

IAT-İŞ PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KAT. FONU
Eylül-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	:	93.450.605,08
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.136.031.245,667
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	31 Ocak 2006
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,043750
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,043142
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,41
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	12,13
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	14,50
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	:	90,80
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	:	9,20
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	:	63,13

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																			
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		06/10/21	5		19,15		1.559.973,88		01/09/21				1.588.619,70	19,150000	1.584.527,44	17,59	1,71	1,70
ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		22/10/21	21		19,10		7.334.252,53		08/09/21				7.503.121,18	19,100000	7.422.524,78	82,41	8,00	7,94
GRUP TOPLAMI								8.894.226,41								9.007.052,22	100,00	9,71	9,64
GRUP TOPLAMI								8.894.226,41								9.007.052,22	100,00	9,71	9,64
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			960,00	9,313865	30/09/21					10,293300	9.881,57	0,00	0,00	0,01
GRUP TOPLAMI								960,00								9.881,57	0,00	0,00	0,01
GRUP TOPLAMI								960,00								9.881,57	0,00	0,00	0,01
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD260122T19	TL	HAZİNE	26/01/22	117	TRD260122T19	0,00	3	4.340.000,00	99,099500	07/09/21	16,939797		74719320		99,748757	4.329.096,04	5,17	4,67	4,63
TRD230322T10	TL	HAZİNE	23/03/22	173	TRD230322T10	0,00	2	40.000,00	101,421700	07/09/21	18,454537		74719320		97,205445	38.882,18	0,05	0,04	0,04
TRD110522T12	TL	HAZİNE	11/05/22	222	TRD110522T12	0,00	2	7.630.000,00	97,998200	23/09/21	18,185565		74782652		99,197399	7.568.761,54	9,04	8,16	8,10
TRD120723T18	TL	HAZİNE	12/07/23	649	TRD120723T18	0,00	2	13.300.000,00	100,704200	24/09/21	17,792000		74778721		105,414002	14.020.062,27	16,75	15,10	15,00
GRUP TOPLAMI								25.310.000,00								25.956.802,03	31,01	27,97	27,77
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDEVKSE2143	TL	Emlak	26/10/21	25	TRDEVKSE2143	0,00	3	1.000.000,00	103,698600	09/09/21	19,507980		74727236		104,825629	1.048.256,29	1,25	1,13	1,12

