

YCY-İSTANBUL PORTFÖY KATILIM FON SEPETİ FONU
Eylül-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	:	124.648.102,35
E-) Katılma Payı Sayısı	:	41.637.492,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	17 Eylül 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,993651
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,885423
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,75
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	35,01
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	40,84
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	1,05
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	:	96,55
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	2,40
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00

G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,12
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,14

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 0,00

I)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 4.411.874,07

İ-Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL) : 9.112.839,54

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																			
CKF-ALBARAKA PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU	TL	ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAPYS00650			6.676.777,00	1,202150	08/08/25					1,410741	9.419.203,06	7,61	7,53	7,56
CPU-AKTİF PORTFÖY TEKNOLOJİ KATILIM FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYMKFT00323			455.135,00	2,197148	23/09/25					2,191438	997.400,13	0,81	0,80	0,80
EKF-QINVEST PORTFÖY KİRA SERTİFİKASI KATILIM FONU	TL	QINVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYERPO00028			44.389.693,00	0,080779	15/04/25					0,099890	4.434.086,43	3,58	3,54	3,56
FBC-FONERİA PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN KATILIM FONU	TL	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYGRIP00140			149.542,00	1,671765	08/08/25					1,831587	273.899,18	0,22	0,22	0,22
GPF - GARANTİ PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM FONU	TL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYGAPO00011			780.875,00	5,616351	08/08/25					6,760391	5.279.020,32	4,27	4,22	4,24
HPH-Hedef Portföy Para Piyasası Katılım Fonu	TL	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHDFP00839			6.589.931,00	1,437897	01/07/25					1,706649	11.246.699,15	9,09	8,99	9,02
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					4,592294	857.955,33	0,69	0,69	0,69
KCV-KUVEYT TÜRK PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU	TL	KT Portföy Yönetimi A.Ş.			TRYKTPY00327			334.663,00	3,059922	08/08/25					3,537336	1.183.815,48	0,96	0,95	0,95

