

IAT-İŞ PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KAT. FONU**Haziran 2018****I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-)Fonun Adı	:	IAT-İŞ PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KAT. FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	İş Portföy Yönetimi A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	İş Portföy Yönetimi A.Ş.
D-)Fon Tutarı	:	150,000,000.00
E-)Fon Pay Sayısı	:	15,000,000,000.00
F-)Fon Toplam Değeri	:	6,892,722.82
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	249,291,101.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	31 Ocak 2006
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.027649
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.027401
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0.91
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	5.28
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	9.42
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	1.30
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	30.09
d-) Özel Sektör Tahvili	:	68.61
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.00
f-) BPP	:	0.00
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	1.690
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.16
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	245.53

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
---------	------	---------------	--------------	-------

HİSSE SENETLERİ

PMVR3G		2,700.00	91,173.60	1.35
	TOPLAM:	2,700.00	91,173.60	1.35

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRD211118T18	21/11/18	520,000.00	513,052.68	7.61
TRD130219T18	13/02/19	350,000.00	354,063.41	5.25
TRD190619T18	19/06/19	50,000.00	48,408.81	0.72
TRD070623T16	07/06/23	650,000.00	658,674.87	9.77
Özel Sektör				
TRDZKVK71813	04/07/18	150,000.00	155,514.41	2.31

TRDZKVK71821	16/07/18	140,000.00	144,371.61	2.14
TRDZKVK81812	10/08/18	300,000.00	305,337.84	4.53
TRDVVRK81816	15/08/18	20,000.00	20,583.09	0.31
TRDZKVK91811	07/09/18	830,000.00	839,301.17	12.44
TRDHVKA91810	19/09/18	500,000.00	502,777.84	7.46
TRDZKVK91829	20/09/18	60,000.00	60,270.39	0.89
TRDVVRK91815	26/09/18	330,000.00	334,761.01	4.97
TRDTFVKA1816	18/12/18	500,000.00	501,367.68	7.44
TRDKTLM31916	27/03/19	650,000.00	674,552.37	10.01
TRDKTLM22014	12/02/20	700,000.00	723,815.15	10.74
TRDKTLM52011	27/05/20	700,000.00	712,251.37	10.57
TRDKTLM62010	17/06/20	100,000.00	100,646.30	1.49
TOPLAM:		6,550,000.00	6,649,750.00	98.65
PORTFÖY DEĞERİ:		6,552,700.00	6,740,923.60	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	6,740,923.60	97.80 %
B-)HAZIR DEĞERLER	164,441.21	2.39 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-12,641.99	-0.18 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	6,892,722.82	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	50.01	0.0007 %
Fon Yönetim Ücreti	10,420.16	0.1512 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	124.62	0.0018 %
Kayda Alma Ücreti	344.64	0.0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	395.85	0.0057 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	38.80	0.0006 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	155.00	0.0022 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	114.53	0.0017 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	11,643.61	0.1689 %
TOPLAM:		

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RUÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HISSE SENEDİ ALIM, TEMMETTU VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	41,278,550.000	1,136,207.50	35,120,733.000	966,097.99