

YCY-İSTANBUL PORTFÖY KATILIM FON SEPETİ FONU

Ağustos-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	:	124.838.520,84
E-) Katılma Payı Sayısı	:	43.265.244,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	17 Eylül 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,885423
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,802125
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,97
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	30,13
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	38,27
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	:	97,64
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	2,36
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	:	0,56
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	33.614.791,70
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	1.012.298,46

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	1,202150	08/08/25					1,334356	8.909.197,45	7,14	7,11	7,14
CPU-AKTİF PORTFÖY TEKNOLOJİ KATILIM FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYMKFT00323			578.380,00	1,735729	02/07/25					2,071966	1.198.383,70	0,96	0,96	0,96
EKF-QINVEST PORTFÖY KİRA SERTİFİKASI KATILIM FONU	TL	QINVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYERPO00028			44.389.693,00	0,080779	15/04/25					0,096596	4.287.866,79	3,44	3,42	3,43
FBC-FONERİA PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN KATILIM FONU	TL	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYGRIP00140			149.542,00	1,671765	08/08/25					1,728885	258.540,92	0,21	0,21	0,21
FCK-FONERİA PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU	TL	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYGRIP00173			2.847.515,00	1,492529	26/08/25					1,477499	4.207.200,56	3,37	3,36	3,37
GPF - GARANTİ PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM FONU	TL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYGAPO00011			780.875,00	5,616351	08/08/25					6,501609	5.076.943,93	4,07	4,05	4,07
HKH-HEDEF PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON	TL	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHDFP00334			70.487,00	7,421056	02/07/25					8,062474	568.299,60	0,46	0,45	0,46
HPH-Hedef Portföy Para Piyasası Katilim Fonu	TL	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHDFP00839			6.589.931,00	1,437897	01/07/25					1,651985	10.886.467,16	8,72	8,69	8,72
IVF-İSTANBUL PORTFÖY KATILIM	TL	İSTANBUL PORTFÖY			TRYISTP00356			186.825,00	4,014450	13/05/25					4,637701	866.438,49	0,69	0,69	0,69

