

YCY-İSTANBUL PORTFÖY KATILIM FON SEPETİ FONU

Ağustos-2026

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	:	376.456.919,77
E-) Katılma Payı Sayısı	:	90.822.402,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	17 Eylül 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	4,144979
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	4,009300
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,38
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	27,17
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	43,65
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
g2-)BPP-BPP 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	:	92,01
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	7,99
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	:	4,19
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00

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)			
Taahhüt Sözleşmesi Satış																						
TRD160926T35	TL	HAZİNE	01/09/26	0	TRD160926T35	36,65	2	33.533.637,67	36,650000	31/08/26		22.933.540,00	81919363	33.533.637,67	36,650000	33.533.637,67	100,00	9,92	8,91			
GRUP TOPLAMI								33.533.637,67											33.533.637,67	100,00	9,92	8,91
GRUP TOPLAMI								33.533.637,67											33.533.637,67	100,00	9,92	8,91
DİĞER																						
Y.Fonu Türk																						
AİS-AK PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAKBK00847			288.791.351,00	0,099738	07/08/26					0,108696	31.390.464,69	10,31	9,29	8,34			
EKF-QİNVEST PORTFÖY KİRA SERTİFİKASI KATILIM FONU	TL	ASTRA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYERPO00028			79.470.401,00	0,120807	13/08/26					0,138245	10.986.385,59	3,61	3,25	2,92			
GOP-GOLDEN GLOBAL PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM FONU	TL	GOLDEN GLOBAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYGGLP00014			7.800.988,00	1,181098	07/08/26					1,232048	9.611.191,66	3,16	2,84	2,55			
GPN-GARANTİ PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	TL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYGAPO01555			11.255.478,00	1,274359	07/08/26					1,407042	15.836.930,28	5,20	4,68	4,21			
İVF-İSTANBUL PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISTP00356			2.376.982,00	6,513119	26/08/26					6,650227	15.807.469,87	5,19	4,68	4,20			
KDE-KUVEYT TÜRK PORTFÖY DENGELİ KATILIM FONU	TL	Kuveyt Türk Portföy Yönetimi A.Ş.			TRYKTPY00699			5.708.106,00	1,706854	26/08/26					1,797315	10.259.264,54	3,37	3,03	2,73			

