

YCY-İSTANBUL PORTFÖY KATILIM FON SEPETİ FONU

Şubat-2026

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	:	239.055.457,07
E-) Katılma Payı Sayısı	:	68.736.719,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	17 Eylül 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,477842
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,417146
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,78
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6,70
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	48,11
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,01
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
g2-)BPP-BPP 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	:	98,29
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	1,70
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	:	0,75
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	54.089.405,70
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	10.866.010,05

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)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
EMPAE	TL	EMPA ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREEMPA00012			5.000,00	22,000000	25/02/26					26,620000	133.100,00	100,00	0,06	0,06
GRUP TOPLAMI								5.000,00											
GRUP TOPLAMI								5.000,00											
Taahhüt Sözleşmesi Satış																			
TRD150426T15	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRD150426T15	35,65	2	601.758,08	35,650000	27/02/26		64.850,00	81187199	601.758,08	35,650000	601.758,08	100,00	0,25	0,25
GRUP TOPLAMI								601.758,08											
GRUP TOPLAMI								601.758,08											
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
AİS-AK PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAKBK00847			245.633.149,00	0,086762	24/02/26					0,089504	21.985.149,37	9,13	9,10	9,20
CVK-İNVEO PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU	TL	İNVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYGEPO00419			803.014,00	4,358578	11/02/26					4,416198	3.546.268,82	1,47	1,47	1,48
EKF-QİNVEST PORTFÖY KİRA SERTİFİKASI KATILIM FONU	TL	QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYERPO00028			79.868.943,00	0,094977	11/02/26					0,117497	9.384.361,20	3,90	3,89	3,93
GLS-AZİMUT PORTFÖY KİRA	TL	AZİMUT PORTFÖY			TRYGLMK00047			21.158.647,00	0,141786	11/02/26					0,144099	3.048.939,87	1,27	1,26	1,28

