

IAT-İŞ PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KAT. FONU

Nisan 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	:	7,235,448.33
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	265,723,718.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	31 Ocak 2006
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.027229
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.026986
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0.90
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3.68
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	9.32
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	1.36
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	20.65
d-) Özel Sektör Tahvili	:	77.99
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	:	1.652
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.26
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	99.95

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
PMVR3G		2,700.00	89,926.20	1.25
	TOPLAM:	2,700.00	89,926.20	1.25
BORÇLANMA SENETLERİ				
Devlet Tahvili				
TRD260918T17	26/09/18	170,000.00	169,341.08	2.35
TRD211118T18	21/11/18	650,000.00	672,688.30	9.33
TRD130219T18	13/02/19	430,000.00	436,216.65	6.05

TRD120220T16	12/02/20	350,000.00	360,463.11	5.00
Özel Sektör				
TRDHVKA61821	20/06/18	300,000.00	305,146.66	4.23
TRDVVRK51819	24/05/18	100,000.00	103,382.38	1.43
TRDTFVK51818	29/05/18	21,100.00	22,189.51	0.31
TRDKTVK61817	05/06/18	500,000.00	511,828.12	7.10
TRDZKVK61814	05/06/18	750,000.00	768,547.07	10.66
TRDZKVK71813	04/07/18	300,000.00	304,431.36	4.22
TRDZKVK71821	16/07/18	250,000.00	252,331.24	3.50
TRDTFVK81815	02/08/18	500,000.00	514,050.64	7.13
TRDKTVK81815	09/08/18	300,000.00	301,569.66	4.18
TRDVVRK81816	15/08/18	1,000,000.00	1,007,397.81	13.99
TRDKTLM31916	27/03/19	650,000.00	658,945.48	9.14
TRDKTLM22014	12/02/20	700,000.00	730,360.83	10.13
TOPLAM:		6,971,100.00	7,118,889.90	98.75
PORTFÖY DEĞERİ:		6,973,800.00	7,208,816.10	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	7,208,816.10	99.63 %
B-)HAZIR DEĞERLER	37,667.06	0.52 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-11,034.83	-0.15 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	7,235,448.33	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	9,713.55	0.1342 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	120.60	0.0017 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Portföydeki Varlıkların Saklanması	374.08	0.0052 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	70.80	0.0010 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	184.50	0.0025 %
Ödemeleri		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	145.50	0.0020 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	81.69	0.0011 %
Transferinde Ödenen Ücretler		
TOPLAM:	10,690.72	0.1477 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RUÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HISSE SENEDİ ALIM, TEMMETTU VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvanı	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	100,918,838.000	2,728,172.30	136,927,681.000	3,703,094.52