

IAT-İŞ PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KAT. FONU

Ekim 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	:	10,376,233.89
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	352,306,285.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	31 Ocak 2006
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.029452
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.028760
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	2.41
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	12.14
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	14.00
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.45
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	38.69
d-) Özel Sektör Tahvili	:	60.86
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	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	2.439
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.10
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.10
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00

I-)Portföyün Ortalama Vadesi : 142.77

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili

TRD211118T18	21/11/18	440,000.00	457,112.41	4.44
TRD120220T16	12/02/20	10,000.00	9,723.61	0.09
TRD230920T24	23/09/20	2,380,000.00	2,511,164.63	24.36
TRD100822T10	10/08/22	10,000.00	8,686.35	0.08
TRD070623T16	07/06/23	350,000.00	397,261.50	3.86

Özel Sektör

TRDZKVKK1819	16/11/18	250,000.00	260,325.53	2.53
TRDHVKAA1815	04/12/18	400,000.00	417,117.68	4.05
TRDZKVA1829	06/12/18	350,000.00	360,983.29	3.50
TRDTFVKA1816	18/12/18	500,000.00	505,273.93	4.91
TRDVVRKA1826	21/12/18	200,000.00	205,554.34	2.00
TRDZKVA1837	21/12/18	150,000.00	154,342.75	1.50
TRDKTVKA1827	25/12/18	400,000.00	411,711.35	4.00
TRDTFVKA1832	25/12/18	300,000.00	308,111.64	2.99
TRDZKVK11918	11/01/19	400,000.00	405,844.17	3.94
TRDVVRK11920	23/01/19	1,000,000.00	1,014,543.93	9.85
TRDZKVK11926	25/01/19	500,000.00	502,375.47	4.88
TRDKTVK11945	29/01/19	500,000.00	504,922.41	4.90
TRDKTLM31916	27/03/19	650,000.00	705,149.96	6.85
TRDKTLM22014	12/02/20	700,000.00	744,555.59	7.23
TRDKTLM52011	27/05/20	300,000.00	313,067.27	3.04
TRDKTLM62010	17/06/20	100,000.00	102,955.87	1.00

TOPLAM:		9,890,000.00	10,300,783.68	100.00
---------	--	--------------	---------------	--------

PORTFÖY DEĞERİ:		9,890,000.00	10,300,783.68	100.00
-----------------	--	--------------	---------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	10,300,783.68	99.27 %
B-)HAZIR DEĞERLER	93,741.69	0.90 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %

D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-18,291.48	-0.18 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	10,376,233.89	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	16,048.96	0.1547 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	124.62	0.0012 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	669.76	0.0065 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	156.25	0.0015 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	38.80	0.0004 %
Ödenen Denetim Kuruluşlarına	155.00	0.0015 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	103.42	0.0010 %
Transferinde Ödenen Ücretler		
TOPLAM:	17,296.81	0.1668 %

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	144,322,926.000	4,216,451.11	187,773,648.000	5,474,972.74