

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

Ağustos-2025

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	:	1.400.237.109,22	
E-) Katılma Payı Sayısı	:	9.920.234.363,667	
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	31 Ocak 2006	
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.	
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER			
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,141150	
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,136713	
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,25	
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	28,53	
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	46,48	
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	:	99,99	
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-) Katilim Hesabı	:	0,00	
m-)Diğer	:	0,00	
n-)Teminat	:	0,00	
o-)Yatırım Fonu	:	0,01	
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	:	0,04	
c-)Devlet Tahvili	:	0,33	
d-)Opsiyon	:	0,00	
e-)Varant	:	0,00	
f-)Diğer	:	0,00	
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	110,41	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	371.076.382,04	
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	255.045.840,60	

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																			
TRD150426T49	TL	HAZİNE	15/04/26	226	TRD150426T49	36,90	2	34.550.000,00	114,434800	14/08/25	36,904380		80292526		118,458020	40.927.245,77	2,96	2,96	2,92
TRD060526T15	TL	HAZİNE	06/05/26	247	TRD060526T15	40,91	2	2.350.000,00	115,637300	08/04/25	40,905544		79714705		114,743360	2.696.468,95	0,19	0,19	0,19
TRD220726T13	TL	HAZİNE	22/07/26	324	TRD220726T13	40,28	2	12.378.826,00	108,508100	23/07/25	40,279745		80047170		105,210281	13.023.797,64	0,94	0,94	0,93
TRD120826T14	TL	HAZİNE	12/08/26	345	TRD120826T14	44,57	2	17.530.000,00	98,461600	19/08/25	44,566207		80427189		99,877947	17.508.604,03	1,27	1,27	1,25
TRD141026T18	TL	HAZİNE	14/10/26	408	TRD141026T18	40,69	2	13.000.000,00	103,875700	21/11/24	40,689507		79354450		116,187028	15.104.313,62	1,09	1,09	1,08
TRD200127T10	TL	HAZİNE	20/01/27	506	TRD200127T10	5,94	2	8.210.000,00	402,233300	23/05/25	5,937048		80023393		481,218240	39.508.017,53	2,86	2,86	2,82
TRD100227T11	TL	HAZİNE	10/02/27	527	TRD100227T11	40,77	2	30.800.000,00	103,990200	11/03/25	40,774853		79790296		99,092837	30.520.593,68	2,21	2,21	2,18
TRD160627T11	TL	HAZİNE	16/06/27	653	TRD160627T11	38,34	2	60.000.000,00	100,070600	02/07/25	38,344086		80185708		113,892935	68.335.760,96	4,94	4,94	4,88
TRD110827T14	TL	HAZİNE	11/08/27	709	TRD110827T14	39,75	2	15.000.000,00	100,000000	13/08/25	39,748187				102,436987	15.365.548,05	1,11	1,11	1,10
TRD080927T18	TL	HAZİNE	08/09/27	737	TRD080927T18	37,06	2	2.000.000,00	68,492500	29/12/23	37,058136		78056174		71,813026	1.436.260,52	0,10	0,10	0,10
TRD140628T12	TL	HAZİNE	14/06/28	1017	TRD140628T12	33,45	2	5.000.000,00	80,875400	29/05/24	33,447697		78657827		78,932988	3.946.649,39	0,29	0,28	0,28
TRD111028T19	TL	HAZİNE	11/10/28	1136	TRD111028T19	29,19	2	2.500.000,00	103,963200	30/04/24	29,192988		78024536		113,211846	2.830.296,15	0,20	0,21	0,20
TRD061228T14	TL	HAZİNE	06/12/28	1192	TRD061228T14	30,64	2	15.000.000,00	106,195400	07/03/25	30,640194		79774024		106,296494	15.944.474,06	1,15	1,15	1,14
TRD170730T14	TL	HAZİNE	17/07/30	1780	TRD170730T14	34,24	2	29.000.000,00	100,000000	01/08/25	34,235476				107,635684	31.214.348,36	2,26	2,26	2,23
GRUP TOPLAMI								247.318.826,00								298.362.378,71	21,57	21,57	21,30
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDZKVK92520	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	05/09/25	4	TRDZKVK92520	50,60	1	75.000.000,00	100,000000	27/05/25	50,601567				112,224054	84.168.040,28	6,09	6,09	6,01
TRDKTSK92529	TL	KT Sükuk Varlık Kiralama A.Ş.	10/09/25	9	TRDKTSK92529	39,24	1	15.000.000,00	100,000000	14/03/25	39,237776				118,263666	17.739.549,97	1,28	1,28	1,27
TRDQNBV92514	TL	QNB Finans	10/09/25	9	TRDQNBV92514	43,43	1	10.000.000,00	100,000000	12/03/25	43,430607				118,636103	11.863.610,32	0,86	0,86	0,85

