

IAT-İŞ PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KAT. FONU

N-2020

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	:	14,440,567,170.00
F-)Fon Toplam Değeri	:	72,995,067.52
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	1,936,703,146.815
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	31 Ocak 2006
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.037690
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.037094
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1.61
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3.25
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	15.51
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	57.94
d-) Özel Sektör Tahvili	:	34.96
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	:	7.07
l-)Diğer	:	0.03
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	12.890
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.03
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00

I-)Portföyün Ortalama Vadesi : 235.40

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
KATILIM HESABI				
Katılım Hesabi	06/05/20	3,577,012.16	3,618,841.70	5.02
Katılım Hesabi	12/05/20	417,456.43	421,239.77	0.58
Katılım Hesabi	02/06/20	2,000,000.00	2,003,114.75	2.78
Katılım Hesabi	05/06/20	533,719.04	535,719.03	0.74
	TOPLAM:	6,528,187.63	6,578,915.25	9.12

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRD230920T24	23/09/20	15,840,000.00	17,253,698.36	23.93
TRD181120T19	18/11/20	3,130,000.00	3,541,403.31	4.91
TRD211220F19	21/12/20	80,000.00	613,472.86	0.85
TRD100221T17	10/02/21	300,000.00	331,273.98	0.46
TRD220921T16	22/09/21	2,010,000.00	3,256,221.83	4.52
TRD151221T10	15/12/21	1,500,000.00	1,627,058.88	2.26
TRD260122T19	26/01/22	13,450,000.00	13,996,800.32	19.42
Özel Sektör				
TRDZKVK52011	06/05/20	2,000,000.00	2,048,919.06	2.84
TRDVVRK52015	13/05/20	2,000,000.00	2,039,275.21	2.83
TRDTFVK52014	15/05/20	1,000,000.00	1,018,545.25	1.41
TRDKTLM52011	27/05/20	1,100,000.00	1,127,157.80	1.56
TRDZKVK62010	03/06/20	4,450,000.00	4,532,108.06	6.29
TRDKTLM62010	17/06/20	420,000.00	426,848.18	0.59
TRDZKVK72019	08/07/20	2,200,000.00	2,220,078.94	3.08
TRDVVRK72047	17/07/20	4,000,000.00	4,005,155.82	5.56
TRDZKVK72027	28/07/20	400,000.00	403,085.73	0.56
TRDABVK82028	21/08/20	4,000,000.00	4,019,713.42	5.58
TRDQFVK82025	24/08/20	500,000.00	508,632.92	0.71
TRDHVKA92016	01/09/20	1,000,000.00	1,007,922.26	1.40
TRDYVKS2119	24/12/21	1,500,000.00	1,528,649.90	2.12
	TOPLAM:	60,880,000.00	65,506,022.09	90.88
PORTFÖY DEĞERİ:		67,408,187.63	72,084,937.34	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	72,084,937.34	98.75 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1,026,817.85	1.41 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-116,687.67	-0.16 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	72,995,067.52	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar Fon Yönetim Ücreti	178.46	0.0002 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri Kayda Alma Ücreti	110,390.44	0.1512 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	316.45	0.0004 %
Ödenen Denetim Ücreti	1,255.53	0.0017 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler BIST Endeks lisans ücreti	4,089.56	0.0056 %
TOPLAM:	58.80	0.0001 %
	181.17	0.0002 %
	612.31	0.0008 %
	728.16	0.0010 %
	117,810.88	0.1612 %

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	145,267,956.000	5,403,101.77	289,458,606.000	10,793,670.33