

IAT-İŞ PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KAT. FONU

K-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	:	71,883,947.14
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	1,852,587,924.287
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	31 Ocak 2006
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0.038802
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0.038504
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0.77
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6.30
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	7.43
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	66.38
d-) Özel Sektör Tahvili	:	24.72
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	:	8.85
l-)Diğer	:	0.05
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	11.841
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	:	198.11

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

KATILIM HESABI

Katılım Hesabi	01/12/20	2,049,785.48	2,074,875.75	2.93
Katılım Hesabi	16/12/20	4,341,904.22	4,374,468.50	6.19
TOPLAM:		6,391,689.70	6,449,344.25	9.12

BORÇLANMA SENETLERİ**Devlet Tahvili**

TRD211220F19	21/12/20	80,000.00	756,737.81	1.07
TRD100221T17	10/02/21	4,460,000.00	4,741,542.96	6.71
TRD160621T17	16/06/21	7,700,000.00	8,734,804.70	12.35
TRD140721T18	14/07/21	430,000.00	434,947.37	0.61
TRD220921T16	22/09/21	2,660,000.00	4,569,314.77	6.46
TRD151221T10	15/12/21	1,690,000.00	1,766,537.90	2.50
TRD260122T19	26/01/22	12,770,000.00	12,781,269.59	18.08
TRD060722T17	06/07/22	9,900,000.00	9,823,286.64	13.89

Özel Sektör

TRDZKVK2017	04/12/20	1,500,000.00	1,549,507.97	2.19
TRDZKVK2025	18/12/20	4,350,000.00	4,457,070.69	6.30
TRDZKVK12114	06/01/21	1,180,000.00	1,203,480.29	1.70
TRDABVK12132	08/01/21	1,000,000.00	1,034,740.81	1.46
TRDTFVK12117	08/01/21	1,250,000.00	1,256,970.05	1.78
TRDZKVK22113	12/02/21	3,000,000.00	3,016,283.38	4.27
TRDZKVK22139	24/02/21	2,000,000.00	2,002,613.09	2.83
TRDHVKA32111	03/03/21	1,000,000.00	1,021,648.24	1.45
TRDVVRK32124	03/03/21	3,000,000.00	3,003,471.22	4.25
TRDYVKS2119	24/12/21	1,500,000.00	1,601,701.18	2.26
TRDYVKSE2214	12/10/22	500,000.00	511,240.03	0.72
TOPLAM:		59,970,000.00	64,267,168.69	90.88

PORTFÖY DEĞERİ:	66,361,689.70	70,716,512.94	100.00
-----------------	---------------	---------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	70,716,512.94	98.38 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1,275,092.87	1.77 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %

D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-107,658.67	-0.15 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	71,883,947.14	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden	257.66	0.0004 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	99,598.03	0.1386 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	134.27	0.0002 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Kayda Alma Ücreti	1,131.43	0.0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	3,712.34	0.0052 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	150.50	0.0002 %
Ödenen Denetim Ücreti	388.89	0.0005 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına		
Ödenen Denetim Ücreti	441.18	0.0006 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve		
Transferinde Ödenen Ücretler	335.30	0.0005 %
BIST Endeks lisans ücreti		
TOPLAM:	106,149.60	0.1478 %

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	141,260,053.000	5,463,344.01	124,783,583.000	4,831,671.73