

Aralık-2025

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	:	138.715.116,29
E-) Katılma Payı Sayısı	:	42.558.977,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	17 Eylül 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,259362
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,158333
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,20
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	46,99
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	46,99
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-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	99,04
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,96
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00

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	:	0,05

Portföyün Ortalama Vadesi :

İlma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 123.897,11

İlma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	1.184.723,19
---	---	--------------

DIĞER

AK PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYAKBK00847	18.524.545,00	0,080974	25/11/25	0,084278	1.561.211,60	1,12	1,12	1,13
CKF-ALBARAKA PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU	TL	ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYAPYS00650	8.434.928,00	1,247964	06/10/25	1,540128	12.990.868,79	9,32	9,32	9,37
EKF-QİNVEST PORTFÖY KİRA SERTİFİKASI KATILIM FONU	TL	QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYERPO00028	53.826.147,00	0,085195	25/11/25	0,110393	5.942.029,85	4,27	4,27	4,28
GPF - GARANTİ PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM FONU	TL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYGAPO00011	1.148.864,00	5,993454	06/10/25	7,422357	8.527.278,75	6,13	6,13	6,15
HPH-Hedef Portföy Para Piyasası Katılım Fonu	TL	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYHDFP00839	6.558.934,00	1,484569	25/11/25	1,879082	12.324.774,82	8,86	8,86	8,88
İVF-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	4,555138	851.013,66	0,61	0,61	0,61
KCV-KUVEYT TÜRK PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU	TL	KT Portföy Yönetimi A.Ş.	TRYKTPY00327	1.038.967,00	3,391871	06/10/25	3,909537	4.061.879,93	2,92	2,92	2,93
KLU-KT PORTFÖY PARA PIYASASI KATILIM (TL) FONU	TL	KT Portföy Yönetimi A.Ş.	TRYKTPY00202	87.462,00	2,877132	07/04/25	3,829344	334.922,08	0,24	0,24	0,24
KME-KUVEYT TÜRK PORTFÖY TEMKİNLİ	TL	Kuveyt Türk Portföy	TRYKTPY00707	4.759.892,00	1,055607	07/08/25	1,281297	6.098.835,34	4,38	4,38	4,40

