

IAT-İŞ PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KAT. FONU

E-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	:	15,608,468,245.00
F-)Fon Toplam Değeri	:	65,397,650.65
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	1,711,530,238.815
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	31 Ocak 2006
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0.038210
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0.038526
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0.82
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4.68
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	8.34
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	60.87
d-) Özel Sektör Tahvili	:	27.43
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	:	11.65
l-)Diğer	:	0.05
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	12.018
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.02
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	272.23

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
---------	------	---------------	--------------	-------

KATILIM HESABI

Katılım Hesabi	07/10/20	4,235,819.40	4,281,823.18	6.59
Katılım Hesabi	30/10/20	2,024,739.73	2,029,021.56	3.12
TOPLAM:		6,260,559.13	6,310,844.74	9.71

BORÇLANMA SENETLERİ**Devlet Tahvili**

TRD281020T26	28/10/20	500,000.00	515,155.52	0.79
TRD111120T16	11/11/20	3,000,000.00	3,078,990.85	4.74
TRD211220F19	21/12/20	80,000.00	732,909.28	1.13
TRD100221T17	10/02/21	3,000,000.00	3,135,623.15	4.83
TRD160621T17	16/06/21	3,200,000.00	3,583,145.29	5.52
TRD140721T18	14/07/21	430,000.00	430,144.43	0.66
TRD220921T16	22/09/21	2,660,000.00	4,480,645.91	6.90
TRD151221T10	15/12/21	2,700,000.00	2,755,172.07	4.24
TRD260122T19	26/01/22	12,770,000.00	12,510,722.15	19.24
TRD060722T17	06/07/22	10,900,000.00	10,634,029.22	16.37

Özel Sektör

TRDABVKE2021	09/10/20	2,000,000.00	2,035,516.32	3.13
TRDZKVKK2015	06/11/20	1,000,000.00	1,010,484.25	1.55
TRDABVKK2015	13/11/20	850,000.00	868,556.87	1.34
TRDZKVKK2023	18/11/20	1,500,000.00	1,517,457.90	2.34
TRDZKVKA2017	04/12/20	1,500,000.00	1,518,653.49	2.34
TRDZKVKA2025	18/12/20	4,000,000.00	4,021,134.23	6.19
TRDZKVK12114	06/01/21	1,000,000.00	1,000,689.61	1.54
TRDABVK12132	08/01/21	1,000,000.00	1,019,125.65	1.57
TRDTFVK12117	08/01/21	1,250,000.00	1,247,263.86	1.92
TRDHVKA32111	03/03/21	1,000,000.00	1,000,345.56	1.54
TRDYVKS2119	24/12/21	1,500,000.00	1,563,690.77	2.41
TOPLAM:		55,840,000.00	58,659,456.38	90.29

PORTFÖY DEĞERİ:	62,100,559.13	64,970,301.12	100.00
-----------------	---------------	---------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	64,970,301.12	99.35 %
-----------------------	---------------	---------

B-)HAZIR DEĞERLER	538,434.44	0.82 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-111,084.91	-0.17 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	65,397,650.65	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden	200.37	0.0003 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	103,208.51	0.1578 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	138.90	0.0002 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Kayda Alma Ücreti	489.63	0.0007 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	4,899.09	0.0075 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	58.80	0.0001 %
Ödenen Denetim Kuruluşlarına	590.15	0.0009 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	840.70	0.0013 %
Transferinde Ödenen Ücretler		
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	958.74	0.0015 %
TOPLAM:	111,384.89	0.1703 %

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	422,312,066.000	16,081,120.28	87,658,475.000	3,347,036.00