

IAT-İŞ PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KAT. FONU

Temmuz 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	:	4,963,439.62
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	177,232,874.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	31 Ocak 2006
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.028005
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.027649
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1.29
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6.63
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	10.46
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	1.45
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	19.45
d-) Özel Sektör Tahvili	:	79.10
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	:	1.508
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.17
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00

I-)Portföyün Ortalama Vadesi : 83.45

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
PMVR3G		2,700.00	90,558.00	1.83
	TOPLAM:	2,700.00	90,558.00	1.83

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör				
TRDVVRK81816	15/08/18	20,000.00	20,797.71	0.42
TRDZKVK91811	07/09/18	330,000.00	337,815.36	6.82
TRDHVKA91810	19/09/18	500,000.00	509,730.84	10.29
TRDZKVK91829	20/09/18	60,000.00	61,088.98	1.23
TRDVVRK91815	26/09/18	330,000.00	338,309.12	6.83
TRDZKVKE1825	25/10/18	450,000.00	453,473.82	9.15
TRDHVKA1811	31/10/18	400,000.00	402,397.68	8.12
TRDTFVKA1816	18/12/18	500,000.00	500,227.69	10.10
TRDKTLM31916	27/03/19	650,000.00	681,721.35	13.76
TRDKTLM22014	12/02/20	700,000.00	733,524.29	14.80
TRDKTLM52011	27/05/20	700,000.00	722,784.18	14.59
TRDKTLM62010	17/06/20	100,000.00	102,273.75	2.06
	TOPLAM:	4,740,000.00	4,864,144.77	98.17
PORTFÖY DEĞERİ:		4,742,700.00	4,954,702.77	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	4,954,702.77	99.82 %
B-)HAZIR DEĞERLER	19,937.92	0.40 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-11,201.07	-0.23 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	4,963,439.62	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden	44.85	0.0009 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	9,080.78	0.1830 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	120.60	0.0024 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Portföydeki Varlıkların Saklanması	447.22	0.0090 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	38.80	0.0008 %
Ödemeleri		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	150.00	0.0030 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	41.24	0.0008 %
Transferinde Ödenen Ücretler		
TOPLAM:	9,923.49	0.1999 %

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	100,566,569.000	2,803,733.83	28,508,342.000	793,498.50