

IAT-İŞ PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KAT.(TL) FONU
Ekim-2023

I-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	IAT-İŞ PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KAT.(TL) FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	308.730.971,59
E-) Katılma Payı Sayısı	:	4.374.963.443,667
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	31 Ocak 2006
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,070568
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,069008
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,26
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	20,19
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	24,53
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	:	97,83
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	:	2,17
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
t-) Vaad Sözleşmesi 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	:	52,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	56.589.734,81
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	206.412.200,09

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)			
KİRA SERTİFİKALARI																						
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																						
TRD131223T10	TL	HAZİNE	13/12/23	42	TRD131223T10	13,03	2	1.480.000,00	107,639100	18/10/23	13,031688		77771428		108,618114	1.607.548,09	0,52	0,52	0,52			
TRD140224T10	TL	HAZİNE	14/02/24	105	TRD140224T10	21,81	2	60.000,00	108,086400	24/02/23	21,814215		76247366		104,024222	62.414,53	0,02	0,02	0,02			
TRD080524T15	TL	HAZİNE	08/05/24	189	TRD080524T15	15,61	2	60.000,00	102,619500	21/12/22	15,607999		76275019		114,612351	68.767,41	0,02	0,02	0,02			
GRUP TOPLAMI								1.600.000,00											1.738.730,03	0,56	0,56	0,56
Özel Sektör Kira Sertifikaları																						
TRDHVKAK2332	TL	T.C. TOPRAK MAHSÜLLERİ OFİSİ A.Ş.	02/11/23	1	TRDHVKAK2332	34,30	1	11.000.000,00	100,000000	03/08/23	34,302473				106,894393	11.758.383,25	3,81	3,81	3,81			
TRDHVKAK2340	TL	HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	09/11/23	8	TRDHVKAK2340	29,32	1	2.000.000,00	100,000000	16/08/23	29,323202				105,574527	2.111.490,55	0,68	0,68	0,68			
TRDZKVKK2312	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	10/11/23	9	TRDZKVKK2312	34,29	1	17.000.000,00	100,104200	03/10/23	34,294176		77636738		106,472383	18.100.305,06	5,87	5,87	5,86			
TRDZKVKK2320	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	28/11/23	27	TRDZKVKK2320	27,27	1	3.700.000,00	100,000000	16/08/23	27,274942				105,229086	3.893.476,17	1,26	1,26	1,26			
TRDHVKAK2373	TL	HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	30/11/23	29	TRDHVKAK2373	34,81	1	6.000.000,00	100,000000	01/09/23	34,813666				105,119081	6.307.144,86	2,04	2,04	2,04			

IAT-İŞ PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KAT.(TL) FONU
Ekim-2023

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	308.479.575,17	99,92 %
B-)HAZIR DEĞERLER	836.500,03	0,27 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-585.103,61	-0,19 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	308.730.971,59	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.299,35	0,0007 %
Fon Yönetim Ücreti	535.017,00	0,1733 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	624,30	0,0002 %
Kayda Alma Ücreti	6.164,92	0,0020 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	37.974,95	0,0123 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	194,60	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.766,96	0,0006 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	2.236,37	0,0007 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	4.027,24	0,0013 %
Danışmanlık Giderleri	2.419,60	0,0008 %
	592.725,29	0,1920 %

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							
TRD070432T17	HAZİNE		07/04/32	02/10/23	267,784	803.351,41	300.000,00
TRDEVKSE23A2	Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.		19/10/23	03/10/23	106,394	8.511.525,39	8.000.000,00
TRDEVKSE23A2	Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.		19/10/23	03/10/23	106,394	5.319.703,37	5.000.000,00
TRDEVKSE23A2	Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.		19/10/23	03/10/23	106,394	2.127.881,35	2.000.000,00
TRDZKVKK2312	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.		10/11/23	03/10/23	104,007	5.200.367,96	5.000.000,00
TRDZKVKK2312	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.		10/11/23	03/10/23	104,007	10.400.735,92	10.000.000,00
TRD070432T17	HAZİNE		07/04/32	05/10/23	265,563	929.470,15	350.000,00
TRDEVKSE23A2	Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.		19/10/23	10/10/23	106,996	5.349.811,58	5.000.000,00
TRDEVKSE23A2	Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.		19/10/23	11/10/23	107,083	21.416.536,73	20.000.000,00
TRDVVRKA2311	VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.		15/12/23	11/10/23	102,092	20.418.433,04	20.000.000,00