YCY-İSTANBUL PORTFÖY KATILIM FON SEPETİ FONU																			
Eylül-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)
KLU-KT PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	TL	KT Portföy Yönetimi A.Ş.			TRYKTPY00202			87.462,00	2,877132	07/04/25					3,501963	306.288,69	0,25	0,25	0,25
KME-KUVEYT TÜRK PORTFÖY TEMKİNLİ KATILIM FONU	TL	Kuveyt Türk Portföy Yönetimi A.Ş.			TRYKTPY00707			4.759.892,00	1,055607	07/08/25					1,170774	5.572.757,80	4,50	4,45	4,47
KSK-AZİMUT PORTFÖY İKİNCİ KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİM ŞİR. AŞ			TRYAZIM01240			6.076.358,00	1,882090	25/08/25					2,086388	12.677.640,41	10,25	10,13	10,17
KSV-KT PORTFÖY KISA VADELİ KATILIM SERBEST (TL) FON	TL	KT Portföy Yönetimi A.Ş.			TRYKTPY00160			80.285,00	2,967750	20/08/25					4,209441	337.954,97	0,27	0,27	0,27
KTJ - KUVEYT TÜRK PORTFÖY TEKNOLOJİ KATILIM FONU	TL	Kuveyt Türk Portföy Yönetimi A.Ş.			TRYKTPY00442			590.898,00	1,692338	23/09/25					1,683951	995.043,28	0,80	0,79	0,80
KTN-KT PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI FONU	TL	Kuveyt Türk Portföy Yönetimi A.Ş.			TRYKTPY00020			86.678,00	5,768438	08/08/25					6,102064	528.914,70	0,43	0,42	0,42
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					5,625132	1.334.427,56	1,08	1,07	1,07
KUT-KT PORTFÖY KIYMETLİ MADENLER KATILIM FONU	TL	KT Portföy Yönetimi A.Ş.			TRYKTPY00228			372.001,00	8,064477	23/09/25					8,458646	3.146.624,77	2,54	2,52	2,52
MPF - MÜKAFAT PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYMKFT00034			337.435,00	4,750596	08/04/25					6,036883	2.037.055,62	1,65	1,63	1,63
MPK-MÜKAFAT PORTFÖY KİRA SERTİFİKASI KATILIM FONU	TL	MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYMKFT00026			276.097,00	5,726936	08/04/25					7,168794	1.979.282,52	1,60	1,58	1,59
NJY-NUROL PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM FONU	TL	NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYNRPO00128			1.430.036,00	4,498294	26/05/25					5,400178	7.722.448,95	6,24	6,17	6,20
NSA-NEO PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM SERBEST FON	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYVVG000651			1.822.080,00	1,716423	20/08/25					1,814901	3.306.894,81	2,67	2,64	2,65
NSP-NUROL PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM FONU	TL	NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYNRPO00516			11.943.112,00	1,158991	08/09/25					1,315171	15.707.234,55	12,71	12,55	12,60
PKT-YAPI KREDİ PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM SERBEST (TL) FON	TL	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYYAPO01038			2.589.757,00	1,072763	20/08/25					1,135729	2.941.262,13	2,38	2,35	2,36
PVK-ALBARAKA PORTFÖY KISA VADELİ KATILIM SERBEST (TL) FON	TL	ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAPYS00098			119.106,00	2,931129	20/08/25					4,188524	498.878,34	0,40	0,40	0,40
RBT-ALBARAKA PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU	TL	ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAPYS00056			156.451,00	3,712165	08/04/25					4,697779	734.972,22	0,59	0,59	0,59
TLK-AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYMKFT00497			6.986.456,00	1,166941	25/08/25					1,269733	8.870.933,74	7,17	7,09	7,12
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					3,973289	10.379.637,41	8,39	8,30	8,33
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					0,079110	4.168.291,26	3,37	3,33	3,34
ZBI-ZİRAAT PORTFÖY ÇOKLU VARLIK BİRİNCİ KATILIM FONU	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00915			1.329.231,00	1,522160	23/09/25					1,643562	2.184.673,56	1,77	1,75	1,75
ZP8 - ZİRAAT PORTFÖY KEHRİBAR PARA PİYASASI KATILIM SERBEST (TL) FON	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00782			1.354.034,00	2,681825	20/08/25					2,912414	3.943.507,58	3,19	3,15	3,16
ZPG-ZİRAAT PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI (SUKUK) KATILIM FONU	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00048			81.941,00	6,454868	08/04/25					7,853584	643.530,53	0,52	0,51	0,52
GRUP TOPLAMI								155.582.146,00								123.710.334,48	100,00	98,88	99,25
GRUP TOPLAMI								155.582.146,00								123.710.334,48	100,00	98,88	99,25
Taahhüt Sözleşmesi Satış																			
TRD070427T14	TL	HAZİNE	01/10/25	0	TRD070427T14	40,10	2	1.401.538,08	40,100000	30/09/25		963.040,00	80593435	1.401.538,08	40,100000	1.401.538,08	100,00	1,12	1,12
GRUP TOPLAMI								1.401.538,08								1.401.538,08	100,00	1,12	1,12
GRUP TOPLAMI								1.401.538,08								1.401.538,08	100,00	1,12	1,12
FON PORTFÖY DEĞERİ																125.111.872,56		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	125.111.872,56	100,37 %
B-)HAZIR DEĞERLER	128.204,52	0,10 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-591.974,73	-0,47 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	124.648.102,35	100,00 %

YCY-İSTANBUL PORTFÖY KATILIM FON SEPETİ FONU

Eylül-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	265.064,15	0,2126 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	534,00	0,0004 %
Kayda Alma Ücreti	2.798,11	0,0022 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	10.939,23	0,0088 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	30.846,64	0,0247 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.200,00	0,0010 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	12.300,00	0,0099 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	422,20	0,0003 %
Diğer Harcamalar	35.052,00	0,0281 %
Fon Hizmet Bedeli	4.704,00	0,0038 %
	363.860,33	0,2918 %

