

IAT-İŞ PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KAT. FONU
Haziran-2022

I-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	IAT-İŞ PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KAT. FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	221.509.397,46
E-) Katılma Payı Sayısı	:	4.292.300.024,667
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	31 Ocak 2006
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,051606
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,050775
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,64
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	13,43
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	23,08
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	:	94,68
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	:	5,32
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
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	:	127,13

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																				
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		05/07/22	4		17,60		2.661.084,95		17/05/22				2.723.959,46	17,600000	2.718.826,85	21,10	1,23	1,23	
TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		14/07/22	13		20,15		10.000.000,00		01/06/22				10.237.383,56	20,150000	10.165.616,44	78,90	4,58	4,59	
GRUP TOPLAMI								12.661.084,95									12.884.443,29	100,00	5,81	5,82
GRUP TOPLAMI								12.661.084,95									12.884.443,29	100,00	5,81	5,82
KİRA SERTİFİKALARI																				
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																				
TRRD060722T17	TL	HAZİNE	06/07/22	5	TRD060722T17	0,00	2	850.000,00	102,913700	17/06/22	16,139297		75776253		104,535525	888.551,96	0,43	0,40	0,40	
TRRD100822T10	TL	HAZİNE	10/08/22	40	TRD100822T10	0,00	2	11.580.000,00	102,196800	29/06/22	16,083336		75780211		103,671677	12.005.180,24	5,75	5,41	5,42	
TRRD080223T19	TL	HAZİNE	08/02/23	222	TRD080223T19	0,00	2	200.000,00	104,873700	28/02/22	19,441848		75332930		102,811903	205.623,81	0,10	0,09	0,09	
TRRD120723T18	TL	HAZİNE	12/07/23	376	TRD120723T18	0,00	2	4.560.000,00	105,672200	23/05/22	19,413996		75740546		108,039509	4.926.601,59	2,36	2,22	2,22	
TRRD160823T13	TL	HAZİNE	16/08/23	411	TRD160823T13	0,00	2	5.410.000,00	103,572300	10/05/22	18,592553		75689171		106,578343	5.765.888,34	2,76	2,60	2,60	
TRRD181023T17	TL	HAZİNE	18/10/23	474	TRD181023T17	0,00	2	1.000.000,00	105,211500	09/03/22	18,592768		75443733		103,880495	1.038.804,95	0,50	0,47	0,47	
TRRD131223T10	TL	HAZİNE	13/12/23	530	TRD131223T10	0,00	2	4.450.000,00	106,035500	01/06/22	24,395545		75776253		97,685410	4.347.000,75	2,08	1,96	1,96	
TRRD140224T10	TL	HAZİNE	14/02/24	593	TRD140224T10	0,00	2	7.200.000,00	102,666300	01/06/22	23,791865		75776253		104,441199	7.519.766,36	3,60	3,39	3,39	
TRRD200324T29	TL	HAZİNE	20/03/24	628	TRD200324T29	0,00	2	10.370.000,00	104,329100	23/05/22	24,083958		75740546		108,670414	11.269.121,97	5,39	5,08	5,09	
TRRD080524T15	TL	HAZİNE	08/05/24	677	TRD080524T15	0,00	2	5.000.000,00	100,224500	20/05/22	23,245220		75728671		104,132691	5.206.634,57	2,49	2,35	2,35	
TRRD200127T10	TL	HAZİNE	20/01/27	1664	TRD200127T10	0,00	2	7.650.000,00	157,109100	01/06/22	0,000000		75776253		209,641687	16.037.589,07	7,68	7,23	7,24	
TRRD070432T17	TL	HAZİNE	07/04/32	3568	TRD070432T17	0,00	2	4.150.000,00	128,729800	06/06/22	0,000000		75795961		147,225690	6.109.866,12	2,92	2,75	2,76	
GRUP TOPLAMI								62.420.000,00									75.320.629,73	36,06	33,95	33,99

