

IAT-İŞ PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KAT.(TL) FONU
Ekim-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	:	3.461.182.971,13	
E-) Katılma Payı Sayısı	:	22.949.324.725,667	
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	31 Ocak 2006	
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.	
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER			
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,150819	
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,146077	
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,25	
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	37,33	
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	46,61	
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	:	96,59	
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	:	3,41	
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	:	0,08	
c-)Devlet Tahvili	:	0,38	
d-)Opsiyon	:	0,00	
e-)Varant	:	0,00	
f-)Diğer	:	0,86	
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	80,28	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	466.600.270,60	
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	1.267.254.486,11	

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																			
TRD060526T15	TL	HAZİNE	06/05/26	184	TRD060526T15	38,30	2	34.250.000,00	118,161700	07/10/25	38,300600		80617102		122,699662	42.024.634,06	1,22	1,22	1,21
TRD220726T13	TL	HAZİNE	22/07/26	261	TRD220726T13	38,77	2	32.378.826,00	109,803700	17/10/25	38,774105		80660725		112,306980	36.363.681,78	1,06	1,06	1,05
TRD120826T14	TL	HAZİNE	12/08/26	282	TRD120826T14	39,03	2	4.880.000,00	101,402500	27/10/25	39,034793		80680489		109,356980	5.336.620,62	0,16	0,15	0,15
TRD141026T18	TL	HAZİNE	14/10/26	345	TRD141026T18	38,82	2	13.000.000,00	103,875700	21/11/24	38,819881		79354450		104,550801	13.591.604,07	0,40	0,40	0,39
TRD200127T10	TL	HAZİNE	20/01/27	443	TRD200127T10	5,94	2	8.210.000,00	402,233300	23/05/25	5,939032		80023393		507,215318	41.642.377,62	1,21	1,21	1,20
TRD100227T11	TL	HAZİNE	10/02/27	464	TRD100227T11	39,87	2	59.800.000,00	103,982500	03/10/25	39,865201		80605282		105,842028	63.293.532,99	1,84	1,84	1,83
TRD160627T11	TL	HAZİNE	16/06/27	590	TRD160627T11	37,95	2	60.000.000,00	100,070600	02/07/25	37,946957		80185708		120,866794	72.520.076,41	2,11	2,11	2,10
TRD110827T14	TL	HAZİNE	11/08/27	646	TRD110827T14	39,75	2	15.000.000,00	100,000000	13/08/25	39,748187				108,528536	16.279.280,44	0,47	0,47	0,47
TRD080927T18	TL	HAZİNE	08/09/27	674	TRD080927T18	37,06	2	2.000.000,00	68,492500	29/12/23	37,058136		78056174		70,495651	1.409.913,03	0,04	0,04	0,04
TRD080927T34	TL	HAZİNE	08/09/27	674	TRD080927T34	46,30	2	104.400.000,00	102,856900	22/10/25	46,301809		80680489		107,427445	112.154.252,37	3,26	3,26	3,24
TRD061027T33	TL	HAZİNE	06/10/27	702	TRD061027T33	43,82	2	80.000.000,00	100,000200	15/10/25	43,824545		80625073		102,976311	82.381.048,81	2,39	2,40	2,38
TRD140628T12	TL	HAZİNE	14/06/28	954	TRD140628T12	33,45	2	5.000.000,00	80,875400	29/05/24	33,447697		78657827		82,963598	4.148.179,90	0,12	0,12	0,12
TRD111028T19	TL	HAZİNE	11/10/28	1073	TRD111028T19	29,19	2	2.500.000,00	103,963200	30/04/24	29,192874		78024536		103,878019	2.596.950,46	0,08	0,07	0,08
TRD061228T14	TL	HAZİNE	06/12/28	1129	TRD061228T14	30,64	2	15.000.000,00	106,195400	07/03/25	30,640469		79774024		111,314634	16.697.195,13	0,49	0,49	0,48
