

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	:	71,757,709.60
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	1,839,137,551.287
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	31 Ocak 2006
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0.039017
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0.038802
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0.55
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6.89
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	6.89
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	60.12
d-) Özel Sektör Tahvili	:	29.97
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	:	0.48
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	11.572
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.02
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	175.83

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU				
MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
KATILIM HESABI				
Katılım Hesabi	06/01/21	2,074,944.49	2,104,803.85	3.05
Katılım Hesabi	19/01/21	4,401,768.97	4,435,443.71	6.43
	TOPLAM:	6,476,713.46	6,540,247.56	9.48
BORÇLANMA SENETLERİ				
Devlet Tahvili				
TRD100221T17	10/02/21	8,310,000.00	8,908,619.70	12.91
TRD160621T17	16/06/21	7,700,000.00	7,993,166.21	11.58
TRD140721T18	14/07/21	430,000.00	438,482.02	0.63
TRD180821T13	18/08/21	500,000.00	528,142.72	0.77
TRD220921T16	22/09/21	2,660,000.00	4,680,887.94	6.78
TRD151221T10	15/12/21	1,690,000.00	1,668,275.65	2.42
TRD260122T19	26/01/22	11,770,000.00	11,863,157.81	17.18
TRD060722T17	06/07/22	5,900,000.00	5,813,851.75	8.42
Özel Sektör				
TRDZKVK12114	06/01/21	1,180,000.00	1,218,894.05	1.77
TRDABVK12132	08/01/21	1,000,000.00	1,040,800.12	1.51
TRDTFVK12117	08/01/21	1,250,000.00	1,254,989.78	1.82
TRDZKVK22113	12/02/21	3,000,000.00	3,053,544.87	4.42
TRDZKVK22139	24/02/21	2,000,000.00	2,029,228.47	2.94
TRDHVKA32111	03/03/21	1,000,000.00	1,032,647.44	1.50
TRDVVRK32124	03/03/21	3,000,000.00	3,042,523.57	4.41
TRDZKVK32112	11/03/21	1,500,000.00	1,519,567.09	2.20
TRDZKVK32138	26/03/21	4,350,000.00	4,364,963.94	6.32
TRDYVKA2119	24/12/21	1,500,000.00	1,513,442.08	2.19
TRDYVKSE2214	12/10/22	500,000.00	518,538.49	0.75
	TOPLAM:	59,240,000.00	62,483,723.70	90.52
PORTFÖY DEĞERİ:		65,716,713.46	69,023,971.26	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	69,023,971.26	96.19 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2,847,806.17	3.97 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %

D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-114,067.83	-0.16 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	71,757,709.60	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar Fon Yönetim Ücreti	138.96 104,224.62	0.0002 % 0.1452 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri Kayda Alma Ücreti	138.90 1,212.15	0.0002 % 0.0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	3,911.73 58.80	0.0055 % 0.0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	402.30	0.0006 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	349.08 1,072.73	0.0005 % 0.0015 %
TOPLAM:	111,509.27	0.1555 %

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	126,262,670.000	4,897,907.15	112,812,297.000	4,390,645.15