

YCY-İSTANBUL PORTFÖY KATILIM FON SEPETİ FONU
Ocak-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	:	191.527.679,25
E-) Katılma Payı Sayısı	:	56.049.013,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	17 Eylül 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,417146
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,259362
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,84
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4,84
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	49,23
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	:	99,16
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,84
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	:	0,35
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	57.665.942,82
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	12.265.953,87

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																			
AİS-AK PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAKBK00847			105.810.984,00	0,085057	20/01/26					0,087114	9.217.618,06	4,84	4,81	4,81
CKF-ALBARAKA PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU	TL	ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAPYS00650			8.742.351,00	1,261272	21/01/26					1,685196	14.732.574,94	7,73	7,68	7,69
CVK-INVEO PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYGEPO00419			117.905,00	4,240699	21/01/26					4,365966	514.769,22	0,27	0,27	0,27
EKF-QİNVEST PORTFÖY KİRA SERTİFİKASI KATILIM FONU	TL	QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYERPO00028			53.826.147,00	0,085195	25/11/25					0,114128	6.143.070,50	3,22	3,20	3,21
GPF - GARANTİ PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM FONU	TL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYGAPO00011			1.214.808,00	6,079693	21/01/26					7,707005	9.362.531,33	4,91	4,88	4,89
GPN-GARANTİ PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	TL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYGAPO01555			6.724.774,00	1,115279	20/01/26					1,129687	7.596.889,77	3,99	3,96	3,97
HPH-HEDEF PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM FONU	TL	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHDFP00839			9.425.458,00	1,662829	20/01/26					1,937525	18.262.060,51	9,59	9,52	9,53
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					5,515432	1.030.420,58	0,54	0,54	0,54

YCY-İSTANBUL PORTFÖY KATILIM FON SEPETİ FONU																			
Ocak-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)
KCV-KUVEYT TÜRK PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU	TL	KT Portföy Yönetimi A.Ş.			TRYKTPY00327			1.159.946,00	3,469160	21/01/26					4,240172	4.918.370,55	2,58	2,56	2,57
KDE-KUVEYT TÜRK PORTFÖY DENGELİ KATILIM FONU	TL	Kuveyt Türk Portföy Yönetimi A.Ş			TRYKTPY00699			558.895,00	1,341932	21/01/26					1,388203	775.859,72	0,41	0,40	0,41
KLU-KT PORTFÖY PARA PIYASASI KATILIM (TL) FONU	TL	KT Portföy Yönetimi A.Ş.			TRYKTPY00202			87.462,00	2,877132	07/04/25					3,943242	344.883,83	0,18	0,18	0,18
KME-KUVEYT TÜRK PORTFÖY TEMKİNLİ KATILIM FONU	TL	Kuveyt Türk Portföy Yönetimi A.Ş			TRYKTPY00707			5.317.867,00	1,085882	21/01/26					1,371170	7.291.699,69	3,83	3,80	3,81
KSK-AZİMUT PORTFÖY İKİNCİ KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİM ŞİR. AŞ			TRYAZIM01240			6.674.425,00	2,130826	20/01/26					2,367805	15.803.736,89	8,30	8,24	8,25
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					6,354390	1.507.426,52	0,79	0,79	0,79
KUT-KT PORTFÖY KIYMETLİ MADENLER KATILIM FONU	TL	KT Portföy Yönetimi A.Ş.			TRYKTPY00228			324.741,00	11,547624	21/01/26					14,508476	4.711.497,00	2,47	2,46	2,46
MPF - MÜKAFAT PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYMKFT00034			337.435,00	4,750596	08/04/25					6,829712	2.304.583,87	1,21	1,20	1,20
MPK-MÜKAFAT PORTFÖY KİRA SERTİFİKASI KATILIM FONU	TL	MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			TRYMKFT00026			276.097,00	5,726936	08/04/25					8,125443	2.243.410,44	1,18	1,17	1,17
NJY-NUROL PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM FONU	TL	NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			TRYNRPO00128			1.430.036,00	4,498294	26/05/25					6,116770	8.747.201,30	4,59	4,56	4,57
NSA-NEO PORTFÖY PARA PIYASASI KATILIM SERBEST FON	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYVVG00651			1.672.080,00	1,716423	02/12/25					2,066554	3.455.443,61	1,81	1,80	1,80
NSP-NUROL PORTFÖY PARA PIYASASI KATILIM FONU	TL	NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			TRYNRPO00516			12.647.568,00	1,356744	20/01/26					1,494515	18.901.980,09	9,92	9,85	9,87
PDD - QINVEST PORTFÖY KATILIM FONU	TL	QINVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYQPYS00060			1.518.976,00	4,937534	21/01/26					4,993406	7.584.863,87	3,98	3,95	3,96
PKR-ROTA PORTFÖY PARA PIYASASI KATILIM FONU	TL	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYROTP00877			4.351.345,00	1,149070	23/10/25					1,272780	5.538.304,89	2,91	2,89	2,89
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					1,292027	3.023.029,22	1,59	1,58	1,58
RBT-ALBARAKA PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU	TL	ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAPYS00056			357.303,00	4,424170	25/11/25					5,337029	1.906.936,47	1,00	0,99	1,00
TLK-AKTİF PORTFÖY PARA PIYASASI KATILIM (TL) FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYMKFT00497			6.986.456,00	1,166941	25/08/25					1,440585	10.064.583,72	5,28	5,25	5,25
VFK - ZİRAAT PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00170			2.140.162,00	3,247034	12/01/26					4,492416	9.614.498,01	5,05	5,01	5,02
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					0,089969	7.570.518,16	3,97	3,95	3,95
ZBI-ZİRAAT PORTFÖY ÇOKLU VARLIK BİRİNCİ KATILIM FONU	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00915			1.731.674,00	1,601514	21/01/26					1,892503	3.277.198,24	1,72	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					3,308693	3.343.679,12	1,76	1,74	1,75
ZPG-ZİRAAT PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI (SUKUK) KATILIM FONU	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00048			81.941,00	6,454868	08/04/25					8,852467	725.380,00	0,38	0,38	0,38
GRUP TOPLAMI								321.437.070,00								190.515.020,12	100,00	99,32	99,48
GRUP TOPLAMI								321.437.070,00								190.515.020,12	100,00	99,32	99,48
Taahhüt Sözleşmesi Satış																			
TRD230632T15	TL	HAZİNE	02/02/26	0	TRD230632T15	36,00	2	1.303.846,58	36,000000	30/01/26		1.818.435,00	81076368	1.303.846,58	36,000000	1.303.846,58	100,00	0,68	0,68
GRUP TOPLAMI								1.303.846,58								1.303.846,58	100,00	0,68	0,68
GRUP TOPLAMI								1.303.846,58								1.303.846,58	100,00	0,68	0,68
FON PORTFÖY DEĞERİ																191.818.866,70	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	191.818.866,70	100,15 %
B-)HAZIR DEĞERLER	180.291,44	0,09 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-471.478,89	-0,25 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	191.527.679,25	100,00 %

