

IAT-İŞ PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KAT. FONU
Mart-2021

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-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	70.433.067,14
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.745.005.583,667
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	31 Ocak 2006
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,040363
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,039879
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,21
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,45
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	8,81
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	92,18
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	7,82
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	79,14
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	4.556.225,97
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	4.420.728,15

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		13/04/21	12		17,50		5.331.613,10		02/03/21				5.438.975,72	17,500000	5.408.300,69	100,00	7,86	7,68
GRUP TOPLAMI								5.331.613,10								5.408.300,69	100,00	7,86	7,68
GRUP TOPLAMI								5.331.613,10								5.408.300,69	100,00	7,86	7,68
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			960,00	9,313865	31/03/21					9,768800	9.378,05	0,00	0,00	0,01
GRUP TOPLAMI								960,00								9.378,05	0,00	0,00	0,01
GRUP TOPLAMI								960,00								9.378,05	0,00	0,00	0,01
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD160621T17	TL	HAZİNE	16/06/21	76	TRD160621T17	0,00	2	3.000.000,00	111,561500	04/02/21	16,098871		73745592		107,166813	3.215.004,38	5,07	4,67	4,56
TRD220921T16	TL	HAZİNE	22/09/21	174	TRD220921T16	0,00	2	2.660.000,00	158,717600	17/07/20	0,400778		73068760		183,543325	4.882.252,44	7,70	7,09	6,93
TRD151221T10	TL	HAZİNE	15/12/21	258	TRD151221T10	0,00	2	1.600.000,00	109,285300	15/01/21	13,942976		72890612		102,025528	1.632.408,45	2,57	2,37	2,32
TRD260122T19	TL	HAZİNE	26/01/22	300	TRD260122T19	0,00	3	5.750.000,00	100,594500	03/03/21	14,467530		73749605		98,527113	5.665.309,02	8,93	8,23	8,04
GRUP TOPLAMI								13.010.000,00								15.394.974,29	24,27	22,36	21,85
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDVVRK42115	TL	VAKIF KATILIM BANKASI A.	02/04/21	1	TRDVVRK42115	0,00	4	5.530.000,00	102,925600	12/02/21	18,701172		73900019		106,662189	5.898.419,08	9,30	8,56	8,37

IAT-İŞ PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KAT. FONU

Mart-2021

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
TRDVVRK42149	TL	Ş. VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.	09/04/21	8	TRDVVRK42149	18,99	6	2.000.000,00	100,000000	02/02/21	18,805542				102,775500	2.055.510,01	3,24	2,99	2,92
TRDZKVK42111	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	14/04/21	13	TRDZKVK42111	0,00	1	3.350.000,00	100,209100	13/01/21	19,944687		73781299		104,182725	3.490.121,29	5,50	5,07	4,96
TRDKTVK42114	TL	KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	21/04/21	20	TRDKTVK42114	4,03	1	5.000.000,00	100,000000	27/01/21	18,726921				103,053526	5.152.676,30	8,13	7,49	7,32
TRDZKVK42129	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	28/04/21	27	TRDZKVK42129	4,49	1	500.000,00	100,000000	26/01/21	19,236755				103,135519	515.677,59	0,81	0,75	0,73
TRDABVK42121	TL	AKTİFBANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	30/04/21	29	TRDABVK42121	0,00	12	2.000.000,00	100,000000	29/01/21	19,253235		73844658		103,036111	2.060.722,22	3,25	2,99	2,93
TRDABVK42139	TL	AKTİFBANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	30/04/21	29	TRDABVK42139	0,00	1	2.000.000,00	100,000000	02/02/21	19,273148		73860436		102,840188	2.056.803,75	3,24	2,99	2,92
TRDTFVK52121	TL	TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.	05/05/21	34	TRDTFVK52121	0,00	1	1.500.000,00	101,302100	13/01/21	20,129910		73781299		104,829293	1.572.439,40	2,48	2,29	2,23
TRDZKVK52110	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	25/05/21	54	TRDZKVK52110	19,73	4	3.000.000,00	100,000000	12/02/21	21,182709				101,991663	3.059.749,88	4,83	4,45	4,34
TRDVVRK62113	TL	Ş. VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.	03/06/21	63	TRDVVRK62113	5,02	1	2.000.000,00	100,000000	17/02/21	18,664522				101,967314	2.039.346,28	3,22	2,96	2,90
TRDZKVK62127	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	04/06/21	64	TRDZKVK62127	4,79	1	2.000.000,00	100,000000	24/02/21	18,684521				101,693719	2.033.874,39	3,21	2,96	2,89
TRDTFVK62120	TL	TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.	09/06/21	69	TRDTFVK62120	3,80	1	2.000.000,00	100,000000	24/03/21	19,323530				100,387970	2.007.759,40	3,17	2,92	2,85
TRDZKVK62135	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	22/06/21	82	TRDZKVK62135	4,99	1	1.500.000,00	100,000000	11/03/21	20,450401				100,696312	1.510.444,69	2,38	2,20	2,14
TRDVVRK62147	TL	Ş. VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.	23/06/21	83	TRDVVRK62147	5,31	1	3.000.000,00	100,000000	03/03/21	18,323774				101,355437	3.040.663,11	4,80	4,42	4,32
TRDZKVK72118	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	06/07/21	96	TRDZKVK72118	5,31	1	4.350.000,00	100,000000	26/03/21	20,422678				100,286053	4.362.443,30	6,88	6,34	6,19
TRDHVKA72117	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	07/07/21	97	TRDHVKA72117	6,04	1	3.000.000,00	100,000000	03/03/21	18,520756				101,359184	3.040.775,53	4,80	4,42	4,32
TRDYVKS2119	TL	YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	24/12/21	267	TRDYVKS2119	16,56	4	1.500.000,00	100,000000	27/12/19	23,491297				100,862553	1.512.938,29	2,39	2,20	2,15
TRDYVKSE2214	TL	YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	12/10/22	559	TRDYVKSE2214	17,05	4	500.000,00	100,000000	14/10/20	19,866602				103,970762	519.853,81	0,82	0,75	0,74
TRDYVKS12326	TL	MLP SAGLIK HİZMETLERİ A.Ş.	12/01/23	651	TRDYVKS12326	19,41	4	2.000.000,00	100,000000	15/01/21	20,937887				104,065195	2.081.303,90	3,28	3,03	2,96
GRUP TOPLAMI								46.730.000,00								48.011.522,22	75,73	69,78	68,18
GRUP TOPLAMI								59.740.000,00								63.406.496,51	100,00	92,14	90,03
FON PORTFÖY DEĞERİ																68.814.797,20	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	68.814.797,20	97,70 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.729.945,49	2,46 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-111.675,55	-0,16 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	70.433.067,14	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	23,54	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	103.047,82	0,1463 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	922,91	0,0013 %
Kayda Alma Ücreti	1.411,66	0,0020 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	4.011,08	0,0057 %