IAT-İŞ PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KAT. FONU																					
Haziran-2022																					
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)		
Özel Sektör Kira Sertifikaları																					
TRDHVKA72216	TL	HALK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	05/07/22	4	TRDHVKA72216	4,36	1	3.000.000,00	100,000000	05/04/22	20,817413				104,146948	3.124.408,43	1,50	1,41	1,41		
TRDZKVK72217	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	06/07/22	5	TRDZKVK72217	0,00	1	4.900.000,00	100,035500	29/06/22	20,902557		75562535		104,014120	5.096.691,90	2,44	2,30	2,30		
TRDZKVK72225	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	26/07/22	25	TRDZKVK72225	4,75	1	1.000.000,00	100,000000	15/04/22	21,295319				103,374663	1.033.746,63	0,49	0,47	0,47		
TRDEVKS722A0	TL	TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.	28/07/22	27	TRDEVKS722A0	4,52	1	9.000.000,00	100,000000	21/04/22	21,950035				103,000985	9.270.088,62	4,44	4,18	4,18		
TRDQFVK82215	TL	QNB Finans Varlık Kiralama A.Ş.	03/08/22	33	TRDQFVK82215	4,62	1	2.000.000,00	100,000000	27/04/22	18,316650				103,039248	2.060.784,97	0,99	0,93	0,93		
TRDZKVK82216	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	05/08/22	35	TRDZKVK82216	0,00	1	17.500.000,00	100,854200	01/06/22	26,076431		75776253		102,330944	17.907.915,17	8,56	8,05	8,08		
TRDTFVK82219	TL	TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.	22/08/22	52	TRDTFVK82219	4,43	1	10.000.000,00	100,000000	17/06/22	26,092052				101,037163	10.103.716,29	4,84	4,56	4,56		
TRDHVKA82249	TL	HALK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	23/08/22	53	TRDHVKA82249	0,00	1	6.000.000,00	100,076100	20/05/22	17,695236		75728671		102,355591	6.141.335,43	2,94	2,77	2,77		
TRDZKVK82224	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	23/08/22	53	TRDZKVK82224	0,00	1	16.500.000,00	100,155600	01/06/22	18,272190		75776253		102,338047	16.885.777,75	8,08	7,61	7,62		
TRDZKVK92215	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	07/09/22	68	TRDZKVK92215	5,39	1	5.000.000,00	100,000000	03/06/22	21,046667				101,707391	5.085.369,53	2,43	2,29	2,30		
TRDHVKA92214	TL	HALK LEASING FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	08/09/22	69	TRDHVKA92214	5,24	1	5.000.000,00	100,000000	09/06/22	21,078339				101,498520	5.074.925,98	2,43	2,29	2,29		
TRDVVRK92227	TL	VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.	08/09/22	69	TRDVVRK92227	4,99	1	6.000.000,00	100,000000	09/06/22	18,476553				101,674742	6.100.484,52	2,92	2,75	2,75		
TRDABVK92233	TL	AKTİFBANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	09/09/22	70	TRDABVK92233	0,00	1	2.250.000,00	100,000000	03/06/22	21,907721		75784169		101,571111	2.285.349,99	1,09	1,03	1,03		
TRDQFVK92214	TL	QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	14/09/22	75	TRDQFVK92214	5,29	1	5.000.000,00	100,000000	22/06/22	25,122337				100,554153	5.027.707,66	2,41	2,27	2,27		
TRDYVKSE2214	TL	YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	12/10/22	103	TRDYVKSE2214	17,05	4	500.000,00	100,000000	14/10/20	28,504581				105,991145	529.955,73	0,25	0,24	0,24		
TRDEMVKK2216	TL	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	11/11/22	133	TRDEMVKK2216	18,54	4	1.000.000,00	100,000000	05/11/21	18,754301				102,683658	1.026.836,58	0,49	0,46	0,46		
TRDYVKS2216	TL	YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	21/11/22	143	TRDYVKS2216	13,32	1	7.000.000,00	100,000000	25/05/22	28,842497				102,605048	7.182.353,38	3,44	3,24	3,24		
TRDEMVK2218	TL	GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	01/12/22	153	TRDEMVK2218	0,00	4	7.000.000,00	103,723900	10/02/22	17,416716		75336888		101,815884	7.127.111,88	3,41	3,21	3,22		
TRDEMVK2234	TL	GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	01/12/22	153	TRDEMVK2234	12,97	1	10.000.000,00	100,000000	07/06/22	27,024260				102,193552	10.219.355,19	4,89	4,61	4,61		
TRDEMVK2226	TL	GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	15/12/22	167	TRDEMVK2226	0,00	4	3.000.000,00	103,549000	08/04/22	19,787531		75562535		101,118938	3.033.568,15	1,45	1,37	1,37		
TRDYVKS12326	TL	MLP SAGLIK HİZMETLERİ A.Ş.	12/01/23	195	TRDYVKS12326	19,41	4	2.000.000,00	100,000000	15/01/21	28,749714				106,018826	2.120.376,53	1,01	0,96	0,96		
TRDEMVK42310	TL	Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	13/04/23	286	TRDEMVK42310	0,00	4	3.000.000,00	100,449300	20/05/22	22,158818		75728671		102,793835	3.083.815,04	1,48	1,39	1,39		
TRDQFVK52317	TL	QNB Finans Varlık Kiralama A.Ş.	02/05/23	305	TRDQFVK52317	24,03	1	3.000.000,00	100,000000	09/05/22	24,553795				103,239347	3.097.180,40	1,48	1,40	1,40		
TRDEMVK92315	TL	GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	19/09/23	445	TRDEMVK92315	24,93	4	1.000.000,00	100,000000	22/03/22	27,445602				100,666528	1.006.665,28	0,48	0,45	0,45		
GRUP TOPLAMI								130.650.000,00								133.625.521,03		63,94	60,24	60,30	
GRUP TOPLAMI								193.070.000,00								208.946.150,76		100,00	94,19	94,29	
FON PORTFÖY DEĞERİ																221.830.594,05				100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%

