

IAT-İŞ PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KAT.(TL) FONU  
Eylül-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 | : | 4.143.077.548,15                                |
| E-) Katılma Payı Sayısı           | : | 28.362.269.078,667                              |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi           | : | 31 Ocak 2006                                    |
| G-)Fonun Süresi                   | : | Süresizdir.                                     |

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

|                                                                |   |                  |
|----------------------------------------------------------------|---|------------------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)                                     | : | 0,146077         |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)                                   | : | 0,141150         |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                           | : | 3,49             |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                            | : | 33,01            |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı                               | : | 46,95            |
| 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                                          | : | 98,48            |
| 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                                             | : | 1,52             |
| 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                                               | : | 0,23             |
| c-)Devlet Tahvili                                              | : | 1,09             |
| d-)Opsiyon                                                     | : | 0,00             |
| e-)Varant                                                      | : | 0,00             |
| f-)Diğer                                                       | : | 0,55             |
| H-)Portföyün Ortalama Vadesi                                   | : | 87,85            |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) | : | 3.093.287.367,60 |
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)  | : | 429.077.087,17   |

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          |               | 01/10/25    | 0                |              | 40,00              |                   | 391.733.198,30 |                   | 30/09/25          |                      |                     |                   | 392.162.494,96   | 40,000000       | 392.162.494,96 | 100,00   | 9,51              | 9,47              |
| GRUP TOPLAMI                   |             |               |             |                  |              |                    |                   | 391.733.198,30 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 392.162.494,96 | 100,00   | 9,51              | 9,47              |
| GRUP TOPLAMI                   |             |               |             |                  |              |                    |                   | 391.733.198,30 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 392.162.494,96 | 100,00   | 9,51              | 9,47              |
| KİRA SERTİFİKALARI             |             |               |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| Kamu Kesimi Kira Sertifikaları |             |               |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| TRD150426T49                   | TL          | HAZİNE        | 15/04/26    | 196              | TRD150426T49 | 36,90              | 2                 | 94.550.000,00  | 118,623300        | 26/09/25          | 36,900839            |                     | 80577574          |                  | 121,557557      | 114.932.669,84 | 3,08     | 2,79              | 2,77              |
| TRD060526T15                   | TL          | HAZİNE        | 06/05/26    | 217              | TRD060526T15 | 39,31              | 2                 | 27.150.000,00  | 117,708300        | 29/09/25          | 39,309139            |                     | 80589394          |                  | 118,712776      | 32.230.518,82  | 0,86     | 0,78              | 0,78              |
| TRD220726T13                   | TL          | HAZİNE        | 22/07/26    | 294              | TRD220726T13 | 39,65              | 2                 | 12.378.826,00  | 108,508100        | 23/07/25          | 39,652985            |                     | 80047170          |                  | 108,530264      | 13.434.772,58  | 0,36     | 0,33              | 0,32              |
| TRD120826T14                   | TL          | HAZİNE        | 12/08/26    | 315              | TRD120826T14 | 39,32              | 2                 | 29.780.000,00  | 101,379900        | 29/09/25          | 39,316396            |                     | 80589394          |                  | 105,978373      | 31.560.359,57  | 0,85     | 0,76              | 0,76              |
| TRD141026T18                   | TL          | HAZİNE        | 14/10/26    | 378              | TRD141026T18 | 38,82              | 2                 | 13.000.000,00  | 103,875700        | 21/11/24          | 38,819881            |                     | 79354450          |                  | 120,791529      | 15.702.898,74  | 0,42     | 0,38              | 0,38              |
| TRD200127T10                   | TL          | HAZİNE        | 20/01/27    | 476              | TRD200127T10 | 5,94               | 2                 | 8.210.000,00   | 402,233300        | 23/05/25          | 5,938929             |                     | 80023393          |                  | 493,448541      | 40.512.125,22  | 1,09     | 0,98              | 0,98              |
| TRD100227T11                   | TL          | HAZİNE        | 10/02/27    | 497              | TRD100227T11 | 37,90              | 2                 | 40.800.000,00  | 104,037400        | 29/09/25          | 37,897743            |                     | 80589394          |                  | 104,366605      | 42.581.574,79  | 1,14     | 1,03              | 1,03              |
| TRD160627T11                   | TL          | HAZİNE        | 16/06/27    | 623              | TRD160627T11 | 38,34              | 2                 | 60.000.000,00  | 100,070600        | 02/07/25          | 38,344086            |                     | 80185708          |                  | 116,972181      | 70.183.308,52  | 1,88     | 1,70              | 1,69              |
| TRD110827T14                   | TL          | HAZİNE        | 11/08/27    | 679              | TRD110827T14 | 39,75              | 2                 | 15.000.000,00  | 100,000000        | 13/08/25          | 39,748187            |                     |                   |                  | 105,293863      | 15.794.079,39  | 0,42     | 0,38              | 0,38              |
| TRD080927T18                   | TL          | HAZİNE        | 08/09/27    | 707              | TRD080927T18 | 37,06              | 2                 | 2.000.000,00   | 68,492500         | 29/12/23          | 37,058136            |                     | 78056174          |                  | 68,514837       | 1.370.296,75   | 0,04     | 0,03              | 0,03              |
| TRD080927T34                   | TL          | HAZİNE        | 08/09/27    | 707              | TRD080927T34 | 46,13              | 2                 | 448.700.000,00 | 100,873500        | 30/09/25          | 46,133041            |                     | 80593435          |                  | 103,971002      | 466.517.884,70 | 12,50    | 11,31             | 11,26             |
| TRD140628T12                   | TL          | HAZİNE        | 14/06/28    | 987              | TRD140628T12 | 33,45              | 2                 | 5.000.000,00   | 80,875400         | 29/05/24          | 33,447697            |                     | 78657827          |                  | 80,827302       | 4.041.365,11   | 0,11     | 0,10              | 0,10              |
| TRD111028T19                   | TL          | HAZİNE        | 11/10/28    | 1106             | TRD111028T19 | 29,19              | 2                 | 2.500.000,00   | 103,963200        | 30/04/24          | 29,192988            |                     | 78024536          |                  | 115,620488      | 2.890.512,21   | 0,08     | 0,07              | 0,07              |
| TRD061228T14                   | TL          | HAZİNE        | 06/12/28    | 1162             | TRD061228T14 | 30,64              | 2                 | 15.000.000,00  | 106,195400        | 07/03/25          | 30,640194            |                     | 79774024          |                  | 108,657448      | 16.298.617,16  | 0,44     | 0,40              | 0,39              |
| TRD170730T14                   | TL          | HAZİNE        | 17/07/30    | 1750             | TRD170730T14 | 34,24              | 2                 | 29.000.000,00  | 100,000000        | 01/08/25          | 34,235476            |                     |                   |                  | 110,272169      | 31.978.928,99  | 0,86     | 0,78              | 0,77              |