YCY-İSTANBUL PORTFÖY KATILIM FON SEPETİ FONU																			
Ağustos-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)
HISSE SENEDİ (TL) FONU (HISSE SENEDİ YOĞUN FON)		YÖNETİMİ A.Ş.																	
KCV-KUVEYT TÜRK PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU	TL	KT Portföy Yönetimi A.Ş.			TRYKTPY00327			334.663,00	3,059922	08/08/25					3,416568	1.143.398,90	0,92	0,91	0,92
KLU-KT PORTFÖY PARA PIYASASI KATILIM (TL) FONU	TL	KT Portföy Yönetimi A.Ş.			TRYKTPY00202			87.462,00	2,877132	07/04/25					3,396519	297.066,34	0,24	0,24	0,24
KME-KUVEYT TÜRK PORTFÖY TEMKİNLİ KATILIM FONU	TL	Kuveyt Türk Portföy Yönetimi A.Ş.			TRYKTPY00707			4.759.892,00	1,055607	07/08/25					1,130553	5.381.310,18	4,31	4,30	4,31
KSK-AZİMUT PORTFÖY İKİNCİ KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİM ŞİR. AŞ			TRYAZIM01240			6.076.358,00	1,882090	25/08/25					2,019444	12.270.864,70	9,83	9,79	9,83
KSR-KUVEYT TÜRK PORTFÖY	TL	Kuveyt Türk Portföy Yönetimi A.Ş.			TRYKTPY00236			310.356,00	3,305641	11/08/25					3,613985	1.121.621,93	0,90	0,89	0,90
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KATILIM FONU	TL	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYALBT00275			150.549,00	1,660585	08/08/25					1,661597	250.151,77	0,20	0,20	0,20
KSV-KT PORTFÖY KISA VADELİ KATILIM SERBEST (TL) FON	TL	KT Portföy Yönetimi A.Ş.			TRYKTPY00160			80.285,00	2,967750	20/08/25					4,082126	327.733,49	0,26	0,26	0,26
KTJ - KUVEYT TÜRK PORTFÖY	TL	Kuveyt Türk Portföy Yönetimi A.Ş.			TRYKTPY00442			734.662,00	1,400557	11/08/25					1,535723	1.128.237,33	0,90	0,90	0,90
TEKNOLOJİ KATILIM FONU	TL	Kuveyt Türk Portföy Yönetimi A.Ş.			TRYKTPY00020			86.678,00	5,768438	08/08/25					5,910199	512.284,23	0,41	0,41	0,41
KTN-KT PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI FONU	TL	KT Portföy Yönetimi A.Ş.			TRYKTPY00061			237.226,00	4,390452	07/04/25					5,449165	1.292.683,62	1,04	1,03	1,04
MPF - MÜKAFAT PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYMKFT00034			337.435,00	4,750596	08/04/25					5,845630	1.972.520,16	1,58	1,57	1,58
MPK-MÜKAFAT PORTFÖY KİRA SERTİFİKASI KATILIM FONU	TL	MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYMKFT00026			276.097,00	5,726936	08/04/25					6,941336	1.916.482,05	1,54	1,53	1,54
NJY-NUROL PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM FONU	TL	NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYNRPO00128			1.430.036,00	4,498294	26/05/25					5,218090	7.462.056,55	5,98	5,96	5,98
NSA-NEO PORTFÖY PARA PIYASASI KATILIM SERBEST FON	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYVVG00651			1.822.080,00	1,716423	20/08/25					1,756799	3.201.028,32	2,57	2,55	2,56
NSP-NUROL PORTFÖY PARA PIYASASI KATILIM FONU	TL	NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYNRPO00516			14.135.504,00	1,158991	25/08/25					1,271453	17.972.628,97	14,38	14,36	14,40
PKT-YAPI KREDİ PORTFÖY PARA PIYASASI KATILIM SERBEST (TL) FON	TL	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYYAPO01038			2.589.757,00	1,072763	20/08/25					1,098489	2.844.819,58	2,28	2,27	2,28
PVK-ALBARAKA PORTFÖY KISA VADELİ KATILIM SERBEST (TL) FON	TL	ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAPYS00098			119.106,00	2,931129	20/08/25					4,058829	483.430,89	0,39	0,39	0,39
RBT-ALBARAKA PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU	TL	ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAPYS00056			156.451,00	3,712165	08/04/25					4,549669	711.800,26	0,57	0,57	0,57
TLK-AKTİF PORTFÖY PARA PIYASASI KATILIM (TL) FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYMKFT00497			6.986.456,00	1,166941	25/08/25					1,228916	8.585.767,56	6,88	6,85	6,88
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					3,847130	10.050.065,44	8,05	8,02	8,05
YFV - YAPI KREDİ PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU	TL	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYYKBK00607			52.689.815,00	0,075916	26/08/25					0,076433	4.027.240,63	3,23	3,21	3,23
ZBI-ZİRAAT PORTFÖY ÇOKLU VARLIK BİRİNCİ KATILIM FONU	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00915			717.971,00	1,425269	08/08/25					1,595300	1.145.379,14	0,92	0,91	0,92
ZP8 - ZİRAAT PORTFÖY KEHRİBAR PARA PIYASASI KATILIM SERBEST (TL) FON	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00782			1.354.034,00	2,681825	20/08/25					2,816953	3.814.250,14	3,06	3,04	3,06
ZPG-ZİRAAT PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI (SUKUK) KATILIM FONU	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00048			81.941,00	6,454868	08/04/25					7,612196	623.750,95	0,50	0,50	0,50
GRUP TOPLAMI								160.437.193,00								124.795.911,73	100,00	99,60	100,00
GRUP TOPLAMI								160.437.193,00								124.795.911,73	100,00	99,60	100,00
Taahhüt Sözleşmesi Satış																			
TRD111028T19	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRD111028T19	41,65	2	501.711,64	41,650000	29/08/25		497.130,00	80466744	501.711,64	41,650000	501.711,64	100,00	0,40	0,40
GRUP TOPLAMI								501.711,64								501.711,64	100,00	0,40	0,40
GRUP TOPLAMI								501.711,64								501.711,64	100,00	0,40	0,40
FON PORTFÖY DEĞERİ																125.297.623,37		100,00	
IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU																			
AÇIKLAMA					TUTAR					ORAN%									

