

IAT-İŞ PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KAT. FONU

A-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	:	15,608,468,245.00
F-)Fon Toplam Değeri	:	78,831,815.22
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	2,046,183,829.815
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	31 Ocak 2006
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0.038526
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0.038447
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0.21
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	5.54
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	10.50
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	53.43
d-) Özel Sektör Tahvili	:	37.73
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	:	8.80
l-)Diğer	:	0.04
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	13.661
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

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

KATILIM HESABI

Katilim Hesabi	01/09/20	509,140.64	513,303.49	0.66
Katilim Hesabi	01/09/20	3,692,233.25	3,722,421.80	4.75
Katilim Hesabi	11/09/20	940,357.60	946,472.49	1.21
Katilim Hesabi	25/09/20	2,000,000.00	2,012,459.02	2.57
Katilim Hesabi	25/09/20	2,000,000.00	2,007,754.10	2.56
TOPLAM:		9,141,731.49	9,202,410.90	11.75

BORÇLANMA SENETLERİ**Devlet Tahvili**

TRD230920T24	23/09/20	1,000,000.00	1,114,212.78	1.42
TRD111120T16	11/11/20	3,000,000.00	3,061,645.59	3.90
TRD181120T19	18/11/20	630,000.00	668,747.63	0.85
TRD211220F19	21/12/20	80,000.00	702,474.42	0.90
TRD100221T17	10/02/21	3,000,000.00	3,146,422.31	4.01
TRD160621T17	16/06/21	1,800,000.00	2,003,207.60	2.55
TRD140721T18	14/07/21	430,000.00	422,467.67	0.54
TRD220921T16	22/09/21	2,660,000.00	4,500,927.02	5.74
TRD151221T10	15/12/21	2,700,000.00	2,822,369.38	3.60
TRD260122T19	26/01/22	13,470,000.00	13,591,882.73	17.32
TRD060722T17	06/07/22	11,400,000.00	11,606,789.99	14.80

Özel Sektör

TRDHVKA92016	01/09/20	1,000,000.00	1,043,899.00	1.33
TRDHVKA92040	03/09/20	3,000,000.00	3,068,695.00	3.91
TRDABVK92019	11/09/20	3,000,000.00	3,062,129.01	3.90
TRDZKVK92017	14/09/20	4,000,000.00	4,074,604.38	5.20
TRDTFVK92010	22/09/20	1,000,000.00	1,006,926.26	1.28
TRDZKVK92025	29/09/20	500,000.00	506,630.49	0.65
TRDHVKA92024	30/09/20	2,000,000.00	2,053,563.47	2.62
TRDABVKE2021	09/10/20	2,000,000.00	2,022,369.06	2.58
TRDZKVKK2015	06/11/20	1,000,000.00	1,000,719.09	1.28
TRDABVKK2015	13/11/20	850,000.00	862,326.72	1.10
TRDZKVKK2023	18/11/20	1,500,000.00	1,503,308.33	1.92
TRDZKVK92017	04/12/20	1,500,000.00	1,503,511.31	1.92
TRDABVK12132	08/01/21	1,000,000.00	1,011,532.73	1.29

TRDTFVK12117	08/01/21	1,250,000.00	1,247,315.48	1.59
TRDYVKS2119	24/12/21	1,500,000.00	1,610,736.65	2.05
	TOPLAM:	65,270,000.00	69,219,414.10	88.25
PORTFÖY DEĞERİ:		74,411,731.49	78,421,825.00	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	78,421,825.00	99.48 %
B-)HAZIR DEĞERLER	528,762.73	0.67 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-118,772.51	-0.15 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	78,831,815.22	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar Fon Yönetim Ücreti	78.58	0.0001 %
	110,072.08	0.1396 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri Kayda Alma Ücreti	129.64	0.0002 %
	1,257.49	0.0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	4,708.93	0.0060 %
	150.50	0.0002 %
Ödenen Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler BIST Endeks lisans ücreti	185.40	0.0002 %
	537.93	0.0007 %
	345.15	0.0004 %
TOPLAM:	117,465.70	0.1490 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RUÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTU VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvanı	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	292,451,011.000	11,254,871.32	108,875,693.000	4,189,725.07