

IAT-İŞ PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KAT.(TL) FONU
Aralık-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	:	1.587.327.207,23
E-) Katılma Payı Sayısı	:	9.926.915.411,206
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	31 Ocak 2006
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,159901
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,154965
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,19
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	45,60
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	45,60
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	:	97,54
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	2,46
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,03
c-)Devlet Tahvili	:	1,10
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,70
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	95,51
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD060526T15	TL	HAZİNE	06/05/26	125	TRD060526T15	35,77	2	360.000,00	107,577100	30/12/25	35,767305		80826971		108,474835	390.509,41	0,02	0,02	0,02
TRD220726T13	TL	HAZİNE	22/07/26	202	TRD220726T13	34,58	2	378.826,00	110,782200	30/12/25	34,575697		80826971		120,153715	455.173,51	0,03	0,03	0,03
TRD120826T14	TL	HAZİNE	12/08/26	223	TRD120826T14	37,76	2	4.880.000,00	101,402500	27/10/25	37,756094		80680489		115,909389	5.656.378,18	0,36	0,36	0,36
TRD141026T18	TL	HAZİNE	14/10/26	286	TRD141026T18	42,25	2	13.000.000,00	103,875700	21/11/24	42,245255		79354450		108,371575	14.088.304,73	0,90	0,90	0,89
TRD200127T10	TL	HAZİNE	20/01/27	384	TRD200127T10	5,95	2	8.210.000,00	402,233300	23/05/25	5,947966		80023393		540,791341	44.398.969,14	2,84	2,84	2,80
TRD100227T11	TL	HAZİNE	10/02/27	405	TRD100227T11	37,35	2	7.800.000,00	103,982500	30/12/25	37,352895		80605282		113,575346	8.858.876,97	0,57	0,57	0,56
TRD160627T11	TL	HAZİNE	16/06/27	531	TRD160627T11	33,35	2	60.000.000,00	100,070600	02/07/25	33,348311		80185708		111,624979	66.974.987,48	4,28	4,28	4,22
TRD110827T14	TL	HAZİNE	11/08/27	587	TRD110827T14	40,00	2	15.000.000,00	100,000000	13/08/25	40,001285				114,314867	17.147.230,09	1,10	1,10	1,08
TRD080927T18	TL	HAZİNE	08/09/27	615	TRD080927T18	32,37	2	2.000.000,00	68,492500	29/12/23	32,368882		78056174		78,192050	1.563.841,01	0,10	0,10	0,10
TRD080927T34	TL	HAZİNE	08/09/27	615	TRD080927T34	45,94	2	67.400.000,00	112,509600	31/12/25	45,939008		80957565		114,588614	77.232.726,01	4,93	4,93	4,87
TRD140628T12	TL	HAZİNE	14/06/28	895	TRD140628T12	33,45	2	5.000.000,00	80,875400	29/05/24	33,447697		78657827		78,201906	3.910.095,30	0,25	0,25	0,25
TRD111028T19	TL	HAZİNE	11/10/28	1014	TRD111028T19	33,72	2	2.500.000,00	103,963200	30/04/24	33,723031		78024536		101,125018	2.528.125,46	0,16	0,16	0,16
TRD061228T14	TL	HAZİNE	06/12/28	1070	TRD061228T14	33,63	2	15.000.000,00	106,195400	07/03/25	33,627813		79774024		96,937335	14.540.600,32	0,93	0,93	0,92
TRD170730T14	TL	HAZİNE	17/07/30	1658	TRD170730T14	33,16	2	29.000.000,00	100,000000	01/08/25	33,162869				121,028930	35.098.389,68	2,24	2,24	2,21
GRUP TOPLAMI								230.528.826,00								292.844.207,29	18,71	18,71	18,47
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDEVKS12641	TL	Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	07/01/26	6	TRDEVKS12641	44,30	1	300.000,00	100,017400	29/12/25	44,302607		80929858		109,568963	328.706,89	0,02	0,02	0,02
TRDDGER12615	TL	DEĞER VARLIK KİRALAMA A.Ş.	09/01/26	8	TRDDGER12615	53,00	1	59.600.000,00	102,072100	02/10/25	53,000960		80518201		122,290393	72.885.074,34	4,65	4,66	4,59
TRDHVKA12634	TL	HALK	14/01/26	13	TRDHVKA12634	45,42	1	50.000.000,00	100,000000	15/10/25	45,421315				108,331099	54.165.549,28	3,46	3,46	3,41

IAT-İŞ PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KAT.(TL) FONU																			
Aralık-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)