| IAT-İŞ PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KAT.(TL) FONU |             |                                                          |             |                  |               |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
|-------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------|-------------|------------------|---------------|--------------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------|----------|-------------------|-------------------|
| Eylül-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) |
| GRUP TOPLAMI                                    |             |                                                          |             |                  |               |                    |                   | 803.068.826,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 900.029.912,39 | 24,13    | 21,82             | 21,71             |
| Özel Sektör Kira Sertifikaları                  |             |                                                          |             |                  |               |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| TRDEVKSE2515                                    | TL          | Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.                       | 02/10/25    | 1                | TRDEVKSE2515  | 53,85              | 1                 | 85.000.000,00  | 102,669100        | 01/08/25          | 53,854228            |                     | 80355913          |                  | 111,336993      | 94.636.444,44  | 2,54     | 2,30              | 2,28              |
| TRDZKVKE2518                                    | TL          | ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.                      | 03/10/25    | 2                | TRDZKVKE2518  | 51,05              | 1                 | 10.000.000,00  | 100,000000        | 27/06/25          | 51,051510            |                     |                   |                  | 112,097054      | 11.209.705,37  | 0,30     | 0,27              | 0,27              |
| TRDEMVKKE2545                                   | TL          | Emlak Varlık Kiralama A.Ş.                               | 06/10/25    | 5                | TRDEMVKKE2545 | 48,85              | 1                 | 7.500.000,00   | 100,000000        | 09/04/25          | 48,846242            |                     |                   |                  | 121,037353      | 9.077.801,47   | 0,24     | 0,22              | 0,22              |
| TRDQNBVE2517                                    | TL          | QNB Finans Varlık Kiralama A.Ş.                          | 08/10/25    | 7                | TRDQNBVE2517  | 48,86              | 1                 | 9.500.000,00   | 100,000000        | 09/04/25          | 48,855049            |                     |                   |                  | 121,012950      | 11.496.230,25  | 0,31     | 0,28              | 0,28              |
| TRDDVRLE2516                                    | TL          | D Varlık Kiralama Anonim Şirketi                         | 09/10/25    | 8                | TRDDVRLE2516  | 48,89              | 1                 | 4.500.000,00   | 100,000000        | 11/04/25          | 48,885654            |                     |                   |                  | 120,761135      | 5.434.251,09   | 0,15     | 0,13              | 0,13              |
| TRDHVKAE2512                                    | TL          | HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.                                | 15/10/25    | 14               | TRDHVKAE2512  | 53,62              | 1                 | 20.000.000,00  | 100,000000        | 09/07/25          | 53,615238            |                     |                   |                  | 110,383822      | 22.076.764,41  | 0,59     | 0,53              | 0,53              |
| TRDZKVKE2526                                    | TL          | ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.                      | 16/10/25    | 15               | TRDZKVKE2526  | 52,30              | 1                 | 105.000.000,00 | 101,567800        | 24/09/25          | 52,304534            |                     | 80569658          |                  | 109,909229      | 115.404.690,22 | 3,09     | 2,80              | 2,79              |
| TRDEMVKKE2511                                   | TL          | Emlak Varlık Kiralama A.Ş.                               | 17/10/25    | 16               | TRDEMVKKE2511 | 48,22              | 4                 | 10.000.000,00  | 100,000000        | 20/10/23          | 48,221620            |                     |                   |                  | 109,684567      | 10.968.456,66  | 0,29     | 0,27              | 0,26              |
