

YCY-İSTANBUL PORTFÖY KATILIM FON SEPETİ FONU
Ekim-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER	
A-)Fonun Adı	: YCY-İSTANBUL PORTFÖY KATILIM FON SEPETİ FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	: İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
C-)Yöneticinin Ünvanı	: İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	: 133.057.185,98
E-) Katılma Payı Sayısı	: 42.927.901,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 17 Eylül 2021
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 3,099550
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 2,993651
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 3,54
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 39,79
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	: 45,94
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	: 0,00
f-)Finansman Bonusu	: 0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	: 0,00
h-)Opsiyon	: 0,00
i-) Varant	: 0,00
j-)Değerli Maden	: 0,00
k-)Mevduat	: 0,00
l-) Katilim Hesabı	: 0,00
m-)Diğer	: 0,00
n-)Teminat	: 0,00
o-)Yatırım Fonu	: 97,67
p-)Borsa Yatırım Fonu	: 0,00
r-)Repo-Trepo	: 0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	: 2,33
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	: 0,50
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	: 0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 51.710.524,33
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	: 48.033.944,10

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)
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
CKF-ALBARAKA PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU	TL	ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAPYS00650			8.434.928,00	1,247964	06/10/25					1,465600	12.362.230,48	9,31	9,28	9,29
CPU-AKTİF PORTFÖY TEKNOLOJİ KATILIM FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYMKFT00323			1.582.131,00	2,221564	06/10/25					2,398466	3.794.687,41	2,86	2,84	2,85
EKF-QİNVEST PORTFÖY KİRA SERTİFİKASI KATILIM FONU	TL	QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYERPO00028			44.389.693,00	0,080779	15/04/25					0,103494	4.594.066,89	3,46	3,44	3,45
GPF - GARANTİ PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM FONU	TL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYGAPO00011			1.148.864,00	5,993454	06/10/25					6,986897	8.026.994,44	6,05	6,01	6,03
HPH-Hedef Portföy Para Piyasası Katılım Fonu	TL	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHDFP00839			5.728.638,00	1,437897	20/10/25					1,767095	10.123.047,57	7,62	7,58	7,61
IVF-İSTANBUL PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISTP00356			186.825,00	4,014450	13/05/25					4,620067	863.144,02	0,65	0,65	0,65
KCV-KUVEYT TÜRK PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU	TL	KT Portföy Yönetimi A.Ş.			TRYKTPY00327			1.038.967,00	3,391871	06/10/25					3,642156	3.784.079,89	2,85	2,84	2,84
KKL-ALLBATROSS PORTFÖY KISA VADELİ KATILIM SERBEST (TL) FON	TL	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYALBT00341			1.461.208,00	1,710913	15/10/25					1,746460	2.551.941,32	1,92	1,91	1,92