TRD170730T14	TL	HAZİNE	17/07/30	1717	TRD170730T14	34,24	2	29.000.000,00	100,000000	01/08/25	34,235476				113,246952	32.841.616,14	0,95	0,95	0,95
GRUP TOPLAMI								465.418.826,00								543.280.963,83	15,80	15,79	15,69
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDEMVKK2539	TL	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	03/11/25	0	TRDEMVKK2539	0,00	1	7.000.000,00	100,000000	07/05/25	0,000000				123,671230	8.656.986,10	0,25	0,25	0,25
TRDHVKAK2530	TL	HALK LEASING FİNANSAL KİRALAMA	04/11/25	1	TRDHVKAK2530	49,10	1	20.000.000,00	100,000000	05/08/25	49,097908				110,350373	22.070.074,68	0,64	0,64	0,64

IAT-İŞ PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KAT.(TL) FONU
Ekim-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)
TRDZKVKK2510	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	05/11/25	2	TRDZKVKK2510	47,02	1	60.000.000,00	103,506600	29/09/25	47,022715		80589394		111,041956	66.625.173,38	1,94	1,94	1,92
TRDKTSKK2562	TL	KT Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	06/11/25	3	TRDKTSKK2562	47,75	1	20.000.000,00	100,000000	07/08/25	47,753022				109,868836	21.973.767,14	0,64	0,64	0,63
TRDEMVKK2513	TL	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	11/11/25	8	TRDEMVKK2513	51,63	4	9.000.000,00	105,273100	19/02/25	51,629253		79710719		111,463320	10.031.698,82	0,29	0,29	0,29
TRDKTLMK2518	TL	KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	13/11/25	10	TRDKTLMK2518	47,75	1	100.000.000,00	102,432200	11/09/25	47,751573		80518201		109,049374	109.049.374,21	3,17	3,17	3,15
TRDEVKSK2533	TL	TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.	19/11/25	16	TRDEVKSK2533	46,89	1	99.200.000,00	104,743200	26/09/25	46,889888		80577574		109,020810	108.148.643,80	3,14	3,14	3,12
TRDZKVKK2528	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	19/11/25	16	TRDZKVKK2528	45,08	1	62.690.000,00	100,000000	15/08/25	45,081853				108,796999	68.204.838,96	1,98	1,98	1,97
TRDDVRLK2518	TL	D Varlık Kiralama Anonim Şirketi	20/11/25	17	TRDDVRLK2518	47,42	1	25.000.000,00	100,000000	21/08/25	47,416366				108,186302	27.046.575,53	0,79	0,79	0,78
TRDVVRKK2541	TL	VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.	20/11/25	17	TRDVVRKK2541	45,82	1	35.000.000,00	103,375000	29/09/25	45,820094		80589394		107,182538	37.513.888,42	1,09	1,09	1,08
TRDDGERK2516	TL	DEĞER VARLIK KİRALAMA A.Ş.	21/11/25	18	TRDDGERK2516	49,62	1	25.000.000,00	106,991900	11/09/25	49,619134		80518201		120,851348	30.212.836,91	0,88	0,88	0,87
TRDEVKSK2574	TL	Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	28/11/25	25	TRDEVKSK2574	46,40	1	147.700.000,00	102,590400	26/09/25	46,402238		80577574		107,245277	158.401.274,51	4,60	4,60	4,58
TRDHVKAA2516	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	04/12/25	31	TRDHVKAA2516	47,58	1	199.400.000,00	102,849700	11/09/25	47,582413		80518201		109,838516	219.018.000,81	6,37	6,37	6,33
TRDHVKAA2532	TL	HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	17/12/25	44	TRDHVKAA2532	46,49	1	75.000.000,00	101,170200	29/09/25	46,487595		80589394		107,370559	80.527.919,54	2,34	2,34	2,33
TRDKTLMA2528	TL	BRİSA BRIDGEST ONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/12/25	44	TRDKTLMA2528	44,85	1	24.500.000,00	100,000000	17/09/25	44,850883				105,108946	25.751.691,68	0,75	0,75	0,74
TRDZVKKA2520	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	17/12/25	44	TRDZVKKA2520	44,96	1	199.000.000,00	102,039500	29/09/25	44,961086		80589394		106,483852	211.902.864,69	6,16	6,16	6,12
