

YCY-İSTANBUL PORTFÖY KATILIM FON SEPETİ FONU
Nisan-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	:	64.267.335,09
E-) Katılma Payı Sayısı	:	25.766.332,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	17 Eylül 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,494237
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,404590
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,73
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	12,49
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	32,19
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-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	97,48
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	2,52
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	:	1,86
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	53.167.17
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	4.683.42

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Menkul Kıymet	Döviz Cinsi	İhraççı Kurum	Vade Tarihi	Vadeye Kalan Gün	ISIN Kodu	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı (%)	Repo Teminat Tutarı	Borsa Sözleşme No	Net Dönüş Tutarı	Günlük Br Değer	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (FPD Göre)	Toplam (FTD Göre)
Diğer																			
Y.Fonu Türk																			
EKF-QİNST PORTFÖY KİRA SERTİFİKASI KATILIM FONU	TL	QİNST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYERPO00028			44.389.693,00	0,080779	15/04/25					0,083598	3.710.889,56	5,94	5,94	5,77
GPf - GARANTİ PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM FONU	TL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYGAPO00011			561.559,00	5,530908	15/04/25					5,658290	3.177.463,67	5,09	5,09	4,94
HPH-Hedef Portföy Para Piyasası Katılım Fonu	TL	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHDFP00839			9.007.073,00	1,390864	17/04/25					1,427622	12.858.695,57	20,62	20,61	20,01
KLU-KT PORTFÖY PARA PIYASASI KATILIM (TL) FONU	TL	KT Portföy Yönetimi A.Ş.			TRYKTPY00202			87.462,00	2,877132	07/04/25					2,970998	259.849,43	0,42	0,42	0,40
KSK-AZİMUT PORTFÖY İKİNCİ KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİM ŞİR. AŞ			TRYAZIM01240			356.783,00	1,630281	07/04/25					1,745796	622.870,33	1,00	1,00	0,97
KSV-KT PORTFÖY KİSA VADELİ KATILIM SERBEST (TL) FON	TL	KT Portföy Yönetimi A.Ş.			TRYKTPY00160			142.303,00	2,967750	07/04/25					3,568864	507.860,05	0,81	0,81	0,79
KTV-KT PORTFÖY KİSA VADELİ KİRA SERTİFİKALARI KATILIM (TL) FONU	TL	KT Portföy Yönetimi A.Ş.			TRYKTPY00061			237.226,00	4,390452	07/04/25					4,786813	1.135.556,50	1,82	1,82	1,77
MPF - MÜKAFAT PORTFÖY KİSA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYMKFT00034			337.435,00	4,750596	08/04/25					5,090155	1.717.596,45	2,75	2,75	2,67
MPK-MÜKAFAT PORTFÖY KİRA SERTİFİKASI KATILIM FONU	TL	MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYMKFT00026			276.097,00	5,726936	08/04/25					6,019397	1.661.937,45	2,66	2,66	2,59

YCY-İSTANBUL PORTFÖY KATILIM FON SEPETİ FONU																Nisan-2025			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CINSİ	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			574.963,00	4,399437	15/04/25					4,505306	2.590.384,25	4,15	4,15	4,03
NSP-NUROL PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM FONU	TL	NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYNRPO00516			11.206.821,00	1,070477	17/04/25					1,096361	12.286.721,48	19,68	19,68	19,12
PVK-ALBARAKA PORTFÖY KISA VADELİ KATILIM SERBEST (TL) FON	TL	ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAPYS00098			181.502,00	2,931129	07/04/25					3,543997	643.242,54	1,03	1,03	1,00
RBK-ALBARAKA PORTFÖY KATILIM FONU	TL	ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAPYS00031			322.209,00	6,207143	15/04/25					6,303571	2.031.067,31	3,25	3,25	3,16
RBT-ALBARAKA PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU	TL	ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAPYS00056			156.451,00	3,712165	08/04/25					3,964386	620.232,15	0,99	0,99	0,97
RBV-ALBARAKA PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKALARI KATILIM (TL) FONU	TL	ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAPYS00064			265.916,00	3,891638	07/04/25					4,270404	1.135.568,75	1,82	1,82	1,77
TLK-AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYMKFT00497			5.782.123,00	1,037681	14/04/25					1,061693	6.138.839,51	9,83	9,83	9,55
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					3,349118	8.749.081,80	14,01	14,02	13,61
ZPF-ZİRAAT PORTFÖY KATILIM FONU (DÖVİZ)	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00030			119.629,00	16,718221	15/04/25					17,008434	2.034.701,95	3,26	3,26	3,17
ZPG-ZİRAAT PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI (SUKUK) KATILIM FONU	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00048			81.941,00	6,454868	08/04/25					6,657606	545.530,89	0,87	0,87	0,85
GRUP TOPLAMI								76.699.540,00								62.428.089,64	100,00	100,00	97,14
GRUP TOPLAMI								76.699.540,00								62.428.089,64	100,00	100,00	97,14
FON PORTFÖY DEĞERİ																62.428.089,64		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	62.428.089,64	97,14 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.151.960,73	3,35 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-312.715,28	-0,49 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	64.267.335,09	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	101.779,72	0,1584 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	534,00	0,0008 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	4.243,42	0,0066 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.200,00	0,0019 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.300,00	0,0051 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	294,00	0,0005 %
Diğer Harcamalar	30.672,00	0,0477 %
Fon Hizmet Bedeli	5.108,50	0,0079 %
	147.131,64	0,2289 %

