000	144.529.407,12	2,19	1,71	1,71	
TRT100925T18	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRT100925T18	44,73		64.235.292,05	44,730000	28/02/25		79.518.810,00		64.235.292,05	44,730000	64.235.292,05	0,97	0,76	0,76	
TRT100925T18	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRT100925T18	44,73		100.367.643,84	44,730000	28/02/25		124.248.140,00		100.367.643,84	44,730000	100.367.643,84	1,52	1,19	1,19	
TRT100925T18	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRT100925T18	44,73		56.205.880,55	44,730000	28/02/25		69.578.960,00		56.205.880,55	44,730000	56.205.880,55	0,85	0,66	0,67	
TRT100925T18	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRT100925T18	44,73		64.235.292,05	44,730000	28/02/25		79.518.810,00		64.235.292,05	44,730000	64.235.292,05	0,97	0,76	0,76	
TRT100925T18	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRT100925T18	44,73		36.132.351,78	44,730000	28/02/25		44.729.330,00		36.132.351,78	44,730000	36.132.351,78	0,55	0,43	0,43	
TRT100925T18	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRT100925T18	44,73		134.492.642,74	44,730000	28/02/25		166.492.505,00		134.492.642,74	44,730000	134.492.642,74	2,03	1,59	1,59	
TRT100925T18	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRT100925T18	44,73		134.492.642,74	44,730000	28/02/25		166.492.505,00		134.492.642,74	44,730000	134.492.642,74	2,03	1,59	1,59	
TRT100925T18	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRT100925T18	44,73		100.367.643,84	44,730000	28/02/25		124.248.140,00		100.367.643,84	44,730000	100.367.643,84	1,52	1,19	1,19	
TRT100925T18	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRT100925T18	44,73		164.602.935,89	44,730000	28/02/25		203.766.945,00		164.602.935,89	44,730000	164.602.935,89	2,49	1,95	1,95	
TRT100925T18	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRT100925T18	44,73		36.132.351,78	44,730000	28/02/25		44.729.330,00		36.132.351,78	44,730000	36.132.351,78	0,55	0,43	0,43	
TRT100925T18	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRT100925T18	44,73		36.132.351,78	44,730000	28/02/25		44.729.330,00		36.132.351,78	44,730000	36.132.351,78	0,55	0,43	0,43	
TRT100925T18	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRT100925T18	44,73		164.602.935,89	44,730000	28/02/25		203.766.945,00		164.602.935,89	44,730000	164.602.935,89	2,49	1,95	1,95	
TRT100925T18	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRT100925T18	44,73		66.242.644,93	44,730000	28/02/25		82.003.770,00		66.242.644,93	44,730000	66.242.644,93	1,00	0,78	0,78	
TRT100925T18	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRT100925T18	44,73		66.242.644,93	44,730000	28/02/25		82.003.770,00		66.242.644,93	44,730000	66.242.644,93	1,00	0,78	0,78	
TRT100925T18	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRT100925T18	44,73		10.036.764,38	44,730000	28/02/25		12.424.815,00		10.036.764,38	44,730000	10.036.764,38	0,15	0,12	0,12	
TRT100925T18	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRT100925T18	44,73		190.698.523,29	44,730000	28/02/25		236.071.460,00		190.698.523,29	44,730000	190.698.523,29	2,89	2,26	2,26	
TRT100925T18	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRT100925T18	44,73		136.499.995,62	44,730000	28/02/25		168.977.465,00		136.499.995,62	44,730000	136.499.995,62	2,07	1,62	1,62	
TRT100925T18	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRT100925T18	44,73		64.235.292,05	44,730000	28/02/25		79.518.810,00		64.235.292,05	44,730000	64.235.292,05	0,97	0,76	0,76	
TRT100925T18	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRT100925T18	44,73		56.205.880,55	44,730000	28/02/25		69.578.960,00		56.205.880,55	44,730000	56.205.880,55	0,85	0,66	0,67	
TRT100925T18	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRT100925T18	44,73		136.499.995,62	44,730000	28/02/25		168.977.465,00		136.499.995,62	44,730000	136.499.995,62	2,07	1,62	1,62	
TRT100925T18	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRT100925T18	44,73		100.367.643,84	44,730000	28/02/25		124.248.140,00		100.367.643,84	44,730000	100.367.643,84	1,52	1,19	1,19	
TRT100925T18	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRT100925T18	44,73		144.529.407,12	44,730000	28/02/25		178.917.320,00		144.529.407,12	44,730000	144.529.407,12	2,19	1,71	1,71	
TRT100925T18	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRT100925T18	44,73		56.205.880,55	44,730000	28/02/25		69.578.960,00		56.						