TRDKTSKA2580	TL	KT Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	18/12/25	45	TRDKTSKA2580	45,09	1	20.000.000,00	100,000000	18/09/25	45,089331				104,802383	20.960.476,68	0,61	0,61	0,61
TRDHVKAA2557	TL	HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	19/12/25	46	TRDHVKAA2557	44,91	1	400.000.000,00	100,577700	13/10/25	44,908047		80577574		104,890512	419.562.048,54	12,18	12,20	12,12
TRDEVKSA2543	TL	TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.	19/12/25	46	TRDEVKSA2543	44,38	1	40.000.000,00	100,000000	17/09/25	44,378370				104,842805	41.937.121,94	1,22	1,22	1,21
TRDHVKAA2565	TL	HALK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	24/12/25	51	TRDHVKAA2565	45,09	1	20.000.000,00	100,000000	24/09/25	45,090217				104,163069	20.832.613,82	0,61	0,61	0,60
TRDZVKKA2538	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	24/12/25	51	TRDZVKKA2538	44,92	1	10.000.000,00	100,000000	18/09/25	44,923196				104,788535	10.478.853,50	0,30	0,30	0,30
TRDEMVKA2523	TL	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	30/12/25	57	TRDEMVKA2523	47,71	4	15.000.000,00	100,000000	24/12/24	47,705685				104,448288	15.667.243,27	0,46	0,46	0,45
TRDEVKS12641	TL	Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	07/01/26	65	TRDEVKS12641	44,28	1	150.000.000,00	100,000000	02/10/25	44,275226				103,265806	154.898.708,70	4,50	4,50	4,48
TRDZVKV12619	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	09/01/26	67	TRDZVKV12619	44,25	1	100.000.000,00	100,000000	03/10/25	44,254946				103,159882	103.159.882,06	3,00	3,00	2,98
TRDDGER12615	TL	DEĞER VARLIK KİRALAMA A.Ş.	09/01/26	67	TRDDGER12615	53,00	1	59.600.000,00	102,072100	02/10/25	53,000960		80518201		114,166232	68.043.074,55	1,98	1,98	1,97
TRDHVKA12634	TL	HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	14/01/26	72	TRDHVKA12634	45,42	1	50.000.000,00	100,000000	15/10/25	45,420982				101,968380	50.984.189,91	1,48	1,48	1,47
TRDHVKA12626	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	16/01/26	74	TRDHVKA12626	45,16	1	250.000.000,00	100,000000	25/09/25	45,158137				104,062113	260.155.283,15	7,56	7,56	7,52
TRDZVKV12627	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	20/01/26	78	TRDZVKV12627	44,30	1	106.000.000,00	100,000000	16/10/25	44,300956				101,824989	107.934.488,35	3,14	3,14	3,12
TRDKTLM22626	TL	KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	04/02/26	93	TRDKTLM22626	44,85	1	20.000.000,00	100,000000	27/10/25	44,851360				100,713152	20.142.630,32	0,59	0,58	0,58
TRDBRKT22618	TL	BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.	06/02/26	95	TRDBRKT22618	43,92	1	100.000.000,00	100,000000	31/10/25	43,923129				100,299716	100.299.716,04	2,92	2,92	2,90
TRDDVRL22618	TL	D Varlık Kiralama Anonim	12/02/26	101	TRDDVRL22618	44,82	1	14.400.000,00	100,000000	09/10/25	44,815668				102,568679	14.769.889,83	0,43	0,43	0,43

IAT-İŞ PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KAT.(TL) FONU																			
Ekim-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)
TRDKTSK22641	TL	Şirketi KT Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	24/02/26	113	TRDKTSK22641	44,55	1	10.000.000,00	100,000000	23/10/25	44,548886				101,116578	10.111.657,77	0,29	0,29	0,29
TRDATAV32620	TL	FASDAT Gıda Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş.	05/03/26	122	TRDATAV32620	44,20	1	5.000.000,00	100,000000	31/10/25	44,204965				100,301329	5.015.066,44	0,15	0,15	0,14