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				

YCY-İSTANBUL PORTFÖY KATILIM FON SEPETİ FONU
Nisan-2025

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
KSK-AZİMUT PORTFÖY İKİNCİ KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİM ŞİR. AŞ		07/04/25	07/04/25	1,696	605.154,99	356.783,00
MPF - MÜKAFAT PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM	AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		07/04/25	07/04/25	4,952	1.671.006,80	337.435,00
PVK-ALBARAKA PORTFÖY KISA VADELİ KATILIM SERBEST (TL) FON	ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		07/04/25	07/04/25	3,451	626.445,80	181.502,00
VFK - ZİRAAT PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		07/04/25	07/04/25	3,260	1.055.054,43	323.640,00
RBV-ALBARAKA PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKALARI	ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		07/04/25	07/04/25	4,160	1.106.185,30	265.916,00
KLU-KT PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	KT Portföy Yönetimi A.Ş.		07/04/25	07/04/25	2,896	253.282,34	87.462,00
KSV-KT PORTFÖY KISA VADELİ KATILIM SERBEST (TL) FON	KT Portföy Yönetimi A.Ş.		07/04/25	07/04/25	3,477	494.730,18	142.303,00
KTV-KT PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKALARI KATILIM (TL) FONU	KT Portföy Yönetimi A.Ş.		07/04/25	07/04/25	4,666	1.106.941,83	237.226,00
HPH-Hedef Portföy Para Piyasası Katılım Fonu	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş		07/04/25	07/04/25	1,383	534.189,39	386.377,00
EKF-QİNVEST PORTFÖY KİRA SERTİFİKASI KATILIM FONU	QİNVEST PORTFÖY		08/04/25	08/04/25	0,081	1.627.765,96	19.993.195,00
MPK-MÜKAFAT PORTFÖY KİRA SERTİFİKASI KATILIM FONU	MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş		08/04/25	08/04/25	5,868	1.620.105,17	276.097,00
RBT-ALBARAKA PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU	ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		08/04/25	08/04/25	3,864	604.594,41	156.451,00
ZPG-ZİRAAT PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI (SUKUK) KATILIM FONU	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		08/04/25	08/04/25	6,497	532.330,20	81.941,00
NJY-NUROL PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM FONU	NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş		08/04/25	08/04/25	4,381	533.480,06	121.782,00
GPF - GARANTİ PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM FONU	GARANTİ PORTFÖY		08/04/25	08/04/25	5,518	1.113.685,12	201.811,00
HPH-Hedef Portföy Para Piyasası Katılım Fonu	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş		16/04/25	16/04/25	1,397	1.005.955,57	719.890,00
NSP-NUROL PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM FONU	NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş		16/04/25	16/04/25	1,075	1.006.026,86	935.731,00
HPH-Hedef Portföy Para Piyasası Katılım Fonu	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş		17/04/25	17/04/25	1,399	1.007.159,22	719.890,00
NSP-NUROL PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM FONU	NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş		17/04/25	17/04/25	1,076	1.007.235,82	935.731,00
IVF-İSTANBUL PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş		24/04/25	24/04/25	3,910	981.754,97	251.082,00
TCA-ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		28/04/25	28/04/25	0,547	521.175,47	953.500,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		19014259,89	27665745,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