YCY-İSTANBUL PORTFÖY KATILIM FON SEPETİ FONU

Ağustos-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	125.297.623,37	100,37 %
B-)HAZIR DEĞERLER	64.656,83	0,05 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-523.759,36	-0,42 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	124.838.520,84	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	253.494,31	0,2031 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	551,80	0,0004 %
Kayda Alma Ücreti	1.937,98	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	9.893,40	0,0079 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.240,00	0,0010 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.510,00	0,0044 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	252,00	0,0002 %
Diğer Harcamalar	50.036,80	0,0401 %
Fon Hizmet Bedeli	6.468,00	0,0052 %
	329.384,29	0,2639 %

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 GLS-AZİMUT PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI (SUKUK) KATILIM	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİM ŞİR. AŞ		07/08/25	07/08/25	0,116	250.481,05	2.157.218,00
KME-KUVEYT TÜRK PORTFÖY TEMKİNLİ KATILIM FONU	Kuveyt Türk Portföy Yönetimi A.Ş		07/08/25	07/08/25	1,102	250.383,29	227.152,00
GPF - GARANTİ PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM FONU	GARANTİ PORTFÖY		08/08/25	08/08/25	6,345	250.329,79	39.454,00
KTM-KT PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM (TL) FONU	KT Portföy Yönetimi A.Ş.		08/08/25	08/08/25	15,392	249.997,84	16.242,00
KCV-KUVEYT TÜRK PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU	KT Portföy Yönetimi A.Ş.		08/08/25	08/08/25	3,343	249.776,97	74.710,00
ZCK-ZİRAAT PORTFÖY ÇOKLU VARLIK İKİNCİ KATILIM FONU	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		08/08/25	08/08/25	1,331	248.008,76	186.295,00
CKF-ALBARAKA PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU	ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		08/08/25	08/08/25	1,287	250.599,76	194.766,00
ZBI-ZİRAAT PORTFÖY ÇOKLU VARLIK BİRİNCİ KATILIM FONU	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		08/08/25	08/08/25	1,553	250.357,77	161.170,00