IAT-İŞ PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KAT. FONU
Haziran-2022

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	221.830.594,05	100,15 %
B-)HAZIR DEĞERLER	56.426,60	0,03 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-377.623,19	-0,17 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	221.509.397,46	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.563,48	0,0007 %
Fon Yönetim Ücreti	352.559,88	0,1592 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	308,10	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	6.944,31	0,0031 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	12.592,77	0,0057 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	87,30	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	738,00	0,0003 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	718,65	0,0003 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	1.286,10	0,0006 %
	376.798,59	0,1700 %

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 ihtilaflarla 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							
TRD060722T17	HAZİNE		06/07/22	07/06/22	103,543	4.141.725,27	4.000.000,00
TRD060722T17	HAZİNE		06/07/22	07/06/22	103,543	11.389.744,51	11.000.000,00
TRD060722T17	HAZİNE		06/07/22	08/06/22	103,598	5.179.911,54	5.000.000,00
TRD060722T17	HAZİNE		06/07/22	08/06/22	103,598	1.035.982,31	1.000.000,00
TRD060722T17	HAZİNE		06/07/22	09/06/22	103,600	8.288.026,37	8.000.000,00
TRD060722T17	HAZİNE		06/07/22	15/06/22	103,872	1.038.719,23	1.000.000,00
TRD060722T17	HAZİNE		06/07/22	15/06/22	103,872	1.038.719,23	1.000.000,00
TRD060722T17	HAZİNE		06/07/22	15/06/22	103,872	3.116.157,69	3.000.000,00
TRD060722T17	HAZİNE		06/07/22	15/06/22	103,872	207.743,85	200.000,00
TRDZKVK72217	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.		06/07/22	16/06/22	103,124	5.156.221,17	5.000.000,00
TRD060722T17	HAZİNE		06/07/22	16/06/22	103,903	6.234.181,32	6.000.000,00
TRD060722T17	HAZİNE		06/07/22	16/06/22	103,903	1.039.030,22	1.000.000,00
TRD060722T17	HAZİNE		06/07/22	16/06/22	103,903	1.039.030,22	1.000.000,00
TRD060722T17	HAZİNE		06/07/22	17/06/22	103,964	6.237.847,25	6.000.000,00
TRD100822T10	HAZİNE		10/08/22	23/06/22	103,411	2.068.221,98	2.000.000,00

