

IAT-İŞ PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KAT. FONU

M-2019

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	:	15,000,000,000.00
F-)Fon Toplam Değeri	:	13,781,360.58
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	417,169,091.275
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	31 Ocak 2006
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.033035
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.032629
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1.24
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7.36
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	20.56
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	18.45
d-) Özel Sektör Tahvili	:	72.25
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	:	9.30
l-)Diğer	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	2.755
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.13
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00

I-)Portföyün Ortalama Vadesi : 112.84

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
KATILIM HESABI				
Katılım Hesabi	13/06/19	540,308.73	551,633.01	4.05
Katılım Hesabi	17/07/19	222,570.70	223,005.17	1.64
	TOPLAM:	762,879.43	774,638.18	5.69

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRD190619T18	19/06/19	1,020,000.00	1,066,144.96	7.83
TRD120220T16	12/02/20	920,000.00	926,921.45	6.81
TRD230920T24	23/09/20	870,000.00	954,756.21	7.01
TRD211220F19	21/12/20	80,000.00	529,718.75	3.89
TRD100822T10	10/08/22	10,000.00	8,356.19	0.06
TRD070623T16	07/06/23	350,000.00	418,511.88	3.07
Özel Sektör				
TRDTFVK61916	13/06/19	200,000.00	208,853.34	1.53
TRDKTVK61924	14/06/19	600,000.00	634,861.85	4.66
TRDTFVK61924	21/06/19	500,000.00	519,747.67	3.82
TRDKTVK71923	02/07/19	300,000.00	311,997.32	2.29
TRDVVRK71916	04/07/19	200,000.00	206,014.34	1.51
TRDZKVK71912	05/07/19	140,000.00	145,418.32	1.07
TRDKTVK71931	09/07/19	700,000.00	723,639.38	5.32
TRDTFVK71915	18/07/19	400,000.00	413,321.92	3.04
TRDVVRK71924	18/07/19	200,000.00	204,535.09	1.50
TRDZKVK71920	26/07/19	300,000.00	307,680.41	2.26
TRDTFVK81914	07/08/19	700,000.00	708,785.68	5.21
TRDKTVK81914	09/08/19	400,000.00	408,003.42	3.00
TRDZKVK81911	09/08/19	600,000.00	611,362.48	4.49
TRDTFVK81922	20/08/19	500,000.00	503,678.22	3.70
TRDKTVK81922	27/08/19	300,000.00	304,327.15	2.23
TRDZKVK81929	28/08/19	1,100,000.00	1,106,893.45	8.13
TRDVVRK91914	19/09/19	500,000.00	500,914.48	3.68
TRDKTLM22014	12/02/20	700,000.00	712,099.29	5.23
TRDKTLM52011	27/05/20	300,000.00	301,863.84	2.22

TRDKTLM62010	17/06/20	100,000.00	102,452.92	0.75
	TOPLAM:	11,990,000.00	12,840,860.01	94.31
PORTFÖY DEĞERİ:		12,752,879.43	13,615,498.19	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	13,615,498.19	98.80 %
B-)HAZIR DEĞERLER	192,208.78	1.39 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-26,346.39	-0.19 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	13,781,360.58	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar Fon Yönetim Ücreti	39.34	0.0003 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	20,865.88	0.1514 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	142.08	0.0010 %
Ödenen Denetim Ücreti	997.72	0.0072 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	122.90	0.0009 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler BIST Endeks lisans ücreti	160.00	0.0012 %
TOPLAM:	504.51	0.0037 %
	391.20	0.0028 %
	23,223.63	0.1685 %

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	97,450,744.000	3,200,999.88	100,209,512.000	3,292,065.13