

YCY-İSTANBUL PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI K.FONU
Temmuz-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	:	6.292.396,40
E-) Katılma Payı Sayısı	:	5.466.048,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	17 Eylül 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,151178
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,133620
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,55
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	10,44
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	:	89,42
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	:	5,82
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	4,76
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	:	73,31
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	119.332,20
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	78.686,15

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																			
NJY-NUROL PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM FONU	TL	NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYNRPO00128			149.290,00	1,339673	14/07/22					1,372066	204.835,73	100,00	3,24	3,26
GRUP TOPLAMI								149.290,00											
GRUP TOPLAMI								149.290,00											
Taahhüt Sözleşmesi Satış																			
TRD140224T10	TL	HAZİNE	01/08/22	0	TRD140224T10	13,25	2	160.174,25	13,250000	29/07/22		153.780,00	76005831	160.174,25	14,060000	160.174,25	100,00	2,53	2,55
GRUP TOPLAMI								160.174,25											
GRUP TOPLAMI								160.174,25											
KİRA SERTİFİKALARI																			
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDTFVK82219	TL	TF VARLIK KİRALAMA KALKINMA YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	22/08/22	21	TRDTFVK82219	4,43	1	600.000,00	100,000000	17/06/22	26,098747				103,046056	618.276,34	10,37	9,77	9,83
TRDKLVK92215	TL	HALK LEASING FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	06/09/22	36	TRDKLVK92215	5,35	1	600.000,00	100,000000	07/07/22	36,579533				102,158142	612.948,85	10,28	9,69	9,74
TRDNVKA92220	TL	NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	07/09/22	37	TRDNVKA92220	5,56	1	550.000,00	100,000000	26/05/22	20,897923				103,544959	569.497,28	9,55	9,00	9,05
TRDHVKA92214	TL	HALK LEASING FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	08/09/22	38	TRDHVKA92214	5,24	1	1.400.000,00	100,000000	09/06/22	23,616695				102,938200	1.441.134,80	24,18	22,79	22,90
TRDNVKA92233	TL	NUROL	12/10/22	72	TRDNVKA92233	8,01	1	900.000,00	100,000000	17/06/22	27,187424				103,009234	927.083,11	15,55	14,65	14,73

YCY-İSTANBUL PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI K.FONU																				
Temmuz-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)	
TRDHVKAE2215	TL	VARLIK KİRALAMA A.Ş. HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	25/10/22	85	TRDHVKAE2215	6,17	1	750.000,00	100,000000	26/07/22	27,145796				100,395572	752.966,79	12,63	11,90	11,97	
TRDEMVKAE2234	TL	GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	01/12/22	122	TRDEMVKAE2234	12,97	1	1.000.000,00	100,000000	07/06/22	28,264341				103,952867	1.039.528,67	17,44	16,43	16,52	
GRUP TOPLAMI								5.800.000,00								5.961.435,84	100,00	94,23	94,74	
GRUP TOPLAMI								5.800.000,00									5.961.435,84	100,00	94,23	94,74
FON PORTFÖY DEĞERİ																6.326.445,82		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	6.326.445,82	100,54 %
B-)HAZIR DEĞERLER	8.350,76	0,13 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-42.400,18	-0,67 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	6.292.396,40	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	8.033,87	0,1277 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	569,16	0,0090 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	492,16	0,0078 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	352,16	0,0056 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.151,03	0,0183 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	169,36	0,0027 %
Diğer Harcamalar	76,47	0,0012 %
BİST KYD Ücreti	574,43	0,0091 %
	11.418,64	0,1814 %

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