YCY-İSTANBUL PORTFÖY KATILIM FON SEPETİ FONU																			
Ekim-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)
KLU-KT PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	TL	KT Portföy Yönetimi A.Ş.			TRYKTPY00202			87.462,00	2,877132	07/04/25					3,617189	316.366,58	0,24	0,24	0,24
KME-KUVEYT TÜRK PORTFÖY TEMKİNLİ KATILIM FONU	TL	Kuveyt Türk Portföy Yönetimi A.Ş.			TRYKTPY00707			4.759.892,00	1,055607	07/08/25					1,211560	5.766.894,75	4,34	4,32	4,33
KSK-AZİMUT PORTFÖY İKİNCİ KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİM ŞİR. AŞ.			TRYAZIM01240			3.218.812,00	1,882090	09/10/25					2,160341	6.953.731,53	5,24	5,21	5,23
KTJ - KUVEYT TÜRK PORTFÖY TEKNOLOJİ KATILIM FONU	TL	Kuveyt Türk Portföy Yönetimi A.Ş.			TRYKTPY00442			2.045.720,00	1,710888	06/10/25					1,786225	3.654.116,21	2,75	2,74	2,75
KTV-KT PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKALARI KATILIM (TL) FONU	TL	KT Portföy Yönetimi A.Ş.			TRYKTPY00061			237.226,00	4,390452	07/04/25					5,815218	1.379.520,91	1,04	1,03	1,04
MPF - MÜKAFAT PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYMKFT00034			337.435,00	4,750596	08/04/25					6,246846	2.107.904,48	1,59	1,58	1,58
MPK-MÜKAFAT PORTFÖY KİRA SERTİFİKASI KATILIM FONU	TL	MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYMKFT00026			276.097,00	5,726936	08/04/25					7,414565	2.047.139,15	1,54	1,53	1,54
NJY-NUROL PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM FONU	TL	NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYNRPO00128			1.430.036,00	4,498294	26/05/25					5,584874	7.986.570,88	6,02	5,98	6,00
NSA-NEO PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM SERBEST FON	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYVVG000651			1.822.080,00	1,716423	20/08/25					1,879184	3.424.023,58	2,58	2,56	2,57
NSP-NUROL PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM FONU	TL	NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYNRPO00516			8.903.596,00	1,263008	15/10/25					1,361728	12.124.275,97	9,13	9,08	9,11
PKR-ROTA PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM FONU	TL	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYROTP00877			4.351.345,00	1,149070	23/10/25					1,162002	5.056.271,59	3,81	3,79	3,80
PKT-YAPI KREDİ PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM SERBEST (TL) FON	TL	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYYAPO01038			2.589.757,00	1,072763	20/08/25					1,176336	3.046.424,39	2,29	2,28	2,29
RBT-ALBARAKA PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU	TL	ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAPYS00056			156.451,00	3,712165	08/04/25					4,865614	761.230,18	0,57	0,57	0,57
TLK-AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYMKFT00497			6.986.456,00	1,166941	25/08/25					1,314792	9.185.736,46	6,92	6,88	6,90
VFK - ZİRAAT PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00170			2.367.331,00	3,247034	27/10/25					4,110438	9.730.767,30	7,33	7,29	7,31
YFV - YAPI KREDİ PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU	TL	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYYKBK00607			84.145.852,00	0,077247	06/10/25					0,081531	6.860.495,46	5,17	5,14	5,16
ZBI-ZİRAAT PORTFÖY ÇOKLU VARLIK BİRİNCİ KATILIM FONU	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00915			1.329.231,00	1,522160	23/09/25					1,696918	2.255.596,01	1,70	1,69	1,70
ZP8 - ZİRAAT PORTFÖY KEHRİBAR PARA PİYASASI KATILIM SERBEST (TL) FON	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00782			1.110.574,00	2,773615	22/10/25					3,016213	3.349.727,74	2,52	2,51	2,52
ZPG-ZİRAAT PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI (SUKUK) KATILIM FONU	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00048			81.941,00	6,454868	08/04/25					8,117729	665.174,83	0,50	0,50	0,50
GRUP TOPLAMI								190.208.548,00								132.772.160,02	100,00	99,47	99,78
GRUP TOPLAMI								190.208.548,00								132.772.160,02	100,00	99,47	99,78
Taahhüt Sözleşmesi Satış																			
TRD140628T12	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRD140628T12	38,85	2	702.235,21	38,850000	31/10/25		860.015,00	80716195	702.235,21	38,850000	702.235,21	100,00	0,53	0,53
GRUP TOPLAMI								702.235,21								702.235,21	100,00	0,53	0,53
GRUP TOPLAMI								702.235,21								702.235,21	100,00	0,53	0,53
FON PORTFÖY DEĞERİ																133.474.395,23	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	133.474.395,23	100,31 %
B-)HAZIR DEĞERLER	223.769,32	0,17 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-640.978,57	-0,48 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	133.057.185,98	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	321.918,96	0,2419 %

YCY-İSTANBUL PORTFÖY KATILIM FON SEPETİ FONU

Ekim-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	587,40	0,0004 %
Kayda Alma Ücreti	2.455,60	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	13.242,02	0,0100 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	8.986,90	0,0068 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	35.150,00	0,0264 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	588,00	0,0004 %
Diğer Harcamalar	36.619,20	0,0275 %
BİST KYD Ücreti	7.920,00	0,0060 %
Fon Hizmet Bedeli	5.145,00	0,0039 %
	432.613,08	0,3251 %

