

YCY-İSTANBUL PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI K.FONU
Şubat-2023

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	:	10.350.971,55
E-) Katılma Payı Sayısı	:	8.029.651,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	17 Eylül 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,289094
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,275731
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,05
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2,63
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	20,54
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	:	87,24
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	:	11,82
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,94
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	:	27,93
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	2.044,55
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	163.364,55

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			166.576,00	1,548437	01/02/23					1,846143	307.523,12	24,34	2,97	2,97
TCA-ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTCZB00057			3.709.500,00	0,148240	07/02/23					0,147043	545.456,01	43,18	5,27	5,27
ZPF-ZİRAAT PORTFÖY KATILIM FONU (DÖVİZ)	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00030			58.662,00	6,818634	13/12/22					6,996127	410.406,80	32,48	3,97	3,96
GRUP TOPLAMI								3.934.738,00											
GRUP TOPLAMI								3.934.738,00											
KİRA SERTİFİKALARI																			
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDNVKA32317	TL	NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	02/03/23	1	TRDNVKA32317	0,00	1	600.000,00	100,147700	08/09/22	20,900726		76164545		110,413770	662.482,62	7,29	6,40	6,40
TRDHVKA32343	TL	Halk Varlık Kiralama A.Ş.	09/03/23	8	TRDHVKA32343	5,18	1	1.300.000,00	100,000000	08/12/22	20,725274				104,802066	1.362.426,86	14,99	13,16	13,16
TRDEMKV32329	TL	EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	10/03/23	9	TRDEMKV32329	13,09	1	500.000,00	100,000000	14/09/22	28,882408				112,387807	561.939,04	6,18	5,43	5,43
TRDHVKA32350	TL	Halk Varlık Kiralama A.Ş.	15/03/23	14	TRDHVKA32350	0,00	1	900.000,00	100,000000	13/12/22	22,416139				104,416948	939.752,53	10,34	9,08	9,08
TRDABVK32320	TL	AKTİFBANK	24/03/23	23	TRDABVK32320	0,00	1	2.000.000,00	100,000000	16/12/22	23,753595		76560095		104,494019	2.089.880,39	23,00	20,18	20,19

YCY-İSTANBUL PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI K.FONU																			
Şubat-2023																			
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)
TRDNVKA42324	TL	SUKUK VARLIK KİRALAMA NÜROL VARLIK KİRALAMA A.Ş	12/04/23	42	TRDNVKA42324	10,72	1	800.000,00	100,000000	12/10/22	22,643054				108,150374	865.202,99	9,52	8,36	8,36
TRDHVKA42326	TL	Halk Varlık Kiralama A.Ş.	25/04/23	55	TRDHVKA42326	5,11	1	1.000.000,00	100,000000	24/01/23	22,131842				101,991492	1.019.914,92	11,22	9,85	9,85
TRDNVKA62314	TL	NÜROL VARLIK KİRALAMA A.Ş	20/06/23	111	TRDNVKA62314	12,33	1	500.000,00	100,000000	22/12/22	26,586853				104,557156	522.785,78	5,75	5,05	5,05
TRDKTLM62317	TL	Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	02/06/23	93	TRDKTLM62317	13,03	2	1.000.000,00	100,000000	01/12/22	28,624514				106,411489	1.064.114,89	11,71	10,28	10,28
GRUP TOPLAMI								8.600.000,00							9.088.500,02	100,00	87,79	87,80	
GRUP TOPLAMI								8.600.000,00							9.088.500,02	100,00	87,79	87,80	
FON PORTFÖY DEĞERİ																10.351.885,95	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	10.351.885,95	100,01 %
B-)HAZIR DEĞERLER	47.897,69	0,46 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-48.812,09	-0,47 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	10.350.971,55	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	12.153,49	0,1174 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	968,24	0,0094 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	841,10	0,0081 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	318,08	0,0031 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.719,84	0,0553 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	26,25	0,0003 %
Diğer Harcamalar	68,88	0,0007 %
BİST KYD Ücreti	518,84	0,0050 %
	20.614,72	0,1993 %

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	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
TRYNRPO00128	NÜROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş		01/02/23	01/02/23	1,815	347.945,11	191.726,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		347945,11	191726,00

YCY-İSTANBUL PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI K.FONU
Şubat-2023

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TRYTCZB00057	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		07/02/23	07/02/23	0,152	249.965,31	1.649.000,00
Toplamı:						249965,31	1649000,00
						597910,42	1840726,00