

IAT-İŞ PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KAT. FONU

Eylül 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	:	8,882,611.60
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	308,855,563.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	31 Ocak 2006
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.028760
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.028392
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1.30
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	9.51
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	12.05
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	1.13
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	25.67
d-) Özel Sektör Tahvili	:	68.71
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.00
f-) TPP	:	0.00
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	4.49
l-)Diğer	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	1.885
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.15
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	171.09

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
PMVR3G		2,700.00	91,870.20	1.04
	TOPLAM:	2,700.00	91,870.20	1.04
BORÇLANMA SENETLERİ				
Devlet Tahvili				
TRD211118T18	21/11/18	600,000.00	617,495.43	7.01
TRD120220T16	12/02/20	10,000.00	9,721.43	0.11
TRD230920T24	23/09/20	2,380,000.00	2,400,599.21	27.25

TRD070623T16	07/06/23	350,000.00	387,568.84	4.40
Özel Sektör				
TRDZKVKE1825	25/10/18	450,000.00	466,841.40	5.30
TRDHVKA1811	31/10/18	400,000.00	414,769.69	4.71
TRDZKVKK1819	16/11/18	250,000.00	256,463.68	2.91
TRDHVKAA1815	04/12/18	400,000.00	410,716.77	4.66
TRDZKVK1829	06/12/18	350,000.00	354,700.86	4.03
TRDTFVKA1816	18/12/18	500,000.00	506,195.44	5.74
TRDVVRKA1826	21/12/18	200,000.00	202,514.69	2.30
TRDZKVK1837	21/12/18	150,000.00	151,144.34	1.71
TRDKTVKA1827	25/12/18	400,000.00	405,484.80	4.60
TRDTFVKA1832	25/12/18	300,000.00	301,477.48	3.42
TRDKTLM31916	27/03/19	650,000.00	697,167.35	7.91
TRDKTLM22014	12/02/20	700,000.00	729,596.44	8.28
TRDKTLM52011	27/05/20	300,000.00	306,803.37	3.48
TRDKTLM62010	17/06/20	100,000.00	100,806.31	1.14
TOPLAM:		8,490,000.00	8,720,067.53	98.96
PORTFÖY DEĞERİ:		8,492,700.00	8,811,937.73	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	8,811,937.73	99.20 %
B-)HAZIR DEĞERLER	83,841.69	0.94 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-13,167.82	-0.15 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	8,882,611.60	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	33.76	0.0004 %
Fon Yönetim Ücreti	10,888.99	0.1226 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	112.56	0.0013 %
Kayda Alma Ücreti	444.13	0.0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	383.57	0.0043 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	38.80	0.0004 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	140.00	0.0016 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	206.66	0.0023 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	12,248.47	0.1379 %
TOPLAM:		

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	32,326,347.000	922,450.81	71,981,866.000	2,056,698.24
----	----------------	------------	----------------	--------------