

YCY-İSTANBUL PORTFÖY KATILIM FON SEPETİ FONU

Haziran-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	:	264.409.771,76
E-) Katılma Payı Sayısı	:	67.848.501,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	17 Eylül 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,897061
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,797066
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,63
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	19,57
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	44,47
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
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	:	94,09
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	5,91
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	:	1,47
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (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)			
Taahhüt Sözleşmesi Satış																						
TRD160627T37	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRD160627T37	39,84	2	38.441.913,86	39,840000	30/06/26		28.161.345,00	81674145	38.441.913,86	39,840000	38.441.913,86	100,00	14,51	14,54			
GRUP TOPLAMI								38.441.913,86											38.441.913,86	100,00	14,51	14,54
GRUP TOPLAMI								38.441.913,86											38.441.913,86	100,00	14,51	14,54
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					0,101790	25.002.998,24	11,04	9,44	9,46			
EKF-QİNVEST PORTFÖY KİRA SERTİFİKASI KATILIM FONU	TL	ASTRA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYERPO00028			79.868.943,00	0,094977	11/02/26					0,134569	10.747.883,79	4,75	4,06	4,06			
GPN-GARANTİ PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	TL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			TRYGAPO01555			11.999.680,00	1,125030	09/02/26					1,316950	15.802.978,58	6,98	5,97	5,98			
HPH-HEDEF PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM FONU	TL	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			TRYHDFP00839			12.121.973,00	1,733726	24/02/26					2,265895	27.467.118,01	12,13	10,37	10,39			
İVF-İSTANBUL PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			TRYISTP00356			349.001,00	5,730629	06/04/26					6,100861	2.129.206,59	0,94	0,80	0,81			
KDE-KUVEYT TÜRK PORTFÖY DENGELİ KATILIM FONU	TL	Kuveyt Türk Portföy Yönetimi A.Ş			TRYKTPY00699			2.595.072,00	1,445046	24/03/26					1,680593	4.361.259,84	1,93	1,65	1,65			
KLU-KT PORTFÖY PARA PİYASASI	TL	KT Portföy Yönetimi A.			TRYKTPY00202			87.462,00	2,877132	07/04/25					4,588922	401.356,30	0,18	0,15	0,15			

YCY-İSTANBUL PORTFÖY KATILIM FON SEPETİ FONU																			
Haziran-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)
KATILIM (TL) FONU		Ş.																	
KME-KUVEYT TÜRK PORTFÖY TEMKİNLİ KATILIM FONU	TL	Kuveyt Türk Portföy Yönetimi A.Ş.			TRYKTPY00707			7.493.205,00	1,171004	11/02/26					1,555910	11.658.752,59	5,15	4,40	4,41
KNJ-KUVEYT TÜRK PORTFÖY ENERJİ KATILIM FONU	TL	Kuveyt Türk Portföy Yönetimi A.Ş.			TRYKTPY00434			2.794.385,00	1,789302	06/04/26					1,845227	5.156.274,65	2,28	1,95	1,95
KSK-AZİMUT PORTFÖY İKİNCİ KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİM ŞİR. AŞ			TRYAZIM01240			9.191.270,00	2,200136	09/02/26					2,769965	25.459.496,21	11,24	9,61	9,63
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					7,307343	1.733.491,75	0,77	0,65	0,66
MPF - MÜKAFAT PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYMKFT00034			337.435,00	4,750596	08/04/25					7,899401	2.665.534,38	1,18	1,01	1,01
MPK-MÜKAFAT PORTFÖY KİRA SERTİFİKASI KATILIM FONU	TL	MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYMKFT00026			276.097,00	5,726936	08/04/25					9,393764	2.593.590,06	1,15	0,98	0,98
NJY-NUROL PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM FONU	TL	NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYNRPO00128			1.430.036,00	4,498294	26/05/25					7,128424	10.193.902,94	4,50	3,85	3,86
NSA-NEO PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM SERBEST FON	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYVVGSO00651			1.672.080,00	1,716423	02/12/25					2,415225	4.038.449,42	1,78	1,53	1,53
NSP-NUROL PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM FONU	TL	NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYNRPO00516			17.248.675,00	1,424815	03/06/26					1,747583	30.143.491,20	13,29	11,38	11,40
PKR-ROTA PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM FONU	TL	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYROTP00877			4.351.345,00	1,149070	23/10/25					1,481202	6.445.220,92	2,85	2,43	2,44
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					1,509593	3.532.080,79	1,56	1,33	1,34
RBT-ALBARAKA PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU	TL	ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAPYS00056			357.303,00	4,424170	25/11/25					6,213914	2.220.250,11	0,98	0,84	0,84
TLK-AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYMKFT00497			6.986.456,00	1,166941	25/08/25					1,675088	11.702.928,61	5,17	4,42	4,43
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					5,188535	11.104.305,44	4,90	4,19	4,20
ZBI-ZİRAAT PORTFÖY ÇOKLU VARLIK BİRİNCİ KATILIM FONU	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00915			3.306.508,00	1,746041	11/02/26					2,161416	7.146.739,30	3,16	2,70	2,70
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					3,862382	3.903.222,83	1,72	1,47	1,48
ZPG-ZİRAAT PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI (SUKUK) KATILIM FONU	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00048			81.941,00	6,454868	08/04/25					10,156878	832.264,74	0,37	0,31	0,31
GRUP TOPLAMI								413.909.735,00								226.442.797,29	100,00	85,49	85,67
GRUP TOPLAMI								413.909.735,00								226.442.797,29	100,00	85,49	85,67
FON PORTFÖY DEĞERİ																264.884.711,15		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	264.884.711,15	100,18 %
B-)HAZIR DEĞERLER	242.916,49	0,09 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-717.855,88	-0,27 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	264.409.771,76	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.900,02	0,0011 %
Fon Yönetim Ücreti	563.370,87	0,2131 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	534,00	0,0002 %
Kayda Alma Ücreti	4.731,02	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	25.849,52	0,0098 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	11.235,00	0,0042 %

YCY-İSTANBUL PORTFÖY KATILIM FON SEPETİ FONU
Haziran-2026

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	3.337,16	0,0013 %
Fon Hizmet Bedeli	1.728,00	0,0007 %
	614.476,59	0,2325 %

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 NSP-NUROL PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM FONU	NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		03/06/26	03/06/26	1,696	749.998,74	442.283,00
GLS-AZİMUT PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI (SUKUK) KATILIM	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİM ŞİR. AŞ		16/06/26	16/06/26	0,159	3.373.682,79	21.158.647,00
PDD - QİNVEST PORTFÖY KATILIM FONU	ASTRA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		16/06/26	16/06/26	5,625	8.543.726,59	1.518.976,00
YFV - YAPI KREDİ PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		16/06/26	16/06/26	0,100	11.713.561,83	117.237.615,00
GPF - GARANTİ PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM FONU	GARANTİ PORTFÖY		16/06/26	16/06/26	8,650	13.847.561,76	1.600.827,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		38228531,71	141958348,00
						38228531,71	141958348,00