YCY-İSTANBUL PORTFÖY KATILIM FON SEPETİ FONU							
Ağustos-2025							
KCL-KARE PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU	KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	08/08/25	08/08/25	1,243	249.315,93	200.575,00	
KDE-KUVEYT TÜRK PORTFÖY DENGELİ KATILIM FONU	Kuveyt Türk Portföy Yönetimi A.Ş	08/08/25	08/08/25	1,129	250.068,40	221.584,00	
KUA-KUVEYT TÜRK PORTFÖY AGRESİF KATILIM FONU	Kuveyt Türk Portföy Yönetimi A.Ş	08/08/25	08/08/25	1,172	250.178,61	213.416,00	
KUD-KUVEYT TÜRK PORTFÖY DİNAMİK KATILIM FONU	Kuveyt Türk Portföy Yönetimi A.Ş	08/08/25	08/08/25	1,137	249.750,18	219.566,00	
KPC KT PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU	KT Portföy Yönetimi A.Ş.	08/08/25	08/08/25	14,230	248.676,31	17.476,00	
KSR-KUVEYT TÜRK PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KATILIM FONU	Kuveyt Türk Portföy Yönetimi A.Ş	11/08/25	11/08/25	3,561	248.875,19	69.897,00	
KTJ - KUVEYT TÜRK PORTFÖY TEKNOLOJİ KATILIM FONU	Kuveyt Türk Portföy Yönetimi A.Ş	11/08/25	11/08/25	1,535	248.117,56	161.636,00	
KNJ-KUVEYT TÜRK PORTFÖY ENERJİ KATILIM FONU	Kuveyt Türk Portföy Yönetimi A.Ş	11/08/25	11/08/25	1,228	252.567,06	205.599,00	
KSV-KT PORTFÖY KISA VADELİ KATILIM SERBEST (TL) FON	KT Portföy Yönetimi A.Ş.	20/08/25	20/08/25	4,031	249.998,03	62.018,00	
PVK-ALBARAKA PORTFÖY KISA VADELİ KATILIM SERBEST (TL) FON	ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	20/08/25	20/08/25	4,007	249.998,12	62.396,00	
PKT-YAPI KREDİ PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM SERBEST (TL) FON	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	20/08/25	20/08/25	1,084	2.749.999,72	2.537.188,00	
ZP8 - ZİRAAT PORTFÖY KEHRİBAR PARA PİYASASI KATILIM SERBEST (TL) FON	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	20/08/25	20/08/25	2,779	3.749.998,74	1.349.349,00	
NSA-NEO PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM SERBEST	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	20/08/25	20/08/25	1,734	2.749.998,59	1.586.171,00	
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	13747477,67	9963878,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
GPF - GARANTİ PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM FONU	GARANTİ PORTFÖY		04/08/25	04/08/25	6,336	249.998,61	39.454,00
GLS-AZİMUT PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI (SUKUK) KATILIM	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİM ŞİR. AŞ		04/08/25	04/08/25	0,116	249.999,99	2.157.218,00
KPC KT PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU	KT Portföy Yönetimi A.Ş.		04/08/25	04/08/25	14,305	249.988,01	17.476,00
KSR-KUVEYT TÜRK PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KATILIM FONU	Kuveyt Türk Portföy Yönetimi A.Ş		04/08/25	04/08/25	3,577	249.998,71	69.897,00
KTM-KT PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM (TL) FONU	KT Portföy Yönetimi A.Ş.		04/08/25	04/08/25	15,392	249.990,38	16.242,00
KCV-KUVEYT TÜRK PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU	KT Portföy Yönetimi A.Ş.		04/08/25	04/08/25	3,346	249.998,19	74.710,00
KTJ - KUVEYT TÜRK PORTFÖY TEKNOLOJİ KATILIM FONU	Kuveyt Türk Portföy Yönetimi A.Ş		04/08/25	04/08/25	1,547	249.999,65	161.636,00
ZCK-ZİRAAT PORTFÖY ÇOKLU VARLIK İKİNCİ KATILIM FONU	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		04/08/25	04/08/25	1,342	249.999,69	186.295,00
CKF-ALBARAKA PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU	ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		04/08/25	04/08/25	1,284	249.999,50	194.766,00
ZBI-ZİRAAT PORTFÖY ÇOKLU VARLIK BİRİNCİ KATILIM FONU	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		04/08/25	04/08/25	1,551	249.998,52	161.170,00
KME-KUVEYT TÜRK PORTFÖY TEMKİNLİ KATILIM FONU	Kuveyt Türk Portföy Yönetimi A.Ş		04/08/25	04/08/25	1,101	249.999,63	227.152,00

