

IAT-İŞ PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KAT. FONU

Mayıs 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	:	6,999,428.89
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	255,448,918.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	31 Ocak 2006
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.027401
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.027229
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0.63
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4.33
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	9.41
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	1.21
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	20.75
d-) Özel Sektör Tahvili	:	78.04
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	:	1.809
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	:	104.92

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
PMVR3G		2,700.00	88,290.00	1.27
	TOPLAM:	2,700.00	88,290.00	1.27
BORÇLANMA SENETLERİ				
Devlet Tahvili				
TRD260918T17	26/09/18	510,000.00	509,125.11	7.32
TRD211118T18	21/11/18	910,000.00	895,120.02	12.86
TRD130219T18	13/02/19	100,000.00	100,772.65	1.45

TRD190619T18	19/06/19	50,000.00	50,485.27	0.73
Özel Sektör				
TRDHVKA61821	20/06/18	300,000.00	308,480.23	4.43
TRDZKVK61814	05/06/18	750,000.00	776,476.65	11.16
TRDZKVK71813	04/07/18	150,000.00	153,850.26	2.21
TRDZKVK71821	16/07/18	140,000.00	142,742.11	2.05
TRDZKVK81812	10/08/18	300,000.00	302,363.15	4.35
TRDVVRK81816	15/08/18	1,000,000.00	1,017,162.72	14.61
TRDKTVK81823	27/08/18	200,000.00	201,108.45	2.89
TRDVVRK91815	26/09/18	330,000.00	330,985.61	4.76
TRDKTLM31916	27/03/19	650,000.00	666,279.83	9.57
TRDKTLM22014	12/02/20	700,000.00	713,892.24	10.26
TRDKTLM52011	27/05/20	700,000.00	701,381.35	10.08
TOPLAM:		6,790,000.00	6,870,225.65	98.73
PORTFÖY DEĞERİ:		6,792,700.00	6,958,515.65	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	6,958,515.65	99.42 %
B-)HAZIR DEĞERLER	53,229.90	0.76 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-12,316.66	-0.18 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	6,999,428.89	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden	74.91	0.0011 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	10,697.00	0.1528 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	120.60	0.0017 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Portföydeki Varlıkların Saklanması	457.29	0.0065 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	99.40	0.0014 %
Ödemeleri		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	147.90	0.0021 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	49.57	0.0007 %
Transferinde Ödenen Ücretler		
TOPLAM:	11,646.67	0.1663 %

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	59,596,269.000	1,629,492.07	49,321,469.000	1,346,722.13