

YCY-İSTANBUL PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI K.FONU
Mart-2022

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	YCY-İSTANBUL PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI K.FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	147.720.495,80
E-) Katılma Payı Sayısı	:	136.270.350,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	17 Eylül 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,084025
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,069403
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,37
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4,00
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
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	:	81,53
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	:	6,62
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	11,85
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	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	72,99
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	139.778.301,83
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	14.600.775,23

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																			
GPF - GARANTİ PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM FONU	TL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			TRYGAPO00011			3.631.373,00	2,106641	22/03/22					2,120228	7.699.338,71	27,36	5,21	5,21
MPK-MÜKAFAT PORTFÖY KİRA SERTİFİKASI KATILIM FONU	TL	MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			TRYMKFT00026			3.641.249,00	2,100927	22/03/22					2,113304	7.695.066,08	27,35	5,20	5,21
NJY-NÜROL PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM FONU	TL	NÜROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			TRYNRPO00128			4.122.793,00	1,212770	22/03/22					1,224002	5.046.306,88	17,93	3,41	3,42
YFV - YAPI KREDİ PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU	TL	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYKKBK00607			310.470.779,00	0,024640	22/03/22					0,024799	7.699.364,85	27,36	5,21	5,21
GRUP TOPLAMI								321.866.194,00											
GRUP TOPLAMI								321.866.194,00											
Taahhüt Sözleşmesi Satış																			
TRD251023T18	TL	HAZİNE	01/04/22	0	TRD251023T18	12,50	2	430.147,26	12,500000	31/03/22		251.480,00	75530842	430.147,26	12,780000	430.147,26	100,00	0,29	0,29
GRUP TOPLAMI								430.147,26											
GRUP TOPLAMI								430.147,26											
KİRA SERTİFİKALARI																			
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDHVKA42219	TL	HALK GAYRİMEN KUL	05/04/22	4	TRDHVKA42219	5,17	1	2.500.000,00	100,000000	08/12/21	16,425629				104,997459	2.624.936,48	2,20	1,78	1,78

YCY-İSTANBUL PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI K.FONU																			
Mart-2022																			
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)
TRDHVKA42243	TL	YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Kayseri Şeker Fabrikası A.Ş.	27/04/22	26	TRDHVKA42243	4,58	1	4.750.000,00	100,000000	02/02/22	21,634865				103,130817	4.898.713,83	4,11	3,31	3,32
TRDHVKA52226	TL	HALK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	17/05/22	46	TRDHVKA52226	5,17	1	1.750.000,00	100,000000	08/02/22	20,529366				102,722542	1.797.644,48	1,51	1,22	1,22
TRDNVKA52216	TL	NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	26/05/22	55	TRDNVKA52216	7,85	1	3.500.000,00	100,000000	06/12/21	17,498255				105,258360	3.684.042,59	3,09	2,49	2,49
TRDNVKA52224	TL	NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	26/05/22	55	TRDNVKA52224	7,99	1	500.000,00	100,000000	08/12/21	18,052292				105,320023	526.600,12	0,44	0,36	0,36
TRDEMVK62219	TL	GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	07/06/22	67	TRDEMVK62219	8,29	1	1.000.000,00	100,000000	10/12/21	17,613869				105,110632	1.051.106,32	0,88	0,71	0,71
TRDHVKA62225	TL	HALK LEASING FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	09/06/22	69	TRDHVKA62225	4,24	1	2.000.000,00	100,000000	10/03/22	18,116064				101,008604	2.020.172,09	1,69	1,37	1,37
TRDHVKA62241	TL	Turkcell Superonline İletişim Hizmetleri A.Ş.	16/06/22	76	TRDHVKA62241	4,02	1	35.000.000,00	100,000000	23/03/22	18,425226				100,418157	35.146.354,90	29,46	23,76	23,79
TRDABVK62210	TL	Yeşilirmak Elektrik Dağıtım A.Ş.	17/06/22	77	TRDABVK62210	0,00	1	1.500.000,00	100,000000	17/12/21	19,096165		75119185		105,391284	1.580.869,26	1,33	1,07	1,07
TRDNVKA62215	TL	NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	17/06/22	77	TRDNVKA62215	9,90	1	400.000,00	100,000000	27/12/21	22,170534				105,350145	421.400,58	0,35	0,28	0,29
TRDHVKA62233	TL	HALK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	28/06/22	88	TRDHVKA62233	4,63	1	32.000.000,00	100,000000	22/03/22	18,367548				100,463050	32.148.176,09	26,95	21,74	21,76
TRDYVKS72213	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	07/07/22	97	TRDYVKS72213	10,27	1	1.200.000,00	100,000000	10/03/22	34,942055				101,828626	1.221.943,52	1,02	0,83	0,83
TRDNVKA92212	TL	NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	20/09/22	172	TRDNVKA92212	0,00	1	31.350.000,00	98,864700	24/03/22	22,676892		75503134		99,308878	31.133.333,15	26,10	21,06	21,08
TRDHVKA42235	TL	Turkcell Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş.	20/04/22	19	TRDHVKA42235	4,60	1	1.000.000,00	100,000000	26/01/22	21,595726				103,543416	1.035.434,16	0,87	0,70	0,70
GRUP TOPLAMI								118.450.000,00							119.290.727,57	100,00	80,68	80,77	
GRUP TOPLAMI								118.450.000,00							119.290.727,57	100,00	80,68	80,77	
FON PORTFÖY DEĞERİ																147.860.951,35		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	147.860.951,35	100,10 %
B-)HAZIR DEĞERLER	7.141,45	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-147.597,00	-0,10 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	147.720.495,80	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	101.020,58	0,0684 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	335,74	0,0002 %
Kayda Alma Ücreti	7.386,02	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	9.223,98	0,0062 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.680,46	0,0011 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	274,06	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.786,17	0,0012 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	822,13	0,0006 %
Diğer Harcamalar	108,37	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	519,21	0,0004 %
	123.156,72	0,0834 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

YCY-İSTANBUL PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI K.FONU
Mart-2022

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