

IAT-İŞ PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KAT. FONU
Mart-2022

I-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	IAT-İŞ PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KAT. FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	75.237.303,02
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.549.449.594,667
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	31 Ocak 2006
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,048557
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,047420
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,40
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6,73
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	20,30
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	:	92,49
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	:	7,51
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	:	130,11

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 SÖZLEŞM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
ZIRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		17/05/22	46		17,30		2.600.684,93		29/03/22				2.661.084,95	17,300000	2.604.382,89	100,00	3,59	3,46
GRUP TOPLAMI								2.600.684,93								2.604.382,89	100,00	3,59	3,46
GRUP TOPLAMI								2.600.684,93								2.604.382,89	100,00	3,59	3,46
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			960,00	9,313865	31/03/22					16,285500	15.634,08	0,00	0,00	0,02
GRUP TOPLAMI								960,00								15.634,08	0,00	0,00	0,02
GRUP TOPLAMI								960,00								15.634,08	0,00	0,00	0,02
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD110522T12	TL	HAZİNE	11/05/22	40	TRD110522T12	0,00	2	830.000,00	101,933400	22/03/22	15,409222		75447719		103,068464	855.468,25	1,22	1,18	1,14
TRD060722T17	TL	HAZİNE	06/07/22	96	TRD060722T17	0,00	2	200.000,00	98,652100	24/02/22	16,133375		75356679		100,709268	201.418,54	0,29	0,28	0,27
TRD100822T10	TL	HAZİNE	10/08/22	131	TRD100822T10	0,00	2	200.000,00	99,276800	28/01/22	18,298283		74992438		99,212395	198.424,79	0,28	0,27	0,26
TRD080223T19	TL	HAZİNE	08/02/23	313	TRD080223T19	0,00	2	200.000,00	104,873700	28/02/22	19,413867		75332930		98,376418	196.752,84	0,28	0,27	0,26
TRD120723T18	TL	HAZİNE	12/07/23	467	TRD120723T18	0,00	2	560.000,00	101,301100	28/02/22	18,883927		75277597		103,898749	581.833,00	0,83	0,80	0,77
TRD160823T13	TL	HAZİNE	16/08/23	502	TRD160823T13	0,00	2	3.410.000,00	103,814800	08/03/22	20,224838		75439830		100,403650	3.423.764,45	4,89	4,71	4,55
TRD181023T17	TL	HAZİNE	18/10/23	565	TRD181023T17	0,00	2	1.000.000,00	105,211500	09/03/22	20,354003		75443733		106,447481	1.064.474,81	1,52	1,47	1,41
TRD131223T10	TL	HAZİNE	13/12/23	621	TRD131223T10	0,00	2	2.450.000,00	103,341900	04/03/22	20,731218		75423942		106,722064	2.614.690,57	3,73	3,60	3,48
TRD140224T10	TL	HAZİNE	14/02/24	684	TRD140224T10	0,00	2	2.500.000,00	101,004300	09/03/22	23,086283		75443733		99,945483	2.498.637,08	3,57	3,44	3,32

IAT-İŞ PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KAT. FONU
Mart-2022

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	72.622.506,57	96,52 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.725.874,74	3,62 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-111.078,29	-0,15 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	75.237.303,02	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	273,62	0,0004 %
Fon Yönetim Ücreti	103.457,32	0,1375 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	318,37	0,0004 %
Kayda Alma Ücreti	1.402,46	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	3.727,81	0,0050 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	87,30	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	26,51	0,0000 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	202,01	0,0003 %
Diğer Harcamalar	630,00	0,0008 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	1.286,08	0,0017 %
	111.411,48	0,1481 %

