

YCY-İSTANBUL PORTFÖY KATILIM FON SEPETİ FONU
Ocak-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	:	12.994.548,57
E-) Katılma Payı Sayısı	:	5.674.673,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	17 Eylül 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,289920
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,217364
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,27
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,27
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	35,59
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	:	97,65
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	2,35
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	:	1,46
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	198.525,13
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	696.973,26

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			13.448.632,00	0,074357	20/01/25					0,075790	1.019.271,82	7,81	7,81	7,84
KSK-AZİMUT PORTFÖY İKİNCİ KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİM ŞİR. AŞ			TRYAZIM01240			639.214,00	1,564419	20/01/25					1,592247	1.017.786,57	7,80	7,80	7,83
KSV-KT PORTFÖY KISA VADELİ KATILIM SERBEST (TL) FON	TL	KT Portföy Yönetimi A.Ş.			TRYKTPY00160			142.303,00	2,458903	14/01/25					3,255826	463.313,81	3,55	3,55	3,57
KTV-KT PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKALARI KATILIM (TL) FONU	TL	KT Portföy Yönetimi A.Ş.			TRYKTPY00061			340.240,00	4,114712	14/01/25					4,373501	1.488.039,98	11,41	11,41	11,45
MPF - MÜKAFAT PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYMKFT00034			332.109,00	4,446052	14/01/25					4,631150	1.538.046,60	11,79	11,79	11,84
MPK-MÜKAFAT PORTFÖY KİRA SERTİFİKASI KATILIM FONU	TL	MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			TRYMKFT00026			185.353,00	5,395102	20/01/25					5,484492	1.016.567,05	7,79	7,79	7,82
PVK-ALBARAKA PORTFÖY KISA VADELİ KATILIM SERBEST (TL) FON	TL	ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAPYS00098			181.502,00	2,410804	14/01/25					3,224713	585.291,86	4,49	4,49	4,50
RBT-ALBARAKA PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU	TL	ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAPYS00056			280.907,00	3,559897	20/01/25					3,615676	1.015.668,70	7,79	7,79	7,82
RBV-ALBARAKA PORTFÖY KISA VADELİ KİRA	TL	ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYAPYS00064			633.376,00	3,623371	16/01/25					3,895615	2.467.389,05	18,92	18,92	18,99

YCY-İSTANBUL PORTFÖY KATILIM FON SEPETİ FONU																Ocak-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)
SERTİFİKALARI KATILIM (TL) FONU VFK - ZİRAAT PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU	TL	A.Ş. ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZİPO00170			798.080,00	2,811003	16/01/25					3,047655	2.432.272,50	18,65	18,65	18,72
GRUP TOPLAMI								16.981.716,00								13.043.647,94	100,00	100,00	100,38
GRUP TOPLAMI								16.981.716,00								13.043.647,94	100,00	100,00	100,38
FON PORTFÖY DEĞERİ																13.043.647,94		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	13.043.647,94	100,38 %
B-)HAZIR DEĞERLER	198.379,59	1,53 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-247.478,96	-1,90 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	12.994.548,57	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	30.069,31	0,2314 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	569,60	0,0044 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.340,64	0,0103 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.554,88	0,0120 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.600,00	0,0431 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	273,00	0,0021 %
Diğer Harcamalar	33.565,58	0,2583 %
Fon Hizmet Bedeli	5.108,50	0,0393 %
	78.081,51	0,6009 %

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	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK HKH-HEDEF PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		10/01/25	10/01/25	6,329	2.570.202,94	406.097,00
KCV-KUVEYT TÜRK PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU	KT Portföy Yönetimi A.Ş.		10/01/25	10/01/25	2,635	1.055.887,73	400.792,00
ZCK-ZİRAAT PORTFÖY ÇOKLU VARLIK İKİNCİ KATILIM FONU	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		10/01/25	10/01/25	1,180	1.121.725,96	950.753,00
KSR-KUVEYT TÜRK PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KATILIM FONU	Kuveyt Türk Portföy Yönetimi A.Ş.		10/01/25	10/01/25	3,128	1.010.065,51	322.947,00

YCY-İSTANBUL PORTFÖY KATILIM FON SEPETİ FONU						
Ocak-2025						
KTJ - KUVEYT TÜRK PORTFÖY TEKNOLOJİ KATILIM FONU	Kuveyt Türk Portföy Yönetimi A.Ş.	10/01/25	10/01/25	1,195	1.012.913,01	847.660,00
PVK-ALBARAKA PORTFÖY KISA VADELİ KATILIM SERBEST (TL) FON	ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	14/01/25	14/01/25	3,150	150.178,49	47.675,00
KSV-KT PORTFÖY KISA VADELİ KATILIM SERBEST (TL) FON	KT Portföy Yönetimi A.Ş.	14/01/25	14/01/25	3,184	150.170,11	47.165,00
RBV-ALBARAKA PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKALARI	ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	16/01/25	16/01/25	3,818	901.007,90	235.978,00
VFK - ZİRAAT PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	16/01/25	16/01/25	2,987	1.101.231,58	368.629,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	9073383,23	3627696,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
VFK - ZİRAAT PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		14/01/25	14/01/25	2,981	1.149.994,88	385.808,00
RBV-ALBARAKA PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKALARI	ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		14/01/25	14/01/25	3,809	1.149.998,42	301.918,00
KTV-KT PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKALARI KATILIM (TL) FONU	KT Portföy Yönetimi A.Ş.		14/01/25	14/01/25	4,280	1.149.992,71	268.715,00
MPF - MÜKAFAT PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM	AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		14/01/25	14/01/25	4,527	1.149.997,35	254.047,00
MPK-MÜKAFAT PORTFÖY KİRA SERTİFİKASI KATILIM FONU	MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş		20/01/25	20/01/25	5,395	999.998,34	185.353,00
EKF-QİNVEST PORTFÖY KİRA SERTİFİKASI KATILIM FONU	QİNVEST PORTFÖY		20/01/25	20/01/25	0,074	999.999,93	13.448.632,00
KSK-AZİMUT PORTFÖY İKİNCİ KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİM ŞİR. AŞ		20/01/25	20/01/25	1,564	999.998,53	639.214,00
RBT-ALBARAKA PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU	ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		20/01/25	20/01/25	3,560	999.999,99	280.907,00
				Toplamı:		8599980,15	15764594,00
						17673363,38	19392290,00