

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

## I-FONU TANITICI BİLGİLER

|                                   |   |                                                 |
|-----------------------------------|---|-------------------------------------------------|
| A-)Fonun Adı                      | : | IAT-IŞ 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 | : | 569.132.627,47                                  |
| E-) Katılma Payı Sayısı           | : | 9.127.641.800,667                               |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi           | : | 31 Ocak 2006                                    |
| G-)Fonun Süresi                   | : | Süresizdir.                                     |

## II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

|                                                        |   |          |
|--------------------------------------------------------|---|----------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)                             | : | 0,062353 |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)                           | : | 0,061393 |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                   | : | 1,56     |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                    | : | 6,20     |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı                       | : | 25,65    |
| 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                                  | : | 91,38    |
| 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                                     | : | 8,62     |
| 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 : 47,40

I)-Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 115.196.488,01

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL) : 156.985.720,54

### 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                      |  |             |                                 |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.          |  | TL          |                                 | 02/05/23    | 0                |              | 18,75              |                   | 5.293.439,58  |                   | 24/03/23          |                      |                     |                   | 5.399.489,65     | 18,750000       | 5.399.489,65  | 11,65    | 0,96              | 0,95              |
| TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş. |  | TL          |                                 | 09/05/23    | 7                |              | 30,00              |                   | 39.797.060,64 |                   | 28/03/23          |                      |                     |                   | 41.170.876,98    | 30,000000       | 40.941.907,59 | 88,35    | 7,26              | 7,19              |
| GRUP TOPLAMI                        |  |             |                                 |             |                  |              |                    |                   | 45.090.500,22 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 46.341.397,24 | 100,00   | 8,22              | 8,14              |
| GRUP TOPLAMI                        |  |             |                                 |             |                  |              |                    |                   | 45.090.500,22 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 46.341.397,24 | 100,00   | 8,22              | 8,14              |
| KİRA SERTİFİKALARI                  |  |             |                                 |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| Kamu Kesimi Kira Sertifikaları      |  |             |                                 |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| TRD070623T16                        |  | TL          | HAZİNE                          | 07/06/23    | 36               | TRD070623T16 | -22,83             | 2                 | 1.300.000,00  | 363,027100        | 24/02/23          | -22,826487           |                     | 76837061          |                  | 381,869883      | 4.964.308,47  | 0,96     | 0,88              | 0,87              |
| TRD120723T18                        |  | TL          | HAZİNE                          | 12/07/23    | 71               | TRD120723T18 | 12,00              | 2                 | 1.500.000,00  | 105,819300        | 12/04/23          | 11,995113            |                     | 76971697          |                  | 106,663446      | 1.599.951,70  | 0,31     | 0,28              | 0,28              |
| TRD131223T10                        |  | TL          | HAZİNE                          | 13/12/23    | 225              | TRD131223T10 | 8,92               | 2                 | 80.000,00     | 109,585100        | 24/02/23          | 8,923545             |                     | 76362155          |                  | 114,564065      | 91.651,25     | 0,02     | 0,02              | 0,02              |
| TRD140224T10                        |  | TL          | HAZİNE                          | 14/02/24    | 288              | TRD140224T10 | 12,46              | 2                 | 60.000,00     | 108,086400        | 24/02/23          | 12,461884            |                     | 76247366          |                  | 110,117016      | 66.070,21     | 0,01     | 0,01              | 0,01              |
| TRD200324T29                        |  | TL          | HAZİNE                          | 20/03/24    | 323              | TRD200324T29 | 8,70               | 2                 | 370.000,00    | 104,329100        | 03/08/22          | 8,704836             |                     | 75740546          |                  | 115,929422      | 428.938,86    | 0,08     | 0,08              | 0,08              |
| TRD080524T15                        |  | TL          | HAZİNE                          | 08/05/24    | 372              | TRD080524T15 | 8,71               | 2                 | 60.000,00     | 102,619500        | 21/12/22          | 8,705768             |                     | 76275019          |                  | 124,465244      | 74.679,15     | 0,01     | 0,01              | 0,01              |
| TRD200127T10                        |  | TL          | HAZİNE                          | 20/01/27    | 1359             | TRD200127T10 | -10,10             | 2                 | 200.000,00    | 187,846400        | 23/11/22          | -10,101970           |                     | 76306712          |                  | 307,686623      | 615.373,25    | 0,12     | 0,11              | 0,11              |
| TRD070432T17                        |  | TL          | HAZİNE                          | 07/04/32    | 3263             | TRD070432T17 | -3,75              | 2                 | 650.000,00    | 159,258100        | 09/12/22          | -3,747965            |                     | 76417625          |                  | 222,246358      | 1.444.601,33  | 0,28     | 0,26              | 0,25              |
| GRUP TOPLAMI                        |  |             |                                 |             |                  |              |                    |                   | 4.220.000,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 9.285.574,22  | 1,79     | 1,65              | 1,63              |
| Özel Sektör Kira Sertifikaları      |  |             |                                 |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| TRDQFVK52317                        |  | TL          | QNB Finans Varlık Kiralama A.Ş. | 02/05/23    | 0                | TRDQFVK52317 | 0,00               | 1                 | 3.000.000,00  | 100,000000        | 09/05/22          | 0,000000             |                     |                   |                  | 124,030100      | 3.720.903,00  | 0,72     | 0,66              | 0,65              |