TRDKTLM22626	TL	VARLIK KİRALAMA A.Ş. KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	04/02/26	34	TRDKTLM22626	44,85	1	20.000.000,00	100,000000	27/10/25	44,851360				106,929695	21.385.939,04	1,37	1,37	1,35
TRDDVRL22618	TL	D Varlık Kiralama Anonim Şirketi	12/02/26	42	TRDDVRL22618	44,82	1	8.830.000,00	100,000000	31/12/25	44,815667				108,895418	9.615.465,42	0,61	0,61	0,61
TRDBRKT22667	TL	BEREKET VARLIK KİRALAMA A.S.	13/02/26	43	TRDBRKT22667	44,97	1	30.000.000,00	101,024800	30/12/25	44,966713		80910039		102,888134	30.866.440,30	1,97	1,97	1,94
TRDZKVK22618	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	13/02/26	43	TRDZKVK22618	43,22	1	70.000.000,00	100,000000	05/11/25	43,220930				105,835981	74.085.186,63	4,73	4,73	4,67
TRDKTLM22634	TL	KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	18/02/26	48	TRDKTLM22634	43,95	1	60.000.000,00	100,000000	13/11/25	43,948429				105,011954	63.007.172,21	4,02	4,02	3,97
TRDDVRL22626	TL	D Varlık Kiralama Anonim Şirketi	19/02/26	49	TRDDVRL22626	44,10	1	25.000.000,00	100,000000	20/11/25	44,100992				104,293579	26.073.394,64	1,67	1,66	1,64
TRDKTSK22682	TL	KT Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	19/02/26	49	TRDKTSK22682	43,75	1	20.000.000,00	100,000000	06/11/25	43,746679				105,725413	21.145.082,67	1,35	1,35	1,33
TRDBRKT22642	TL	BEREKET VARLIK KİRALAMA A.S.	20/02/26	50	TRDBRKT22642	43,77	1	25.000.000,00	100,000000	21/11/25	43,772537				104,162536	26.040.633,91	1,66	1,66	1,64
TRDKTSK22641	TL	KT Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	24/02/26	54	TRDKTSK22641	44,69	1	10.000.000,00	100,000000	23/10/25	44,687414				107,306546	10.730.654,55	0,69	0,68	0,68
TRDEVKS22665	TL	Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	25/02/26	55	TRDEVKS22665	43,59	1	99.200.000,00	100,000000	19/11/25	43,594527				104,355197	103.520.355,10	6,61	6,61	6,52
TRDZKVK22626	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	27/02/26	57	TRDZKVK22626	43,59	1	62.690.000,00	100,000000	19/11/25	43,585015				104,346368	65.414.738,13	4,18	4,18	4,12
TRDATAV32620	TL	FASDAT Gıda Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş.	05/03/26	63	TRDATAV32620	44,20	1	5.000.000,00	100,000000	31/10/25	44,204965				106,415492	5.320.774,61	0,34	0,34	0,34
TRDEVKS32631	TL	Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	06/03/26	64	TRDEVKS32631	43,60	1	90.000.000,00	100,000000	28/11/25	43,596924				103,428012	93.085.210,78	5,94	5,94	5,86
TRDEMVK32659	TL	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	18/03/26	76	TRDEMVK32659	43,19	1	6.000.000,00	100,000000	03/10/25	43,193402				109,256370	6.555.382,22	0,42	0,42	0,41
TRDVVRK32611	TL	VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.	19/03/26	77	TRDVVRK32611	40,41	1	40.000.000,00	100,000000	13/11/25	40,409625				104,661638	41.864.655,11	2,67	2,67	2,64
TRDATAV32612	TL	FASDAT Gıda Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş.	24/03/26	82	TRDATAV32612	42,81	1	14.700.000,00	100,000000	23/09/25	42,814274				110,256241	16.207.667,45	1,04	1,03	1,02
TRDEVKS32656	TL	Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	24/03/26	82	TRDEVKS32656	42,37	1	30.000.000,00	100,000000	29/12/25	42,371996				101,265610	30.379.682,96	1,94	1,94	1,91
TRDEMVK32618	TL	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	25/03/26	83	TRDEMVK32618	56,60	4	2.000.000,00	100,000000	20/03/24	56,598864				100,997902	2.019.958,05	0,13	0,13	0,13
TRDKTLM32617	TL	KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	25/03/26	83	TRDKTLM32617	43,27	1	30.000.000,00	100,000000	17/12/25	43,271357				101,488658	30.446.597,31	1,94	1,94	1,92
TRDKTSK32624	TL	KT Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	25/03/26	83	TRDKTSK32624	42,81	1	25.000.000,00	100,000000	24/09/25	42,814226				110,148633	27.537.158,22	1,76	1,76	1,73
TRDHVKA42615	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	02/04/26	91	TRDHVKA42615	43,08	1	10.000.000,00	100,000000	30/12/25	43,084550				102,785580	10.278.558,03	0,66	0,66	0,65