IAT-İŞ PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KAT. FONU																			
Eylül-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)
TRDZKVKE2120	TL	Katılım Varlık Kiralama A.Ş. ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA	26/10/21	25	TRDZKVKE2120	0,00	1	300.000,00	102,748800	06/09/21	20,232391		74715361		104,049504	312.148,51	0,37	0,34	0,33
TRDEMVKA2119	TL	A.Ş. Emlak Varlık Kiralama	10/12/21	70	TRDEMVKA2119	0,00	1	4.500.000,00	100,480100	07/09/21	18,429089		74719320		105,727804	4.757.751,17	5,68	5,13	5,09
TRDHVKAEE2132	TL	A.Ş. EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI	05/10/21	4	TRDHVKAEE2132	4,66	1	2.000.000,00	100,000000	07/07/21	20,288696				104,448642	2.088.972,85	2,49	2,25	2,24
TRDZKVKE2112	TL	A.Ş. ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA	13/10/21	12	TRDZKVKE2112	5,11	1	4.500.000,00	100,000000	06/07/21	20,561981				104,468516	4.701.083,24	5,61	5,07	5,03
TRDVVRKK2111	TL	A.Ş. VAKIF VARLIK KİRALAMA	04/11/21	34	TRDVVRKK2111	4,66	1	2.000.000,00	100,000000	04/08/21	19,781265				102,917967	2.058.359,34	2,46	2,22	2,20
TRDABVKK2114	TL	A.Ş. AKTİFBANK SUKUK VARLIK KİRALAMA	12/11/21	42	TRDABVKK2114	0,00	4	4.000.000,00	100,000000	06/08/21	20,359592		74592656		102,883968	4.115.358,73	4,91	4,44	4,40
TRDZKVKK2114	TL	A.Ş. ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA	12/11/21	42	TRDZKVKK2114	5,05	1	1.000.000,00	100,000000	06/08/21	20,140724				102,852911	1.028.529,11	1,23	1,11	1,10
TRDKTVKK2146	TL	A.Ş. KUVEYT TÜRK KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA	24/11/21	54	TRDKTVKK2146	5,10	1	1.000.000,00	100,000000	18/08/21	20,351524				102,260038	1.022.600,38	1,22	1,10	1,09
TRDVVRKK2137	TL	A.Ş. VAKIF VARLIK KİRALAMA	24/11/21	54	TRDVVRKK2137	3,85	1	6.000.000,00	100,000000	08/09/21	19,547462				101,142754	6.068.565,26	7,25	6,54	6,49
TRDZKVKK2122	TL	A.Ş. ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA	26/11/21	56	TRDZKVKK2122	4,79	1	4.500.000,00	100,000000	25/08/21	20,148106				101,880221	4.584.609,94	5,47	4,94	4,91
TRDZKVKA2116	TL	A.Ş. ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA	10/12/21	70	TRDZKVKA2116	4,70	1	1.775.000,00	100,000000	10/09/21	19,570379				101,171517	1.795.794,43	2,14	1,94	1,92
TRDEVKSA2188	TL	A.Ş. TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI	21/12/21	81	TRDEVKSA2188	5,05	1	6.500.000,00	100,000000	14/09/21	20,129566				100,858079	6.555.775,12	7,83	7,07	7,02
TRDYVKA2119	TL	A.Ş. YATIRIM VARLIK KİRALAMA	24/12/21	84	TRDYVKA2119	16,56	4	1.500.000,00	100,000000	27/12/19	22,611790				100,639771	1.509.596,57	1,80	1,63	1,62
TRDKTVKA2130	TL	A.Ş. KT KİRA SERTİFİKALARI VAR. KİR.	29/12/21	89	TRDKTVKA2130	4,44	1	11.000.000,00	100,000000	29/09/21	19,025011				100,095479	11.010.502,68	13,15	11,87	11,78
TRDZKVK12213	TL	A.Ş. ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA	07/01/22	98	TRDZKVK12213	4,93	1	1.500.000,00	100,000000	28/09/21	18,976431				100,142913	1.502.143,69	1,79	1,62	1,61
TRDYVKS52215	TL	A.Ş. MLP SAGLIK HİZMETLERİ A.Ş.	25/05/22	236	TRDYVKS52215	21,43	4	1.000.000,00	100,000000	24/05/21	23,450270				102,324897	1.023.248,97	1,22	1,10	1,09
TRDYVKSE2214	TL	A.Ş. YATIRIM VARLIK KİRALAMA	12/10/22	376	TRDYVKSE2214	17,05	4	500.000,00	100,000000	14/10/20	23,624527				104,675563	523.377,81	0,62	0,56	0,56
TRDYVKS12326	TL	A.Ş. MLP SAGLIK HİZMETLERİ A.Ş.	12/01/23	468	TRDYVKS12326	19,41	4	2.000.000,00	100,000000	15/01/21	24,876175				104,811252	2.096.225,04	2,50	2,26	2,24
GRUP TOPLAMI								56.575.000,00								57.802.899,13	68,99	62,32	61,84
GRUP TOPLAMI								81.885.000,00								83.759.701,16	100,00	90,29	89,61
FON PORTFÖY DEĞERİ																92.766.753,38	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	92.766.753,38	99,27 %
B-)HAZIR DEĞERLER	827.699,96	0,89 %
C-)JALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-143.848,26	-0,15 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	93.450.605,08	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	151,29	0,0002 %
Fon Yönetim Ücreti	133.110,71	0,1424 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	203,10	0,0002 %
Kayda Alma Ücreti	1.940,13	0,0021 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	5.969,89	0,0064 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	64,10	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	370,20	0,0004 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	810,26	0,0009 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	1.072,73	0,0011 %
	143.692,41	0,1538 %

