

IAT-İŞ PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KAT. FONU

Aralık 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	:	11,389,317.67
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	370,147,670.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	31 Ocak 2006
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.030770
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.030296
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1.56
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	17.16
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	17.16
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	12.78
d-) Özel Sektör Tahvili	:	82.58
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	:	4.44
l-)Diğer	:	0.20
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	2.511
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.20
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00

I-)Portföyün Ortalama Vadesi : 115.42

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
KATILIM HESABI				
Katılım Hesabi	22/01/19	200,000.00	204,120.55	1.80
Katılım Hesabi	15/02/19	306,994.52	307,972.28	2.72
TOPLAM:		506,994.52	512,092.83	4.52

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRD130219T18	13/02/19	310,000.00	320,621.19	2.83
TRD120220T16	12/02/20	10,000.00	9,947.46	0.09
TRD211220F19	21/12/20	80,000.00	483,702.94	4.27
TRD100822T10	10/08/22	10,000.00	8,402.82	0.07
TRD070623T16	07/06/23	350,000.00	428,738.53	3.78
Özel Sektör				
TRDZKVK11918	11/01/19	400,000.00	423,041.42	3.73
TRDVVRK11920	23/01/19	1,000,000.00	1,056,401.69	9.29
TRDZKVK11926	25/01/19	500,000.00	523,559.51	4.62
TRDKTVK11945	29/01/19	500,000.00	526,662.13	4.65
TRDTFVK21910	14/02/19	250,000.00	254,536.23	2.25
TRDZKVK21917	15/02/19	650,000.00	671,329.71	5.92
TRDVVRK21929	22/02/19	700,000.00	721,732.82	6.37
TRDTFVK21928	28/02/19	700,000.00	717,198.36	6.33
TRDZKVK31916	08/03/19	150,000.00	152,525.05	1.35
TRDTFVK31935	15/03/19	300,000.00	301,238.74	2.66
TRDKTVK31927	22/03/19	600,000.00	607,299.35	5.36
TRDTFVK31927	22/03/19	600,000.00	604,825.54	5.34
TRDZKVK31924	25/03/19	150,000.00	149,361.19	1.32
TRDKTLM31916	27/03/19	650,000.00	721,614.51	6.37
TRDTFVK41918	04/04/19	300,000.00	302,349.48	2.67
TRDKTVK41918	05/04/19	200,000.00	201,433.12	1.78
TRDKTVK41926	05/04/19	500,000.00	502,051.67	4.43
TRDKTLM22014	12/02/20	700,000.00	726,071.71	6.41
TRDKTLM52011	27/05/20	300,000.00	306,048.42	2.70
TRDKTLM62010	17/06/20	100,000.00	100,782.52	0.89

TOPLAM:	10,010,000.00	10,821,476.11	95.48
PORTFÖY DEĞERİ:	10,516,994.52	11,333,568.94	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	11,333,568.94	99.51 %
B-)HAZIR DEĞERLER	74,612.36	0.66 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-18,863.63	-0.17 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	11,389,317.67	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	42.09	0.0004 %
Fon Yönetim Ücreti	16,011.84	0.1406 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	132.30	0.0012 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	595.93	0.0052 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	38.80	0.0003 %
Ödemeleri		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	155.61	0.0014 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	282.96	0.0025 %
Transferinde Ödenen Ücretler		
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	-3,607.12	-0.0317 %
TOPLAM:	13,652.41	0.1199 %

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	88,620,397.000	2,701,709.19	72,285,752.000	2,203,767.49