IAT-İŞ PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KAT.(TL) FONU																			
Ağustos-2025																			
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)
TRDEVKS92510	TL	Varlık Kiralama A.Ş. Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	17/09/25	16	TRDEVKS92510	52,72	1	62.200.000,00	102,612800	29/08/25	52,720995		80466744		110,421638	68.682.258,77	4,97	4,97	4,91
TRDKTLM92512	TL	KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	17/09/25	16	TRDKTLM92512	49,11	1	15.000.000,00	100,000000	28/03/25	49,110971				118,756668	17.813.500,20	1,29	1,29	1,27
TRDKTSK92578	TL	KT Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	18/09/25	17	TRDKTSK92578	55,51	1	20.000.000,00	100,000000	25/06/25	55,513036				108,572768	21.714.553,55	1,57	1,57	1,55
TRDATAV92517	TL	FASDAT Gıda Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş.	23/09/25	22	TRDATAV92517	53,39	1	5.000.000,00	100,000000	18/04/25	53,391271				117,281586	5.864.079,29	0,42	0,42	0,42
TRDATAV92525	TL	FASDAT Gıda Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş.	23/09/25	22	TRDATAV92525	56,38	1	9.700.000,00	100,000000	15/05/25	56,381191				114,285031	11.085.647,97	0,80	0,80	0,79
TRDHVKA92537	TL	HALK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	24/09/25	23	TRDHVKA92537	51,96	1	25.000.000,00	100,000000	25/06/25	51,960731				108,689095	27.172.273,64	1,96	1,96	1,94
TRDHVKA92529	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	25/09/25	24	TRDHVKA92529	56,87	1	43.500.000,00	104,193400	20/08/25	56,866890		80431202		110,488405	48.062.456,02	3,47	3,48	3,43
TRDEVKSE2515	TL	Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	02/10/25	31	TRDEVKSE2515	53,86	1	85.000.000,00	102,669100	01/08/25	53,857569		80355913		107,463215	91.343.733,06	6,60	6,60	6,52
TRDZKVE2518	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	03/10/25	32	TRDZKVE2518	51,99	1	10.000.000,00	100,000000	27/06/25	51,986937				108,302012	10.830.201,23	0,78	0,78	0,77
TRDEMVKKE2545	TL	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	06/10/25	35	TRDEMVKKE2545	48,90	1	7.500.000,00	100,000000	09/04/25	48,896859				117,140649	8.785.548,64	0,64	0,64	0,63
TRDQNBVE2517	TL	QNB Finans Varlık Kiralama A.Ş.	08/10/25	37	TRDQNBVE2517	48,86	1	9.500.000,00	100,000000	09/04/25	48,855049				117,120280	11.126.426,62	0,80	0,80	0,79
TRDDVRLE2516	TL	D Varlık Kiralama Anonim Şirketi	09/10/25	38	TRDDVRLE2516	48,89	1	4.500.000,00	100,000000	11/04/25	48,885654				116,874591	5.259.356,59	0,38	0,38	0,38
TRDHVKAE2512	TL	HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	15/10/25	44	TRDHVKAE2512	53,62	1	20.000.000,00	100,000000	09/07/25	53,615238				106,557019	21.311.403,71	1,54	1,54	1,52
TRDZKVE2526	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	16/10/25	45	TRDZKVE2526	52,29	1	90.000.000,00	100,324800	05/08/25	52,287644		80371746		106,175082	95.557.573,90	6,92	6,92	6,82
TRDEMVKKE2511	TL	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	17/10/25	46	TRDEMVKKE2511	47,27	4	10.000.000,00	100,000000	20/10/23	47,271174				106,279645	10.627.964,48	0,77	0,77	0,76
TRDVVRKE2523	TL	VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.	17/10/25	46	TRDVVRKE2523	47,08	1	20.000.000,00	104,540300	29/08/25	47,081698		80466744		104,872034	20.974.406,74	1,52	1,52	1,50
TRDKTLMKE2516	TL	KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	27/10/25	56	TRDKTLMKE2516	50,27	1	20.000.000,00	100,000000	30/07/25	50,267461				103,907377	20.781.475,48	1,50	1,50	1,48
TRDBRKTE2547	TL	BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.	31/10/25	60	TRDBRKTE2547	48,43	1	10.000.000,00	100,000000	01/08/25	48,427917				103,410494	10.341.049,39	0,75	0,75	0,74
TRDEMVKK2539	TL	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	03/11/25	63	TRDEMVKK2539	53,85	1	7.000.000,00	100,000000	07/05/25	53,851020				114,808658	8.036.606,09	0,58	0,58	0,57
TRDHVKAK2530	TL	HALK LEASING FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	04/11/25	64	TRDHVKAK2530	49,10	1	20.000.000,00	100,000000	05/08/25	49,097908				102,998795	20.599.758,92	1,49	1,49	1,47
TRDZKVKK2510	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	05/11/25	65	TRDZKVKK2510	47,01	1	30.000.000,00	100,000000	30/07/25	47,009679				103,896986	31.169.095,67	2,25	2,25	2,23
TRDKTSKK2562	TL	KT Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	06/11/25	66	TRDKTSKK2562	47,75	1	20.000.000,00	100,000000	07/08/25	47,753022				102,709847	20.541.969,30	1,49	1,48	1,47
TRDEMVKK2513	TL	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	11/11/25	71	TRDEMVKK2513	47,14	4	9.000.000,00	105,273100	19/02/25	47,138707		79710719		104,344126	9.390.971,37	0,68	0,68	0,67
TRDKTLMK2518	TL	KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	13/11/25	73	TRDKTLMK2518	47,75	1	20.000.000,00	100,000000	14/08/25	47,752914				101,943768	20.388.753,62	1,47	1,47	1,46
TRDZKVKK2528	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	19/11/25	79	TRDZKVKK2528	46,61	1	62.690.000,00	100,000000	15/08/25	46,607467				101,797890	63.817.097,31	4,61	4,61	4,56
TRDDVRLK2518	TL	D Varlık Kiralama Anonim Şirketi	20/11/25	80	TRDDVRLK2518	47,42	1	25.000.000,00	100,000000	21/08/25	47,418228				101,176494	25.294.123,43	1,83	1,83	1,81
TRDDGERK2516	TL	DEĞER VARLIK KİRALAMA A.Ş.	21/11/25	81	TRDDGERK2516	49,61	1	12.500.000,00	100,000000	28/05/25	49,610977				112,733630	14.091.703,79	1,02	1,02	1,01
TRDEVKSK2574	TL	Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	28/11/25	88	TRDEVKSK2574	46,39	1	23.200.000,00	100,000000	28/08/25	46,388818				100,418513	23.297.094,97	1,68	1,68	1,66
TRDHVKAA2516	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	04/12/25	94	TRDHVKAA2516	47,58	1	50.000.000,00	100,000000	07/08/25	47,583567				102,701774	51.350.887,01	3,71	3,71	3,67
TRDHVKAA2532	TL	HALK	17/12/25	107	TRDHVKAA2532	46,48	1	50.000.000,00	100,000000	27/08/25	46,483517				100,524305	50.262.152,47	3,63	3,63	3,59

