

IAT-İŞ PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KAT. FONU

E-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	:	18,197,506.03
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	515,952,290.275
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	31 Ocak 2006
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.035270
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.034864
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1.16
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	14.62
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	22.64
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	23.88
d-) Özel Sektör Tahvili	:	66.81
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	:	9.26
l-)Diğer	:	0.05
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	3.156
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.10
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00

I-)Portföyün Ortalama Vadesi : 101.95

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
KATILIM HESABI				
Katılım Hesabi	03/10/19	749,627.28	763,942.08	4.23
Katılım Hesabi	17/10/19	781,827.26	791,398.75	4.39
TOPLAM:		1,531,454.54	1,555,340.83	8.62

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRD120220T16	12/02/20	2,380,000.00	2,426,958.53	13.43
TRD230920T24	23/09/20	1,590,000.00	1,760,970.94	9.76
TRD211220F19	21/12/20	80,000.00	497,513.16	2.76
TRD160621T17	16/06/21	180,000.00	212,601.15	1.18
TRD140721T18	14/07/21	150,000.00	144,100.89	0.80
TRD100822T10	10/08/22	10,000.00	9,539.43	0.05
TRD070623T16	07/06/23	350,000.00	433,077.08	2.40
Özel Sektör				
TRDKTVKE1922	18/10/19	70,000.00	73,439.73	0.41
TRDQFVKE1914	02/10/19	500,000.00	535,824.20	2.97
TRDVVRKE1913	03/10/19	300,000.00	321,050.40	1.78
TRDTFVKE1929	07/10/19	900,000.00	924,820.47	5.13
TRDKTVKE1955	09/10/19	600,000.00	614,752.83	3.41
TRDZKVKE1916	11/10/19	200,000.00	211,135.80	1.17
TRDVVRKE1988	16/10/19	600,000.00	608,996.69	3.37
TRDVVRKE1947	24/10/19	300,000.00	313,649.62	1.74
TRDZKVKE1924	25/10/19	300,000.00	311,902.66	1.73
TRDKTVKE1963	31/10/19	450,000.00	458,036.55	2.54
TRDVVRKK1915	06/11/19	1,400,000.00	1,409,395.50	7.81
TRDKTVKK1932	13/11/19	850,000.00	851,895.20	4.72
TRDZKVA1910	06/12/19	1,600,000.00	1,630,560.79	9.04
TRDTFVKA1923	17/12/19	1,300,000.00	1,305,595.87	7.24
TRDKTLM22014	12/02/20	700,000.00	709,083.81	3.93
TRDKTLM52011	27/05/20	300,000.00	305,040.54	1.69
TRDKTLM62010	17/06/20	420,000.00	418,350.63	2.32
TOPLAM:		15,530,000.00	16,488,292.47	91.38

PORTFÖY DEĞERİ:	17,061,454.54	18,043,633.30	100.00
-----------------	---------------	---------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	18,043,633.30	99.15 %
B-)HAZIR DEĞERLER	183,562.38	1.01 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-29,689.65	-0.16 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	18,197,506.03	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar Fon Yönetim Ücreti	56.10	0.0003 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri Kayda Alma Ücreti	23,155.05	0.1272 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	128.76	0.0007 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	909.88	0.0050 %
TOPLAM:	1,139.95	0.0063 %
	48.00	0.0003 %
	118.90	0.0007 %
	332.61	0.0018 %
	25,889.25	0.1423 %

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	93,341,622.000	3,266,397.19	134,107,288.000	4,703,755.62