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							
TRD120723T18	HAZİNE		12/07/23	24/09/21	104,776	1.047.762,64	1.000.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		1047762,64	1000000,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (İTFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRDVVRK92128	VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.		08/09/21	08/09/21	1,000	7.030.000,00	7.030.000,00
TRDZKVK92124	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.		10/09/21	10/09/21	1,001	2.050.000,00	2.050.000,00
TRDEVKS92122	Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.		14/09/21	14/09/21	1,000	4.000.000,00	4.000.000,00
TRD220921T16	HAZİNE		22/09/21	22/09/21	1,618	3.555.142,27	1.810.000,00
TRDZKVK92132	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.		28/09/21	28/09/21	1,002	1.580.000,00	1.580.000,00
TRDVVRK92136	VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.		29/09/21	29/09/21	1,000	4.000.000,00	4.000.000,00
TRDKTVK92127	KT KIRA SERTİFİKALARI VAR. KIR.		29/09/21	29/09/21	1,000	7.000.000,00	7.000.000,00
				Toplamı:		29215142,27	27470000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRDZKVKE2120	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.		26/10/21	06/09/21	102,749	308.246,30	300.000,00
TRDEMVKA2119	Emlak Varlık		10/12/21	07/09/21	104,321	521.602,74	500.000,00

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

TRDEVKSE2143	Kiralama A.Ş. Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	26/10/21	09/09/21	103,699	1.036.986,28	1.000.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:	1866835,32	1800000,00
TAHVİL TÜRK						
TRD110522T12	HAZİNE	11/05/22	03/09/21	98,094	980.939,56	1.000.000,00
TRD110522T12	HAZİNE	11/05/22	06/09/21	98,187	98.187,43	100.000,00
TRD110522T12	HAZİNE	11/05/22	06/09/21	98,221	127.687,86	130.000,00
TRDZKVK92132	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	28/09/21	06/09/21	103,865	83.092,09	80.000,00
TRD110522T12	HAZİNE	11/05/22	06/09/21	98,251	854.787,43	870.000,00
TRD110522T12	HAZİNE	11/05/22	06/09/21	98,221	854.526,43	870.000,00
TRD110522T12	HAZİNE	11/05/22	06/09/21	98,187	29.456,23	30.000,00
TRD110522T12	HAZİNE	11/05/22	06/09/21	98,251	127.726,86	130.000,00
TRD230322T10	HAZİNE	23/03/22	07/09/21	101,422	30.426,51	30.000,00
TRD230322T10	HAZİNE	23/03/22	07/09/21	101,422	10.142,17	10.000,00
TRD260122T19	HAZİNE	26/01/22	07/09/21	98,599	621.175,85	630.000,00
TRD260122T19	HAZİNE	26/01/22	07/09/21	98,349	9.834,93	10.000,00
TRD260122T19	HAZİNE	26/01/22	07/09/21	98,599	364.817,56	370.000,00
TRDVVRKK2137	VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.	24/11/21	08/09/21	100,000	6.000.000,00	6.000.000,00
TRDZKVK92124	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	10/09/21	09/09/21	104,982	52.490,94	50.000,00
TRDZKVKA2116	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	10/12/21	10/09/21	100,000	1.775.000,00	1.775.000,00
TRD120723T18	HAZİNE	12/07/23	10/09/21	103,781	518.904,40	500.000,00
TRD120723T18	HAZİNE	12/07/23	10/09/21	103,731	311.192,64	300.000,00
TRDEVKSA2188	TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.	21/12/21	14/09/21	100,000	6.500.000,00	6.500.000,00
TRD110522T12	HAZİNE	11/05/22	15/09/21	98,654	986.538,46	1.000.000,00
TRD110522T12	HAZİNE	11/05/22	22/09/21	98,985	989.846,15	1.000.000,00
TRD120723T18	HAZİNE	12/07/23	22/09/21	104,677	41.870,77	40.000,00
TRD120723T18	HAZİNE	12/07/23	22/09/21	104,708	1.047.079,23	1.000.000,00
TRD120723T18	HAZİNE	12/07/23	22/09/21	104,708	481.656,45	460.000,00
TRD110522T12	HAZİNE	11/05/22	23/09/21	98,960	989.604,40	1.000.000,00
TRDZKVK12213	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	07/01/22	28/09/21	100,000	1.500.000,00	1.500.000,00
TRDKTVKA2130	KT KİRA SERTİFİKALARI VAR. KİR.	29/12/21	29/09/21	100,000	11.000.000,00	11.000.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:	36386984,35	36385000,00
					68516724,58	66655000,00