IAT-İŞ PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KAT. FONU						
Haziran-2022						
TRDEVKS62265	Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	28/06/22	27/06/22	104,430	1.566.446,78	1.500.000,00
TRD100822T10	HAZİNE	10/08/22	27/06/22	103,529	1.035.293,41	1.000.000,00
TRD100822T10	HAZİNE	10/08/22	29/06/22	103,588	5.179.423,08	5.000.000,00
TRDZKVK72217	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	06/07/22	29/06/22	103,906	2.078.118,05	2.000.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:	67070543,48	64700000,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TRDTFVK62229	TF VARLIK KİRALAMA		01/06/22	01/06/22	1,029	3.000.000,00	3.000.000,00
TRDZKVK62226	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.		03/06/22	03/06/22	1,045	3.000.000,00	3.000.000,00
TRDABVK62228	AKTİFBANK SUKUK VARLIK KİRALAMA		03/06/22	03/06/22	1,000	2.250.000,00	2.250.000,00
TRDHVKA62225	HALK LEASİNG FİNANSAL KİRALAMA		09/06/22	09/06/22	1,000	2.000.000,00	2.000.000,00
TRDKTVK62252	KUVEYT TÜRK KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş.		28/06/22	28/06/22	1,005	3.090.000,00	3.090.000,00
TRDZKVK62242	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.		28/06/22	28/06/22	1,000	2.000.000,00	2.000.000,00
Toplamı:						15340000,00	15340000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TRD060722T17	HAZİNE		06/07/22	01/06/22	103,408	18.613.356,92	18.000.000,00
TRDZKVK82216	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.		05/08/22	01/06/22	100,997	15.149.482,35	15.000.000,00
TRD100822T10	HAZİNE		10/08/22	01/06/22	102,611	1.026.107,69	1.000.000,00
TRD100822T10	HAZİNE		10/08/22	01/06/22	102,611	4.104.430,77	4.000.000,00
TRD200127T10	HAZİNE		20/01/27	01/06/22	200,777	2.007.769,47	1.000.000,00
TRD200127T10	HAZİNE		20/01/27	01/06/22	200,777	2.007.769,47	1.000.000,00
TRD131223T10	HAZİNE		13/12/23	01/06/22	109,403	547.017,31	500.000,00
TRDZKVK82224	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.		23/08/22	01/06/22	100,257	10.025.675,42	10.000.000,00
TRD131223T10	HAZİNE		13/12/23	01/06/22	109,403	547.017,31	500.000,00
TRD140224T10	HAZİNE		14/02/24	01/06/22	103,077	2.061.538,46	2.000.000,00
TRD100822T10	HAZİNE		10/08/22	02/06/22	102,590	256.475,82	250.000,00
TRD100822T10	HAZİNE		10/08/22	02/06/22	102,590	512.951,65	500.000,00
TRD100822T10	HAZİNE		10/08/22	02/06/22	102,590	3.077.709,89	3.000.000,00
TRDZKVK92215	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.		07/09/22	03/06/22	100,000	5.000.000,00	5.000.000,00
TRDABVK92233	AKTİFBANK SUKUK VARLIK KİRALAMA		09/09/22	03/06/22	100,000	2.250.000,00	2.250.000,00
TRD070432T17	HAZİNE		07/04/32	06/06/22	148,191	222.286,03	150.000,00
TRDEMVKA2234	GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.		01/12/22	07/06/22	100,000	10.000.000,00	10.000.000,00
TRDVVRK92227	VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.		08/09/22	09/06/22	100,000	6.000.000,00	6.000.000,00

IAT-İŞ PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KAT. FONU
Haziran-2022

TRDHVKA92214	HALK LEASING FİNANSAL KİRALAMA	08/09/22	09/06/22	100,000	5.000.000,00	5.000.000,00
TRDTFVK82219	TF VARLIK KİRALAMA	22/08/22	17/06/22	100,000	10.000.000,00	10.000.000,00
TRDQFVK92214	QNB FINANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş	14/09/22	22/06/22	100,000	5.000.000,00	5.000.000,00
				Toplamı:	103409588,56	100150000,00
					185820132,04	180190000,00