YCY-İSTANBUL PORTFÖY KATILIM FON SEPETİ FONU																			
Ağustos-2026																			
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 PIYASASI KATILIM (TL) FONU	TL	KT Portföy Yönetimi A.Ş.			TRYKTPY00202			886.933,00	4,655694	10/08/26					4,892763	4.339.552,97	1,42	1,28	1,15
KSK-AZİMUT PORTFÖY İKİNCİ KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİM ŞİR. AŞ			TRYAZIM01240			9.837.293,00	2,653123	10/08/26					2,958177	29.100.453,89	9,56	8,61	7,73
KUD-KUVEYT TÜRK PORTFÖY DİNAMİK KATILIM FONU	TL	Kuveyt Türk Portföy Yönetimi A.Ş.			TRYKTPY00723			4.005.623,00	1,713006	26/08/26					1,773280	7.103.091,15	2,33	2,10	1,89
MPF - MÜKAFAT PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYMKFT00034			235.593,00	6,491160	10/08/26					8,416742	1.982.925,50	0,65	0,59	0,53
MPK-MÜKAFAT PORTFÖY KİRA SERTİFİKASI KATILIM FONU	TL	MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYMKFT00026			192.767,00	7,771158	13/08/26					10,003273	1.928.300,93	0,63	0,57	0,51
NJY-NUROL PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM FONU	TL	NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYNRPO00128			998.433,00	5,975926	13/08/26					7,602315	7.590.402,17	2,49	2,25	2,02
NSA-NEO PORTFÖY PARA PIYASASI KATILIM SERBEST FON	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYVVGSO00651			4.310.334,00	2,385373	11/08/26					2,581344	11.126.454,81	3,65	3,29	2,96
NSP-NUROL PORTFÖY PARA PIYASASI KATILIM FONU	TL	NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYNRPO00516			17.000.000,00	1,856543	27/08/26					1,866046	31.722.782,00	10,42	9,38	8,43
PKT-YAPI KREDİ PORTFÖY PARA PIYASASI KATILIM SERBEST (TL) FON	TL	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYYAPO01038			6.655.155,00	1,496844	11/08/26					1,612928	10.734.285,84	3,52	3,17	2,85
PUK-PUSULA PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	PUSULA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYPSLP00176			6.408.566,00	1,221514	26/08/26					1,281594	8.213.179,73	2,70	2,43	2,18
TLK-AKTİF PORTFÖY PARA PIYASASI KATILIM (TL) FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYMKFT00497			4.877.857,00	1,458309	11/08/26					1,788190	8.722.535,11	2,86	2,58	2,32
TLV-TERA PORTFÖY PARA PIYASASI KATILIM (TL) FONU	TL	TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTRPY00181			27.890.664,00	1,368734	31/08/26					1,381811	38.539.626,31	12,66	11,41	10,24
VFK - ZİRAAT PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00170			1.494.234,00	4,330666	12/08/26					5,528778	8.261.288,07	2,71	2,44	2,19
ZBI-ZİRAAT PORTFÖY ÇOKLU VARLIK BİRİNCİ KATILIM FONU	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00915			2.948.454,00	2,070975	26/08/26					2,311344	6.814.891,46	2,24	2,02	1,81
ZP8 - ZİRAAT PORTFÖY KEHRİBAR PARA PIYASASI KATILIM SERBEST (TL) FON	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00782			928.399,00	3,543374	12/08/26					4,124622	3.829.294,94	1,26	1,13	1,02
ZPG-ZİRAAT PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI (SUKUK) KATILIM FONU	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00048			57.210,00	8,519782	13/08/26					10,780540	616.754,69	0,20	0,18	0,16
ZPO-ZİRAAT PORTFÖY PARA PIYASASI KATILIM FONU	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO01178			28.540.686,00	1,051131	31/08/26					1,052223	30.031.166,24	9,86	8,88	7,98
GRUP TOPLAMI								512.671.507,00								304.548.692,44	100,00	90,08	80,92
GRUP TOPLAMI								512.671.507,00								304.548.692,44	100,00	90,08	80,92
FON PORTFÖY DEĞERİ															338.082.330,11	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	338.082.330,11	89,81 %
B-)HAZIR DEĞERLER	39.077.861,12	10,38 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-703.271,46	-0,19 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	376.456.919,77	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	4.168,94	0,0011 %
Fon Yönetim Ücreti	587.886,38	0,1562 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	516,20	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	4.481,35	0,0012 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	26.326,15	0,0070 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0005 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	17.079,52	0,0045 %

YCY-İSTANBUL PORTFÖY KATILIM FON SEPETİ FONU
Ağustos-2026

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	5.086,18	0,0014 %
Diğer Harcamalar	25.194,00	0,0067 %
Fon Hizmet Bedeli	9.024,00	0,0024 %
	681.638,92	0,1811 %