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

| 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) |
|---------------|-------------|-------------------------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|---------------|----------|-------------------|-------------------|
| TRDZKVK52318  | TL          | ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.             | 05/05/23    | 3                | TRDZKVK52318 | 20,91              | 1                 | 13.500.000,00 | 101,459900        | 21/03/23          | 20,907307            |                     | 76936045          |                  | 105,339605      | 14.220.846,69 | 2,75     | 2,52              | 2,50              |
| TRDHVKA52341  | TL          | HALK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.        | 09/05/23    | 7                | TRDHVKA52341 | 22,08              | 1                 | 10.000.000,00 | 102,259300        | 26/04/23          | 22,082829            |                     | 77078569          |                  | 104,899125      | 10.489.912,46 | 2,03     | 1,86              | 1,84              |
| TRDHVKA52325  | TL          | EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 10/05/23    | 8                | TRDHVKA52325 | 21,46              | 1                 | 1.000.000,00  | 100,000000        | 02/02/23          | 21,464634            |                     |                   |                  | 105,065656      | 1.050.656,56  | 0,20     | 0,19              | 0,18              |
| TRDABVK52328  | TL          | AKTİFBANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.            | 12/05/23    | 10               | TRDABVK52328 | 22,72              | 1                 | 4.750.000,00  | 101,362600        | 07/04/23          | 22,724915            |                     | 76947920          |                  | 104,770854      | 4.976.615,58  | 0,96     | 0,88              | 0,87              |
| TRDEVKS52365  | TL          | Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.              | 17/05/23    | 15               | TRDEVKS52365 | 20,94              | 1                 | 83.000.000,00 | 100,041800        | 20/02/23          | 20,938993            |                     | 76821146          |                  | 104,045549      | 86.357.806,07 | 16,70    | 15,32             | 15,17             |
| TRDZKVK52326  | TL          | ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.             | 18/05/23    | 16               | TRDZKVK52326 | 23,01              | 1                 | 42.000.000,00 | 100,106400        | 28/02/23          | 23,005044            |                     | 76852922          |                  | 104,279351      | 43.797.327,61 | 8,47     | 7,77              | 7,70              |
| TRDEVKS523A2  | TL          | Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.              | 31/05/23    | 29               | TRDEVKS523A2 | 22,66              | 1                 | 17.000.000,00 | 102,232400        | 25/04/23          | 22,655016            |                     | 77074583          |                  | 103,938255      | 17.669.503,29 | 3,42     | 3,14              | 3,10              |
| TRDHVKA52366  | TL          | HALK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.        | 31/05/23    | 29               | TRDHVKA52366 | 23,01              | 1                 | 7.000.000,00  | 100,000000        | 01/03/23          | 23,005688            |                     |                   |                  | 103,579776      | 7.250.584,34  | 1,40     | 1,29              | 1,27              |
| TRDHVKA62324  | TL          | HALK LEASING FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.             | 08/06/23    | 37               | TRDHVKA62324 | 25,06              | 1                 | 19.880.000,00 | 100,000000        | 09/03/23          | 25,062764            |                     |                   |                  | 103,364077      | 20.548.778,44 | 3,97     | 3,65              | 3,61              |
| TRDZKVK62317  | TL          | ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.             | 09/06/23    | 38               | TRDZKVK62317 | 24,50              | 1                 | 25.080.000,00 | 101,980000        | 27/04/23          | 24,502915            |                     | 77082500          |                  | 103,407984      | 25.934.722,41 | 5,01     | 4,60              | 4,56              |
| TRDVVRK62311  | TL          | VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.                      | 16/06/23    | 45               | TRDVVRK62311 | 22,52              | 1                 | 28.000.000,00 | 100,552300        | 29/03/23          | 22,516882            |                     | 76963698          |                  | 103,026357      | 28.847.379,93 | 5,58     | 5,12              | 5,07              |
| TRDZKVK62325  | TL          | ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.             | 20/06/23    | 49               | TRDZKVK62325 | 24,08              | 1                 | 25.000.000,00 | 100,000000        | 15/03/23          | 24,082452            |                     |                   |                  | 102,824483      | 25.706.120,73 | 4,97     | 4,56              | 4,52              |
| TRDHVKA72349  | TL          | EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 06/07/23    | 65               | TRDHVKA72349 | 25,05              | 1                 | 3.000.000,00  | 100,000000        | 05/04/23          | 25,052670            |                     |                   |                  | 101,667947      | 3.050.038,42  | 0,59     | 0,54              | 0,54              |
| TRDZKVK72324  | TL          | ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.             | 07/07/23    | 66               | TRDZKVK72324 | 23,93              | 1                 | 18.000.000,00 | 100,000000        | 30/03/23          | 23,928288            |                     |                   |                  | 101,935128      | 18.348.323,01 | 3,55     | 3,26              | 3,22              |
| TRDEVKS72389  | TL          | TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.              | 13/07/23    | 72               | TRDEVKS72389 | 23,79              | 1                 | 12.500.000,00 | 100,912800        | 25/04/23          | 23,785013            |                     | 77074583          |                  | 101,541675      | 12.692.709,37 | 2,45     | 2,25              | 2,23              |
