

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

Nisan-2024

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	:	176.499.265,54
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.108.833.419,667
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	31 Ocak 2006
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,083695
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,081126
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,17
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	12,42
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	34,23
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
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	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,23
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	84,42
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	27.297.501,95
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	33.294.799,44

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																				
TRD080524T15	TL	HAZİNE	08/05/24	6	TRD080524T15	14,91	2	60.000,00	102,619500	21/12/22	14,913428		76275019		111,095847	66.657,51	0,04	0,04	0,04	
TRD150426T49	TL	HAZİNE	15/04/26	713	TRD150426T49	44,59	2	15.000.000,00	100,074100	19/04/24	44,594663		78499470		101,640170	15.246.025,55	8,69	8,68	8,64	
TRD080927T18	TL	HAZİNE	08/09/27	1224	TRD080927T18	26,63	2	2.000.000,00	68,492500	29/12/23	26,634690		78056174		68,920660	1.378.413,21	0,79	0,79	0,78	
TRD111028T19	TL	HAZİNE	11/10/28	1623	TRD111028T19	29,07	2	2.500.000,00	103,963200	30/04/24	29,068452		78024536		104,565101	2.614.127,53	1,49	1,49	1,48	
TRD070933T11	TL	HAZİNE	07/09/33	3415	TRD070933T11	28,16	2	3.000.000,00	108,369100	23/01/24	28,162902		77973271		103,103691	3.093.110,72	1,76	1,76	1,75	
GRUP TOPLAMI								22.560.000,00									22.398.334,52	12,77	12,76	12,69
Özel Sektör Kira Sertifikaları																				
TRDEVKS52449	TL	TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.	08/05/24	6	TRDEVKS52449	57,62	1	3.750.000,00	100,000000	26/04/24	57,618093				110,181028	4.131.788,55	2,36	2,36	2,34	
TRDHVKA52424	TL	HALK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	09/05/24	7	TRDHVKA52424	53,15	1	2.000.000,00	100,000000	07/02/24	53,151715				110,435975	2.208.719,50	1,26	1,26	1,25	
TRDHVKA52440	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	14/05/24	12	TRDHVKA52440	52,57	1	3.000.000,00	100,000000	15/02/24	52,569389				109,321765	3.279.652,95	1,87	1,87	1,86	
TRDQFVK52424	TL	QNB FINANS KIRALAMA A.Ş.	15/05/24	13	TRDQFVK52424	45,15	1	4.000.000,00	102,154200	19/01/24	45,145321		78139325		117,626065	4.705.042,62	2,68	2,68	2,67	

