

YCY-İSTANBUL PORTFÖY KATILIM FON SEPETİ FONU
Temmuz-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	: 88.895.526,81
E-) Katılma Payı Sayısı	: 31.724.330,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 17 Eylül 2021
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 2,802125
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 2,697421
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 3,88
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 26,37
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	: 36,36
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	: 95,27
p-)Borsa Yatırım Fonu	: 0,00
r-)Repo-Trepo	: 0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	: 4,73
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	: 0,28
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	: 0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 3.388.786,05
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	: 1.687.635,32

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			6.676.777,00	1,199774	02/07/25					1,282497	8.562.946,47	10,11	9,60	9,63
CPU-AKTİF PORTFÖY TEKNOLOJİ KATILIM FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYMKFT00323			578.380,00	1,735729	02/07/25					2,036095	1.177.636,63	1,39	1,32	1,32
EKF-QİNVEST PORTFÖY KİRA SERTİFİKASI KATILIM FONU	TL	QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYERPO00028			44.389.693,00	0,080779	15/04/25					0,093114	4.133.301,87	4,88	4,63	4,65
GPF - GARANTİ PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM FONU	TL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYGAPO00011			780.875,00	5,579967	13/05/25					6,303361	4.922.137,02	5,81	5,52	5,54
HKH-HEDEF PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON	TL	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHDFP00284			70.487,00	7,421056	02/07/25					7,965027	561.430,86	0,66	0,63	0,63
HPH-Hedef Portföy Para Piyasası Katılım Fonu	TL	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHDFP00839			6.589.931,00	1,437897	01/07/25					1,595518	10.514.353,53	12,41	11,78	11,83
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					4,564236	852.713,39	1,01	0,96	0,96
KCV-KUVEYT TÜRK PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU	TL	KT Portföy Yönetimi A.Ş.			TRYKTPY00327			334.663,00	2,996003	13/05/25					3,337958	1.117.091,04	1,32	1,25	1,26

YCY-İSTANBUL PORTFÖY KATILIM FON SEPETİ FONU																			
Temmuz-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					3,285790	287.381,76	0,34	0,32	0,32
KME-KUVEYT TÜRK PORTFÖY TEMKİNLİ KATILIM FONU	TL	Kuveyt Türk Portföy Yönetimi A.Ş.			TRYKTPY00707			4.759.892,00	1,053461	02/07/25					1,095828	5.216.022,93	6,16	5,85	5,87
KSK-AZİMUT PORTFÖY İKİNCİ KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİM ŞİR. AŞ			TRYAZIM01240			2.583.344,00	1,755962	23/05/25					1,950598	5.039.065,64	5,95	5,65	5,67
KSR-KUVEYT TÜRK PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KATILIM FONU	TL	Kuveyt Türk Portföy Yönetimi A.Ş.			TRYKTPY00236			310.356,00	3,244600	02/07/25					3,600518	1.117.442,36	1,32	1,25	1,26
KSV-KT PORTFÖY KISA VADELİ KATILIM SERBEST (TL) FON	TL	KT Portföy Yönetimi A.Ş.			TRYKTPY00160			142.303,00	2,967750	07/04/25					3,949292	561.996,10	0,66	0,63	0,63
KTJ - KUVEYT TÜRK PORTFÖY TEKNOLOJİ KATILIM FONU	TL	Kuveyt Türk Portföy Yönetimi A.Ş.			TRYKTPY00442			734.662,00	1,368407	02/07/25					1,563542	1.148.674,89	1,36	1,29	1,29
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					5,273057	1.250.906,22	1,48	1,40	1,41
MPF - MÜKAFAT PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYMKFT00034			337.435,00	4,750596	08/04/25					5,650986	1.906.840,46	2,25	2,14	2,15
MPK-MÜKAFAT PORTFÖY KİRA SERTİFİKASI KATILIM FONU	TL	MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYMKFT00026			276.097,00	5,726936	08/04/25					6,702894	1.850.648,92	2,18	2,07	2,08
NJY-NUROL PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM FONU	TL	NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYNRPO00128			1.430.036,00	4,498294	26/05/25					5,041465	7.209.476,44	8,51	8,08	8,11
NSP-NUROL PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM FONU	TL	NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYNRPO00516			8.586.731,00	1,104370	01/07/25					1,227816	10.542.925,71	12,43	11,80	11,86
PVK-ALBARAKA PORTFÖY KISA VADELİ KATILIM SERBEST (TL) FON	TL	ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAPYS00098			181.502,00	2,931129	07/04/25					3,924446	712.294,80	0,84	0,80	0,80
RBT-ALBARAKA PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU	TL	ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAPYS00056			156.451,00	3,712165	08/04/25					4,397082	687.927,88	0,81	0,77	0,77
TLK-AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYMKFT00497			1.702.631,00	1,058823	23/05/25					1,186814	2.020.706,31	2,38	2,27	2,27
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					3,717676	9.711.885,77	11,46	10,88	10,93
ZBI-ZİRAAT PORTFÖY ÇOKLU VARLIK BİRİNCİ KATILIM FONU	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00915			717.971,00	1,397012	13/05/25					1,543032	1.107.852,23	1,31	1,24	1,25
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					2,718613	1.912.098,39	2,26	2,14	2,15
ZPG-ZİRAAT PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI (SUKUK) KATILIM FONU	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00048			81.941,00	6,454868	08/04/25					7,358896	602.995,30	0,71	0,68	0,68
GRUP TOPLAMI								85.249.361,00								84.728.752,92	100,00	94,95	95,32
GRUP TOPLAMI								85.249.361,00								84.728.752,92	100,00	94,95	95,32
Taahhüt Sözleşmesi Satış																			
TRD111028T19	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRD111028T19	42,10	2	921.061,15	42,100000	31/07/25		777.650,00	80352037	921.061,15	42,100000	921.061,15	20,44	1,03	1,04
TRD111028T19	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRD111028T19	42,10	2	3.584.129,26	42,100000	31/07/25		3.026.070,00	80352037	3.584.129,26	42,100000	3.584.129,26	79,56	4,02	4,03
GRUP TOPLAMI								4.505.190,41								4.505.190,41	100,00	5,05	5,07
GRUP TOPLAMI								4.505.190,41								4.505.190,41	100,00	5,05	5,07
FON PORTFÖY DEĞERİ																89.233.943,33		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	89.233.943,33	100,38 %
B-)HAZİR DEĞERLER	150.859,25	0,17 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-489.275,77	-0,55 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	88.895.526,81	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	193.997,81	0,2182 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	551,80	0,0006 %
Kayda Alma Ücreti	1.496,32	0,0017 %

