

IAT-İŞ PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KAT. FONU
Nisan-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	:	72.465.129,93
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.771.751.383,667
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	31 Ocak 2006
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,040900
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,040363
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,33
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4,83
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	8,52
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	:	92,28
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	:	7,72
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-)Yıllık 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	:	78,68

I)-Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	5.624.262,31
--	---	--------------

İ- Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit : 4.537.891,26
Çıkışları (TL)

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Menkul Kıymet	Döviz Cinsi	İhraççı Kurum	Vade Tarihi	Vadeye Kalan Gün	İSİN Kodu	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı (%)	Repo Teminat Tutarı	Borsa Sözleşme No	Net Dönüş Tutarı	Günlük Br Değer	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (FPD Göre)	Toplam (FTD Göre)
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		21/05/21	18		19,10		5.438.975,72		13/04/21				5.547.129,38	19,100000	5.495.898,70	100,00	7,66	7,58
GRUP TOPLAMI								5.438.975,72								5.495.898,70	100,00	7,66	7,58
GRUP TOPLAMI								5.438.975,72								5.495.898,70	100,00	7,66	7,58
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			960,00	9,313865	30/04/21					9,954500	9.556,32	0,00	0,00	0,01
GRUP TOPLAMI								960,00								9.556,32	0,00	0,00	0,01
GRUP TOPLAMI								960,00								9.556,32	0,00	0,00	0,01
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD160621T17	TL	HAZİNE	16/06/21	44	TRD160621T17	0,00	2	1.780.000,00	111,561500	22/04/21	19,421978		73745592		108,209751	1.926.133,57	2,91	2,68	2,66
TRD220921T16	TL	HAZİNE	22/09/21	142	TRD220921T16	0,00	2	2.660.000,00	158,717600	17/07/20	0,400778		73068760		185,403124	4.931.723,11	7,44	6,87	6,81
TRD151221T10	TL	HAZİNE	15/12/21	226	TRD151221T10	0,00	2	1.600.000,00	109,285300	15/01/21	13,942976		72890612		103,199768	1.651.196,29	2,49	2,30	2,28
TRD260122T19	TL	HAZİNE	26/01/22	268	TRD260122T19	0,00	3	5.750.000,00	100,594500	03/03/21	13,942740		73749605		100,027332	5.751.571,57	8,68	8,02	7,94
GRUP TOPLAMI								11.790.000,00								14.260.624,54	21,52	19,87	19,69
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDTFVK52121	TL	TF VARLIK KIRALAMA	05/05/21	2	TRDTFVK52121	0,00	1	1.500.000,00	101,302100	13/01/21	20,533142		73781299		106,526534	1.597.898,01	2,41	2,23	2,21
TRDZKVK52110	TL	ZİRAAT	25/05/21	22	TRDZKVK52110	19,73	4	2.700.000,00	100,000000	06/04/21	21,128120				103,726998	2.800.628,96	4,23	3,90	3,86

IAT-İŞ PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KAT. FONU																			
Nisan-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)
TRDVVRK62113	TL	KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.	03/06/21	31	TRDVVRK62113	5,02	1	2.000.000,00	100,000000	17/02/21	19,458370				103,450084	2.069.001,68	3,12	2,88	2,86
TRDZKVK62127	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	04/06/21	32	TRDZKVK62127	4,79	1	2.000.000,00	100,000000	24/02/21	20,190163				103,118447	2.062.368,95	3,11	2,87	2,85
TRDTFVK62120	TL	TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.	09/06/21	37	TRDTFVK62120	3,80	1	2.000.000,00	100,000000	24/03/21	19,323616				101,954949	2.039.098,98	3,08	2,84	2,81
TRDVVRK62162	TL	VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	11/06/21	39	TRDVVRK62162	3,50	1	7.500.000,00	100,000000	02/04/21	19,647369				101,535158	7.615.136,89	11,49	10,62	10,51
TRDZKVK62135	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	22/06/21	50	TRDZKVK62135	4,99	1	1.500.000,00	100,000000	11/03/21	20,378132				102,360838	1.535.412,57	2,32	2,14	2,12
TRDVVRK62147	TL	VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.	23/06/21	51	TRDVVRK62147	5,31	1	3.000.000,00	100,000000	03/03/21	18,323774				102,861621	3.085.848,63	4,66	4,30	4,26
TRDKTVK72137	TL	KT KİRA SERTİFİKA LARI VAR. KİR.	02/07/21	60	TRDKTVK72137	3,75	1	7.000.000,00	100,000000	21/04/21	20,456924				100,621806	7.043.526,45	10,63	9,81	9,72
TRDZKVK72118	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	06/07/21	64	TRDZKVK72118	5,31	1	4.350.000,00	100,000000	26/03/21	20,363283				101,942176	4.434.484,67	6,69	6,18	6,12
TRDHVKA72117	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	07/07/21	65	TRDHVKA72117	6,04	1	3.000.000,00	100,000000	03/03/21	18,520756				102,880426	3.086.412,78	4,66	4,30	4,26
TRDVVRK72146	TL	VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	09/07/21	67	TRDVVRK72146	4,58	1	2.000.000,00	100,000000	09/04/21	19,652948				101,186765	2.023.735,29	3,05	2,82	2,79
TRDZKVK72126	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	14/07/21	72	TRDZKVK72126	4,69	1	3.500.000,00	100,000000	14/04/21	20,149307				100,964201	3.533.747,03	5,33	4,92	4,88
TRDABVK82119	TL	AKTİFBANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	06/08/21	95	TRDABVK82119	0,00	1	4.000.000,00	100,000000	30/04/21	20,473919		74204776		100,153211	4.006.128,43	6,05	5,58	5,53
TRDZKVK82117	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	06/08/21	95	TRDZKVK82117	5,14	1	1.000.000,00	100,000000	28/04/21	20,062618				100,250778	1.002.507,78	1,51	1,40	1,38
TRDYVKS2119	TL	YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	24/12/21	235	TRDYVKS2119	16,56	4	1.500.000,00	100,000000	27/12/19	23,183551				102,900973	1.543.514,60	2,33	2,15	2,13
TRDYVKSE2214	TL	YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	12/10/22	527	TRDYVKSE2214	17,05	4	500.000,00	100,000000	14/10/20	24,416326				101,125686	505.628,43	0,76	0,71	0,70
TRDYVKS12326	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	12/01/23	619	TRDYVKS12326	19,41	4	2.000.000,00	100,000000	15/01/21	25,374379				101,063194	2.021.263,88	3,05	2,82	2,79
GRUP TOPLAMI								51.050.000,00							52.006.344,01	78,48	72,47	71,78	
GRUP TOPLAMI								62.840.000,00							66.266.968,55	100,00	92,34	91,47	
FON PORTFÖY DEĞERİ															71.762.867,25		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	71.762.867,25	99,03 %
B-)HAZIR DEĞERLER	818.202,83	1,13 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-115.940,15	-0,16 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	72.465.129,93	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	71,03	0,0001 %
Fon Yönetim Ücreti	109.773,30	0,1515 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	216,64	0,0003 %
Kayda Alma Ücreti	1.246,30	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	4.965,43	0,0069 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	368,70	0,0005 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	732,29	0,0010 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Diğer Harcamalar	367,50	0,0005 %
BIST Endeks lisans ücreti	849,60	0,0012 %
	118.590,79	0,1637 %

