

IAT-İŞ PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KAT. FONU

Şubat 2018

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	:	15,000,000,000.00
F-)Fon Toplam Değeri	:	4,699,129.36
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	175,791,742.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	31 Ocak 2006
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.026731
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.026483
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0.94
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1.78
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	8.22
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	2.08
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	23.62
d-) Özel Sektör Tahvili	:	74.30
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.00
f-) BPP	:	0.00
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	1.124
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.23
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	84.05

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
PMVR3G		2,700.00	92,394.00	1.97
	TOPLAM:	2,700.00	92,394.00	1.97
BORÇLANMA SENETLERİ				
Devlet Tahvili				
TRD260918T17	26/09/18	200,000.00	204,256.31	4.35
TRD211118T18	21/11/18	130,000.00	132,319.23	2.82
TRD120220T16	12/02/20	500,000.00	508,718.97	10.83

Özel Sektör				
TRDHVKA31816	16/03/18	300,000.00	307,935.43	6.55
TRDZKVK31817	22/03/18	100,000.00	102,749.97	2.19
TRDKTVK41827	17/04/18	300,000.00	305,878.78	6.51
TRDVVRK41810	11/04/18	450,000.00	460,981.82	9.81
TRDVVRK51819	24/05/18	100,000.00	101,237.31	2.15
TRDTFVK51818	29/05/18	21,100.00	21,743.80	0.46
TRDKTVK61817	05/06/18	500,000.00	501,041.01	10.66
TRDZKVK61814	05/06/18	750,000.00	752,116.12	16.00
TRDTFVK81815	02/08/18	500,000.00	503,423.10	10.71
TRDKTLM22014	12/02/20	700,000.00	704,208.25	14.99
TOPLAM:		4,551,100.00	4,606,610.10	98.03
PORTFÖY DEĞERİ:		4,553,800.00	4,699,004.10	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	4,699,004.10	100.00 %
B-)HAZIR DEĞERLER	7,631.35	0.16 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-7,506.09	-0.16 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	4,699,129.36	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	22.04	0.0005 %
Fon Yönetim Ücreti	5,988.04	0.1274 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	279.63	0.0060 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	255.96	0.0054 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	99.40	0.0021 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	135.80	0.0029 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	246.18	0.0052 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	7,027.05	0.1495 %
TOPLAM:		

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	12,539,488.000	333,844.98	44,413,330.000	1,179,897.05