YCY-İSTANBUL PORTFÖY KATILIM FON SEPETİ FONU
Temmuz-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföydeki Varlıkların Saklanması	8.066,44	0,0091 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.240,00	0,0014 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.410,00	0,0038 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	699,80	0,0008 %
Diğer Harcamalar	16.194,40	0,0182 %
Fon Hizmet Bedeli	5.108,50	0,0057 %
	230.765,07	0,2595 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, 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

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
NSP-NUROL PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM FONU	NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş		01/07/25	01/07/25	1,183	6.257.690,51	5.288.946,00
HPH-Hedef Portföy Para Piyasası Katılım Fonu	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş		01/07/25	01/07/25	1,538	6.257.651,89	4.068.123,00
KUT-KT PORTFÖY KIYMETLİ MADENLER KATILIM FONU	KT Portföy Yönetimi A.Ş.		02/07/25	02/07/25	6,704	265.877,31	39.659,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		12781219,71	9396728,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HKH-HEDEF PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş		02/07/25	02/07/25	7,421	523.087,97	70.487,00
KSR-KUVEYT TÜRK PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KATILIM FONU	Kuveyt Türk Portföy Yönetimi A.Ş		02/07/25	02/07/25	3,390	506.981,68	149.568,00
CKF-ALBARAKA PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU	ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		02/07/25	02/07/25	1,233	5.008.666,38	4.062.874,00
KTJ - KUVEYT TÜRK PORTFÖY TEKNOLOJİ KATILIM FONU	Kuveyt Türk Portföy Yönetimi A.Ş		02/07/25	02/07/25	1,472	505.317,33	343.234,00
CPU-AKTİF PORTFÖY TEKNOLOJİ KATILIM FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		02/07/25	02/07/25	1,878	499.998,34	266.214,00
KME-KUVEYT TÜRK PORTFÖY TEMKİNLİ KATILIM FONU	Kuveyt Türk Portföy Yönetimi A.Ş		02/07/25	02/07/25	1,053	5.014.360,59	4.759.892,00
				Toplamı:		12058412,29	9652269,00
						24839632,00	19048997,00