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							
TRD200127T10	HAZİNE		20/01/27	01/03/22	138,621	1.386.205,19	1.000.000,00
TRDEVKS42275	Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.		21/04/22	01/03/22	101,588	1.523.825,35	1.500.000,00
TRD181023T17	HAZİNE		18/10/23	01/03/22	105,314	2.106.274,73	2.000.000,00
TRDZKVK52219	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.		13/05/22	01/03/22	101,382	50.690,91	50.000,00
TRDZKVK52219	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.		13/05/22	01/03/22	101,382	1.976.945,52	1.950.000,00
TRD200127T10	HAZİNE		20/01/27	18/03/22	151,489	227.232,98	150.000,00
TRD110522T12	HAZİNE		11/05/22	18/03/22	102,280	1.022.804,95	1.000.000,00
TRD200127T10	HAZİNE		20/01/27	22/03/22	154,887	232.330,16	150.000,00
TRD110522T12	HAZİNE		11/05/22	22/03/22	102,409	716.861,54	700.000,00
TRD110522T12	HAZİNE		11/05/22	22/03/22	102,409	1.024.087,91	1.000.000,00
TRD200127T10	HAZİNE		20/01/27	22/03/22	154,887	77.443,39	50.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		10344702,63	9550000,00

IAT-İŞ PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KAT. FONU
Mart-2022

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TRDEVKS32235	Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.		23/03/22	23/03/22	1,003	3.400.000,00	3.400.000,00
TRD230322T10	HAZİNE		23/03/22	23/03/22	1,036	540.000,00	540.000,00
Toplamı:						3940000,00	3940000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TRD131223T10	HAZİNE		13/12/23	04/03/22	105,160	788.700,82	750.000,00
TRD110522T12	HAZİNE		11/05/22	08/03/22	101,897	254.743,13	250.000,00
TRD110522T12	HAZİNE		11/05/22	08/03/22	101,897	1.018.972,53	1.000.000,00
TRD110522T12	HAZİNE		11/05/22	08/03/22	101,897	20.379,45	20.000,00
TRD160823T13	HAZİNE		16/08/23	08/03/22	99,478	994.780,22	1.000.000,00
TRD110522T12	HAZİNE		11/05/22	08/03/22	101,897	152.845,88	150.000,00
TRD110522T12	HAZİNE		11/05/22	08/03/22	101,897	81.517,80	80.000,00
TRDEMVKA2226	GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.		15/12/22	09/03/22	104,645	1.046.450,71	1.000.000,00
TRD140224T10	HAZİNE		14/02/24	09/03/22	101,255	1.012.553,85	1.000.000,00
TRD140224T10	HAZİNE		14/02/24	09/03/22	101,255	1.012.553,85	1.000.000,00
TRD181023T17	HAZİNE		18/10/23	09/03/22	105,212	1.052.115,38	1.000.000,00
TRDHVKA62225	HALK LEASİNG FİNANSAL KİRALAMA		09/06/22	10/03/22	100,000	2.000.000,00	2.000.000,00
TRD110522T12	HAZİNE		11/05/22	10/03/22	101,974	1.019.739,01	1.000.000,00
TRD110522T12	HAZİNE		11/05/22	10/03/22	101,974	509.869,51	500.000,00
TRDEMVKA2226	GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.		15/12/22	10/03/22	104,697	785.229,47	750.000,00
TRDEMVKA2226	GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.		15/12/22	10/03/22	104,697	261.743,16	250.000,00
TRD110522T12	HAZİNE		11/05/22	10/03/22	101,999	509.994,51	500.000,00
TRDZKVK62242	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.		28/06/22	22/03/22	100,000	2.000.000,00	2.000.000,00
TRDEMVK92315	GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.		19/09/23	22/03/22	100,000	1.000.000,00	1.000.000,00
TRD200324T29	HAZİNE		20/03/24	22/03/22	100,000	3.000.000,00	3.000.000,00
TRDEVKS62265	Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.		28/06/22	23/03/22	100,000	1.500.000,00	1.500.000,00
TRD200127T10	HAZİNE		20/01/27	24/03/22	156,909	784.543,57	500.000,00
TRD200324T29	HAZİNE		20/03/24	24/03/22	101,267	1.012.667,58	1.000.000,00
TRDKTVK62252	KUVEYT TÜRK KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş.		28/06/22	29/03/22	100,000	2.000.000,00	2.000.000,00
Toplamı:						23819400,43	23250000,00
						38104103,06	36740000,00