

IAT-İŞ PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KAT.(TL) FONU
Mayıs-2026

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	:	1.615.598.814,36
E-) Katılma Payı Sayısı	:	8.829.283.592,206
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	31 Ocak 2006
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,182982
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,178415
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,56
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	14,43
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	43,32
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	:	100,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
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	:	0,03
c-)Devlet Tahvili	:	0,22
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	121,54
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00

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																				
TRD220726T13	TL	HAZİNE	22/07/26	51	TRD220726T13	42,21	2	45.378.826,00	120,589300	06/01/26	42,212516		80981315		113,543382	51.524.653,66	3,25	3,25	3,19	
TRD120826T14	TL	HAZİNE	12/08/26	72	TRD120826T14	39,38	2	4.880.000,00	101,402500	27/10/25	39,379588		80680489		111,315186	5.432.181,09	0,34	0,34	0,34	
TRD141026T18	TL	HAZİNE	14/10/26	135	TRD141026T18	41,30	2	32.800.000,00	110,069600	23/01/26	41,296105		81048633		105,192711	34.503.209,14	2,17	2,17	2,14	
TRD100227T11	TL	HAZİNE	10/02/27	254	TRD100227T11	37,39	2	7.800.000,00	103,982500	30/12/25	37,386214		80605282		110,392068	8.610.581,34	0,54	0,54	0,53	
TRD160627T11	TL	HAZİNE	16/06/27	380	TRD160627T11	33,35	2	60.000.000,00	100,070600	02/07/25	33,348874		80185708		125,738148	75.442.888,50	4,75	4,75	4,67	
TRD110827T14	TL	HAZİNE	11/08/27	436	TRD110827T14	38,24	2	15.000.000,00	100,000000	13/08/25	38,244154				112,389504	16.858.425,57	1,06	1,06	1,04	
TRD080927T18	TL	HAZİNE	08/09/27	464	TRD080927T18	34,26	2	2.000.000,00	68,492500	29/12/23	34,257553		78056174		81,013133	1.620.262,66	0,10	0,10	0,10	
TRD080927T34	TL	HAZİNE	08/09/27	464	TRD080927T34	43,72	2	99.290.000,00	106,165600	06/05/26	43,721951		81400916		110,404312	109.620.441,33	6,95	6,92	6,79	
TRD050128T18	TL	HAZİNE	05/01/28	583	TRD050128T18	36,03	2	63.210.000,00	100,451400	27/02/26	36,033345		81060425		113,365533	71.658.353,61	4,52	4,52	4,44	
TRD120428T16	TL	HAZİNE	12/04/28	681	TRD120428T16	39,33	2	50.000.000,00	100,000000	15/04/26	39,331817				104,798071	52.399.035,61	3,30	3,30	3,24	
TRD140628T12	TL	HAZİNE	14/06/28	744	TRD140628T12	42,42	2	5.000.000,00	80,875400	29/05/24	42,415378		78657827		79,402651	3.970.132,54	0,25	0,25	0,25	
TRD111028T19	TL	HAZİNE	11/10/28	863	TRD111028T19	33,70	2	2.500.000,00	103,963200	30/04/24	33,698410		78024536		99,272566	2.481.814,14	0,16	0,16	0,15	
TRD061228T14	TL	HAZİNE	06/12/28	919	TRD061228T14	33,62	2	80.000.000,00	98,130000	25/02/26	33,624211		80981315		109,293515	87.434.812,39	5,51	5,51	5,41	
TRD170129T13	TL	HAZİNE	17/01/29	961	TRD170129T13	33,51	2	8.000.000,00	109,564000	16/01/26	33,514448		81020925		106,115044	8.489.203,55	0,53	0,54	0,53	
TRD170730T14	TL	HAZİNE	17/07/30	1507	TRD170730T14	31,85	2	29.000.000,00	100,000000	01/08/25	31,854212				120,500289	34.945.083,87	2,20	2,20	2,16	
TRD070933T11	TL	HAZİNE	07/09/33	2655	TRD070933T11	29,06	2	40.000.000,00	105,189400	08/01/26	29,063558		80989231		102,891936	41.156.774,42	2,59	2,59	2,55	
GRUP TOPLAMI								544.858.826,00												
Özel Sektör Kira Sertifikaları																				
TRDHVKA62613	TL	HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	05/06/26	4	TRDHVKA62613	41,29	1	30.000.000,00	100,000000	11/02/26	41,291119				110,978818	33.293.645,51	2,10	2,10	2,06	
TRDKTSK62647	TL	KT Sükuk Varlık Kiralama A.	18/06/26	17	TRDKTSK62647	39,01	1	25.000.000,00	100,000000	19/02/26	39,013699				110,116061	27.529.015,18	1,73	1,74	1,70	