| TRDVVRK72328  | TL          | VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.                      | 26/07/23    | 85               | TRDVVRK72328 | 23,68              | 1                 | 47.000.000,00 | 100,293500        | 25/04/23          | 23,675597            |                     | 77074583          |                  | 100,921437      | 47.433.075,45 | 9,17     | 8,41              | 8,33              |
| TRDEMVK72325  | TL          | AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.                       | 27/07/23    | 86               | TRDEMVK72325 | 29,87              | 1                 | 5.000.000,00  | 100,000000        | 28/04/23          | 29,873690            |                     |                   |                  | 100,286867      | 5.014.343,37  | 0,97     | 0,89              | 0,88              |
| TRDQFVK82314  | TL          | QNB Finans Varlık Kiralama A.Ş.                 | 01/08/23    | 91               | TRDQFVK82314 | 27,24              | 1                 | 20.000.000,00 | 100,000000        | 13/04/23          | 27,239251            |                     |                   |                  | 101,261890      | 20.252.377,95 | 3,91     | 3,59              | 3,56              |
| TRDEMVK92315  | TL          | GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.                  | 19/09/23    | 140              | TRDEMVK92315 | 27,65              | 4                 | 16.000.000,00 | 104,661800        | 17/02/23          | 27,645494            |                     | 76809381          |                  | 102,770445      | 16.443.271,18 | 3,18     | 2,92              | 2,89              |
| TRDEMVKE2339  | TL          | AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.                       | 03/10/23    | 154              | TRDEMVKE2339 | 28,93              | 4                 | 2.000.000,00  | 100,000000        | 27/09/22          | 28,929687            |                     |                   |                  | 101,976766      | 2.039.535,32  | 0,39     | 0,36              | 0,36              |
| TRDEMVKE2362  | TL          | AKLEASE                                         | 05/10/23    | 156              | TRDEMVKE2362 | 28,61              | 1                 | 18.800.000,00 | 100,000000        | 12/04/23          | 28,608336            |                     |                   |                  | 101,388185      | 19.060.978,86 | 3,68     | 3,38              | 3,35              |
| TRDEMVKE2321  | TL          | GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.                  | 06/10/23    | 157              | TRDEMVKE2321 | 30,36              | 4                 | 5.000.000,00  | 100,000000        | 16/09/22          | 30,357015            |                     |                   |                  | 102,378149      | 5.118.907,47  | 0,99     | 0,91              | 0,90              |
| TRDEMVKE2388  | TL          | GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.                  | 20/10/23    | 171              | TRDEMVKE2388 | 33,59              | 4                 | 3.000.000,00  | 100,000000        | 26/04/23          | 33,585711            |                     |                   |                  | 100,477145      | 3.014.314,35  | 0,58     | 0,53              | 0,53              |
| TRDQFVKA2312  | TL          | QNB FINANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.               | 06/12/23    | 218              | TRDQFVKA2312 | 29,88              | 4                 | 4.000.000,00  | 100,000000        | 14/12/22          | 29,879564            |                     |                   |                  | 103,501608      | 4.140.064,31  | 0,80     | 0,73              | 0,73              |
| TRDEMVKA2325  | TL          | Emlak Varlık Kiralama A.Ş.                      | 07/12/23    | 219              | TRDEMVKA2325 | 31,06              | 4                 | 17.000.000,00 | 100,000000        | 01/12/22          | 31,062043            |                     |                   |                  | 104,619519      | 17.785.318,29 | 3,44     | 3,15              | 3,12              |
| TRDQFVKA2320  | TL          | QNB FINANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.               | 13/12/23    | 225              | TRDQFVKA2320 | 31,13              | 4                 | 4.000.000,00  | 100,000000        | 28/12/22          | 31,126693            |                     |                   |                  | 102,564372      | 4.102.574,88  | 0,79     | 0,73              | 0,72              |
| TRDEMVKA2358  | TL          | Emlak Varlık Kiralama A.Ş.                      | 14/12/23    | 226              | TRDEMVKA2358 | 32,93              | 4                 | 2.000.000,00  | 100,000000        | 15/03/23          | 32,933299            |                     |                   |                  | 103,810637      | 2.076.212,75  | 0,40     | 0,37              | 0,36              |
| TRDEMVKA2341  | TL          | GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.                  | 15/12/23    | 227              | TRDEMVKA2341 | 30,99              | 4                 | 5.000.000,00  | 100,000000        | 24/02/23          | 30,993114            |                     |                   |                  | 105,080546      | 5.254.027,28  | 1,02     | 0,93              | 0,92              |
| TRDEMVK12446  | TL          | Emlak Varlık Kiralama A.Ş.                      | 04/01/24    | 247              | TRDEMVK12446 | 31,02              | 4                 | 8.000.000,00  | 100,000000        | 15/12/22          | 31,016664            |                     |                   |                  | 103,525946      | 8.282.075,71  | 1,60     | 1,47              | 1,46              |
| TRDEMVK12461  | TL          | GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.                  | 10/01/24    | 253              | TRDEMVK12461 | 31,04              | 4                 | 4.000.000,00  | 100,000000        | 28/12/22          | 31,038343            |                     |                   |                  | 102,540317      | 4.101.612,67  | 0,79     | 0,73              | 0,72              |