| TRDVVRKE2523                                    | TL          | VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.                               | 17/10/25    | 16               | TRDVVRKE2523  | 47,09              | 1                 | 100.000.000,00 | 106,961000        | 25/09/25          | 47,094200            |                     | 80573616          |                  | 108,250526      | 108.250.525,77 | 2,90     | 2,62              | 2,61              |
| TRDKTLME2516                                    | TL          | KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.                             | 27/10/25    | 26               | TRDKTLME2516  | 49,09              | 1                 | 20.000.000,00  | 100,000000        | 30/07/25          | 49,088514            |                     |                   |                  | 107,504563      | 21.500.912,67  | 0,58     | 0,52              | 0,52              |
| TRDBRKTE2547                                    | TL          | BEREKET VARLIK KİRALAMA A.S.                             | 31/10/25    | 30               | TRDBRKTE2547  | 48,43              | 1                 | 100.000.000,00 | 104,013700        | 11/09/25          | 48,432772            |                     | 80518201          |                  | 106,821978      | 106.821.978,29 | 2,86     | 2,59              | 2,58              |
| TRDEMVKK2539                                    | TL          | Emlak Varlık Kiralama A.Ş.                               | 03/11/25    | 33               | TRDEMVKK2539  | 53,85              | 1                 | 7.000.000,00   | 100,000000        | 07/05/25          | 53,851020            |                     |                   |                  | 118,946798      | 8.326.275,86   | 0,22     | 0,20              | 0,20              |
| TRDHVKAK2530                                    | TL          | HALK LEASING FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.                      | 04/11/25    | 34               | TRDHVKAK2530  | 49,10              | 1                 | 20.000.000,00  | 100,000000        | 05/08/25          | 49,097908            |                     |                   |                  | 106,436376      | 21.287.275,14  | 0,57     | 0,52              | 0,51              |
| TRDZKVKK2510                                    | TL          | ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.                      | 05/11/25    | 35               | TRDZKVKK2510  | 47,02              | 1                 | 60.000.000,00  | 103,506600        | 29/09/25          | 47,022715            |                     | 80589394          |                  | 107,239237      | 64.343.542,04  | 1,72     | 1,56              | 1,55              |
| TRDKTSKK2562                                    | TL          | KT Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.                            | 06/11/25    | 36               | TRDKTSKK2562  | 47,75              | 1                 | 20.000.000,00  | 100,000000        | 07/08/25          | 47,753022            |                     |                   |                  | 106,058768      | 21.211.753,53  | 0,57     | 0,51              | 0,51              |
| TRDEMVKK2513                                    | TL          | Emlak Varlık Kiralama A.Ş.                               | 11/11/25    | 41               | TRDEMVKK2513  | 46,46              | 4                 | 9.000.000,00   | 105,273100        | 19/02/25          | 46,457557            |                     | 79710719          |                  | 107,765598      | 9.698.903,79   | 0,26     | 0,24              | 0,23              |
| TRDKTLMK2518                                    | TL          | KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.                             | 13/11/25    | 43               | TRDKTLMK2518  | 47,75              | 1                 | 100.000.000,00 | 102,432200        | 11/09/25          | 47,751573            |                     | 80518201          |                  | 105,267817      | 105.267.817,02 | 2,82     | 2,55              | 2,54              |
| TRDEVKSK2533                                    | TL          | TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.                       | 19/11/25    | 49               | TRDEVKSK2533  | 46,88              | 1                 | 99.200.000,00  | 104,743200        | 26/09/25          | 46,884856            |                     | 80577574          |                  | 105,296396      | 104.454.024,45 | 2,80     | 2,53              | 2,52              |
| TRDZKVKK2528                                    | TL          | ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.                      | 19/11/25    | 49               | TRDZKVKK2528  | 45,39              | 1                 | 62.690.000,00  | 100,000000        | 15/08/25          | 45,394690            |                     |                   |                  | 105,167062      | 65.929.231,27  | 1,77     | 1,60              | 1,59              |
