

IAT-İŞ PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KAT. FONU

M-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	:	66,492,000.33
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	1,792,512,496.815
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	31 Ocak 2006
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.037094
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.036884
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0.57
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1.62
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	15.45
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	56.33
d-) Özel Sektör Tahvili	:	35.10
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	:	8.54
l-)Diğer	:	0.03
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	12.535
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.01
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00

I-)Portföyün Ortalama Vadesi : 240.60

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
KATILIM HESABI				
Katılım Hesabi	03/04/20	413,623.89	417,244.79	0.64
Katılım Hesabi	21/04/20	528,047.95	530,875.75	0.81
Katılım Hesabi	06/05/20	3,577,012.16	3,584,332.33	5.48
	TOPLAM:	4,518,684.00	4,532,452.87	6.93

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRD230920T24	23/09/20	17,720,000.00	18,963,573.84	29.00
TRD181120T19	18/11/20	2,850,000.00	3,161,034.31	4.83
TRD211220F19	21/12/20	80,000.00	581,751.77	0.89
TRD220921T16	22/09/21	2,510,000.00	4,018,271.22	6.14
TRD260122T19	26/01/22	10,450,000.00	10,485,571.16	16.03
Özel Sektör				
TRDVVRK42024	01/04/20	1,500,000.00	1,530,139.50	2.34
TRDZKVK42012	03/04/20	800,000.00	820,762.78	1.25
TRDKTVK42015	15/04/20	1,500,000.00	1,529,269.43	2.34
TRDTFVK42015	17/04/20	2,700,000.00	2,745,258.84	4.20
TRDTFVK42023	17/04/20	500,000.00	506,868.80	0.78
TRDZKVK42020	20/04/20	400,000.00	408,093.63	0.62
TRDVVRK42057	29/04/20	3,000,000.00	3,044,102.10	4.65
TRDZKVK52011	06/05/20	2,000,000.00	2,028,367.28	3.10
TRDVVRK52015	13/05/20	2,000,000.00	2,023,374.26	3.09
TRDTFVK52014	15/05/20	1,000,000.00	1,010,574.85	1.54
TRDKTLM52011	27/05/20	1,100,000.00	1,114,113.23	1.70
TRDZKVK62010	03/06/20	4,450,000.00	4,480,893.86	6.85
TRDKTLM62010	17/06/20	420,000.00	422,041.05	0.65
TRDQFVK82025	24/08/20	500,000.00	504,424.95	0.77
TRDYVKS2119	24/12/21	1,500,000.00	1,507,128.91	2.30
	TOPLAM:	56,980,000.00	60,885,615.77	93.07
PORTFÖY DEĞERİ:		61,498,684.00	65,418,068.64	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	65,418,068.64	98.38 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1,178,896.93	1.77 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-104,965.24	-0.16 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	66,492,000.33	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar Fon Yönetim Ücreti	115.94	0.0002 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri Kayda Alma Ücreti	96,212.91	0.1447 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	302.56	0.0005 %
Ödenen Denetim Ücreti	3,324.60	0.0050 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	4,073.41	0.0061 %
TOPLAM:	58.80	0.0001 %
	197.90	0.0003 %
	319.37	0.0005 %
	958.74	0.0014 %
	105,564.23	0.1588 %

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	211,960,667.460	7,830,063.60	126,966,052.000	4,694,233.31