

YCY-İSTANBUL PORTFÖY KATILIM FON SEPETİ FONU

Mart-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	: 14.231.156,85
E-) Katılma Payı Sayısı	: 5.918.331,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 17 Eylül 2021
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 2,404590
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 2,348187
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 2,40
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 8,44
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	: 32,26
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	: 90,75
p-)Borsa Yatırım Fonu	: 0,00
r-)Repo-Trepo	: 0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	: 9,25
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	: 0,89
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 5.600.651,89
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	: 4.604.881,53

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																			
EKF-QINVEST PORTFÖY KİRA SERTİFİKASI KATILIM FONU	TL	QINVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYERPO00028			19.993.195,00	0,077212	28/03/25					0,080890	1.617.249,54	12,06	12,06	11,36
GPF - GARANTİ PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM FONU	TL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYGAPO00011			201.811,00	5,450630	26/03/25					5,483140	1.106.557,97	8,25	8,25	7,78
HPH-Hedef Portföy Para Piyasası Katılım Fonu	TL	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHDFP00839			386.377,00	1,361656	27/03/25					1,374508	531.078,28	3,96	3,96	3,73
KLU-KT PORTFÖY PARA PIYASASI KATILIM (TL) FONU	TL	KT Portföy Yönetimi A.Ş.			TRYKTPY00202			87.462,00	2,858351	25/03/25					2,881438	252.016,33	1,88	1,88	1,77
KSK-AZİMUT PORTFÖY İKİNCİ KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİM ŞİR. AŞ			TRYAZIM01240			356.783,00	1,564419	28/03/25					1,688618	602.470,20	4,49	4,49	4,23
KSV-KT PORTFÖY KISA VADELİ KATILIM SERBEST (TL) FON	TL	KT Portföy Yönetimi A.Ş.			TRYKTPY00160			142.303,00	2,458903	14/01/25					3,458908	492.212,99	3,67	3,67	3,46
KTV-KT PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKALARI KATILIM (TL) FONU	TL	KT Portföy Yönetimi A.Ş.			TRYKTPY00061			237.226,00	4,114712	27/03/25					4,642913	1.101.419,68	8,21	8,22	7,74
MPF - MÜKAFAT PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYMKFT00034			337.435,00	4,549106	27/03/25					4,925269	1.661.958,15	12,40	12,39	11,68
MPK-MÜKAFAT PORTFÖY KİRA SERTİFİKASI KATILIM FONU	TL	MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYMKFT00026			276.097,00	5,585988	28/03/25					5,832602	1.610.363,91	12,01	12,01	11,32

YCY-İSTANBUL PORTFÖY KATILIM FON SEPETİ FONU																			
Mart-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)
NJY-NUROL PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM FONU	TL	NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYNRPO00128			121.782,00	4,315591	28/03/25					4,347006	529.387,08	3,95	3,95	3,72
PVK-ALBARAKA PORTFÖY KISA VADELİ KATILIM SERBEST (TL) FON	TL	ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAPYS00098			181.502,00	2,410804	14/01/25					3,433342	623.158,44	4,65	4,65	4,38
RBT-ALBARAKA PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU	TL	ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAPYS00056			156.451,00	3,559897	28/03/25					3,839745	600.731,94	4,48	4,48	4,22
RBV-ALBARAKA PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKALARI KATILIM (TL) FONU	TL	ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAPYS00064			265.916,00	3,623371	27/03/25					4,139062	1.100.642,81	8,21	8,21	7,73
VFK - ZİRAAT PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00170			323.640,00	2,811003	27/03/25					3,242732	1.049.477,78	7,83	7,83	7,37
ZPG-ZİRAAT PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI (SUKUK) KATILIM FONU	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00048			81.941,00	6,413229	28/03/25					6,457438	529.128,93	3,95	3,95	3,72
GRUP TOPLAMI								23.149.921,00								13.407.854,03	100,00	100,00	94,21
GRUP TOPLAMI								23.149.921,00								13.407.854,03	100,00	100,00	94,21
FON PORTFÖY DEĞERİ																13.407.854,03		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	13.407.854,03	94,21 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.078.227,37	7,58 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-254.924,55	-1,79 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	14.231.156,85	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	29.471,16	0,2071 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	534,00	0,0038 %
Kayda Alma Ücreti	711,56	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.401,76	0,0098 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.200,00	0,0084 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.800,00	0,0408 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.083,66	0,0076 %
Diğer Harcamalar	45.672,00	0,3209 %
Fon Hizmet Bedeli	5.108,50	0,0359 %
	90.982,64	0,6393 %

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 ihtilaflarla İlgili Açıklamalar