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

Mayıs-2026

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)
TRDABVK62624	TL	Ş. AKTİFBANK SUKUK VARLIK KİRALAMA	19/06/26	18	TRDABVK62624	41,58	1	40.000.000,00	100,000000	17/12/25	41,576854				117,130622	46.852.248,98	2,95	2,95	2,90
TRDKTLM62622	TL	KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	24/06/26	23	TRDKTLM62622	45,75	1	34.500.000,00	100,000000	25/03/26	45,752260				107,270858	37.008.445,97	2,33	2,33	2,29
TRDKLVK72613	TL	Kalkınma Yatırım Varlık Kiralama A.Ş.	02/07/26	31	TRDKLVK72613	49,13	1	14.800.000,00	100,000000	13/04/26	49,128107				106,673383	15.787.660,65	0,99	0,99	0,98
TRDATAV72634	TL	ATA VARLIK KİRALAMA A.Ş.	03/07/26	32	TRDATAV72634	45,61	1	5.000.000,00	100,000000	05/03/26	45,612245				109,483705	5.474.185,23	0,34	0,34	0,34
TRDHVKA72612	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	07/07/26	36	TRDHVKA72612	47,60	1	49.000.000,00	100,000000	02/04/26	47,604452				106,609810	52.238.807,11	3,29	3,29	3,23
TRDKTSK72679	TL	KT Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	08/07/26	37	TRDKTSK72679	47,75	1	10.000.000,00	100,000000	08/04/26	47,753022				105,945397	10.594.539,71	0,67	0,67	0,66
TRDDVRL72613	TL	D Varlık Kiralama Anonim Şirketi	17/07/26	46	TRDDVRL72613	48,06	1	39.000.000,00	100,000000	16/04/26	48,058378				105,070119	40.977.346,58	2,58	2,58	2,54
TRDATAV72642	TL	ATA VARLIK KİRALAMA A.Ş.	22/07/26	51	TRDATAV72642	46,91	1	14.700.000,00	100,000000	24/03/26	46,906948				107,541788	15.808.642,79	1,00	1,00	0,98
TRDHVKA72620	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	29/07/26	58	TRDHVKA72620	46,69	1	50.000.000,00	100,000000	08/04/26	46,693531				106,074820	53.037.409,76	3,34	3,34	3,28
TRDKTSK72695	TL	KT Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	30/07/26	59	TRDKTSK72695	47,39	1	25.000.000,00	100,000000	29/04/26	47,388717				103,569293	25.892.323,35	1,63	1,63	1,60
TRDATAV72626	TL	ATA VARLIK KİRALAMA A.Ş.	31/07/26	60	TRDATAV72626	40,52	1	5.000.000,00	100,000000	03/02/26	40,517285				111,624418	5.581.220,89	0,35	0,35	0,35
TRDHVKA82629	TL	Turkcell Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş.	07/08/26	67	TRDHVKA82629	47,08	1	10.000.000,00	100,000000	08/05/26	47,083896				102,569439	10.256.943,92	0,65	0,65	0,63
TRDBRKT82620	TL	BEREKET VARLIK KİRALAMA A.S.	14/08/26	74	TRDBRKT82620	47,21	1	80.000.000,00	100,000000	08/05/26	47,213092				102,575361	82.060.288,65	5,17	5,17	5,08
TRDZKVK82620	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	20/08/26	80	TRDZKVK82620	46,25	1	69.600.000,00	100,000000	15/05/26	46,248312				101,786261	70.843.238,00	4,46	4,47	4,38
TRDBRKT82638	TL	BEREKET VARLIK KİRALAMA A.S.	21/08/26	81	TRDBRKT82638	46,88	1	50.000.000,00	100,000000	15/05/26	46,881744				101,806752	50.903.376,15	3,21	3,21	3,15
TRDHVKA92610	TL	HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	01/09/26	92	TRDHVKA92610	46,93	1	50.000.000,00	100,000000	05/05/26	46,934610				102,887498	51.443.748,86	3,24	3,24	3,18
TRDHVKA92628	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	17/09/26	108	TRDHVKA92628	46,76	1	50.000.000,00	100,000000	15/05/26	46,763913				101,802947	50.901.473,49	3,21	3,21	3,15
