

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-) Katılım 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 Unvanı | 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 |
|--------|---------------|-------|------|--------------|-------|--------------|----------------|
|--------|---------------|-------|------|--------------|-------|--------------|----------------|

| YCY-İSTANBUL PORTFÖY KATILIM FON SEPETİ FONU                            |                                |          |          |       |            |              |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------|----------|-------|------------|--------------|
| Mart-2025                                                               |                                |          |          |       |            |              |
| Y.FONU TÜRK                                                             |                                |          |          |       |            |              |
| HPH-Hedef Portföy Para Piyasası Katılım Fonu                            | HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.    | 27/03/25 | 27/03/25 | 1,365 | 474.999,59 | 348.021,00   |
| KTV-KT PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKALARI KATILIM (TL) FONU         | KT Portföy Yönetimi A.Ş.       | 27/03/25 | 27/03/25 | 4,616 | 475.473,07 | 103.014,00   |
| MPF - MÜKAFAT PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM              | AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.    | 27/03/25 | 27/03/25 | 4,894 | 475.001,43 | 97.062,00    |
| RBV-ALBARAKA PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKALARI                     | ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | 27/03/25 | 27/03/25 | 4,113 | 474.999,90 | 115.476,00   |
| VFK - ZİRAAT PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU | ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.   | 27/03/25 | 27/03/25 | 3,222 | 475.001,54 | 147.427,00   |
| EKF-QİNVEST PORTFÖY KİRA SERTİFİKASI KATILIM FONU                       | QİNVEST PORTFÖY                | 28/03/25 | 28/03/25 | 0,080 | 475.496,41 | 5.909.357,00 |
| KSK-AZİMUT PORTFÖY İKİNCİ KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU               | AZİMUT PORTFÖY YÖNETİM ŞİR. AŞ | 28/03/25 | 28/03/25 | 1,680 | 474.369,98 | 282.431,00   |
| MPK-MÜKAFAT PORTFÖY KİRA SERTİFİKASI KATILIM FONU                       | MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş   | 28/03/25 | 28/03/25 | 5,802 | 475.449,38 | 81.941,00    |
| NJY-NUROL PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM FONU                                  | NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş     | 28/03/25 | 28/03/25 | 4,326 | 475.538,35 | 109.935,00   |
| RBT-ALBARAKA PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU                    | ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | 28/03/25 | 28/03/25 | 3,819 | 475.331,44 | 124.456,00   |
| ZPG-ZİRAAT PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI (SUKUK) KATILIM FONU              | ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.   | 28/03/25 | 28/03/25 | 6,426 | 475.426,05 | 73.986,00    |
| Y.FONU TÜRK                                                             |                                |          | Toplamı: |       | 5227087,14 | 7393106,00   |

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

| KIYMET                                                     | İHRAÇÇI KURUM                | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT | İŞLEM DEĞERİ | NOMINAL DEĞERİ |
|------------------------------------------------------------|------------------------------|-------|----------|--------------|-------|--------------|----------------|
| MPF - MÜKAFAT PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM | AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.  |       | 25/03/25 | 25/03/25     | 4,883 | 499.999,31   | 102.388,00     |
| KLU-KT PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU             | KT Portföy Yönetimi A.Ş.     |       | 25/03/25 | 25/03/25     | 2,858 | 249.997,10   | 87.462,00      |
| HPH-Hedef Portföy Para Piyasası Katılım Fonu               | HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş   |       | 25/03/25 | 25/03/25     | 1,362 | 999.997,44   | 734.398,00     |
| EKF-QİNVEST PORTFÖY KİRA SERTİFİKASI KATILIM FONU          | QİNVEST PORTFÖY              |       | 26/03/25 | 26/03/25     | 0,080 | 999.999,96   | 12.453.920,00  |
| GPF - GARANTİ PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM FONU                 | GARANTİ PORTFÖY              |       | 26/03/25 | 26/03/25     | 5,451 | 1.099.997,09 | 201.811,00     |
| ZPG-ZİRAAT PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI (SUKUK) KATILIM FONU | ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |       | 26/03/25 | 26/03/25     | 6,413 | 999.995,56   | 155.927,00     |
| NJY-NUROL PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM FONU                     | NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş   |       | 26/03/25 | 26/03/25     | 4,316 | 999.995,80   | 231.717,00     |
| MPK-MÜKAFAT PORTFÖY KİRA SERTİFİKASI KATILIM FONU          | MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş |       | 26/03/25 | 26/03/25     | 5,791 | 999.997,77   | 172.685,00     |
|                                                            |                              |       |          | Toplamı:     |       | 6849980,03   | 14140308,00    |
|                                                            |                              |       |          |              |       | 12077067,17  | 21533414,00    |