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							
HPH-HEDEF PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM FONU	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		06/08/26	06/08/26	2,341	6.699.997,86	2.862.557,00
HPH-HEDEF PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM FONU	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		07/08/26	07/08/26	2,343	5.806.189,64	2.478.035,00
GPN-GARANTİ PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	GARANTİ PORTFÖY		07/08/26	07/08/26	1,370	15.421.493,32	11.255.480,00
GOP-GOLDEN GLOBAL PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM FONU	GOLDEN GLOBAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		07/08/26	07/08/26	1,199	9.351.020,91	7.800.988,00
AIS-AK PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		07/08/26	07/08/26	0,106	30.560.767,14	288.791.351,00
MPF - MÜKAFAT PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM	AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		10/08/26	10/08/26	8,232	1.939.336,79	235.593,00
KSK-AZİMUT PORTFÖY İKİNCİ KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİM ŞİR. AŞ		10/08/26	10/08/26	2,893	28.458.481,99	9.837.293,00
KLU-KT PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	KT Portföy Yönetimi A.Ş.		10/08/26	10/08/26	4,784	4.242.858,64	886.933,00
HPH-HEDEF PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM FONU	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		10/08/26	10/08/26	2,351	24.214.224,98	10.301.497,00
NSA-NEO PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM SERBEST	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		11/08/26	11/08/26	2,524	10.879.653,70	4.310.334,00
PKR-ROTA PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM FONU	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		11/08/26	11/08/26	1,522	4.625.271,64	3.038.055,00
PKT-YAPI KREDİ PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM SERBEST (TL) FON	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		11/08/26	11/08/26	1,578	10.509.543,00	6.661.205,00
TLK-AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		11/08/26	11/08/26	1,750	8.534.674,20	4.877.857,00
NSP-NUROL PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM FONU	NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		12/08/26	12/08/26	1,828	30.327.540,89	16.594.916,00
TLV-TERA PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		12/08/26	12/08/26	1,352	8.320.639,94	6.153.614,00
VFK - ZİRAAT PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		12/08/26	12/08/26	5,414	8.090.226,66	1.494.234,00
ZP8 - ZİRAAT PORTFÖY KEHRİBAR PARA PİYASASI KATILIM SERBEST (TL)	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		12/08/26	12/08/26	4,039	3.749.616,02	928.399,00

YCY-İSTANBUL PORTFÖY KATILIM FON SEPETİ FONU						
Ağustos-2026						
FON						
ZPG-ZİRAAT PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI (SUKUK) KATILIM FONU	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	13/08/26	13/08/26	10,585	605.550,46	57.210,00
EKF-QİNVEST PORTFÖY KİRA SERTİFİKASI KATILIM FONU	ASTRA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	13/08/26	13/08/26	0,135	10.762.994,29	79.470.401,00
MPK-MÜKAFAT PORTFÖY KİRA SERTİFİKASI KATILIM FONU	MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	13/08/26	13/08/26	9,815	1.892.081,16	192.767,00
NJY-NUROL PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM FONU	NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	13/08/26	13/08/26	7,454	7.441.878,27	998.433,00
RBT-ALBARAKA PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU	ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	13/08/26	13/08/26	6,517	4.516.666,06	693.009,00
HPH-HEDEF PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM FONU	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	25/08/26	25/08/26	2,388	12.999.999,31	5.443.398,00
ZBI-ZİRAAT PORTFÖY ÇOKLU VARLIK BİRİNCİ KATILIM FONU	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	25/08/26	25/08/26	2,304	6.793.470,94	2.948.454,00
PUK-PUSULA PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ	PUSULA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	25/08/26	25/08/26	1,284	8.228.182,19	6.408.566,00
KUD-KUVEYT TÜRK PORTFÖY DİNAMİK KATILIM FONU	Kuveyt Türk Portföy Yönetimi A.Ş	25/08/26	25/08/26	1,774	7.106.844,42	4.005.623,00
KDE-KUVEYT TÜRK PORTFÖY DENGELİ KATILIM FONU	Kuveyt Türk Portföy Yönetimi A.Ş	25/08/26	25/08/26	1,794	10.239.503,07	5.708.106,00
IVF-İSTANBUL PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	25/08/26	25/08/26	6,742	16.026.145,09	2.376.982,00
HPH-HEDEF PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM FONU	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	31/08/26	31/08/26	2,397	30.814.768,56	12.858.099,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	329159621,14	499669389,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
GOP-GOLDEN GLOBAL PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM FONU	GOLDEN GLOBAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		07/08/26	07/08/26	1,199	9.351.020,91	7.800.988,00
AIS-AK PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		07/08/26	07/08/26	0,106	30.560.767,14	288.791.351,00
GPN-GARANTİ PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	GARANTİ PORTFÖY		07/08/26	07/08/26	1,370	15.421.490,58	11.255.478,00
IVF-İSTANBUL PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş		07/08/26	07/08/26	6,340	8.499.997,15	1.340.757,00
KLU-KT PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	KT Portföy Yönetimi A.Ş.		10/08/26	10/08/26	4,784	4.242.858,64	886.933,00
HPH-HEDEF PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM FONU	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş		10/08/26	10/08/26	2,351	24.214.224,98	10.301.497,00
KSK-AZİMUT PORTFÖY İKİNCİ KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİM ŞİR. AŞ		10/08/26	10/08/26	2,893	28.458.481,99	9.837.293,00
MPF - MÜKAFAT PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM	AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		10/08/26	10/08/26	8,232	1.939.336,79	235.593,00
NSA-NEO PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM SERBEST	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		11/08/26	11/08/26	2,524	10.879.653,70	4.310.334,00
PKT-YAPI KREDİ PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		11/08/26	11/08/26	1,578	10.499.997,77	6.655.155,00

