

IAT-İŞ PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KAT. FONU

Mart 2019

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	:	13,079,930.80
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	407,094,040.275
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	31 Ocak 2006
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.032130
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.031626
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1.59
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4.42
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	19.06
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	7.62
d-) Özel Sektör Tahvili	:	86.69
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	:	5.69
l-)Diğer	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	2.952
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.22
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00

I-)Portföyün Ortalama Vadesi : 94.84

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
KATILIM HESABI				
Katılım Hesabi	19/04/19	211,227.48	214,931.19	1.65
Katılım Hesabi	30/04/19	527,857.09	531,711.17	4.07
TOPLAM:		739,084.57	746,642.36	5.72

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRD120220T16	12/02/20	600,000.00	592,945.44	4.54
TRD211220F19	21/12/20	80,000.00	509,708.06	3.91
TRD100822T10	10/08/22	10,000.00	8,645.45	0.07
TRD070623T16	07/06/23	350,000.00	427,803.60	3.28
Özel Sektör				
TRDTFVK41918	04/04/19	300,000.00	306,365.87	2.35
TRDTFVK41926	04/04/19	400,000.00	417,597.59	3.20
TRDKTVK41918	05/04/19	200,000.00	212,295.35	1.63
TRDKTVK41926	05/04/19	500,000.00	528,560.58	4.05
TRDVVRK41919	10/04/19	175,000.00	183,436.46	1.41
TRDZKVK41915	19/04/19	300,000.00	314,583.17	2.41
TRDVVRK41927	25/04/19	700,000.00	726,663.96	5.57
TRDKTVK41934	30/04/19	400,000.00	417,901.13	3.20
TRDZKVK51914	03/05/19	600,000.00	622,581.09	4.77
TRDVVRK51918	08/05/19	350,000.00	358,697.94	2.75
TRDKTVK51925	10/05/19	500,000.00	517,824.01	3.97
TRDTFVK51917	14/05/19	700,000.00	717,898.30	5.50
TRDTFVK51925	22/05/19	500,000.00	508,746.43	3.90
TRDVVRK51926	22/05/19	700,000.00	714,554.59	5.48
TRDZKVK51922	24/05/19	1,100,000.00	1,127,265.04	8.62
TRDVVRK51934	31/05/19	200,000.00	202,731.22	1.55
TRDTFVK61916	13/06/19	200,000.00	201,856.13	1.55
TRDKTVK61924	14/06/19	600,000.00	613,730.14	4.70
TRDTFVK61924	21/06/19	500,000.00	502,647.97	3.85
TRDKTVK71923	02/07/19	300,000.00	301,633.15	2.31
TRDZKVK71912	05/07/19	140,000.00	140,529.87	1.08

TRDKTLM22014	12/02/20	700,000.00	721,015.75	5.52
TRDKTLM52011	27/05/20	300,000.00	305,384.63	2.34
TRDKTLM62010	17/06/20	100,000.00	100,217.22	0.77
	TOPLAM:	11,505,000.00	12,303,820.14	94.28
PORTFÖY DEĞERİ:		12,244,084.57	13,050,462.50	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	13,050,462.50	99.77 %
B-)HAZIR DEĞERLER	55,942.83	0.43 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-26,474.53	-0.20 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	13,079,930.80	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar Fon Yönetim Ücreti	43.59 20,951.24	0.0003 % 0.1602 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri Kayda Alma Ücreti	3,465.24 654.00	0.0265 % 0.0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1,123.02 48.00 155.00	0.0086 % 0.0004 % 0.0012 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler TOPLAM:	255.41 26,695.50	0.0020 % 0.2042 %

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	108,820,914.000	3,473,939.93	60,218,877.000	1,921,525.34
----	-----------------	--------------	----------------	--------------