

IAT-İŞ PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KAT. FONU

M-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	:	85,266,737.52
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	2,248,130,577.815
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	31 Ocak 2006
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.037928
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.037690
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0.63
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3.91
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	14.81
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	53.68
d-) Özel Sektör Tahvili	:	36.74
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	:	9.56
l-)Diğer	:	0.02
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	14.280
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.04
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00

I-)Portföyün Ortalama Vadesi : 220.46

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
KATILIM HESABI				
Katılım Hesabi	02/06/20	2,000,000.00	2,017,650.27	2.37
Katılım Hesabi	05/06/20	533,719.04	540,026.69	0.63
Katılım Hesabi	17/06/20	3,621,053.51	3,643,690.04	4.28
Katılım Hesabi	17/06/20	500,000.00	502,930.33	0.59
Katılım Hesabi	23/06/20	922,229.16	926,663.92	1.09
TOPLAM:		7,577,001.71	7,630,961.25	8.96

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRD230920T24	23/09/20	13,880,000.00	15,217,161.46	17.88
TRD111120T16	11/11/20	3,000,000.00	3,014,919.45	3.54
TRD181120T19	18/11/20	2,880,000.00	3,031,516.10	3.56
TRD211220F19	21/12/20	80,000.00	614,464.06	0.72
TRD100221T17	10/02/21	300,000.00	335,161.21	0.39
TRD160621T17	16/06/21	400,000.00	489,926.09	0.58
TRD140721T18	14/07/21	300,000.00	314,565.16	0.37
TRD220921T16	22/09/21	2,010,000.00	3,275,486.13	3.85
TRD151221T10	15/12/21	2,400,000.00	2,633,373.20	3.09
TRD260122T19	26/01/22	14,470,000.00	15,181,570.36	17.84
Özel Sektör				
TRDZKVK62010	03/06/20	4,450,000.00	4,561,440.76	5.36
TRDKTLM62010	17/06/20	420,000.00	430,970.60	0.51
TRDZKVK72019	08/07/20	2,200,000.00	2,238,050.04	2.63
TRDVVRK72047	17/07/20	4,000,000.00	4,034,153.12	4.74
TRDTFVK72020	22/07/20	1,000,000.00	1,003,904.81	1.18
TRDZKVK72027	28/07/20	400,000.00	405,965.95	0.48
TRDZKVK82018	12/08/20	2,000,000.00	2,014,358.02	2.37
TRDVVRK82012	13/08/20	4,000,000.00	4,017,604.82	4.72
TRDABVK82028	21/08/20	4,000,000.00	4,076,156.12	4.79
TRDQFVK82025	24/08/20	500,000.00	512,230.83	0.60
TRDZKVK82026	25/08/20	2,500,000.00	2,506,415.64	2.95
TRDHVKA92016	01/09/20	1,000,000.00	1,016,204.33	1.19

TRDHVKA92040	03/09/20	3,000,000.00	3,002,145.40	3.53
TRDHVKA92024	30/09/20	2,000,000.00	2,011,662.57	2.36
TRDYVKA92119	24/12/21	1,500,000.00	1,543,899.60	1.81
TOPLAM:		72,690,000.00	77,483,305.83	91.04
PORTFÖY DEĞERİ:		80,267,001.71	85,114,267.08	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	85,114,267.08	99.82 %
B-)HAZIR DEĞERLER	265,210.01	0.31 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-112,739.57	-0.13 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	85,266,737.52	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden	167.45	0.0002 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	105,599.88	0.1238 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	120.38	0.0001 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Kayda Alma Ücreti	1,114.50	0.0013 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	4,766.13	0.0056 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	371.10	0.0004 %
Ödemeleri		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	142.74	0.0002 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	506.86	0.0006 %
Transferinde Ödenen Ücretler		
BIST Endeks lisans ücreti	333.84	0.0004 %
TOPLAM:	113,122.88	0.1326 %

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	171,391,342.000	6,483,009.14	482,818,773.000	18,270,248.45