YCY-İSTANBUL PORTFÖY KATILIM FON SEPETİ FONU																				
Aralık-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)	
KATILIM FONU		Yönetimi A.Ş																		
KSK-AZİMUT PORTFÖY İKİNCİ KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİM ŞİR. AŞ			TRYAZIM01240			3.898.051,00	1,938941	25/11/25					2,295733	8.948.884,32	6,43	6,43	6,45	
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					6,163661	1.462.180,64	1,05	1,05	1,05	
KUT-KT PORTFÖY KIYMETLİ MADENLER KATILIM FONU	TL	KT Portföy Yönetimi A.Ş.			TRYKTPY00228			268.221,00	11,184769	24/12/25					11,354204	3.045.435,95	2,19	2,19	2,20	
MPF - MÜKAFAT PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYMKFT00034			337.435,00	4,750596	08/04/25					6,628533	2.236.699,03	1,61	1,61	1,61	
MPK-MÜKAFAT PORTFÖY KİRA SERTİFİKASI KATILIM FONU	TL	MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			TRYMKFT00026			276.097,00	5,726936	08/04/25					7,864516	2.171.369,27	1,56	1,56	1,57	
NJY-NUROL PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM FONU	TL	NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			TRYNRPO00128			1.430.036,00	4,498294	26/05/25					5,932689	8.483.958,85	6,10	6,10	6,12	
NSA-NEO PORTFÖY PARA PIYASASI KATILIM SERBEST FON	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYVVG00651			1.672.080,00	1,716423	02/12/25					1,999997	3.344.154,98	2,40	2,40	2,41	
NSP-NUROL PORTFÖY PARA PIYASASI KATILIM FONU	TL	NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			TRYNRPO00516			8.930.606,00	1,277008	27/11/25					1,448921	12.939.742,58	9,30	9,30	9,33	
PKR-ROTA PORTFÖY PARA PIYASASI KATILIM FONU	TL	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYROTP00877			4.351.345,00	1,149070	23/10/25					1,235030	5.374.041,62	3,86	3,86	3,87	
PKT-YAPI KREDİ PORTFÖY PARA PIYASASI KATILIM SERBEST (TL) FON	TL	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYYAPO01038			2.339.757,00	1,072763	02/12/25					1,251655	2.928.568,55	2,10	2,10	2,11	
RBT-ALBARAKA PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU	TL	ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAPYS00056			357.303,00	4,424170	25/11/25					5,177432	1.849.911,99	1,33	1,33	1,33	
TLK-AKTİF PORTFÖY PARA PIYASASI KATILIM (TL) FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYMKFT00497			6.986.456,00	1,166941	25/08/25					1,397672	9.764.773,93	7,02	7,02	7,04	
VFK - ZİRAAT PORTFÖY İKİNCİ KİSA VADELİ KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00170			2.367.331,00	3,247034	27/10/25					4,359416	10.320.180,64	7,41	7,41	7,44	
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					0,086724	7.297.464,87	5,24	5,24	5,26	
ZBI-ZİRAAT PORTFÖY ÇOKLU VARLIK BİRİNCİ KATILIM FONU	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00915			1.329.231,00	1,522160	23/09/25					1,787852	2.376.468,30	1,71	1,71	1,71	
ZP8 - ZİRAAT PORTFÖY KEHRİBAR PARA PIYASASI KATILIM SERBEST (TL) FON	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00782			1.010.574,00	2,773615	02/12/25					3,207829	3.241.748,58	2,33	2,33	2,34	
ZPG-ZİRAAT PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI (SUKUK) KATILIM FONU	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00048			81.941,00	6,454868	08/04/25					8,609297	705.454,41	0,51	0,51	0,51	
GRUP TOPLAMI								214.586.106,00								139.183.853,33	100,00	100,00	100,34	
GRUP TOPLAMI								214.586.106,00									139.183.853,33	100,00	100,00	100,34
FON PORTFÖY DEĞERİ																139.183.853,33		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	139.183.853,33	100,34 %
B-)HAZIR DEĞERLER	195.720,66	0,14 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-664.457,70	-0,48 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	138.715.116,29	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	315.900,45	0,2277 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	569,60	0,0004 %
Kayda Alma Ücreti	2.394,77	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	13.021,31	0,0094 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.280,00	0,0009 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen	14.999,67	0,0108 %

YCY-İSTANBUL PORTFÖY KATILIM FON SEPETİ FONU
Aralık-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Denetim Ücreti		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.071,43	0,0008 %
Diğer Harcamalar	53.024,00	0,0382 %
Fon Hizmet Bedeli	4.704,00	0,0034 %
	406.965,23	0,2933 %

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 ihtilaflarla İlgili Açıklamalar

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK NSA-NEO PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM SERBEST	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		02/12/25	02/12/25	1,936	145.232,93	75.000,00
ZP8 - ZİRAAT PORTFÖY KEHRİBAR PARA PİYASASI KATILIM SERBEST (TL) FON	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		02/12/25	02/12/25	3,108	155.414,40	50.000,00
PKT-YAPI KREDİ PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM SERBEST (TL) FON	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		02/12/25	02/12/25	1,213	151.590,00	125.000,00
KKL-ALLBATROSS PORTFÖY KISA VADELİ KATILIM SERBEST (TL) FON	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		10/12/25	10/12/25	1,798	152.840,71	85.000,00
KKL-ALLBATROSS PORTFÖY KISA VADELİ KATILIM SERBEST (TL) FON	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		10/12/25	10/12/25	1,800	3.731.960,69	2.072.928,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		4337038,73	2407928,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
KUT-KT PORTFÖY KIYMETLİ MADENLER KATILIM FONU	KT Portföy Yönetimi A.Ş.		24/12/25	24/12/25	11,185	2.999.989,93	268.221,00
				Toplamı:		2999989,93	268221,00
						7337028,66	2676149,00