TRDZKVK42616	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	03/04/26	92	TRDZKVK42616	42,05	1	10.000.000,00	100,000000	24/12/25	42,047073				100,749226	10.074.922,61	0,64	0,64	0,63
TRDHVKA42631	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	08/04/26	97	TRDHVKA42631	42,71	1	100.000.000,00	100,000000	17/12/25	42,706070				101,451330	101.451.329,73	6,48	6,48	6,39
TRDEMVK42617	TL	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	10/04/26	99	TRDEMVK42617	43,23	1	5.250.000,00	100,000000	16/10/25	43,226586				107,774926	5.658.183,61	0,36	0,36	0,36
TRDATAV42611	TL	ATA VARLIK KİRALAMA A.Ş.	28/04/26	117	TRDATAV42611	43,66	1	9.800.000,00	100,000000	07/11/25	43,655102				105,610212	10.349.800,73	0,66	0,66	0,65
TRDABVK62624	TL	AKTİFBANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	19/06/26	169	TRDABVK62624	41,58	1	40.000.000,00	100,000000	17/12/25	41,576854				101,439047	40.575.618,88	2,59	2,59	2,56
TRDEMVK82613	TL	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	11/08/26	222	TRDEMVK82613	50,19	4	10.000.000,00	100,000000	13/08/24	50,189822				105,973047	10.597.304,74	0,68	0,68	0,67
TRDQNBV92613	TL	QNB Finans Varlık Kiralama A.Ş.	09/09/26	251	TRDQNBV92613	42,61	1	40.000.000,00	100,000000	10/09/25	42,608499				111,617378	44.646.951,11	2,85	2,85	2,81
TRDEMVK92638	TL	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	21/09/26	263	TRDEMVK92638	42,79	4	15.000.000,00	100,000000	22/09/25	42,789965				100,980680	15.147.102,07	0,97	0,97	0,95
TRDEMVK92646	TL	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	25/09/26	267	TRDEMVK92646	43,77	4	5.750.000,00	100,000000	26/09/25	43,772379				100,598597	5.784.419,35	0,37	0,37	0,36

IAT-İŞ PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KAT.(TL) FONU																			
Aralık-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)
TRDHVKAE2611	TL	HALK LEASING FİNANSAL KİRALAMA	15/10/26	287	TRDHVKAE2611	48,27	4	25.000.000,00	100,000000	16/10/25	48,269958				108,644482	27.161.120,51	1,73	1,74	1,71
TRDKTSKE2610	TL	KT Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	26/10/26	298	TRDKTSKE2610	48,19	4	30.000.000,00	100,000000	27/10/25	48,191607				107,371409	32.211.422,70	2,06	2,06	2,03
TRDKTSKK2612	TL	KT Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	03/11/26	306	TRDKTSKK2612	47,99	4	30.000.000,00	100,000000	04/11/25	47,992325				106,426972	31.928.091,69	2,04	2,04	2,01
TRDKTLMA2619	TL	KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	10/12/26	343	TRDKTLMA2619	50,96	4	15.000.000,00	100,000000	06/11/25	50,957923				106,202263	15.930.339,44	1,02	1,02	1,00
TRDQNBV82713	TL	QNB Finans Varlık Kiralama A.Ş.	11/08/27	587	TRDQNBV82713	48,30	4	74.400.000,00	102,817700	26/09/25	48,304263		80577574		105,546954	78.526.933,63	5,01	5,02	4,95
GRUP TOPLAMI								1.203.520.000,00							1.273.003.578,65		81,29	81,29	80,18
GRUP TOPLAMI								1.434.048.826,00							1.565.847.785,94		100,00	100,00	98,65
FON PORTFÖY DEĞERİ															1.565.847.785,94		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.565.847.785,94	98,65 %
B-)HAZIR DEĞERLER	27.446.026,61	1,73 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-5.966.605,32	-0,38 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.587.327.207,23	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	5.410.805,38	0,3409 %
Kayda Alma Ücreti	-41.235,27	-0,0026 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	257.396,84	0,0162 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	59.326,53	0,0037 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	11.275,20	0,0007 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	5.468,38	0,0003 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	9.600,00	0,0006 %
Danışmanlık Giderleri	15.228,00	0,0010 %
	5.728.530,06	0,3608 %

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