TRDEMVK92638	TL	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	21/09/26	112	TRDEMVK92638	42,79	4	15.000.000,00	100,000000	22/09/25	42,789965				107,070061	16.060.509,14	1,01	1,01	0,99
TRDEMVK92646	TL	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	25/09/26	116	TRDEMVK92646	43,77	4	5.750.000,00	100,000000	26/09/25	43,772379				106,785228	6.140.150,60	0,39	0,39	0,38
TRDHVKA2611	TL	HALK LEASING FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	15/10/26	136	TRDHVKA2611	49,98	4	10.000.000,00	100,000000	20/02/26	49,984287				104,740607	10.474.060,68	0,66	0,66	0,65
TRDABVKE2617	TL	AKTİFBANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	27/10/26	148	TRDABVKE2617	45,24	1	25.000.000,00	100,000000	29/04/26	45,241563				103,431970	25.857.992,42	1,63	1,63	1,60
TRDKTLMK2617	TL	KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	04/11/26	156	TRDKTLMK2617	45,57	1	50.000.000,00	100,000000	08/05/26	45,570013				102,499687	51.249.843,27	3,23	3,23	3,17
TRDKTSK12725	TL	KT Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	28/01/27	241	TRDKTSK12725	38,63	1	5.000.000,00	100,000000	29/01/26	38,631702				111,657572	5.582.878,60	0,35	0,35	0,35
TRDEMVK32725	TL	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	18/03/27	290	TRDEMVK32725	42,00	1	15.000.000,00	100,000000	18/03/26	42,000000				107,471207	16.120.681,02	1,02	1,02	1,00
TRDEMVK42732	TL	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	30/04/27	333	TRDEMVK42732	47,63	4	25.000.000,00	100,000000	30/04/26	47,629875				103,474114	25.868.528,44	1,63	1,63	1,60
TRDEMVK62748	TL	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	04/06/27	368	TRDEMVK62748	48,67	12	49.750.000,00	100,000000	10/04/26	48,669804				101,848589	50.669.673,20	3,19	3,19	3,14
TRDEMVK72713	TL	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	07/07/27	401	TRDEMVK72713	49,06	12	10.000.000,00	100,000000	13/05/26	49,063301				102,094342	10.209.434,24	0,64	0,64	0,63
TRDQNBV82713	TL	QNB Finans Varlık Kiralama A.Ş.	11/08/27	436	TRDQNBV82713	48,23	4	74.400.000,00	102,817700	26/09/25	48,229871		80577574		102,069979	75.940.064,18	4,79	4,79	4,70
GRUP TOPLAMI								936.500.000,00								980.658.376,57	61,78	61,80	60,69
GRUP TOPLAMI								1.481.358.826,00								1.586.806.229,99	100,00	100,00	98,22
FON PORTFÖY DEĞERİ																1.586.806.229,99			100,00

IAT-İŞ PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KAT.(TL) FONU
Mayıs-2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.586.806.229,99	98,22 %
B-)HAZIR DEĞERLER	31.118.449,44	1,93 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.325.865,07	-0,14 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.615.598.814,36	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	297,74	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	2.132.170,09	0,1320 %
Kayda Alma Ücreti	24.184,00	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	98.100,99	0,0061 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0001 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	6.074,08	0,0004 %
Danışmanlık Giderleri	15.228,00	0,0009 %
	2.277.931,10	0,1410 %

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