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

| 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) |
|--------------------|-------------|---------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------|----------|-------------------|-------------------|
| TRDQFVK12410       | TL          | QNB Finans Varlık Kiralama A.Ş. | 10/01/24    | 253              | TRDQFVK12410 | 31,71              | 4                 | 8.000.000,00   | 100,000000        | 17/01/23          | 31,714819            |                     |                   |                  | 101,065166      | 8.085.213,27   | 1,56     | 1,43              | 1,42              |
| TRDEMVK22429       | TL          | GARANTİ FİLO HİZMETLERİ A.Ş.    | 02/02/24    | 276              | TRDEMVK22429 | 30,99              | 4                 | 6.000.000,00   | 100,000000        | 06/01/23          | 30,993155            |                     |                   |                  | 101,340261      | 6.080.415,69   | 1,18     | 1,08              | 1,07              |
| TRDEMVK42419       | TL          | GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.  | 19/04/24    | 353              | TRDEMVK42419 | 34,43              | 4                 | 5.000.000,00   | 100,000000        | 07/04/23          | 34,432093            |                     |                   |                  | 102,047313      | 5.102.365,63   | 0,99     | 0,91              | 0,90              |
| GRUP TOPLAMI       |             |                                 |             |                  |              |                    |                   | 492.510.000,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 508.048.912,34 | 98,21    | 90,13             | 89,25             |
| GRUP TOPLAMI       |             |                                 |             |                  |              |                    |                   | 496.730.000,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 517.334.486,56 | 100,00   | 91,78             | 90,88             |
| FON PORTFÖY DEĞERİ |             |                                 |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 563.675.883,80 |          | 100,00            |                   |