YCY-İSTANBUL PORTFÖY KATILIM FON SEPETİ FONU

Ocak-2026

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	315.039,75	0,1645 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	34.547,80	0,0180 %
Kayda Alma Ücreti	2.736,12	0,0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	5.623,11	0,0029 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.755,70	0,0009 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	-12.140,00	-0,0063 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	4.608,75	0,0024 %
Diğer Harcamalar	-251.860,59	-0,1315 %
Fon Hizmet Bedeli	3.675,00	0,0019 %
	103.985,64	0,0542 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK VFK - ZİRAAT PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		12/01/26	12/01/26	4,402	999.998,85	227.169,00
NSP-NUROL PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM FONU	NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş		12/01/26	12/01/26	1,464	1.999.999,77	1.366.429,00
KSK-AZİMUT PORTFÖY İKİNCİ KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİM ŞİR. AŞ		12/01/26	12/01/26	2,319	999.998,27	431.188,00
HPH-HEDEF PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM FONU	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş		12/01/26	12/01/26	1,898	1.999.999,28	1.053.681,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		5999996,17	3078467,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
AIS-AK PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		20/01/26	20/01/26	0,086	7.499.999,98	87.286.439,00
KSK-AZİMUT PORTFÖY İKİNCİ KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİM ŞİR. AŞ		20/01/26	20/01/26	2,338	7.499.998,45	3.207.562,00
NSP-NUROL PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM FONU	NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş		20/01/26	20/01/26	1,475	7.499.999,50	5.083.391,00
HPH-HEDEF PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM FONU	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş		20/01/26	20/01/26	1,913	7.499.999,00	3.920.205,00
GPN-GARANTİ PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	GARANTİ PORTFÖY		20/01/26	20/01/26	1,115	7.499.999,22	6.724.774,00

YCY-İSTANBUL PORTFÖY KATILIM FON SEPETİ FONU
Ocak-2026

PDD - QİNVEST PORTFÖY KATILIM FONU	QİNVEST PORTFÖY	21/01/26	21/01/26	4,938	7.499.995,65	1.518.976,00
GPF - GARANTİ PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM FONU	GARANTİ PORTFÖY	21/01/26	21/01/26	7,582	499.996,71	65.944,00
ZBI-ZİRAAT PORTFÖY ÇOKLU VARLIK BİRİNCİ KATILIM FONU	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	21/01/26	21/01/26	1,864	749.998,81	402.443,00
CVK-INVEO PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	21/01/26	21/01/26	4,241	499.999,62	117.905,00
KME-KUVEYT TÜRK PORTFÖY TEMKİNLİ KATILIM FONU	Kuveyt Türk Portföy Yönetimi A.Ş	21/01/26	21/01/26	1,344	749.998,75	557.975,00
KCV-KUVEYT TÜRK PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU	KT Portföy Yönetimi A.Ş.	21/01/26	21/01/26	4,133	499.995,92	120.979,00
CKF-ALBARAKA PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU	ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	21/01/26	21/01/26	1,626	499.999,22	307.423,00
KDE-KUVEYT TÜRK PORTFÖY DENGELİ KATILIM FONU	Kuveyt Türk Portföy Yönetimi A.Ş	21/01/26	21/01/26	1,342	749.999,09	558.895,00
KUT-KT PORTFÖY KIYMETLİ MADENLER KATILIM FONU	KT Portföy Yönetimi A.Ş.	21/01/26	21/01/26	13,270	749.997,17	56.520,00
				Toplamı:	49999977,09	109929431,00
					55999973,26	113007898,00