TRDEMVK32659	TL	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	18/03/26	135	TRDEMVK32659	43,19	1	6.000.000,00	100,000000	03/10/25	43,193402				103,096228	6.185.773,68	0,18	0,18	0,18
TRDATAV32612	TL	FASDAT Gıda Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş.	24/03/26	141	TRDATAV32612	42,81	1	14.700.000,00	100,000000	23/09/25	42,814274				104,084319	15.300.394,89	0,44	0,45	0,44
TRDEMVK32618	TL	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	25/03/26	142	TRDEMVK32618	56,60	4	2.000.000,00	100,000000	20/03/24	56,598864				105,057769	2.101.155,37	0,06	0,06	0,06
TRDKTSK32624	TL	KT Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	25/03/26	142	TRDKTSK32624	42,81	1	25.000.000,00	100,000000	24/09/25	42,814226				103,982740	25.995.684,99	0,76	0,76	0,75
TRDEMVK42617	TL	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	10/04/26	158	TRDEMVK42617	42,96	1	5.250.000,00	100,000000	16/10/25	42,955425				101,777957	5.343.342,76	0,16	0,15	0,15
TRDEMVK82613	TL	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	11/08/26	281	TRDEMVK82613	50,19	4	10.000.000,00	100,000000	13/08/24	50,189822				109,855310	10.985.530,98	0,32	0,32	0,32
TRDQNBV92613	TL	QNB Finans Varlık Kiralama A.Ş.	09/09/26	310	TRDQNBV92613	41,63	1	40.000.000,00	100,000000	10/09/25	41,628247				105,290309	42.116.123,59	1,22	1,22	1,22
TRDEMVK92638	TL	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	21/09/26	322	TRDEMVK92638	42,79	4	15.000.000,00	100,000000	22/09/25	42,789965				104,183953	15.627.592,89	0,45	0,45	0,45
TRDEMVK92646	TL	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	25/09/26	326	TRDEMVK92646	43,77	4	5.750.000,00	100,000000	26/09/25	43,772379				103,852158	5.971.499,11	0,17	0,17	0,17
TRDHVKAЕ2611	TL	HALK LEASING FİNANSAL KİRALAMA	15/10/26	346	TRDHVKAЕ2611	46,71	4	25.000.000,00	100,000000	16/10/25	46,707832				101,913557	25.478.389,30	0,74	0,74	0,74
TRDKTSKE2610	TL	KT Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	26/10/26	357	TRDKTSKE2610	46,20	4	30.000.000,00	100,000000	27/10/25	46,195022				100,730987	30.219.296,19	0,88	0,88	0,87
TRDQNBV82713	TL	QNB Finans Varlık Kiralama A.Ş.	11/08/27	646	TRDQNBV82713	51,39	4	74.400.000,00	102,817700	26/09/25	51,387649		80577574		109,780944	81.677.022,24	2,37	2,37	2,36
GRUP TOPLAMI								2.731.590.000,00							2.897.090.360,04		84,20	84,21	83,68
GRUP TOPLAMI								3.197.008.826,00							3.440.371.323,87		100,00	100,00	99,37
FON PORTFÖY DEĞERİ															3.440.371.323,87		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	3.440.371.323,87	99,40 %
B-)HAZIR DEĞERLER	26.943.536,37	0,78 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-6.131.889,11	-0,18 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	3.461.182.971,13	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	5.878.713,09	0,1698 %
Kayda Alma Ücreti	67.204,97	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	218.770,28	0,0063 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	17.530,72	0,0005 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0000 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	8.135,60	0,0002 %
BIST Endeks lisans ücreti	10.687,56	0,0003 %
Danışmanlık Giderleri	15.228,00	0,0004 %
	6.216.935,22	0,1794 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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