IAT-İŞ PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KAT. FONU
Mart-2021

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	64,10	0,0001 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	531,32	0,0008 %
Diğer Harcamalar	342,20	0,0005 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	1.072,73	0,0015 %
	111.427,36	0,1582 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TRD260122T19	HAZİNE		26/01/22	03/03/21	97,488	165.730,38	170.000,00
TRD260122T19	HAZİNE		26/01/22	03/03/21	97,488	58.493,08	60.000,00
TRD260122T19	HAZİNE		26/01/22	03/03/21	97,488	68.241,92	70.000,00
TRD260122T19	HAZİNE		26/01/22	03/03/21	97,488	292.465,38	300.000,00
TRD260122T19	HAZİNE		26/01/22	03/03/21	97,488	292.465,38	300.000,00
TRD260122T19	HAZİNE		26/01/22	03/03/21	97,488	29.246,54	30.000,00
TRD260122T19	HAZİNE		26/01/22	03/03/21	97,488	68.241,92	70.000,00
TRD260122T19	HAZİNE		26/01/22	03/03/21	97,488	974.884,62	1.000.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		1949769,22	2000000,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (İTFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRDVVRK32124	VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.		03/03/21	03/03/21	1,000	3.000.000,00	3.000.000,00
TRDHVKA32111	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		03/03/21	03/03/21	1,000	1.000.000,00	1.000.000,00
TRDZKVK32112	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.		11/03/21	11/03/21	1,000	1.500.000,00	1.500.000,00
TRDTFVK32131	TF VARLIK KİRALAMA		24/03/21	24/03/21	1,000	2.000.000,00	2.000.000,00
TRDZKVK32138	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.		26/03/21	26/03/21	1,000	4.350.000,00	4.350.000,00
				Toplamı:		11850000,00	11850000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRDVVRK62147	VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.		23/06/21	03/03/21	100,000	3.000.000,00	3.000.000,00

IAT-İŞ PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KAT. FONU
Mart-2021

TRDHVKA72117	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	07/07/21	03/03/21	100,000	3.000.000,00	3.000.000,00
TRDZKVK62135	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	22/06/21	11/03/21	100,000	1.500.000,00	1.500.000,00
TRDTFVK62120	TF VARLIK KİRALAMA	09/06/21	24/03/21	100,000	2.000.000,00	2.000.000,00
TRDZKVK72118	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	06/07/21	26/03/21	100,000	4.350.000,00	4.350.000,00
				Toplamı:	13850000,00	13850000,00
					27649769,22	27700000,00