

YCY-İSTANBUL PORTFÖY KATILIM FON SEPETİ FONU  
Mart-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	:	244.159.106,00
E-) Katılma Payı Sayısı	:	68.255.470,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	17 Eylül 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,577136
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,477842
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,86
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	9,75
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	48,76
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,21
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-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	97,92
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütü Alış-Satış İşlemleri	:	1,87
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,01
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,43
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	0,00

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)	
<b>Taahhüt Sözleşmesi Satış</b>																				
TRD200127T10	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRD200127T10	40,00	2	4.605.041,10	40,000000	31/03/26		759.015,00	81313835	4.605.041,10	40,000000	4.605.041,10	100,00	1,88	1,89	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>4.605.041,10</b>									<b>4.605.041,10</b>	<b>100,00</b>	<b>1,88</b>	<b>1,89</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>4.605.041,10</b>									<b>4.605.041,10</b>	<b>100,00</b>	<b>1,88</b>	<b>1,89</b>
<b>DİĞER</b>																				
<b>Y.Fonu Türk</b>																				
AIS-AK PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAKBK00847			245.633.149,00	0,086762	24/02/26					0,092248	22.659.166,73	9,44	9,26	9,28	
EKF-QINVEST PORTFÖY KİRA SERTİFİKASI KATILIM FONU	TL	QINVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYERPO00028			79.868.943,00	0,094977	11/02/26					0,121507	9.704.635,66	4,04	3,97	3,97	
GLS-AZİMUT PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI (SUKUK ) KATILIM FONU	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİM ŞİR. AŞ			TRYGLMK00047			21.158.647,00	0,141786	11/02/26					0,147856	3.128.432,91	1,30	1,28	1,28	
GPF - GARANTİ PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM FONU	TL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYGAPO00011			1.600.827,00	6,487682	11/02/26					8,001473	12.808.974,02	5,34	5,24	5,25	
GPN-GARANTİ PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	TL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYGAPO01555			11.999.680,00	1,125030	09/02/26					1,194383	14.332.213,80	5,97	5,86	5,87	
HPH-HEDEF PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM FONU	TL	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHDFP00839			12.121.973,00	1,733726	24/02/26					2,055125	24.912.169,76	10,38	10,18	10,20	
KDE-KUVEYT TÜRK PORTFÖY DENGELİ KATILIM FONU	TL	Kuveyt Türk Portföy Yönetimi A.			TRYKTPY00699			2.595.072,00	1,445046	24/03/26					1,491816	3.871.369,93	1,61	1,58	1,59	

YCY-İSTANBUL PORTFÖY KATILIM FON SEPETİ FONU

Mart-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)
		Ş																	
KLU-KT PORTFÖY PARA PIYASASI KATILIM (TL) FONU	TL	KT Portföy Yönetimi A.Ş.			TRYKTPY00202			87.462,00	2,877132	07/04/25					4,171080	364.811,00	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					1,433023	10.737.935,11	4,47	4,39	4,40
KNJ-KUVEYT TÜRK PORTFÖY ENERJİ KATILIM FONU	TL	Kuveyt Türk Portföy Yönetimi A.Ş.			TRYKTPY00434			1.682.145,00	1,783437	24/03/26					1,811618	3.047.404,16	1,27	1,25	1,25
KSK-AZİMUT PORTFÖY İKİNCİ KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİM ŞİR. AŞ.			TRYAZIM01240			9.191.270,00	2,200136	09/02/26					2,513330	23.100.694,63	9,62	9,44	9,46
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					6,692856	1.587.719,46	0,66	0,65	0,65
MPF - MÜKAFAT PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYMKFT00034			337.435,00	4,750596	08/04/25					7,216504	2.435.101,03	1,01	1,00	1,00
MPK-MÜKAFAT PORTFÖY KİRA SERTİFİKASI KATILIM FONU	TL	MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYMKFT00026			276.097,00	5,726936	08/04/25					8,581129	2.369.223,97	0,99	0,97	0,97
NJY-NUROL PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM FONU	TL	NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYNRPO00128			1.430.036,00	4,498294	26/05/25					6,466005	9.246.619,93	3,85	3,78	3,79
NSA-NEO PORTFÖY PARA PIYASASI KATILIM SERBEST FON	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYVVG00651			1.672.080,00	1,716423	02/12/25					2,189300	3.660.684,74	1,53	1,50	1,50
NSP-NUROL PORTFÖY PARA PIYASASI KATILIM FONU	TL	NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYNRPO00516			19.173.720,00	1,424815	10/03/26					1,584919	30.388.793,13	12,69	12,41	12,45
PDD - QINVEST PORTFÖY KATILIM FONU	TL	QINVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYQPYS00060			1.518.976,00	4,937534	21/01/26					5,222709	7.933.169,63	3,31	3,24	3,25
PKR-ROTA PORTFÖY PARA PIYASASI KATILIM FONU	TL	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYROTP00877			4.351.345,00	1,149070	23/10/25					1,347663	5.864.146,66	2,44	2,40	2,40
PKT-YAPI KREDİ PORTFÖY PARA PIYASASI KATILIM SERBEST (TL) FON	TL	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAPO01038			2.339.757,00	1,072763	02/12/25					1,367590	3.199.828,28	1,33	1,31	1,31
RBT-ALBARAKA PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU	TL	ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAPYS00056			357.303,00	4,424170	25/11/25					5,646281	2.017.433,14	0,84	0,82	0,83
TLK-AKTİF PORTFÖY PARA PIYASASI KATILIM (TL) FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYMKFT00497			6.986.456,00	1,166941	25/08/25					1,524887	10.653.555,93	4,44	4,36	4,36
VFK - ZİRAAT PORTFÖY İKİNCİ KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00170			2.140.162,00	3,247034	12/01/26					4,737049	10.138.052,26	4,22	4,14	4,15
YFV - YAPI KREDİ PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU	TL	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYKBK00607			117.237.615,00	0,081032	11/02/26					0,094070	11.028.542,44	4,59	4,51	4,52
ZBI-ZİRAAT PORTFÖY ÇOKLU VARLIK BİRİNCİ KATILIM FONU	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00915			3.306.508,00	1,746041	11/02/26					1,976078	6.533.917,72	2,72	2,67	2,68
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					3,502802	3.539.840,63	1,47	1,45	1,45
ZPG-ZİRAAT PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI (SUKUK) KATILIM FONU	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00048			81.941,00	6,454868	08/04/25					9,293547	761.522,53	0,32	0,31	0,31
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>555.889.604,00</b>								<b>240.025.959,19</b>	<b>100,00</b>	<b>98,12</b>	<b>98,32</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>555.889.604,00</b>								<b>240.025.959,19</b>	<b>100,00</b>	<b>98,12</b>	<b>98,32</b>
FON PORTFÖY DEĞERİ																<b>244.631.000,29</b>		<b>100,00</b>	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	244.631.000,29	100,19 %
B-)HAZIR DEĞERLER	133.500,10	0,05 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-605.394,39	-0,25 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	244.159.106,00	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.556,51	0,0006 %
Fon Yönetim Ücreti	520.302,33	0,2131 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	534,00	0,0002 %