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA              | TUTAR          | ORAN%    |
|-----------------------|----------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 563.675.883,80 | 99,04 %  |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 6.251.206,87   | 1,10 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 0,00           | 0,00 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0,00           | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -794.463,20    | -0,14 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0,00           | 0,00 %   |
| G-)VERGİ              | 0,00           | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 569.132.627,47 | 100,00 % |

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR      | ORAN%    |
|--------------------------------------------------------------------|------------|----------|
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 1.172,09   | 0,0002 % |
| Fon Yönetim Ücreti                                                 | 753.077,85 | 0,1323 % |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri          | 603,49     | 0,0001 % |
| Kayda Alma Ücreti                                                  | 8.588,61   | 0,0015 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 35.679,57  | 0,0063 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri                             | 194,60     | 0,0000 % |
| Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler       | 1.708,30   | 0,0003 % |
| BIST Endeks lisans ücreti                                          | 5.083,54   | 0,0009 % |
|                                                                    | 806.108,05 | 0,1416 % |

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       | İHRAÇCI KURUM                       | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT   | İŞLEM DEĞERİ | NOMİNAL DEĞERİ |
|--------------|-------------------------------------|-------|----------|--------------|---------|--------------|----------------|
| TAHVİL TÜRK  |                                     |       |          |              |         |              |                |
| TRDZKVK42335 | ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. |       | 26/04/23 | 06/04/23     | 104,348 | 9.391.309,21 | 9.000.000,00   |
| TRDABVK52328 | AKTİFBANK SUKUK VARLIK KİRALAMA     |       | 12/05/23 | 07/04/23     | 103,144 | 257.859,12   | 250.000,00     |
| TRDZKVK42327 | ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. |       | 13/04/23 | 12/04/23     | 105,332 | 9.479.882,75 | 9.000.000,00   |
| TRD120723T18 | HAZİNE                              |       | 12/07/23 | 12/04/23     | 106,196 | 1.592.940,00 | 1.500.000,00   |
| TRD120723T18 | HAZİNE                              |       | 12/07/23 | 12/04/23     | 106,196 | 1.061.960,00 | 1.000.000,00   |
| TRDZKVK42327 | ZİRAAT KATILIM                      |       | 13/04/23 | 12/04/23     | 105,332 | 3.159.960,92 | 3.000.000,00   |

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

|                      |          |             |             |
|----------------------|----------|-------------|-------------|
| VARLIK KİRALAMA A.Ş. |          |             |             |
| TAHVİL TÜRK          | Toplamı: | 24943912,00 | 23750000,00 |

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

| KIYMET       | İHRAÇÇI KURUM                                  | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT | İŞLEM DEĞERİ  | NOMINAL DEĞERİ |
|--------------|------------------------------------------------|-------|----------|--------------|-------|---------------|----------------|
| TRDHVKA42318 | EMlak KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. |       | 05/04/23 | 05/04/23     | 1,000 | 3.000.000,00  | 3.000.000,00   |
| TRDEVKS42325 | Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.             |       | 06/04/23 | 06/04/23     | 1,015 | 46.000.000,00 | 46.000.000,00  |
| TRDYVKS42315 | YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.                   |       | 07/04/23 | 07/04/23     | 1,000 | 8.000.000,00  | 8.000.000,00   |
| TRDVVRK42339 | VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.                     |       | 12/04/23 | 12/04/23     | 1,008 | 83.000.000,00 | 83.000.000,00  |
| TRDEMVK42310 | Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.             |       | 13/04/23 | 13/04/23     | 1,004 | 3.000.000,00  | 3.000.000,00   |
| TRDZKVK42327 | ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.            |       | 13/04/23 | 13/04/23     | 1,002 | 3.100.000,00  | 3.100.000,00   |
| TRDZKVK42335 | ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.            |       | 26/04/23 | 26/04/23     | 1,045 | 12.000.000,00 | 12.000.000,00  |
| Toplamı:     |                                                |       |          |              |       | 158100000,00  | 158100000,00   |

