

IAT-İŞ PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KAT. FONU

Ağustos 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	:	7,643,115.78
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	269,200,044.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	31 Ocak 2006
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.028392
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.028005
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1.38
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	8.11
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	11.28
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	1.43
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	20.79
d-) Özel Sektör Tahvili	:	76.38
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.00
f-) TPP	:	0.00
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.35
k-) Katılım Hesabı	:	1.05
l-)Diğer	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	1.559
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.20
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	120.49

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
PMVR3G		2,700.00	91,638.00	1.20
	TOPLAM:	2,700.00	91,638.00	1.20
KATILIM HESABI				
Katılım Hesabi	27/09/18	400,000.00	401,457.53	5.26
	TOPLAM:	400,000.00	401,457.53	5.26

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili

TRD260918T17	26/09/18	1,610,000.00	1,666,447.21	21.83
TRD211118T18	21/11/18	30,000.00	30,536.68	0.40
TRD130219T18	13/02/19	50,000.00	49,107.30	0.64
TRD120220T16	12/02/20	10,000.00	9,490.92	0.12
TRD070623T16	07/06/23	250,000.00	274,787.57	3.60
Özel Sektör				
TRDZKVK91811	07/09/18	330,000.00	342,276.53	4.48
TRDHVKA91810	19/09/18	500,000.00	517,421.19	6.78
TRDZKVK91829	20/09/18	60,000.00	61,945.04	0.81
TRDVVRK91815	26/09/18	330,000.00	342,020.84	4.48
TRDZKVKE1825	25/10/18	450,000.00	459,989.29	6.03
TRDHVKA1811	31/10/18	400,000.00	409,107.12	5.36
TRDZKVKK1819	16/11/18	250,000.00	252,775.98	3.31
TRDHVKA1815	04/12/18	400,000.00	405,019.78	5.30
TRDTFVKA1816	18/12/18	500,000.00	507,809.64	6.65
TRDKTLM31916	27/03/19	650,000.00	690,035.02	9.04
TRDKTLM22014	12/02/20	700,000.00	717,714.99	9.40
TRDKTLM52011	27/05/20	300,000.00	301,253.44	3.95
TRDKTLM62010	17/06/20	100,000.00	104,094.37	1.36
TOPLAM:		6,920,000.00	7,141,832.91	93.54
PORTFÖY DEĞERİ:		7,322,700.00	7,634,928.44	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	7,634,928.44	99.89 %
B-)HAZIR DEĞERLER	20,574.55	0.27 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-12,387.21	-0.16 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	7,643,115.78	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden	48.98	0.0006 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	10,848.82	0.1419 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	132.66	0.0017 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Portföydeki Varlıkların Saklanması	392.36	0.0051 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	99.40	0.0013 %
Ödemeleri		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	165.00	0.0022 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	19.32	0.0003 %
Transferinde Ödenen Ücretler		
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	3,607.12	0.0472 %
TOPLAM:	15,313.66	0.2003 %

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	50,516,082.000	1,423,687.10	142,483,252.000	4,009,685.64