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

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
ALTIN	HAZİNE			08/09/25	55,820	1.527.625,94	27.367,00
ALTIN	HAZİNE			08/09/25	55,830	1.695.054,63	30.361,00
ALTIN	HAZİNE			08/09/25	55,870	558.700,00	10.000,00
ALTIN	HAZİNE			08/09/25	55,890	1.117.800,00	20.000,00
ALTIN	HAZİNE			08/09/25	55,860	558.600,00	10.000,00
ALTIN	HAZİNE			08/09/25	55,780	557.800,00	10.000,00
ALTIN	HAZİNE			08/09/25	55,770	1.673.100,00	30.000,00
HISSE TÜRK				Toplamı:		7688680,57	137728,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
CPU-AKTİF PORTFÖY TEKNOLOJİ KATILIM FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		03/09/25	03/09/25	2,042	1.181.039,24	578.380,00
FCK-FONERİA PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU	FONERİA PORTFÖY		03/09/25	03/09/25	1,464	4.167.973,20	2.847.515,00
HKH-HEDEF PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş		03/09/25	03/09/25	7,915	557.931,46	70.487,00
KST-ALLBATROSS PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		03/09/25	03/09/25	1,609	242.301,24	150.549,00
KSR-KUVEYT TÜRK PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KATILIM FONU	Kuveyt Türk Portföy Yönetimi A.Ş		03/09/25	03/09/25	3,569	1.107.557,84	310.356,00
KTJ - KUVEYT TÜRK PORTFÖY TEKNOLOJİ KATILIM FONU	Kuveyt Türk Portföy Yönetimi A.Ş		03/09/25	03/09/25	1,511	1.110.285,13	734.662,00
NSP-NUROL PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM FONU	NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş		04/09/25	04/09/25	1,276	999.999,08	783.847,00

YCY-İSTANBUL PORTFÖY KATILIM FON SEPETİ FONU						
Eylül-2025						
NSP-NUROL PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM FONU	NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	05/09/25	05/09/25	1,277	1.499.999,11	1.174.448,00
NSP-NUROL PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM FONU	NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	08/09/25	08/09/25	1,282	299.999,05	234.097,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	11167085,35	6884341,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
ALTIN	HAZİNE			02/09/25	50,260	294.774,90	5.865,00
ALTIN	HAZİNE			02/09/25	50,270	261.705,62	5.206,00
ALTIN	HAZİNE			02/09/25	50,250	25.225,50	502,00
ALTIN	HAZİNE			02/09/25	50,230	40.033,31	797,00
ALTIN	HAZİNE			02/09/25	50,240	281.143,04	5.596,00
ALTIN	HAZİNE			02/09/25	50,280	81.101,64	1.613,00
ALTIN	HAZİNE			02/09/25	50,290	59.593,65	1.185,00
ALTIN	HAZİNE			02/09/25	50,330	18.974,41	377,00
ALTIN	HAZİNE			02/09/25	50,320	27.776,64	552,00
ALTIN	HAZİNE			02/09/25	50,340	43.795,80	870,00
ALTIN	HAZİNE			02/09/25	50,360	15.964,12	317,00
ALTIN	HAZİNE			02/09/25	50,370	83.160,87	1.651,00
ALTIN	HAZİNE			02/09/25	50,380	58.188,90	1.155,00
ALTIN	HAZİNE			02/09/25	50,390	29.377,37	583,00
ALTIN	HAZİNE			02/09/25	50,410	23.944,75	475,00
ALTIN	HAZİNE			02/09/25	50,400	23.486,40	466,00
ALTIN	HAZİNE			02/09/25	50,420	8.571,40	170,00
ALTIN	HAZİNE			02/09/25	50,550	35.738,85	707,00
ALTIN	HAZİNE			02/09/25	50,560	51.571,20	1.020,00
ALTIN	HAZİNE			02/09/25	50,580	7.941,06	157,00
ALTIN	HAZİNE			02/09/25	50,540	11.674,74	231,00
ALTIN	HAZİNE			02/09/25	50,500	36.461,00	722,00
ALTIN	HAZİNE			02/09/25	50,450	105.289,15	2.087,00
ALTIN	HAZİNE			02/09/25	50,430	66.416,31	1.317,00
ALTIN	HAZİNE			02/09/25	50,440	171.596,88	3.402,00
ALTIN	HAZİNE			02/09/25	50,460	112.677,18	2.233,00
ALTIN	HAZİNE			02/09/25	50,490	76.997,25	1.525,00
ALTIN	HAZİNE			02/09/25	50,470	116.787,58	2.314,00
ALTIN	HAZİNE			02/09/25	50,480	96.265,36	1.907,00
ALTIN	HAZİNE			02/09/25	50,510	25.255,00	500,00
ALTIN	HAZİNE			02/09/25	50,530	101.666,36	2.012,00
ALTIN	HAZİNE			02/09/25	50,570	73.680,49	1.457,00
ALTIN	HAZİNE			02/09/25	50,590	36.728,34	726,00
ALTIN	HAZİNE			02/09/25	50,610	30.416,61	601,00
ALTIN	HAZİNE			02/09/25	50,650	11.852,10	234,00
ALTIN	HAZİNE			02/09/25	50,710	9.432,06	186,00
ALTIN	HAZİNE			02/09/25	50,780	31.432,82	619,00
ALTIN	HAZİNE			02/09/25	50,720	60.661,12	1.196,00
ALTIN	HAZİNE			02/09/25	50,750	115.405,50	2.274,00
ALTIN	HAZİNE			02/09/25	50,770	9.138,60	180,00
ALTIN	HAZİNE			02/09/25	50,740	32.828,78	647,00
ALTIN	HAZİNE			02/09/25	50,730	81.472,38	1.606,00
ALTIN	HAZİNE			02/09/25	50,690	144.213,05	2.845,00
ALTIN	HAZİNE			02/09/25	50,670	30.249,99	597,00
ALTIN	HAZİNE			02/09/25	50,630	18.328,06	362,00

