

IAT-İŞ PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KAT. FONU

Ş-2020

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	:	14,440,567,170.00
F-)Fon Toplam Değeri	:	69,250,893.76
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	1,877,507,112.275
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	31 Ocak 2006
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.036884
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.036812
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0.20
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1.05
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	16.63
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	56.90
d-) Özel Sektör Tahvili	:	33.65
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	:	9.43
l-)Diğer	:	0.02
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	13.335
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.03
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00

I-)Portföyün Ortalama Vadesi : 195.88

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
KATILIM HESABI				
Katılım Hesabi	12/03/20	2,500,000.00	2,521,755.46	3.67
Katılım Hesabi	25/03/20	1,030,578.78	1,035,126.28	1.50
Katılım Hesabi	25/03/20	3,045,125.94	3,059,511.25	4.45
Katılım Hesabi	03/04/20	413,623.89	414,227.37	0.60
TOPLAM:		6,989,328.61	7,030,620.36	10.22

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRD230920T24	23/09/20	17,330,000.00	20,540,054.01	29.85
TRD181120T19	18/11/20	500,000.00	551,041.55	0.80
TRD211220F19	21/12/20	80,000.00	551,991.85	0.80
TRD220921T16	22/09/21	2,510,000.00	4,005,631.55	5.82
TRD260122T19	26/01/22	12,000,000.00	11,986,433.89	17.42
TRD100822T10	10/08/22	10,000.00	10,080.91	0.02
Özel Sektör				
TRDVVRK32017	12/03/20	500,000.00	510,307.05	0.74
TRDTFVK32016	16/03/20	2,000,000.00	2,046,626.33	2.97
TRDVVRK42024	01/04/20	1,500,000.00	1,520,218.44	2.21
TRDZKVK42012	03/04/20	800,000.00	814,561.59	1.18
TRDKTVK42015	15/04/20	1,500,000.00	1,517,850.82	2.21
TRDTFVK42015	17/04/20	2,700,000.00	2,725,216.48	3.96
TRDTFVK42023	17/04/20	500,000.00	503,236.40	0.73
TRDZKVK42020	20/04/20	400,000.00	405,572.90	0.59
TRDVVRK42057	29/04/20	3,000,000.00	3,023,338.78	4.39
TRDZKVK52011	06/05/20	2,000,000.00	2,016,518.80	2.93
TRDVVRK52015	13/05/20	2,000,000.00	2,009,036.40	2.92
TRDTFVK52014	15/05/20	1,000,000.00	1,003,349.11	1.46
TRDKTLM52011	27/05/20	300,000.00	300,599.17	0.44
TRDZKVK62010	03/06/20	3,250,000.00	3,253,853.96	4.73
TRDKTLM62010	17/06/20	420,000.00	431,520.03	0.63
TRDQFVK82025	24/08/20	500,000.00	500,629.74	0.73
TRDYVKS2119	24/12/21	1,500,000.00	1,546,568.80	2.25

TOPLAM:	56,300,000.00	61,774,238.56	89.78
PORTFÖY DEĞERİ:	63,289,328.61	68,804,858.92	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	68,804,858.92	99.36 %
B-)HAZIR DEĞERLER	547,329.29	0.79 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-101,294.45	-0.15 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	69,250,893.76	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	202.65	0.0003 %
Fon Yönetim Ücreti	95,314.21	0.1376 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	129.64	0.0002 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	3,468.25	0.0050 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	150.50	0.0002 %
Ödemeleri		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	153.72	0.0002 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	514.73	0.0007 %
Transferinde Ödenen Ücretler		
BIST Endeks lisans ücreti	365.01	0.0005 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	106.54	0.0002 %
TOPLAM:	100,405.25	0.1449 %

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	222,951,003.000	8,216,242.78	145,709,532.000	5,367,601.18