JIV-İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI(TL)FONU

Şubat-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)			
TRT120826T16	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRT120826T16	44,73	2	100.367.643,84	44,730000	28/02/25		100.822.355,00		100.367.643,84	44,730000	100.367.643,84	1,52	1,19	1,19			
TRT120826T16	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRT120826T16	44,73	2	100.367.643,84	44,730000	28/02/25		100.822.355,00		100.367.643,84	44,730000	100.367.643,84	1,52	1,19	1,19			
TRT120826T16	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRT120826T16	44,71	2	134.492.422,47	44,710000	28/02/25		135.101.735,00		134.492.422,47	44,710000	134.492.422,47	2,03	1,59	1,59			
TRT120826T16	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRT120826T16	44,71	2	134.492.422,47	44,710000	28/02/25		135.101.735,00		134.492.422,47	44,710000	134.492.422,47	2,03	1,59	1,59			
TRT120826T16	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRT120826T16	44,71	2	66.242.536,44	44,710000	28/02/25		66.542.645,00		66.242.536,44	44,710000	66.242.536,44	1,00	0,78	0,78			
TRT180625T13	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRT180625T13	44,71	2	34.124.943,01	44,710000	28/02/25		6.034.805,00		34.124.943,01	44,710000	34.124.943,01	0,52	0,40	0,40			
TRT280531T14	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRT280531T14	44,72	2	200.735.123,29	44,720000	28/02/25		41.184.465,00		200.735.123,29	44,720000	200.735.123,29	3,04	2,38	2,38			
TRT280628T18	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRT280628T18	44,72	2	200.735.123,29	44,720000	28/02/25		27.456.405,00		200.735.123,29	44,720000	200.735.123,29	3,01	2,38	2,38			
TRT280628T18	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRT280628T18	44,72	2	100.367.561,64	44,720000	28/02/25		13.728.205,00		100.367.561,64	44,720000	100.367.561,64	1,52	1,19	1,19			
GRUP TOPLAMI								6.609.844.653,44											6.609.844.653,44	100,00	78,24	78,28
GRUP TOPLAMI								6.609.844.653,44											6.609.844.653,44	100,00	78,24	78,28
MEVDUAT																						
T.İŞ BANKASI A.Ş.	TL		03/03/25	0		38,00		4.000.000,00		28/02/25				4.012.493,15	38,000000	4.012.493,15	100,00	0,05	0,05			
GRUP TOPLAMI								4.000.000,00											4.012.493,15	100,00	0,05	0,05
GRUP TOPLAMI								4.000.000,00											4.012.493,15	100,00	0,05	0,05
TPP																						
TPP			03/03/25	0		49,50		167.679.438,36	49,500000	28/02/25				167.679.438,36	49,500000	167.679.438,36	100,00	1,98	1,99			
GRUP TOPLAMI								167.679.438,36											167.679.438,36	100,00	1,98	1,99
GRUP TOPLAMI								167.679.438,36											167.679.438,36	100,00	1,98	1,99
KİRA SERTİFİKALARI																						
Özel Sektör Kira Sertifikaları																						
TRDHVKA32517	TL	HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	06/03/25	3	TRDHVKA32517	60,36	1	16.000.000,00	100,000000	12/09/24	60,361470				124,925149	19.988.023,89	1,20	0,24	0,24			
TRDHVKA32533	TL	Dinçer Lojistik A.Ş.	20/03/25	17	TRDHVKA32533	61,65	1	20.000.000,00	100,000000	05/12/24	61,647124				112,275470	22.455.094,08	1,34	0,27	0,27			
TRDHVKA12618	TL	Dinçer Lojistik A.Ş.	16/01/26	319	TRDHVKA12618	53,75	4	50.000.000,00	100,000000	17/01/25	53,746269				105,446144	52.723.071,91	3,16	0,62	0,62			
GRUP TOPLAMI								86.000.000,00											95.166.189,88	5,70	1,13	1,13
GRUP TOPLAMI								86.000.000,00											95.166.189,88	5,70	1,13	1,13
FON PORTFÖY DEĞERİ															8.452.193.472,69	100,00						

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	8.452.193.472,69	100,11 %
B-)HAZIR DEĞERLER	322.318,47	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-9.409.882,20	-0,11 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	8.443.105.908,96	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	7.930.093,29	0,0939 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.800,00	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	38.169,43	0,0005 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	561.816,54	0,0067 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.597.145,92	0,0308 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.200,00	0,0000 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	5.024,28	0,0001 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	2.800,00	0,0000 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	5.898,91	0,0001 %
	11.148.392,07	0,1321 %

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