YCY-İSTANBUL PORTFÖY KATILIM FON SEPETİ FONU
Ağustos-2026

SERBEST (TL) FON						
TLK-AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	11/08/26	11/08/26	1,750	8.534.674,20	4.877.857,00
TLV-TERA PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	12/08/26	12/08/26	1,352	8.320.639,94	6.153.614,00
VFK - ZİRAAT PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	12/08/26	12/08/26	5,414	8.090.226,66	1.494.234,00
ZP8 - ZİRAAT PORTFÖY KEHRİBAR PARA PİYASASI KATILIM SERBEST (TL) FON	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	12/08/26	12/08/26	4,039	3.749.616,02	928.399,00
IVF-İSTANBUL PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	12/08/26	12/08/26	6,288	3.999.995,92	636.091,00
ZPG-ZİRAAT PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI (SUKUK) KATILIM FONU	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	13/08/26	13/08/26	10,585	605.550,46	57.210,00
EKF-QİNVEST PORTFÖY KİRA SERTİFİKASI KATILIM FONU	ASTRA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	13/08/26	13/08/26	0,135	10.762.994,29	79.470.401,00
MPK-MÜKAFAT PORTFÖY KİRA SERTİFİKASI KATILIM FONU	MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	13/08/26	13/08/26	9,815	1.892.081,16	192.767,00
NJY-NUROL PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM FONU	NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	13/08/26	13/08/26	7,454	7.441.878,27	998.433,00
IVF-İSTANBUL PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	26/08/26	26/08/26	6,716	15.963.143,18	2.376.982,00
KDE-KUVEYT TÜRK PORTFÖY DENGELİ KATILIM FONU	Kuveyt Türk Portföy Yönetimi A.Ş	26/08/26	26/08/26	1,793	10.234.828,13	5.708.106,00
KUD-KUVEYT TÜRK PORTFÖY DİNAMİK KATILIM FONU	Kuveyt Türk Portföy Yönetimi A.Ş	26/08/26	26/08/26	1,770	7.090.537,53	4.005.623,00
ZBI-ZİRAAT PORTFÖY ÇOKLU VARLIK BİRİNCİ KATILIM FONU	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	26/08/26	26/08/26	2,301	6.785.126,82	2.948.454,00
PUK-PUSULA PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ	PUSULA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	26/08/26	26/08/26	1,299	8.325.336,05	6.408.566,00
NSP-NUROL PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM FONU	NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	27/08/26	27/08/26	1,857	31.561.231,00	17.000.000,00
HPH-HEDEF PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM FONU	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	27/08/26	27/08/26	2,393	19.144.376,00	8.000.000,00
TLV-TERA PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	31/08/26	31/08/26	1,380	29.999.998,29	21.737.050,00
ZPO-ZİRAAT PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM FONU	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	31/08/26	31/08/26	1,051	29.999.999,82	28.540.686,00
Toplamı:					356570063,39	532949852,00
					685729684,53	1032619241,00