IAT-İŞ PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KAT.(TL) FONU						
Ekim-2023						
TRDVVRKA2311	VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.	15/12/23	11/10/23	102,092	10.209.216,52	10.000.000,00
TRDVVRKE2325	VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.	25/10/23	24/10/23	105,896	21.179.169,23	20.000.000,00
TRDEVKS12484	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	31/01/24	31/10/23	101,073	40.429.123,23	40.000.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:	152295325,88	145650000,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TRDQFVKE2318	QNB Finans Varlık Kiralama A.Ş.		03/10/23	03/10/23	1,047	15.000.000,00	15.000.000,00
TRDEMVKKE2339	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.		03/10/23	03/10/23	1,000	2.000.000,00	2.000.000,00
TRDHVKAKE2322	HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.		05/10/23	05/10/23	1,000	3.000.000,00	3.000.000,00
TRDEMVKKE2362	AKLEASE		05/10/23	05/10/23	1,000	8.800.000,00	8.800.000,00
TRDEMVKKE2321	GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.		06/10/23	06/10/23	1,000	5.000.000,00	5.000.000,00
TRDABVKKE2310	AKTİFBANK SUKUK VARLIK KİRALAMA		13/10/23	13/10/23	1,000	6.500.000,00	6.500.000,00
TRDZKVKE2310	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.		13/10/23	13/10/23	1,045	2.000.000,00	2.000.000,00
TRDEVKSE23A2	Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.		19/10/23	19/10/23	1,041	43.375.000,00	43.375.000,00
TRDEMVKKE2388	GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.		20/10/23	20/10/23	1,000	3.000.000,00	3.000.000,00
TRDVVRKE2325	VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.		25/10/23	25/10/23	1,031	25.000.000,00	25.000.000,00
TRDZKVKE2328	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.		31/10/23	31/10/23	1,025	4.400.000,00	4.400.000,00
Toplamı:						118075000,00	118075000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TRDHVKA12428	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		03/01/24	05/10/23	100,000	8.000.000,00	8.000.000,00
TRDEMVKKE2420	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.		11/10/24	06/10/23	100,000	10.000.000,00	10.000.000,00
TRDEMVKKE2438	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.		15/10/24	10/10/23	100,000	5.000.000,00	5.000.000,00
TRDABVK12421	AKTİFBANK SUKUK VARLIK KİRALAMA		05/01/24	13/10/23	100,000	10.000.000,00	10.000.000,00
TRDVVRKE2325	VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.		25/10/23	17/10/23	105,383	11.275.934,91	10.700.000,00
TRDVVRKE2325	VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.		25/10/23	17/10/23	105,383	9.800.578,94	9.300.000,00
TRDEVKSA2337	TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.		08/12/23	18/10/23	102,384	1.484.574,96	1.450.000,00
TRDEVKSE23A2	Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.		19/10/23	18/10/23	107,698	9.692.806,32	9.000.000,00
TRDZKVKA2314	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.		08/12/23	18/10/23	103,432	879.173,64	850.000,00
TRDEVKSE23A2	Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.		19/10/23	18/10/23	107,698	3.230.935,44	3.000.000,00
TRDVVRKA2311	VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.		15/12/23	18/10/23	102,666	71.866,55	70.000,00
TRD131223T10	HAZİNE		13/12/23	18/10/23	107,528	1.505.389,85	1.400.000,00

IAT-İŞ PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KAT.(TL) FONU
Ekim-2023

TRDEVKS12484	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	31/01/24	19/10/23	100,000	40.000.000,00	40.000.000,00
TRDHVKA12436	HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	18/01/24	19/10/23	100,000	6.000.000,00	6.000.000,00
TRDEMVKE2511	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	17/10/25	20/10/23	100,000	10.000.000,00	10.000.000,00
TRDVVRK22430	VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.	08/02/24	25/10/23	100,000	25.000.000,00	25.000.000,00
TRDVVRKA2311	VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.	15/12/23	27/10/23	103,411	82.728,98	80.000,00
TRDVVRKA2311	VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.	15/12/23	27/10/23	103,411	103.411,23	100.000,00
				Toplamı:	152127400,82	149950000,00
					422497726,70	413675000,00