YCY-İSTANBUL PORTFÖY KATILIM FON SEPETİ FONU
Eylül-2025

ALTIN	HAZİNE	02/09/25	50,620	34.016,64	672,00
ALTIN	HAZİNE	02/09/25	50,640	174.404,16	3.444,00
ALTIN	HAZİNE	02/09/25	50,660	23.810,20	470,00
ALTIN	HAZİNE	02/09/25	50,680	69.076,84	1.363,00
ALTIN	HAZİNE	02/09/25	50,700	32.701,50	645,00
ALTIN	HAZİNE	02/09/25	50,760	99.185,04	1.954,00
ALTIN	HAZİNE	02/09/25	50,830	27.041,56	532,00
ALTIN	HAZİNE	02/09/25	50,850	5.085,00	100,00
ALTIN	HAZİNE	02/09/25	50,800	16.306,80	321,00
ALTIN	HAZİNE	02/09/25	50,810	12.753,31	251,00
ALTIN	HAZİNE	02/09/25	50,820	14.483,70	285,00
ALTIN	HAZİNE	02/09/25	50,900	13.539,40	266,00
ALTIN	HAZİNE	02/09/25	51,340	12.218,92	238,00
ALTIN	HAZİNE	02/09/25	51,230	110.144,50	2.150,00
ALTIN	HAZİNE	02/09/25	51,180	88.336,68	1.726,00
ALTIN	HAZİNE	02/09/25	51,200	53.708,80	1.049,00
ALTIN	HAZİNE	02/09/25	51,190	129.869,03	2.537,00
ALTIN	HAZİNE	02/09/25	51,210	94.533,66	1.846,00
ALTIN	HAZİNE	02/09/25	51,240	46.935,84	916,00
ALTIN	HAZİNE	02/09/25	51,260	12.302,40	240,00
ALTIN	HAZİNE	02/09/25	51,280	87.073,44	1.698,00
ALTIN	HAZİNE	02/09/25	51,480	21.467,16	417,00
ALTIN	HAZİNE	02/09/25	51,580	34.094,38	661,00
ALTIN	HAZİNE	02/09/25	51,790	31.125,79	601,00
ALTIN	HAZİNE	02/09/25	51,820	14.457,78	279,00
ALTIN	HAZİNE	02/09/25	51,930	5.660,37	109,00
ALTIN	HAZİNE	02/09/25	51,920	5.451,60	105,00
ALTIN	HAZİNE	02/09/25	52,020	27.882,72	536,00
ALTIN	HAZİNE	02/09/25	51,870	53.011,14	1.022,00
ALTIN	HAZİNE	02/09/25	51,390	10.021,05	195,00
ALTIN	HAZİNE	02/09/25	51,650	21.589,70	418,00
ALTIN	HAZİNE	02/09/25	51,690	36.544,83	707,00
ALTIN	HAZİNE	02/09/25	51,670	28.470,17	551,00
ALTIN	HAZİNE	02/09/25	51,700	35.207,70	681,00
ALTIN	HAZİNE	02/09/25	51,640	33.514,36	649,00
ALTIN	HAZİNE	02/09/25	51,520	33.281,92	646,00
ALTIN	HAZİNE	02/09/25	51,460	10.600,76	206,00
ALTIN	HAZİNE	02/09/25	51,440	5.092,56	99,00
ALTIN	HAZİNE	02/09/25	51,000	45.390,00	890,00
ALTIN	HAZİNE	02/09/25	50,910	21.687,66	426,00
ALTIN	HAZİNE	02/09/25	50,930	13.089,01	257,00
ALTIN	HAZİNE	02/09/25	50,970	105.202,08	2.064,00
ALTIN	HAZİNE	02/09/25	51,100	84.212,80	1.648,00
ALTIN	HAZİNE	02/09/25	51,130	172.359,23	3.371,00
ALTIN	HAZİNE	02/09/25	51,160	21.026,76	411,00
ALTIN	HAZİNE	02/09/25	51,150	112.325,40	2.196,00
ALTIN	HAZİNE	02/09/25	51,030	52.356,78	1.026,00
ALTIN	HAZİNE	02/09/25	51,170	67.288,55	1.315,00
ALTIN	HAZİNE	02/09/25	51,140	213.560,64	4.176,00
ALTIN	HAZİNE	02/09/25	51,090	24.267,75	475,00
ALTIN	HAZİNE	02/09/25	51,040	160.418,72	3.143,00
ALTIN	HAZİNE	02/09/25	51,060	101.711,52	1.992,00
ALTIN	HAZİNE	02/09/25	50,960	19.008,08	373,00
ALTIN	HAZİNE	02/09/25	50,980	20.239,06	397,00
ALTIN	HAZİNE	02/09/25	51,020	391.782,58	7.679,00
ALTIN	HAZİNE	02/09/25	51,070	69.455,20	1.360,00
ALTIN	HAZİNE	02/09/25	51,110	35.879,22	702,00

