

YCY-İSTANBUL PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI K.FONU
Şubat-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	:	21.507.807,51
E-) Katılma Payı Sayısı	:	20.111.979,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	17 Eylül 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,069403
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,055530
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,31
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2,60
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	6,94
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	:	99,45
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	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,55
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	:	58,17
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	13.013,92
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	39.829,51

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)
KİRA SERTİFİKALARI																			
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDNVKA32218	TL	NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş	03/03/22	2	TRDNVKA32218	0,00	1	600.000,00	103,641300	12/01/22	20,259857		75222071		109,219936	655.319,62	3,05	3,05	3,05
TRDYVKS32233	TL	Yatırım Varlık Kiralama A.Ş.	10/03/22	9	TRDYVKS32233	5,87	1	2.300.000,00	100,000000	06/01/22	38,572693				105,020320	2.415.467,36	11,25	11,25	11,23
TRDHVKA42219	TL	HALK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	05/04/22	35	TRDHVKA42219	5,17	1	2.500.000,00	100,000000	08/12/21	16,964302				103,604101	2.590.102,53	12,06	12,06	12,04
TRDHVKA42243	TL	Kayseri Şeker Fabrikası A.Ş.	27/04/22	57	TRDHVKA42243	4,58	1	4.750.000,00	100,000000	02/02/22	21,634865				101,429515	4.817.901,97	22,45	22,45	22,40
TRDHVKA52226	TL	HALK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	17/05/22	77	TRDHVKA52226	5,17	1	1.750.000,00	100,000000	08/02/22	20,527306				101,106711	1.769.367,44	8,24	8,24	8,23
TRDNVKA52216	TL	NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş	26/05/22	86	TRDNVKA52216	7,85	1	3.500.000,00	100,000000	06/12/21	17,498255				103,826622	3.633.931,77	16,92	16,92	16,90
TRDNVKA52224	TL	NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş	26/05/22	86	TRDNVKA52224	7,99	1	500.000,00	100,000000	08/12/21	18,052292				103,845948	519.229,74	2,42	2,42	2,41
TRDEMVK62219	TL	GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş	07/06/22	98	TRDEMVK62219	8,29	1	1.000.000,00	100,000000	10/12/21	17,614212				103,672162	1.036.721,62	4,83	4,83	4,82

YCY-İSTANBUL PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI K.FONU

Şubat-2022

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CINSİ	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)
TRDABVK62210	TL	Yeşilirmak Elektrik Dağıtım A.Ş.	17/06/22	108	TRDABVK62210	0,00	1	1.500.000,00	100,000000	17/12/21	19,631405		75119185		103,700860	1.555.512,90	7,24	7,24	7,23
TRDNVKA62215	TL	NURÖL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	17/06/22	108	TRDNVKA62215	9,90	1	400.000,00	100,000000	27/12/21	22,170534				103,573570	414.294,28	1,93	1,93	1,93
TRDHVKA32228	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	03/03/22	2	TRDHVKA32228	0,00	1	1.000.000,00	100,000000	17/11/21	17,261963				104,642355	1.046.423,55	4,87	4,87	4,87
TRDHVKA42235	TL	Turkcell Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş.	20/04/22	50	TRDHVKA42235	4,60	1	1.000.000,00	100,000000	26/01/22	21,595812				101,838081	1.018.380,81	4,74	4,74	4,73
GRUP TOPLAMI								20.800.000,00								21.472.653,59	100,00	100,00	99,84
GRUP TOPLAMI								20.800.000,00								21.472.653,59	100,00	100,00	99,84
FON PORTFÖY DEĞERİ																21.472.653,59		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	21.472.653,59	99,84 %
B-)HAZIR DEĞERLER	89.900,17	0,42 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-54.746,25	-0,25 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	21.507.807,51	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	25.133,56	0,1169 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.711,56	0,0126 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	5.503,39	0,0256 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	218,68	0,0010 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.848,00	0,0086 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	350,16	0,0016 %
Diğer Harcamalar	109,90	0,0005 %
BİST KYD Ücreti	448,56	0,0021 %
	36.323,81	0,1689 %

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

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRDHVKA22229	Kayseri Şeker Fabrikası A.Ş.		02/02/22	02/02/22	1,000	3.500.000,00	3.500.000,00
TRDHVKA22211	HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		08/02/22	08/02/22	1,000	1.500.000,00	1.500.000,00

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

BONO TÜRK	Toplamı:	5000000,00	5000000,00
-----------	----------	------------	------------

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TRDHVKA42243	Kayseri Şeker Fabrikası A.Ş.		27/04/22	02/02/22	100,000	4.750.000,00	4.750.000,00
TRDHVKA52226	HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		17/05/22	08/02/22	100,000	1.750.000,00	1.750.000,00
Toplamı:						6500000,00	6500000,00
						11500000,00	11500000,00