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	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TRDZKVK42111	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.		14/04/21	06/04/21	104,427	104.427,02	100.000,00
TRDZKVK42111	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.		14/04/21	06/04/21	104,427	156.640,53	150.000,00
TRDZKVK52110	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.		25/05/21	06/04/21	102,268	102.267,88	100.000,00
TRDZKVK52110	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.		25/05/21	06/04/21	102,268	204.535,75	200.000,00
TRD160621T17	HAZİNE		16/06/21	20/04/21	107,646	1.076.458,79	1.000.000,00
TRD160621T17	HAZİNE		16/06/21	22/04/21	107,752	53.875,91	50.000,00
TRD160621T17	HAZİNE		16/06/21	22/04/21	107,752	10.775,18	10.000,00
TRD160621T17	HAZİNE		16/06/21	22/04/21	107,752	129.302,18	120.000,00
TRD160621T17	HAZİNE		16/06/21	22/04/21	107,752	43.100,73	40.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		1881383,97	1770000,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (İTFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRDVVRK42115	VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.		02/04/21	02/04/21	1,029	5.530.000,00	5.530.000,00
TRDVVRK42149	VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.		09/04/21	09/04/21	1,000	2.000.000,00	2.000.000,00
TRDZKVK42111	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.		14/04/21	14/04/21	1,002	3.100.000,00	3.100.000,00
TRDKTVK42114	KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş		21/04/21	21/04/21	1,000	5.000.000,00	5.000.000,00
TRDZKVK42129	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.		28/04/21	28/04/21	1,000	500.000,00	500.000,00
TRDABVK42139	AKTİFBANK SUKUK VARLIK KİRALAMA		30/04/21	30/04/21	1,000	2.000.000,00	2.000.000,00
TRDABVK42121	AKTİFBANK SUKUK VARLIK KİRALAMA		30/04/21	30/04/21	1,000	2.000.000,00	2.000.000,00
				Toplamı:		20130000,00	20130000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

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

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TRDVVRK62162	VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.		11/06/21	02/04/21	100,000	7.500.000,00	7.500.000,00
TRDVVRK72146	VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.		09/07/21	09/04/21	100,000	2.000.000,00	2.000.000,00
TRDZKVK72126	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.		14/07/21	14/04/21	100,000	3.500.000,00	3.500.000,00
TRDKTVK72137	KT KİRA SERTİFİKALARI VAR. KİR.		02/07/21	21/04/21	100,000	7.000.000,00	7.000.000,00
TRDZKVK82117	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.		06/08/21	28/04/21	100,000	1.000.000,00	1.000.000,00
TRDABVK82119	AKTİFBANK SUKUK VARLIK KİRALAMA		06/08/21	30/04/21	100,000	1.750.000,00	1.750.000,00
TRDABVK82119	AKTİFBANK SUKUK VARLIK KİRALAMA		06/08/21	30/04/21	100,000	2.250.000,00	2.250.000,00
Toplamı:						25000000,00	25000000,00
						47011383,97	46900000,00