| TRDDVRLK2518                                    | TL          | D Varlık Kiralama Anonim Şirketi                         | 20/11/25    | 50               | TRDDVRLK2518  | 47,42              | 1                 | 25.000.000,00  | 100,000000        | 21/08/25          | 47,416366            |                     |                   |                  | 104,456122      | 26.114.030,49  | 0,70     | 0,63              | 0,63              |
| TRDVVRKK2541                                    | TL          | VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.                               | 20/11/25    | 50               | TRDVVRKK2541  | 45,82              | 1                 | 35.000.000,00  | 103,375000        | 29/09/25          | 45,820094            |                     | 80589394          |                  | 103,588883      | 36.256.109,21  | 0,97     | 0,88              | 0,88              |
| TRDDGERK2516                                    | TL          | DEĞER VARLIK KİRALAMA A.Ş.                               | 21/11/25    | 51               | TRDDGERK2516  | 49,62              | 1                 | 25.000.000,00  | 106,991900        | 11/09/25          | 49,616501            |                     | 80518201          |                  | 116,528407      | 29.132.101,84  | 0,78     | 0,71              | 0,70              |
| TRDEVKSK2574                                    | TL          | Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.                       | 28/11/25    | 58               | TRDEVKSK2574  | 46,40              | 1                 | 147.700.000,00 | 102,590400        | 26/09/25          | 46,402238            |                     | 80577574          |                  | 103,612189      | 153.035.203,00 | 4,10     | 3,71              | 3,69              |
| TRDHVKAA2516                                    | TL          | EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.          | 04/12/25    | 64               | TRDHVKAA2516  | 47,58              | 1                 | 199.400.000,00 | 102,849700        | 11/09/25          | 47,582413            |                     | 80518201          |                  | 106,040575      | 211.444.907,27 | 5,67     | 5,13              | 5,10              |
| TRDHVKAA2532                                    | TL          | HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.                                | 17/12/25    | 77               | TRDHVKAA2532  | 46,49              | 1                 | 75.000.000,00  | 101,170200        | 29/09/25          | 46,487595            |                     | 80589394          |                  | 103,727761      | 77.795.820,47  | 2,09     | 1,89              | 1,88              |
| TRDABVKA2512                                    | TL          | AKTİFBANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.                     | 17/12/25    | 77               | TRDABVKA2512  | 51,92              | 1                 | 20.000.000,00  | 101,035600        | 27/06/25          | 51,924248            |                     | 80217402          |                  | 112,783757      | 22.556.751,43  | 0,60     | 0,55              | 0,54              |
| TRDKTLMA2528                                    | TL          | BRİSA BRIDGEST ONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 17/12/25    | 77               | TRDKTLMA2528  | 46,08              | 1                 | 24.500.000,00  | 100,000000        | 17/09/25          | 46,084637            |                     |                   |                  | 101,464378      | 24.858.772,70  | 0,67     | 0,60              | 0,60              |
| TRDZKVKA2520                                    | TL          | ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.                      | 17/12/25    | 77               | TRDZKVKA2520  | 46,42              | 1                 | 199.000.000,00 | 102,039500        | 29/09/25          | 46,419057            |                     | 80589394          |                  | 102,751458      | 204.475.400,44 | 5,48     | 4,96              | 4,94              |
| TRDKTSKA2580                                    | TL          | KT Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.                            | 18/12/25    | 78               | TRDKTSKA2580  | 45,09              | 1                 | 20.000.000,00  | 100,000000        | 18/09/25          | 45,090217            |                     |                   |                  | 101,334417      | 20.266.883,46  | 0,54     | 0,49              | 0,49              |
| TRDHVKAA2557                                    | TL          | HALK VARLIK KİRALAMA                                     | 19/12/25    | 79               | TRDHVKAA2557  | 46,02              | 1                 | 500.000.000,00 | 100,577700        | 26/09/25          | 46,024789            |                     | 80577574          |                  | 101,262829      | 506.314.142,98 | 13,58    | 12,28             | 12,22             |