YCY-İSTANBUL PORTFÖY KATILIM FON SEPETİ FONU

Nisan-2025

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HPH-Hedef Portföy Para Piyasası Katılım Fonu	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		07/04/25	07/04/25	1,383	534.189,39	386.377,00
KLU-KT PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	KT Portföy Yönetimi A.Ş.		07/04/25	07/04/25	2,896	253.282,34	87.462,00
PVK-ALBARAKA PORTFÖY KISA VADELİ KATILIM SERBEST (TL) FON	ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		07/04/25	07/04/25	3,451	626.445,80	181.502,00
VFK - ZİRAAT PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		07/04/25	07/04/25	3,260	1.055.054,43	323.640,00
KSK-AZİMUT PORTFÖY İKİNCİ KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİM ŞİR. AŞ		07/04/25	07/04/25	1,696	605.154,99	356.783,00
RBV-ALBARAKA PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKALARI	ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		07/04/25	07/04/25	4,160	1.106.185,30	265.916,00
KSV-KT PORTFÖY KISA VADELİ KATILIM SERBEST (TL) FON	KT Portföy Yönetimi A.Ş.		07/04/25	07/04/25	3,477	494.730,18	142.303,00
KTV-KT PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKALARI KATILIM (TL) FONU	KT Portföy Yönetimi A.Ş.		07/04/25	07/04/25	4,666	1.106.941,83	237.226,00
MPF - MÜKAFAT PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM	AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		07/04/25	07/04/25	4,952	1.671.006,80	337.435,00
NJY-NUROL PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM FONU	NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş		08/04/25	08/04/25	4,381	533.480,06	121.782,00
ZPG-ZİRAAT PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI (SUKUK) KATILIM FONU	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		08/04/25	08/04/25	6,497	532.330,20	81.941,00
RBT-ALBARAKA PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU	ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		08/04/25	08/04/25	3,864	604.594,41	156.451,00
EKF-QİNVEST PORTFÖY KİRA SERTİFİKASI KATILIM FONU	QİNVEST PORTFÖY		08/04/25	08/04/25	0,081	1.627.765,96	19.993.195,00
MPK-MÜKAFAT PORTFÖY KİRA SERTİFİKASI KATILIM FONU	MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş		08/04/25	08/04/25	5,868	1.620.105,17	276.097,00
GPF - GARANTİ PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM FONU	GARANTİ PORTFÖY		08/04/25	08/04/25	5,518	1.112.780,10	201.647,00
HPH-Hedef Portföy Para Piyasası Katılım Fonu	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş		11/04/25	11/04/25	1,389	6.999.998,92	5.039.226,00
VFK - ZİRAAT PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		11/04/25	11/04/25	3,273	4.999.999,78	1.527.446,00
NSP-NUROL PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM FONU	NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş		11/04/25	11/04/25	1,069	7.499.999,13	7.017.983,00
TLK-AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		11/04/25	11/04/25	1,036	2.999.999,76	2.896.035,00
TCA-ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		14/04/25	14/04/25	0,524	499.899,07	953.500,00
ZPF-ZİRAAT PORTFÖY KATILIM FONU (DÖVİZ)	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		14/04/25	14/04/25	16,701	999.993,57	59.875,00
GPF - GARANTİ PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM FONU	GARANTİ PORTFÖY		14/04/25	14/04/25	5,554	999.997,38	180.055,00
NJY-NUROL PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM FONU	NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş		14/04/25	14/04/25	4,410	999.996,19	226.769,00
EKF-QİNVEST PORTFÖY KİRA SERTİFİKASI KATILIM FONU	QİNVEST PORTFÖY		14/04/25	14/04/25	0,082	999.999,96	12.204.796,00
NSP-NUROL PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM FONU	NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş		14/04/25	14/04/25	1,073	6.499.999,01	6.060.300,00

YCY-İSTANBUL PORTFÖY KATILIM FON SEPETİ FONU
Nisan-2025

HPH-Hedef Portföy Para Piyasası Katılım Fonu	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	14/04/25	14/04/25	1,394	6.999.999,09	5.021.250,00
TLK-AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	14/04/25	14/04/25	1,039	2.999.999,01	2.886.088,00
VFK - ZİRAAT PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	14/04/25	14/04/25	3,284	2.499.998,78	761.268,00
RBK-ALBARAKA PORTFÖY KATILIM FONU	ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	14/04/25	14/04/25	6,202	999.998,83	161.246,00
ZPF-ZİRAAT PORTFÖY KATILIM FONU (DÖVİZ)	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	15/04/25	15/04/25	16,735	999.990,54	59.754,00
RBK-ALBARAKA PORTFÖY KATILIM FONU	ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	15/04/25	15/04/25	6,213	999.998,57	160.963,00
GPF - GARANTİ PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM FONU	GARANTİ PORTFÖY	15/04/25	15/04/25	5,560	999.994,85	179.857,00
EKF-QİNVEST PORTFÖY KİRA SERTİFİKASI KATILIM FONU	QİNVEST PORTFÖY	15/04/25	15/04/25	0,082	999.999,97	12.191.702,00
IVF-İSTANBUL PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	15/04/25	15/04/25	3,983	999.998,59	251.082,00
NJY-NUROL PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM FONU	NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	15/04/25	15/04/25	4,417	999.996,37	226.412,00
Toplamı:					66483904,33	81215364,00
					85498164,22	108881109,00