IAT-İŞ PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KAT.(TL) FONU																			
Ağustos-2025																			
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)
TRDABVKA2512	TL	VARLIK KİRALAMA A.Ş. AKTİFBANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	17/12/25	107	TRDABVKA2512	51,92	1	20.000.000,00	101,035600	27/06/25	51,924248		80217402		108,972849	21.794.569,73	1,58	1,58	1,56
TRDEMVK2523	TL	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	30/12/25	120	TRDEMVK2523	47,71	4	15.000.000,00	100,000000	24/12/24	47,705685				107,632305	16.144.845,81	1,17	1,17	1,15
TRDDGER12615	TL	DEĞER VARLIK KİRALAMA A.Ş.	09/01/26	130	TRDDGER12615	52,54	1	46.600.000,00	100,000000	11/07/25	52,536831				106,201069	49.489.698,13	3,58	3,58	3,53
TRDEMVK32618	TL	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	25/03/26	205	TRDEMVK32618	56,60	4	2.000.000,00	100,000000	20/03/24	56,598864				108,743986	2.174.879,72	0,16	0,16	0,16
TRDEMVK82613	TL	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	11/08/26	344	TRDEMVK82613	50,19	4	10.000.000,00	100,000000	13/08/24	50,189822				102,407654	10.240.765,43	0,74	0,74	0,73
TRDQNBV82713	TL	QNB Finans Varlık Kiralama A.Ş.	11/08/27	709	TRDQNBV82713	51,47	4	25.000.000,00	100,000000	13/08/25	51,474972				102,185108	25.546.276,95	1,85	1,85	1,82
GRUP TOPLAMI								1.014.890.000,00							1.084.736.359,57		78,43	78,43	77,47
GRUP TOPLAMI								1.262.208.826,00							1.383.098.738,28		100,00	100,00	98,77
FON PORTFÖY DEĞERİ															1.383.098.738,28		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.383.098.738,28	98,78 %
B-)HAZIR DEĞERLER	19.271.839,28	1,38 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.133.468,34	-0,15 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.400.237.109,22	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.857,81	0,0002 %
Fon Yönetim Ücreti	1.947.822,92	0,1391 %
Kayda Alma Ücreti	22.011,93	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	88.530,27	0,0063 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.134,80	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	30.227,72	0,0022 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	6.832,57	0,0005 %
BIST Endeks lisans ücreti	3.938,07	0,0003 %
Danışmanlık Giderleri	15.228,00	0,0011 %
	2.118.584,09	0,1514 %

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