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

| KIYMET       | İHRAÇÇI KURUM                                  | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT   | İŞLEM DEĞERİ  | NOMINAL DEĞERİ |
|--------------|------------------------------------------------|-------|----------|--------------|---------|---------------|----------------|
| TRDHVKA72349 | EMlak KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. |       | 06/07/23 | 05/04/23     | 100,000 | 3.000.000,00  | 3.000.000,00   |
| TRDEMVK42419 | GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.                 |       | 19/04/24 | 07/04/23     | 100,000 | 5.000.000,00  | 5.000.000,00   |
| TRDEMVKE2362 | AKLEASE                                        |       | 05/10/23 | 12/04/23     | 100,000 | 18.800.000,00 | 18.800.000,00  |
| TRDVVRK72328 | VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.                     |       | 26/07/23 | 12/04/23     | 100,000 | 20.000.000,00 | 20.000.000,00  |
| TRDEVKS72389 | TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.             |       | 13/07/23 | 12/04/23     | 100,362 | 3.512.657,54  | 3.500.000,00   |
| TRDQFVK82314 | QNB Finans Varlık Kiralama A.Ş.                |       | 01/08/23 | 13/04/23     | 100,000 | 20.000.000,00 | 20.000.000,00  |
| TRDEVKS72389 | TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.             |       | 13/07/23 | 25/04/23     | 101,127 | 9.101.448,51  | 9.000.000,00   |
| TRDEVKS523A2 | Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.             |       | 31/05/23 | 25/04/23     | 103,532 | 5.176.606,29  | 5.000.000,00   |
| TRDZKVK42335 | ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.            |       | 26/04/23 | 25/04/23     | 105,438 | 10.543.799,05 | 10.000.000,00  |
| TRDEVKS523A2 | Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.             |       | 31/05/23 | 25/04/23     | 103,532 | 1.035.321,26  | 1.000.000,00   |
| TRDVVRK72328 | VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.                     |       | 26/07/23 | 25/04/23     | 100,511 | 10.051.094,57 | 10.000.000,00  |
| TRDVVRK72328 | VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.                     |       | 26/07/23 | 25/04/23     | 100,511 | 17.086.860,77 | 17.000.000,00  |
| TRDEMVKE2388 | GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.                 |       | 20/10/23 | 26/04/23     | 100,000 | 3.000.000,00  | 3.000.000,00   |
| TRDZKVK62317 | ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.            |       | 09/06/23 | 26/04/23     | 103,044 | 515.220,96    | 500.000,00     |
| TRDZKVK62317 | ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.            |       | 09/06/23 | 26/04/23     | 103,044 | 9.789.198,19  | 9.500.000,00   |
| TRDHVKA52341 | HALK                                           |       | 09/05/23 | 26/04/23     | 104,519 | 5.225.930,83  | 5.000.000,00   |

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

|              |                                           |          |          |          |              |              |
|--------------|-------------------------------------------|----------|----------|----------|--------------|--------------|
|              | GAYRİMENKUL<br>YATIRIM<br>ORTAKLIĞI A.Ş.  |          |          |          |              |              |
| TRDZKVK62317 | ZİRAAT KATILIM<br>VARLIK KİRALAMA<br>A.Ş. | 09/06/23 | 27/04/23 | 103,099  | 82.479,07    | 80.000,00    |
| TRDEMVK72325 | AK FİNANSAL<br>KİRALAMA A.Ş.              | 27/07/23 | 28/04/23 | 100,000  | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 |
|              |                                           |          |          | Toplamı: | 146920617,04 | 145380000,00 |
|              |                                           |          |          |          | 329964529,04 | 327230000,00 |