YCY-İSTANBUL PORTFÖY KATILIM FON SEPETİ FONU																			
Şubat-2026																			
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)
SERTİFİKALARI (SUKUK) KATILIM FONU		YÖNETİM ŞİR. AŞ																	
GPF - GARANTİ PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM FONU	TL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			TRYGAPO00011			1.600.827,00	6,487682	11/02/26					7,894769	12.638.159,37	5,25	5,23	5,29
GPN-GARANTİ PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	TL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			TRYGAPO01555			11.999.680,00	1,125030	09/02/26					1,159695	13.915.968,90	5,78	5,76	5,82
HPH-HEDEF PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM FONU	TL	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			TRYHDFP00839			12.121.973,00	1,733726	24/02/26					1,991577	24.141.842,62	10,03	10,00	10,10
KCV-KUVEYT TÜRK PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU	TL	KT Portföy Yönetimi A.Ş.			TRYKTPY00327			1.159.946,00	3,469160	21/01/26					4,327036	5.019.128,10	2,08	2,08	2,10
KDE-KUVEYT TÜRK PORTFÖY DENGELİ KATILIM FONU	TL	Kuveyt Türk Portföy Yönetimi A.Ş			TRYKTPY00699			558.895,00	1,341932	21/01/26					1,419690	793.457,64	0,33	0,33	0,33
KLU-KT PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	TL	KT Portföy Yönetimi A.Ş.			TRYKTPY00202			87.462,00	2,877132	07/04/25					4,048186	354.062,44	0,15	0,15	0,15
KME-KUVEYT TÜRK PORTFÖY TEMKİNLİ KATILIM FONU	TL	Kuveyt Türk Portföy Yönetimi A.Ş			TRYKTPY00707			7.493.205,00	1,171004	11/02/26					1,401572	10.502.266,32	4,36	4,35	4,39
KSK-AZİMUT PORTFÖY İKİNCİ KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİM ŞİR. AŞ			TRYAZIM01240			9.191.270,00	2,200136	09/02/26					2,436297	22.392.663,53	9,30	9,27	9,37
KTV-KT PORTFÖY KİSA VADELİ KİRA SERTİFİKALARI KATILIM (TL) FONU	TL	KT Portföy Yönetimi A.Ş.			TRYKTPY00061			237.226,00	4,390452	07/04/25					6,516403	1.545.860,22	0,64	0,64	0,65
MPF - MÜKAFAT PORTFÖY KİSA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYMKFT00034			337.435,00	4,750596	08/04/25					7,011472	2.365.916,05	0,98	0,98	0,99
MPK-MÜKAFAT PORTFÖY KİRA SERTİFİKASI KATILIM FONU	TL	MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			TRYMKFT00026			276.097,00	5,726936	08/04/25					8,338050	2.302.110,59	0,96	0,95	0,96
NJY-NUROL PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM FONU	TL	NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			TRYNRPO00128			1.430.036,00	4,498294	26/05/25					6,277967	8.977.718,82	3,73	3,72	3,76
NSA-NEO PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM SERBEST FON	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYVVGSO0651			1.672.080,00	1,716423	02/12/25					2,123291	3.550.312,42	1,47	1,47	1,49
NSP-NUROL PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM FONU	TL	NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			TRYNRPO00516			22.291.120,00	1,424815	25/02/26					1,535989	34.238.915,12	14,22	14,17	14,32
PDD - QINVEST PORTFÖY KATILIM FONU	TL	QINVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYQPYS00060			1.518.976,00	4,937534	21/01/26					5,099400	7.745.866,21	3,22	3,21	3,24
PKR-ROTA PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM FONU	TL	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			TRYROTP00877			4.351.345,00	1,149070	23/10/25					1,307511	5.689.431,45	2,36	2,36	2,38
PKT-YAPI KREDİ PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM SERBEST (TL) FON	TL	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			TRYYAPO01038			2.339.757,00	1,072763	02/12/25					1,327244	3.105.428,44	1,29	1,29	1,30
RBT-ALBARAKA PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU	TL	ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAPYS00056			357.303,00	4,424170	25/11/25					5,483132	1.959.139,51	0,81	0,81	0,82
TLK-AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYMKFT00497			6.986.456,00	1,166941	25/08/25					1,479668	10.337.635,38	4,29	4,28	4,32
VFK - ZİRAAT PORTFÖY İKİNCİ KİSA VADELİ KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00170			2.140.162,00	3,247034	12/01/26					4,609020	9.864.049,46	4,10	4,08	4,13
YFV - YAPI KREDİ PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU	TL	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYYKBK00607			117.237.615,00	0,081032	11/02/26					0,091960	10.781.171,08	4,48	4,46	4,51
ZBI-ZİRAAT PORTFÖY ÇOKLU VARLIK BİRİNCİ KATILIM FONU	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00915			3.306.508,00	1,746041	11/02/26					1,936822	6.404.117,44	2,66	2,65	2,68
ZP8 - ZİRAAT PORTFÖY KEHRİBAR PARA PİYASASI KATILIM SERBEST (TL) FON	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00782			1.010.574,00	2,773615	02/12/25					3,399638	3.435.585,77	1,43	1,42	1,44
ZPG-ZİRAAT PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI (SUKUK) KATILIM FONU	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00048			81.941,00	6,454868	08/04/25					9,063181	742.646,11	0,31	0,31	0,31
GRUP TOPLAMI								557.251.642,00								240.768.172,25	100,00	99,69	100,74
GRUP TOPLAMI								557.251.642,00								240.768.172,25	100,00	99,69	100,74
FON PORTFÖY DEĞERİ															241.503.030,33	100,00			