YCY-İSTANBUL PORTFÖY KATILIM FON SEPETİ FONU
Eylül-2025

ALTIN	HAZİNE	02/09/25	51,120	11.962,08	234,00
ALTIN	HAZİNE	02/09/25	51,080	103.079,44	2.018,00
ALTIN	HAZİNE	02/09/25	51,010	72.128,14	1.414,00
ALTIN	HAZİNE	02/09/25	51,050	112.207,90	2.198,00
ALTIN	HAZİNE	02/09/25	51,250	10.608,75	207,00
ALTIN	HAZİNE	02/09/25	51,270	28.147,23	549,00
ALTIN	HAZİNE	02/09/25	51,360	154,08	3,00
ALTIN	HAZİNE	02/09/25	51,370	22.191,84	432,00
ALTIN	HAZİNE	02/09/25	51,430	32.966,63	641,00
ALTIN	HAZİNE	02/09/25	51,420	37.176,66	723,00
ALTIN	HAZİNE	02/09/25	51,410	44.109,78	858,00
ALTIN	HAZİNE	02/09/25	51,380	55.027,98	1.071,00
ALTIN	HAZİNE	02/09/25	51,320	15.960,52	311,00
ALTIN	HAZİNE	02/09/25	51,300	9.080,10	177,00
ALTIN	HAZİNE	02/09/25	51,290	22.259,86	434,00
ALTIN	HAZİNE	02/09/25	51,350	47.652,80	928,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	6999972,38	137728,00

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
KTJ - KUVEYT TÜRK PORTFÖY TEKNOLOJİ KATILIM FONU	Kuveyt Türk Portföy Yönetimi A.Ş		23/09/25	23/09/25	1,692	999.999,14	590.898,00
KUT-KT PORTFÖY KIYMETLİ MADENLER KATILIM FONU	KT Portföy Yönetimi A.Ş.		23/09/25	23/09/25	8,064	2.999.993,51	372.001,00
ZBI-ZİRAAT PORTFÖY ÇOKLU VARLIK BİRİNCİ KATILIM FONU	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		23/09/25	23/09/25	1,636	999.999,97	611.260,00
CPU-AKTİF PORTFÖY TEKNOLOJİ KATILIM FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		23/09/25	23/09/25	2,197	999.998,95	455.135,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	5999991,57	2029294,00
						31855729,87	9189091,00