

YCY-İSTANBUL PORTFÖY KATILIM FON SEPETİ FONU

Haziran-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	:	83.883.603,04
E-) Katılma Payı Sayısı	:	31.097.702,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	17 Eylül 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,697421
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,582040
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,47
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	21,65
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	33,62
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	:	98,01
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	1,99
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	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	70.215.299,02
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	69.762.094,59

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			2.613.903,00	1,148459	26/05/25					1,230448	3.216.271,72	3,92	3,82	3,83
CPU-AKTİF PORTFÖY TEKNOLOJİ KATILIM FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYMKFT00323			312.166,00	1,614245	12/05/25					1,881067	587.205,16	0,71	0,70	0,70
EKF-QİNVEST PORTFÖY KİRA SERTİFİKASI KATILIM FONU	TL	QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYERPO00028			44.389.693,00	0,080779	15/04/25					0,089710	3.982.199,36	4,85	4,73	4,75
GPF - GARANTİ PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM FONU	TL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYGAPO00011			780.875,00	5,579967	13/05/25					6,034611	4.712.276,86	5,74	5,60	5,62
HPH-Hedef Portföy Para Piyasası Katılım Fonu	TL	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHDFP00839			10.658.054,00	1,437897	20/05/25					1,538216	16.394.389,19	19,96	19,48	19,54
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					4,106832	767.258,89	0,93	0,91	0,91
KCV-KUVEYT TÜRK PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU	TL	KT Portföy Yönetimi A.Ş.			TRYKTPY00327			334.663,00	2,996003	13/05/25					3,165427	1.059.351,30	1,29	1,26	1,26
KLU-KT PORTFÖY PARA PIYASASI KATILIM (TL) FONU	TL	KT Portföy Yönetimi A.Ş.			TRYKTPY00202			87.462,00	2,877132	07/04/25					3,174173	277.619,52	0,34	0,33	0,33
KSK-AZİMUT PORTFÖY İKİNCİ	TL	AZİMUT PORTFÖY			TRYAZIM01240			2.583.344,00	1,755962	23/05/25					1,879884	4.856.387,05	5,91	5,77	5,79

YCY-İSTANBUL PORTFÖY KATILIM FON SEPETİ 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)	
KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU		YÖNETİM ŞİR. AŞ																		
KSR-KUVEYT TÜRK PORTFÖY	TL	Kuveyt Türk Portföy Yönetimi A.Ş.			TRYKTPY00236			160.788,00	3,109682	07/05/25					3,381761	543.746,59	0,66	0,65	0,65	
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KATILIM FONU																				
KSV-KT PORTFÖY KISA VADELİ KATILIM SERBEST (TL) FON	TL	KT Portföy Yönetimi A.Ş.			TRYKTPY00160			142.303,00	2,967750	07/04/25					3,815158	542.908,43	0,66	0,65	0,65	
KTJ - KUVEYT TÜRK PORTFÖY	TL	Kuveyt Türk Portföy Yönetimi A.Ş.			TRYKTPY00442			391.428,00	1,277372	07/05/25					1,488719	582.726,30	0,71	0,69	0,69	
TEKNOLOJİ KATILIM FONU																				
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					5,094150	1.208.464,83	1,47	1,44	1,44	
KUT-KT PORTFÖY KIYMETLİ MADENLER KATILIM FONU	TL	KT Portföy Yönetimi A.Ş.			TRYKTPY00228			39.659,00	6,303586	26/05/25					6,686663	265.186,37	0,32	0,31	0,32	
MPF - MÜKAFAT PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYMKFT00034			337.435,00	4,750596	08/04/25					5,450358	1.839.141,55	2,24	2,19	2,19	
MPK-MÜKAFAT PORTFÖY KİRA SERTİFİKASI KATILIM FONU	TL	MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYMKFT00026			276.097,00	5,726936	08/04/25					6,453951	1.781.916,51	2,17	2,12	2,12	
NJY-NUROL PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM FONU	TL	NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYNRPO00128			1.430.036,00	4,498294	26/05/25					4,862475	6.953.514,30	8,47	8,26	8,29	
NSP-NUROL PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM FONU	TL	NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYNRPO00516			13.875.677,00	1,104370	20/05/25					1,183164	16.417.201,50	19,98	19,51	19,57	
PVK-ALBARAKA PORTFÖY KISA VADELİ KATILIM SERBEST (TL) FON	TL	ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAPYS00098			181.502,00	2,931129	07/04/25					3,790076	687.906,37	0,84	0,82	0,82	
RBT-ALBARAKA PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU	TL	ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAPYS00056			156.451,00	3,712165	08/04/25					4,243928	663.966,78	0,81	0,79	0,79	
TLK-AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYMKFT00497			1.702.631,00	1,058823	23/05/25					1,143972	1.947.762,19	2,37	2,32	2,32	
VFK - ZİRAAT PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00170			2.612.354,00	3,247034	14/04/25					3,586349	9.368.813,16	11,41	11,13	11,17	
ZBI-ZİRAAT PORTFÖY ÇOKLU VARLIK BİRİNCİ KATILIM FONU	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00915			717.971,00	1,397012	13/05/25					1,476966	1.060.418,76	1,29	1,26	1,26	
ZP8 - ZİRAAT PORTFÖY KEHRİBAR PARA PİYASASI KATILIM SERBEST (TL) FON	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00782			703.336,00	2,488139	23/05/25					2,618552	1.841.721,89	2,24	2,19	2,20	
ZPG-ZİRAAT PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI (SUKUK) KATILIM FONU	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00048			81.941,00	6,454868	08/04/25					7,104719	582.167,78	0,71	0,69	0,69	
GRUP TOPLAMI								84.993.820,00								82.140.522,36		100,00	97,62	97,90
GRUP TOPLAMI								84.993.820,00								82.140.522,36		100,00	97,62	97,90
Taahhüt Sözleşmesi Satış																				
TRD111028T19	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRD111028T19	45,50	2	2.002.493,15	45,500000	30/06/25		1.588.865,00	80229194	2.002.493,15	45,500000	2.002.493,15	100,00	2,38	2,39	
GRUP TOPLAMI								2.002.493,15								2.002.493,15		100,00	2,38	2,39
GRUP TOPLAMI								2.002.493,15								2.002.493,15		100,00	2,38	2,39
FON PORTFÖY DEĞERİ																84.143.015,51		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	84.143.015,51	100,31 %
B-)HAZIR DEĞERLER	163.783,74	0,20 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-423.196,21	-0,50 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	83.883.603,04	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	166.445,36	0,1984 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	516,20	0,0006 %
Kayda Alma Ücreti	4.194,18	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	7.166,25	0,0085 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.160,00	0,0014 %

YCY-İSTANBUL PORTFÖY KATILIM FON SEPETİ FONU
Haziran-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.190,00	0,0038 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	462,00	0,0006 %
Diğer Harcamalar	15.149,60	0,0181 %
Fon Hizmet Bedeli	5.108,50	0,0061 %
	203.392,09	0,2425 %

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				