YCY-İSTANBUL PORTFÖY KATILIM FON SEPETİ FONU
Şubat-2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
FON TOPLAM DEĞERİ	239.055.457,07	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	605,06	0,0003 %
Fon Yönetim Ücreti	462.577,14	0,1935 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	498,40	0,0002 %
Kayda Alma Ücreti	3.549,48	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	19.575,96	0,0082 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0008 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	7.280,00	0,0030 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	6.450,47	0,0027 %
BİST KYD Ücreti	7.920,00	0,0033 %
Fon Hizmet Bedeli	6.528,00	0,0027 %
	516.860,71	0,2162 %

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							
KUT-KT PORTFÖY KİYMETLİ MADENLER KATILIM FONU	KT Portföy Yönetimi A.Ş.		06/02/26	06/02/26	13,074	4.245.718,39	324.741,00
CKF-ALBARAKA PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU	ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		06/02/26	06/02/26	1,623	14.189.395,18	8.742.351,00
IVF-İSTANBUL PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş		06/02/26	06/02/26	5,385	1.006.058,42	186.825,00
AIS-AK PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		13/02/26	13/02/26	0,088	3.000.000,01	34.081.227,00
HPH-HEDEF PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM FONU	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş		24/02/26	24/02/26	1,980	749.998,59	378.804,00
NSP-NUROL PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM FONU	NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş		24/02/26	24/02/26	1,527	749.998,48	491.107,00
AIS-AK PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		24/02/26	24/02/26	0,089	749.999,91	8.428.670,00
NSP-NUROL PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM FONU	NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş		25/02/26	25/02/26	1,529	749.999,70	490.632,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		25441168,68	53124357,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
--------	---------------	-------	------	--------------	-------	--------------	----------------

YCY-İSTANBUL PORTFÖY KATILIM FON SEPETİ FONU
Şubat-2026

HISSE TÜRK						
EMPAE	EMPA ELEKTRONİK SANAYİ VE	23/02/26	22,000	110.000,00	5.000,00	
				Toplamı:	110000,00	5000,00

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

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		09/02/26	09/02/26	2,384	5.999.999,92	2.516.845,00
AIS-AK PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		09/02/26	09/02/26	0,088	5.999.999,99	68.413.491,00
NSP-NUROL PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM FONU	NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş		09/02/26	09/02/26	1,505	5.999.999,85	3.986.891,00
GPN-GARANTİ PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	GARANTİ PORTFÖY		09/02/26	09/02/26	1,137	5.999.999,85	5.274.906,00
HPH-HEDEF PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM FONU	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş		09/02/26	09/02/26	1,951	5.999.999,65	3.075.319,00
NSP-NUROL PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM FONU	NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş		10/02/26	10/02/26	1,506	9.999.999,46	6.638.400,00
AIS-AK PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		10/02/26	10/02/26	0,088	10.000.000,00	113.918.571,00
GPF - GARANTİ PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM FONU	GARANTİ PORTFÖY		11/02/26	11/02/26	7,772	2.999.996,84	386.019,00
GLS-AZİMUT PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI (SUKUK) KATILIM	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİM ŞİR. AŞ		11/02/26	11/02/26	0,142	2.999.999,92	21.158.647,00
EKF-QİNVEST PORTFÖY KİRA SERTİFİKASI KATILIM FONU	QİNVEST PORTFÖY		11/02/26	11/02/26	0,115	2.999.999,89	26.042.796,00
YFV - YAPI KREDİ PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		11/02/26	11/02/26	0,091	2.999.999,96	33.091.763,00
CVK-INVEO PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		11/02/26	11/02/26	4,379	2.999.999,82	685.109,00
ZBI-ZİRAAT PORTFÖY ÇOKLU VARLIK BİRİNCİ KATILIM FONU	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		11/02/26	11/02/26	1,905	2.999.998,93	1.574.834,00
KME-KUVEYT TÜRK PORTFÖY TEMKİNLİ KATILIM FONU	Kuveyt Türk Portföy Yönetimi A.Ş		11/02/26	11/02/26	1,379	2.999.999,93	2.175.338,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		70999994,01	288938929,00
						96551162,69	342068286,00