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
KSK-AZİMUT PORTFÖY İKİNCİ KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİM ŞİR. AŞ		09/10/25	09/10/25	2,104	6.013.025,46	2.857.546,00
NSP-NUROL PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM FONU	NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş		09/10/25	09/10/25	1,327	13.029.394,81	9.821.142,00
HAM-HEDEF PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş		13/10/25	13/10/25	2,472	2.646.342,08	1.070.580,00
KUT-KT PORTFÖY KIYMETLİ MADENLER KATILIM FONU	KT Portföy Yönetimi A.Ş.		13/10/25	13/10/25	8,996	3.346.695,46	372.001,00
HPH-Hedef Portföy Para Piyasası Katılım Fonu	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş		20/10/25	20/10/25	1,742	1.500.000,33	861.293,00
PVK-ALBARAKA PORTFÖY KISA VADELİ KATILIM SERBEST (TL) FON	ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		22/10/25	22/10/25	4,280	509.724,01	119.106,00
KSV-KT PORTFÖY KISA VADELİ KATILIM SERBEST (TL) FON	KT Portföy Yönetimi A.Ş.		22/10/25	22/10/25	4,299	345.119,60	80.285,00
ZP8 - ZİRAAT PORTFÖY KEHRİBAR PARA PİYASASI KATILIM SERBEST (TL) FON	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		22/10/25	22/10/25	2,978	3.276.204,80	1.100.000,00
KTN-KT PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI FONU	Kuveyt Türk Portföy Yönetimi A.Ş		23/10/25	23/10/25	6,207	537.973,42	86.678,00
FBC-FONERİA PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN KATILIM FONU	FONERİA PORTFÖY		23/10/25	23/10/25	1,848	276.424,05	149.542,00
VFK - ZİRAAT PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		27/10/25	27/10/25	4,081	999.998,89	245.023,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		32480902,91	16763196,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

YCY-İSTANBUL PORTFÖY KATILIM FON SEPETİ FONU
Ekim-2025

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
NSP-NUROL PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM FONU	NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		03/10/25	03/10/25	1,318	2.499.999,12	1.896.817,00
ZP8 - ZİRAAT PORTFÖY KEHRİBAR PARA PİYASASI KATILIM SERBEST (TL) FON	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		03/10/25	03/10/25	2,919	2.500.000,43	856.540,00
CKF-ALBARAKA PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU	ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		06/10/25	06/10/25	1,422	2.499.999,30	1.758.151,00
HAM-HEDEF PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		06/10/25	06/10/25	2,335	2.499.999,15	1.070.580,00
KCV-KUVEYT TÜRK PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU	KT Portföy Yönetimi A.Ş.		06/10/25	06/10/25	3,550	2.499.999,59	704.304,00
KTJ - KUVEYT TÜRK PORTFÖY TEKNOLOJİ KATILIM FONU	Kuveyt Türk Portföy Yönetimi A.Ş.		06/10/25	06/10/25	1,718	2.499.998,13	1.454.822,00
YFV - YAPI KREDİ PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		06/10/25	06/10/25	0,079	2.500.000,00	31.456.037,00
GPF - GARANTİ PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM FONU	GARANTİ PORTFÖY		06/10/25	06/10/25	6,794	2.499.995,09	367.989,00
CPU-AKTİF PORTFÖY TEKNOLOJİ KATILIM FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		06/10/25	06/10/25	2,231	2.514.807,05	1.126.996,00
NSP-NUROL PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM FONU	NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		10/10/25	10/10/25	1,328	4.000.000,16	3.011.978,00
NSP-NUROL PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM FONU	NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		15/10/25	15/10/25	1,335	2.499.999,03	1.872.831,00
KKL-ALLBATROSS PORTFÖY KISA VADELİ KATILIM SERBEST (TL) FON	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		15/10/25	15/10/25	1,711	2.499.999,76	1.461.208,00
PKR-ROTA PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM FONU	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		23/10/25	23/10/25	1,149	5.000.000,00	4.351.345,00
Toplamı:						36514796,81	51389598,00
						68995699,72	68152794,00