| IAT-İŞ PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KAT.(TL) FONU |             |                                                 |             |                  |              |                    |                   |                  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  |                |          |                   |                   |
|-------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|------------------|----------------|----------|-------------------|-------------------|
| Eylül-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) |
| TRDEVKSA2543                                    | TL          | A.Ş. TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI              | 19/12/25    | 79               | TRDEVKSA2543 | 44,38              | 1                 | 40.000.000,00    | 100,000000        | 17/09/25          | 44,378370            |                     |                   |                  | 101,418665       | 40.567.466,06  | 1,09     | 0,98              | 0,98              |
| TRDHVKAA2565                                    | TL          | A.Ş. HALK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI        | 24/12/25    | 84               | TRDHVKAA2565 | 45,09              | 1                 | 20.000.000,00    | 100,000000        | 24/09/25          | 45,090217            |                     |                   |                  | 100,716334       | 20.143.266,80  | 0,54     | 0,49              | 0,49              |
| TRDZKVKA2538                                    | TL          | A.Ş. ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA             | 24/12/25    | 84               | TRDZKVKA2538 | 44,93              | 1                 | 10.000.000,00    | 100,000000        | 18/09/25          | 44,930703            |                     |                   |                  | 101,330447       | 10.133.044,72  | 0,27     | 0,25              | 0,24              |
| TRDEMVK2523                                     | TL          | A.Ş. Emlak Varlık Kiralama                      | 30/12/25    | 90               | TRDEMVK2523  | 47,71              | 4                 | 15.000.000,00    | 100,000000        | 24/12/24          | 47,705685            |                     |                   |                  | 100,829117       | 15.124.367,53  | 0,41     | 0,37              | 0,37              |
| TRDDGER12615                                    | TL          | A.Ş. DEĞER VARLIK KİRALAMA                      | 09/01/26    | 100              | TRDDGER12615 | 52,54              | 1                 | 64.600.000,00    | 102,072100        | 11/09/25          | 52,535742            |                     | 80518201          |                  | 109,951620       | 71.028.746,56  | 1,90     | 1,72              | 1,71              |
| TRDHVKA12626                                    | TL          | A.Ş. EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI | 16/01/26    | 107              | TRDHVKA12626 | 45,16              | 1                 | 250.000.000,00   | 100,000000        | 25/09/25          | 45,158137            |                     |                   |                  | 100,614461       | 251.536.153,28 | 6,74     | 6,10              | 6,07              |
| TRDATAV32612                                    | TL          | A.Ş. FASDAT Gıda Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 24/03/26    | 174              | TRDATAV32612 | 42,81              | 1                 | 14.700.000,00    | 100,000000        | 23/09/25          | 42,814274            |                     |                   |                  | 100,784154       | 14.815.270,64  | 0,40     | 0,36              | 0,36              |
| TRDEMVK32618                                    | TL          | A.Ş. Emlak Varlık Kiralama                      | 25/03/26    | 175              | TRDEMVK32618 | 56,60              | 4                 | 2.000.000,00     | 100,000000        | 20/03/24          | 56,598864            |                     |                   |                  | 100,882805       | 2.017.656,09   | 0,05     | 0,05              | 0,05              |
| TRDKTSK32624                                    | TL          | A.Ş. KT Sukuk Varlık Kiralama                   | 25/03/26    | 175              | TRDKTSK32624 | 42,81              | 1                 | 25.000.000,00    | 100,000000        | 24/09/25          | 42,814226            |                     |                   |                  | 100,685799       | 25.171.449,70  | 0,67     | 0,61              | 0,61              |
| TRDEMVK82613                                    | TL          | A.Ş. Emlak Varlık Kiralama                      | 11/08/26    | 314              | TRDEMVK82613 | 50,19              | 4                 | 10.000.000,00    | 100,000000        | 13/08/24          | 50,189822            |                     |                   |                  | 105,888992       | 10.588.899,25  | 0,28     | 0,26              | 0,26              |
