

IAT-İŞ PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KAT. FONU
Mayıs-2021

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-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	74.843.953,35
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.808.032.617,667
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	31 Ocak 2006
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,041395
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,040900
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,21
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6,09
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	9,14
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	91,55
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	8,45
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	56,39
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	6.297.575,53
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	4.819.000,69

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		16/06/21	15		19,00		1.000.000,00		11/05/21				1.018.739,73	19,000000	1.010.931,51	15,34	1,38	1,35
TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		30/06/21	29		19,10		5.547.129,38		21/05/21				5.663.239,16	19,100000	5.579.059,57	84,66	7,60	7,45
GRUP TOPLAMI								6.547.129,38								6.589.991,08	100,00	8,98	8,80
GRUP TOPLAMI								6.547.129,38								6.589.991,08	100,00	8,98	8,80
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			960,00	9,313865	31/05/21					10,362900	9.948,38	0,00	0,00	0,01
GRUP TOPLAMI								960,00								9.948,38	0,00	0,00	0,01
GRUP TOPLAMI								960,00								9.948,38	0,00	0,00	0,01
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD220921T16	TL	HAZİNE	22/09/21	113	TRD220921T16	0,00	2	2.660.000,00	158,717600	17/07/20	0,400806		73068760		187,326480	4.982.884,37	7,45	6,78	6,66
TRD260122T19	TL	HAZİNE	26/01/22	239	TRD260122T19	0,00	3	5.750.000,00	100,594500	03/03/21	13,943276		73749605		101,069767	5.811.511,61	8,69	7,91	7,76
GRUP TOPLAMI								8.410.000,00								10.794.395,98	16,14	14,69	14,42
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDVVRK62113	TL	VAKIF VARLIK KİRALAMA	03/06/21	2	TRDVVRK62113	5,02	1	2.000.000,00	100,000000	17/02/21	19,459229				104,921828	2.098.436,55	3,14	2,86	2,80

IAT-İŞ PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KAT. FONU																			
Mayıs-2021																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
TRDZKVK62127	TL	A.Ş. ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA	04/06/21	3	TRDZKVK62127	4,79	1	2.000.000,00	100,000000	24/02/21	21,193695				104,629087	2.092.581,74	3,13	2,85	2,80
TRDTFVK62120	TL	A.Ş. TF VARLIK KİRALAMA	09/06/21	8	TRDTFVK62120	3,80	1	2.000.000,00	100,000000	24/03/21	19,323273				103,396160	2.067.923,20	3,09	2,82	2,76
TRDVVRK62162	TL	VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	11/06/21	10	TRDVVRK62162	3,50	1	7.500.000,00	100,000000	02/04/21	19,647369				102,992599	7.724.444,91	11,59	10,50	10,32
TRDZKVK62135	TL	A.Ş. ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA	22/06/21	21	TRDZKVK62135	4,99	1	1.500.000,00	100,000000	11/03/21	20,377274				103,880416	1.558.206,25	2,33	2,12	2,08
TRDVVRK62147	TL	A.Ş. VAKIF VARLIK KİRALAMA	23/06/21	22	TRDVVRK62147	5,31	1	3.000.000,00	100,000000	03/03/21	18,323860				104,245920	3.127.377,61	4,68	4,26	4,18
TRDKTVK72137	TL	A.Ş. KT KİRA SERTİFİKALARI VAR. KİR.	02/07/21	31	TRDKTVK72137	3,75	1	7.000.000,00	100,000000	21/04/21	20,346375				102,128800	7.149.015,97	10,69	9,74	9,55
TRDTFVK72129	TL	TF VARLIK KİRALAMA	02/07/21	31	TRDTFVK72129	2,92	1	1.500.000,00	100,000000	05/05/21	19,812336				101,348009	1.520.220,14	2,27	2,07	2,03
TRDZKVK72118	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA	06/07/21	35	TRDZKVK72118	5,31	1	4.350.000,00	100,000000	26/03/21	20,308952				103,458963	4.500.464,87	6,73	6,13	6,01
TRDHVKA72117	TL	A.Ş. EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI	07/07/21	36	TRDHVKA72117	6,04	1	3.000.000,00	100,000000	03/03/21	18,520756				104,278763	3.128.362,89	4,68	4,26	4,18
TRDVVRK72146	TL	A.Ş. VAKIF KATILIM BANKASI	09/07/21	38	TRDVVRK72146	4,58	1	2.000.000,00	100,000000	09/04/21	19,654922				102,639408	2.052.788,16	3,07	2,80	2,74
TRDZKVK72126	TL	A.Ş. ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA	14/07/21	43	TRDZKVK72126	4,69	1	3.500.000,00	100,000000	14/04/21	20,149307				102,447516	3.585.663,05	5,36	4,88	4,79
TRDABVK82119	TL	A.Ş. AKTİFBANK SUKUK VARLIK KİRALAMA	06/08/21	66	TRDABVK82119	0,00	1	4.000.000,00	100,000000	30/04/21	20,307751		74204776		101,671770	4.066.870,80	6,08	5,54	5,43
TRDZKVK82117	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA	06/08/21	66	TRDZKVK82117	5,14	1	1.000.000,00	100,000000	28/04/21	20,062618				101,717779	1.017.177,79	1,52	1,38	1,36
TRDEMVK82118	TL	A.Ş. Emlak Varlık Kiralama	24/08/21	84	TRDEMVK82118	4,70	1	2.500.000,00	100,000000	25/05/21	20,226212				100,353891	2.508.847,27	3,75	3,42	3,35
TRDZKVK82125	TL	A.Ş. ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA	25/08/21	85	TRDZKVK82125	4,73	1	2.700.000,00	100,000000	25/05/21	20,105963				100,351971	2.709.503,21	4,05	3,69	3,62
TRDYVKA2119	TL	A.Ş. YATIRIM VARLIK KİRALAMA	24/12/21	206	TRDYVKA2119	16,56	4	1.500.000,00	100,000000	27/12/19	23,126645				104,645260	1.569.678,90	2,35	2,14	2,10
TRDYVKS52215	TL	A.Ş. MLP SAGLIK HİZMETLERİ A.Ş.	25/05/22	358	TRDYVKS52215	21,43	4	1.000.000,00	100,000000	24/05/21	23,159690				100,457616	1.004.576,16	1,50	1,37	1,34
TRDYVKSE2214	TL	YATIRIM VARLIK KİRALAMA	12/10/22	498	TRDYVKSE2214	17,05	4	500.000,00	100,000000	14/10/20	24,416326				102,896282	514.481,41	0,77	0,70	0,69
TRDYVKS12326	TL	A.Ş. MLP SAGLIK HİZMETLERİ A.Ş.	12/01/23	590	TRDYVKS12326	19,41	4	2.000.000,00	100,000000	15/01/21	25,374379				102,895388	2.057.907,77	3,08	2,80	2,75
GRUP TOPLAMI								54.550.000,00								56.054.528,65	83,86	76,33	74,88
GRUP TOPLAMI								62.960.000,00								66.848.924,63	100,00	91,02	89,30
FON PORTFÖY DEĞERİ																73.438.915,71	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	73.438.915,71	98,12 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.515.969,10	2,03 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-110.931,46	-0,15 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	74.843.953,35	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	95,93	0,0001 %
Fon Yönetim Ücreti	104.206,09	0,1392 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	196,33	0,0003 %
Kayda Alma Ücreti	1.184,52	0,0016 %