YCY-İSTANBUL PORTFÖY KATILIM FON SEPETİ FONU  
Mart-2026

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Kayda Alma Ücreti	5.922,36	0,0024 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	23.167,23	0,0095 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	7.800,00	0,0032 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	4.769,03	0,0020 %
Diğer Harcamalar	19.380,00	0,0079 %
Fon Hizmet Bedeli	6.912,00	0,0028 %
	591.134,46	0,2420 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvanı	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

A) H SSE SENETLER (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
HISSE TÜRK							
EMPAE	EMPA ELEKTRONİK SANAYİ VE			05/03/26	38,960	194.800,00	5.000,00
LXGYO	LUXERA GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			16/03/26	16,250	1.300.000,00	80.000,00
MCARD	METROPAL KURUMSAL HİZMETLER A.Ş.			17/03/26	126,000	225.036,00	1.786,00
MCARD	METROPAL KURUMSAL HİZMETLER A.Ş.			17/03/26	125,900	404.642,60	3.214,00
HISSE TÜRK					Toplamı:	2124478,60	90000,00

C) YATIRIM FONU (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
NSP-NUROL PORTFÖY PARA P YASASI KATILIM FONU	NUROL PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		02/03/26	02/03/26	1,536	1.999.998,99	1.302.092,00
NSP-NUROL PORTFÖY PARA P YASASI KATILIM FONU	NUROL PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		03/03/26	03/03/26	1,537	599.999,28	390.248,00
NSP-NUROL PORTFÖY PARA P YASASI KATILIM FONU	NUROL PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		04/03/26	04/03/26	1,539	999.999,75	649.734,00
NSP-NUROL PORTFÖY PARA P YASASI KATILIM FONU	NUROL PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		09/03/26	09/03/26	1,547	699.998,63	452.453,00
CVK-INVEO PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		10/03/26	10/03/26	4,402	3.535.016,19	803.014,00
KCV-KUVEYT TÜRK PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU	KT Portföy Yönetimi A.Ş.		10/03/26	10/03/26	4,301	4.988.444,05	1.159.946,00
NSP-NUROL PORTFÖY PARA P YASASI KATILIM FONU	NUROL PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		10/03/26	10/03/26	1,549	499.999,19	322.873,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	13323456,08	5080360,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

YCY-İSTANBUL PORTFÖY KATILIM FON SEPETİ FONU  
Mart-2026

A) H SSE SENETLER (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	ILEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
HISSE TÜRK							
LXGYO	LUXERA GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .			06/03/26	12,050	964.000,00	80.000,00
MCARD	METROPAL KURUMSAL H ZMETLER A. .			06/03/26	80,000	400.000,00	5.000,00
HISSE TÜRK					Toplamı:	1364000,00	85000,00

C) YATIRIM FONU (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	ILEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
KDE-KUVEYT TÜRK PORTFÖY DENGEL KATILIM FONU	Kuveyt Türk Portföy Yönetimi A.		24/03/26	24/03/26	1,473	2.999.999,35	2.036.177,00
KNJ-KUVEYT TÜRK PORTFÖY ENERJ KATILIM FONU	Kuveyt Türk Portföy Yönetimi A.		24/03/26	24/03/26	1,783	2.999.999,63	1.682.145,00
Y.FONU TÜRK						Toplamı:	
						5999998,98	3718322,00
						<b>22811933,66</b>	<b>8973682,00</b>