| TRDQNBV92613                                    | TL          | A.Ş. QNB Finans Varlık Kiralama                 | 09/09/26    | 343              | TRDQNBV92613 | 41,17              | 1                 | 40.000.000,00    | 100,000000        | 10/09/25          | 41,173009            |                     |                   |                  | 102,011706       | 40.804.682,44  | 1,09     | 0,99              | 0,98              |
| TRDEMVK92638                                    | TL          | A.Ş. Emlak Varlık Kiralama                      | 21/09/26    | 355              | TRDEMVK92638 | 42,79              | 4                 | 15.000.000,00    | 100,000000        | 22/09/25          | 42,789965            |                     |                   |                  | 100,882181       | 15.132.327,18  | 0,41     | 0,37              | 0,37              |
| TRDEMVK92646                                    | TL          | A.Ş. Emlak Varlık Kiralama                      | 25/09/26    | 359              | TRDEMVK92646 | 43,77              | 4                 | 5.750.000,00     | 100,000000        | 26/09/25          | 43,772379            |                     |                   |                  | 100,498583       | 5.778.668,51   | 0,15     | 0,14              | 0,14              |
| TRDQNBV82713                                    | TL          | A.Ş. QNB Finans Varlık Kiralama                 | 11/08/27    | 679              | TRDQNBV82713 | 51,27              | 4                 | 74.400.000,00    | 102,817700        | 26/09/25          | 51,273114            |                     | 80577574          |                  | 105,740025       | 78.670.578,36  | 2,11     | 1,91              | 1,90              |
| GRUP TOPLAMI                                    |             |                                                 |             |                  |              |                    |                   | 2.706.440.000,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  |                |          |                   |                   |
| GRUP TOPLAMI                                    |             |                                                 |             |                  |              |                    |                   | 3.509.508.826,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  |                |          |                   |                   |
| FON PORTFÖY DEĞERİ                              |             |                                                 |             |                  |              |                    |                   |                  |                   |                   |                      |                     |                   |                  | 4.123.351.691,50 |                | 100,00   |                   |                   |

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA              | TUTAR            | ORAN%    |
|-----------------------|------------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 4.123.351.691,50 | 99,52 %  |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 23.449.936,75    | 0,57 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 0,00             | 0,00 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0,00             | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -3.724.080,10    | -0,09 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0,00             | 0,00 %   |
| G-)VERGİ              | 0,00             | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 4.143.077.548,15 | 100,00 % |

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR        | ORAN%    |
|--------------------------------------------------------------------|--------------|----------|
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 45.148,82    | 0,0011 % |
| Fon Yönetim Ücreti                                                 | 3.305.261,55 | 0,0798 % |
| Kayda Alma Ücreti                                                  | 165.058,99   | 0,0040 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 136.782,66   | 0,0033 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri                             | 443,70       | 0,0000 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti               | 15.113,86    | 0,0004 % |
| Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler       | 5.880,00     | 0,0001 % |
| SMMM ve Noter Hizmet Giderleri                                     | 7.200,00     | 0,0002 % |
| Danışmanlık Giderleri                                              | 24.228,00    | 0,0006 % |
|                                                                    | 3.705.117,58 | 0,0895 % |

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

IAT-İŞ PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KAT.(TL) FONU  
Eylül-2025

| 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