IAT-İŞ PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KAT. FONU
Mayıs-2021

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföydeki Varlıkların Saklanması	5.718,76	0,0076 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	164,00	0,0002 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	265,66	0,0004 %
Transferinde Ödenen Ücretler		
BIST Endeks lisans ücreti	424,80	0,0006 %
	112.256,09	0,1500 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar				

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TRD160621T17	HAZİNE		16/06/21	20/05/21	109,100	1.014.628,98	930.000,00
TRD160621T17	HAZİNE		16/06/21	20/05/21	109,100	545.499,45	500.000,00
TRD160621T17	HAZİNE		16/06/21	20/05/21	109,065	621.669,87	570.000,00
TRD160621T17	HAZİNE		16/06/21	21/05/21	109,143	534.800,00	490.000,00
TRD160621T17	HAZİNE		16/06/21	21/05/21	109,143	10.914,29	10.000,00
TRD160621T17	HAZİNE		16/06/21	24/05/21	109,257	1.037.939,20	950.000,00
TRD160621T17	HAZİNE		16/06/21	24/05/21	109,258	54.628,88	50.000,00
TRD160621T17	HAZİNE		16/06/21	25/05/21	109,305	306.053,23	280.000,00
TRD151221T10	HAZİNE		15/12/21	25/05/21	102,955	1.647.279,12	1.600.000,00
TAHVİL TÜRK						Toplamı:	5773413,02
							5380000,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (İTFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TRDTFVK52121	TF VARLIK KİRALAMA		05/05/21	05/05/21	1,013	1.500.000,00	1.500.000,00
TRDZKVK52110	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.		25/05/21	25/05/21	1,000	2.700.000,00	2.700.000,00
						Toplamı:	4200000,00
							4200000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TRDTFVK72129	TF VARLIK KİRALAMA		02/07/21	05/05/21	100,000	1.500.000,00	1.500.000,00
TRD160621T17	HAZİNE		16/06/21	06/05/21	108,393	1.083.933,52	1.000.000,00
TRD160621T17	HAZİNE		16/06/21	10/05/21	108,612	1.086.122,20	1.000.000,00
TRDYVKS52215	MLP SAGLIK HİZMETLERİ A.S		25/05/22	24/05/21	100,000	1.000.000,00	1.000.000,00
TRDEMVK82118	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.		24/08/21	25/05/21	100,000	2.500.000,00	2.500.000,00

IAT-İŞ PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KAT. FONU
Mayıs-2021

TRDZKVK82125	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	25/08/21	25/05/21	100,000	2.700.000,00	2.700.000,00
Toplamı:					9870055,72	9700000,00
					19843468,74	19280000,00