IAT-İŞ PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KAT.(TL) FONU																				
Nisan-2024																				
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)	
TRDHVKA52457	TL	HALK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	28/05/24	26	TRDHVKA52457	52,92	1	3.000.000,00	100,000000	27/02/24	52,916342				107,904736	3.237.142,08	1,85	1,85	1,83	
TRDZKVK52433	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	28/05/24	26	TRDZKVK52433	66,57	1	8.000.000,00	101,969300	20/03/24	66,566747		78380860		108,404037	8.672.322,96	4,94	4,95	4,91	
TRDEVKS52464	TL	Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	29/05/24	27	TRDEVKS52464	50,17	1	13.000.000,00	100,000000	14/02/24	50,166416				109,319761	14.211.568,96	8,10	8,10	8,05	
TRDZKVK62416	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	07/06/24	36	TRDZKVK62416	55,45	1	5.000.000,00	100,000000	06/03/24	55,445808				106,963991	5.348.199,57	3,05	3,05	3,03	
TRDHVKA72430	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	11/07/24	70	TRDHVKA72430	64,08	1	3.000.000,00	100,000000	03/04/24	64,082906				104,012904	3.120.387,12	1,78	1,78	1,77	
TRDHVKA72448	TL	HALK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	17/07/24	76	TRDHVKA72448	65,97	1	8.000.000,00	100,000000	17/04/24	65,966326				102,103804	8.168.304,29	4,66	4,66	4,63	
TRDZKVK82414	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	07/08/24	97	TRDZKVK82414	65,52	1	5.000.000,00	100,000000	30/04/24	65,522331				100,276511	5.013.825,55	2,86	2,86	2,84	
TRDQFVK82413	TL	QNB Finans Varlık Kiralama A.Ş.	12/08/24	102	TRDQFVK82413	51,99	1	9.000.000,00	100,000000	14/02/24	51,990694				109,358878	9.842.299,05	5,61	5,61	5,58	
TRDEMVK82423	TL	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	28/08/24	118	TRDEMVK82423	39,63	4	5.600.000,00	100,000000	16/08/23	39,628232				107,433018	6.016.249,00	3,43	3,43	3,41	
TRDQFVKE2417	TL	QNB Finans Varlık Kiralama A.Ş.	09/10/24	160	TRDQFVKE2417	47,73	1	10.000.000,00	100,000000	10/01/24	47,729634				113,273903	11.327.390,29	6,46	6,46	6,42	
TRDEMVKE2420	TL	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	11/10/24	162	TRDEMVKE2420	54,51	4	10.000.000,00	100,000000	06/10/23	54,510236				103,247162	10.324.716,24	5,89	5,89	5,85	
TRDEMVKE2438	TL	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	15/10/24	166	TRDEMVKE2438	55,19	4	5.000.000,00	100,000000	10/10/23	55,190185				101,968407	5.098.420,36	2,91	2,91	2,89	
TRDEMVK12511	TL	GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	29/01/25	272	TRDEMVK12511	42,70	2	5.000.000,00	100,000000	02/08/23	42,702669				109,874818	5.493.740,88	3,13	3,13	3,11	
TRDEMVK22528	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	04/02/25	278	TRDEMVK22528	52,44	4	8.000.000,00	100,000000	30/01/24	52,438565				100,219910	8.017.592,78	4,57	4,57	4,54	
TRDEMVK22510	TL	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	05/02/25	279	TRDEMVK22510	52,85	4	10.000.000,00	105,104500	08/02/24	52,852644		78218490		103,599722	10.359.972,24	5,91	5,91	5,87	
TRDYVKS62511	TL	YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	12/06/25	406	TRDYVKS62511	57,92	4	9.300.000,00	104,629100	29/03/24	57,923217		78269947		108,252902	10.067.519,91	5,74	5,74	5,70	
TRDEMVK72523	TL	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	09/07/25	433	TRDEMVK72523	53,14	4	2.000.000,00	100,000000	03/01/24	53,141560				103,435071	2.068.701,43	1,18	1,18	1,17	
TRDEMVKE2511	TL	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	17/10/25	533	TRDEMVKE2511	55,24	4	10.000.000,00	100,000000	20/10/23	55,240181				101,597567	10.159.756,69	5,79	5,79	5,76	
TRDEMVK32618	TL	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	25/03/26	692	TRDEMVK32618	55,71	4	2.000.000,00	100,000000	20/03/24	55,709691				105,355294	2.107.105,88	1,20	1,20	1,19	
GRUP TOPLAMI								143.650.000,00							152.980.418,90		87,23	87,24	86,67	
GRUP TOPLAMI								166.210.000,00							175.378.753,42		100,00	100,00	99,36	
FON PORTFÖY DEĞERİ																175.378.753,42		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	175.378.753,42	99,37 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.411.247,93	0,80 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-290.735,81	-0,16 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	176.499.265,54	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	170,13	0,0001 %
Fon Yönetim Ücreti	265.850,86	0,1506 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil	1.023,31	0,0006 %

IAT-İŞ PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KAT.(TL) FONU
Nisan-2024

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
ve İlan Giderleri		
Kayda Alma Ücreti	3.031,43	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	14.007,28	0,0079 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0002 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	2.064,66	0,0012 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	1.814,40	0,0010 %
	288.270,37	0,1633 %

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							
TRDVVRK52437	VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.		17/05/24	26/04/24	108,802	3.536.065,98	3.250.000,00
TRDEVKS52449	TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.		08/05/24	26/04/24	109,360	546.801,37	500.000,00
TRDEVKS52449	TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.		08/05/24	26/04/24	109,360	820.202,06	750.000,00
TRD111028T19	HAZİNE		11/10/28	30/04/24	104,419	4.176.742,86	4.000.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	9079812,27	8500000,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (İTFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRDHVKA42433	HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.		03/04/24	03/04/24	1,000	3.000.000,00	3.000.000,00
TRDHVKA42417	HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.		04/04/24	04/04/24	1,093	3.000.000,00	3.000.000,00
TRDHVKA42458	HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		17/04/24	17/04/24	1,000	8.000.000,00	8.000.000,00
TRDEMVK42419	GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.		19/04/24	19/04/24	1,000	5.000.000,00	5.000.000,00
					Toplamı:	19000000,00	19000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRDHVKA72430	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		11/07/24	03/04/24	100,000	3.000.000,00	3.000.000,00

IAT-İŞ PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KAT.(TL) FONU
Nisan-2024

TRD150426T49	HAZİNE	15/04/26	16/04/24	100,000	10.000.000,00	10.000.000,00
TRDHVKA72448	HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	17/07/24	17/04/24	100,000	8.000.000,00	8.000.000,00
TRD150426T49	HAZİNE	15/04/26	19/04/24	100,222	5.011.115,38	5.000.000,00
TRDZKVK82414	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	07/08/24	30/04/24	100,000	5.000.000,00	5.000.000,00
				Toplamı:	31011115,38	31000000,00
					59090927,65	58500000,00