YCY-İSTANBUL PORTFÖY KATILIM FON SEPETİ FONU

Ağustos-2025

KCL-KARE PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU	KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	04/08/25	04/08/25	1,246	249.999,49	200.575,00
KDE-KUVEYT TÜRK PORTFÖY DENGELİ KATILIM FONU	Kuveyt Türk Portföy Yönetimi A.Ş	04/08/25	04/08/25	1,128	249.999,49	221.584,00
KUA-KUVEYT TÜRK PORTFÖY AGRESİF KATILIM FONU	Kuveyt Türk Portföy Yönetimi A.Ş	04/08/25	04/08/25	1,171	249.999,13	213.416,00
KUD-KUVEYT TÜRK PORTFÖY DİNAMİK KATILIM FONU	Kuveyt Türk Portföy Yönetimi A.Ş	04/08/25	04/08/25	1,139	249.999,60	219.566,00
KNJ-KUVEYT TÜRK PORTFÖY ENERJİ KATILIM FONU	Kuveyt Türk Portföy Yönetimi A.Ş	04/08/25	04/08/25	1,216	249.999,13	205.599,00
NSA-NEO PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM SERBEST	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	07/08/25	07/08/25	1,709	2.000.000,58	1.170.500,00
ZP8 - ZİRAAT PORTFÖY KEHRİBAR PARA PİYASASI KATILIM SERBEST (TL) FON	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	07/08/25	07/08/25	2,738	2.000.001,04	730.519,00
KSK-AZİMUT PORTFÖY İKİNCİ KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİM ŞİR. AŞ	07/08/25	07/08/25	1,964	2.000.000,63	1.018.323,00
NSP-NUROL PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM FONU	NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	07/08/25	07/08/25	1,236	2.000.000,39	1.617.694,00
TLK-AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	07/08/25	07/08/25	1,195	1.999.999,55	1.673.672,00
PKT-YAPI KREDİ PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM SERBEST (TL) FON	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	07/08/25	07/08/25	1,068	1.999.998,95	1.872.418,00
FBC-FONERİA PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN KATILIM FONU	FONERİA PORTFÖY	08/08/25	08/08/25	1,672	249.999,08	149.542,00
FCK-FONERİA PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU	FONERİA PORTFÖY	08/08/25	08/08/25	1,418	249.999,94	176.326,00
KTN-KT PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI FONU	Kuveyt Türk Portföy Yönetimi A.Ş	08/08/25	08/08/25	5,768	249.998,33	43.339,00
KTN-KT PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI FONU	Kuveyt Türk Portföy Yönetimi A.Ş	08/08/25	08/08/25	5,768	249.998,33	43.339,00
KST-ALLBATROSS PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	08/08/25	08/08/25	1,661	249.999,41	150.549,00
PKT-YAPI KREDİ PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM SERBEST (TL) FON	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	13/08/25	13/08/25	1,075	3.499.999,70	3.254.527,00
ZP8 - ZİRAAT PORTFÖY KEHRİBAR PARA PİYASASI KATILIM SERBEST (TL) FON	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	13/08/25	13/08/25	2,757	3.499.999,83	1.269.528,00
NSA-NEO PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM SERBEST	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	13/08/25	13/08/25	1,720	3.849.999,13	2.237.751,00
TLK-AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	13/08/25	13/08/25	1,203	3.849.999,55	3.200.114,00
KSK-AZİMUT PORTFÖY İKİNCİ KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİM ŞİR. AŞ	13/08/25	13/08/25	1,977	4.399.998,48	2.225.194,00
NSP-NUROL PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM FONU	NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	13/08/25	13/08/25	1,245	4.399.999,90	3.534.798,00
NSP-NUROL PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM FONU	NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	25/08/25	25/08/25	1,262	499.998,83	396.281,00
KSK-AZİMUT PORTFÖY İKİNCİ KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİM ŞİR. AŞ	25/08/25	25/08/25	2,004	499.998,23	249.497,00
TLK-AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	25/08/25	25/08/25	1,219	499.999,10	410.039,00
YFV - YAPI KREDİ PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	26/08/25	26/08/25	0,076	4.000.000,00	52.689.815,00
FCK-FONERİA	FONERİA	26/08/25	26/08/25	1,497	3.999.998,68	2.671.189,00

YCY-İSTANBUL PORTFÖY KATILIM FON SEPETİ FONU
Ağustos-2025

PORTFÖY ÇOKLU YÖNETİMİ A.Ş.
VARLIK KATILIM FONU

Toplamı:	50249955,38	85151710,00
	63997433,05	95115588,00