

IAT-İŞ PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KAT. FONU

H-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	:	85,002,360.09
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	2,225,492,505.815
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	31 Ocak 2006
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0.038195
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0.037928
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0.70
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4.64
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	13.63
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	48.49
d-) Özel Sektör Tahvili	:	44.92
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	:	6.56
l-)Diğer	:	0.03
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	14.787
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 : 191.24

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
KATILIM HESABI				
Katılım Hesabi	28/07/20	504,746.58	506,242.89	0.60
Katılım Hesabi	28/07/20	3,657,720.40	3,669,473.08	4.35
Katılım Hesabi	04/08/20	931,567.68	933,237.38	1.11
TOPLAM:		5,094,034.66	5,108,953.35	6.06

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRD230920T24	23/09/20	9,170,000.00	10,107,660.28	11.99
TRD111120T16	11/11/20	3,000,000.00	3,030,885.82	3.59
TRD181120T19	18/11/20	2,880,000.00	3,045,271.66	3.61
TRD211220F19	21/12/20	80,000.00	614,226.96	0.73
TRD100221T17	10/02/21	2,500,000.00	2,809,806.81	3.33
TRD160621T17	16/06/21	900,000.00	1,013,796.38	1.20
TRD140721T18	14/07/21	750,000.00	793,246.00	0.94
TRD220921T16	22/09/21	2,010,000.00	3,306,086.56	3.92
TRD151221T10	15/12/21	2,700,000.00	2,841,051.96	3.37
TRD260122T19	26/01/22	13,470,000.00	14,334,157.90	17.00
Özel Sektör				
TRDZKVK72019	08/07/20	2,200,000.00	2,258,269.94	2.68
TRDVVRK72047	17/07/20	4,000,000.00	4,065,454.66	4.82
TRDTFVK72020	22/07/20	1,000,000.00	1,003,594.64	1.19
TRDZKVK72027	28/07/20	400,000.00	408,808.61	0.49
TRDZKVK82018	12/08/20	2,000,000.00	2,027,612.21	2.40
TRDVVRK82012	13/08/20	4,000,000.00	4,045,581.89	4.80
TRDABVK82028	21/08/20	4,000,000.00	4,102,780.25	4.86
TRDQFVK82025	24/08/20	500,000.00	516,113.99	0.61
TRDZKVK82026	25/08/20	2,500,000.00	2,524,127.15	2.99
TRDHVKA92016	01/09/20	1,000,000.00	1,025,153.50	1.22
TRDHVKA92040	03/09/20	3,000,000.00	3,023,686.24	3.59
TRDABVK92019	11/09/20	3,000,000.00	3,018,223.83	3.58
TRDZKVK92017	14/09/20	4,000,000.00	4,026,389.83	4.77
TRDZKVK92025	29/09/20	500,000.00	501,439.22	0.59

TRDHSVKA92024	30/09/20	2,000,000.00	2,026,336.64	2.40
TRDTFVK12117	08/01/21	1,250,000.00	1,255,131.28	1.49
TRDYVKS2119	24/12/21	1,500,000.00	1,503,140.38	1.78
TOPLAM:		74,310,000.00	79,228,034.59	93.94
PORTFÖY DEĞERİ:		79,404,034.66	84,336,987.94	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	84,336,987.94	99.22 %
B-)HAZIR DEĞERLER	791,887.08	0.93 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-126,514.93	-0.15 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	85,002,360.09	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	192.10	0.0002 %
Fon Yönetim Ücreti	117,167.99	0.1378 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	138.90	0.0002 %
Kayda Alma Ücreti	1,880.09	0.0022 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	4,626.91	0.0054 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	58.80	0.0001 %
Ödemeleri		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	164.70	0.0002 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	211.14	0.0002 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	958.74	0.0011 %
TOPLAM:	125,399.37	0.1474 %

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	393,305,469.000	14,968,698.57	370,667,397.000	14,134,578.20