

IAT-İŞ PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KAT.(TL) FONU  
Mayıs-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 | : | 1.051.930.436,66                                |
| E-) Katılma Payı Sayısı           | : | 8.239.431.351,667                               |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi           | : | 31 Ocak 2006                                    |
| G-)Fonun Süresi                   | : | Süresizdir.                                     |

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

|                                                                |   |                |
|----------------------------------------------------------------|---|----------------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)                                     | : | 0,127670       |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)                                   | : | 0,123906       |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                           | : | 3,04           |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                            | : | 16,25          |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı                               | : | 46,16          |
| 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                                          | : | 96,02          |
| 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                                             | : | 3,98           |
| 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                                              | : | 0,43           |
| d-)Opsiyon                                                     | : | 0,00           |
| e-)Varant                                                      | : | 0,00           |
| f-)Diğer                                                       | : | 0,86           |
| H-)Portföyün Ortalama Vadesi                                   | : | 95,47          |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) | : | 348.103.981,90 |
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)  | : | 675.080.108,02 |

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 |             |                                 |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| TRD150426T49                   | TL          | HAZİNE                          | 15/04/26    | 317              | TRD150426T49 | 36,90              | 2                 | 22.550.000,00 | 115,177500        | 29/05/25          | 36,897708            |                     | 80015476          |                  | 109,539364      | 24.701.126,58 | 2,37     | 2,37              | 2,35              |
| TRD060526T15                   | TL          | HAZİNE                          | 06/05/26    | 338              | TRD060526T15 | 44,64              | 2                 | 2.350.000,00  | 115,637300        | 08/04/25          | 44,640337            |                     | 79714705          |                  | 103,046120      | 2.421.583,83  | 0,23     | 0,23              | 0,23              |
| TRD220726T13                   | TL          | HAZİNE                          | 22/07/26    | 415              | TRD220726T13 | 41,93              | 2                 | 15.378.826,00 | 108,508100        | 15/05/25          | 41,934508            |                     | 80047170          |                  | 113,855241      | 17.509.599,34 | 1,68     | 1,68              | 1,66              |
| TRD120826T14                   | TL          | HAZİNE                          | 12/08/26    | 436              | TRD120826T14 | 45,07              | 2                 | 26.530.000,00 | 113,006100        | 28/05/25          | 45,066172            |                     | 80098627          |                  | 108,275568      | 28.725.508,25 | 2,75     | 2,75              | 2,73              |
| GRUP TOPLAMI                   |             |                                 |             |                  |              |                    |                   | 66.808.826,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 73.357.818,00 | 7,03     | 7,03              | 6,97              |
| Devlet Tahvili                 |             |                                 |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| TRD141026T18                   | TL          | HAZİNE                          | 14/10/26    | 499              | TRD141026T18 | 40,69              | 2                 | 13.000.000,00 | 103,875700        | 21/11/24          | 40,689507            |                     | 79354450          |                  | 106,707210      | 13.871.937,29 | 1,33     | 1,33              | 1,32              |
| GRUP TOPLAMI                   |             |                                 |             |                  |              |                    |                   | 13.000.000,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 13.871.937,29 | 1,33     | 1,33              | 1,32              |
| Kamu Kesimi Kira Sertifikaları |             |                                 |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| TRD200127T10                   | TL          | HAZİNE                          | 20/01/27    | 597              | TRD200127T10 | 5,90               | 2                 | 8.210.000,00  | 402,233300        | 23/05/25          | 5,895806             |                     | 80023393          |                  | 448,202257      | 36.797.405,32 | 3,53     | 3,53              | 3,50              |
| TRD100227T11                   | TL          | HAZİNE                          | 10/02/27    | 618              | TRD100227T11 | 44,60              | 2                 | 30.800.000,00 | 103,990200        | 11/03/25          | 44,595228            |                     | 79790296          |                  | 103,604871      | 31.910.300,12 | 3,06     | 3,06              | 3,03              |
| TRD080927T18                   | TL          | HAZİNE                          | 08/09/27    | 828              | TRD080927T18 | 37,06              | 2                 | 2.000.000,00  | 68,492500         | 29/12/23          | 37,058136            |                     | 78056174          |                  | 66,385127       | 1.327.702,55  | 0,13     | 0,13              | 0,13              |
| TRD140628T12                   | TL          | HAZİNE                          | 14/06/28    | 1108             | TRD140628T12 | 33,45              | 2                 | 5.000.000,00  | 80,875400         | 29/05/24          | 33,447697            |                     | 78657827          |                  | 81,965853       | 4.098.292,64  | 0,39     | 0,39              | 0,39              |
| TRD111028T19                   | TL          | HAZİNE                          | 11/10/28    | 1227             | TRD111028T19 | 29,19              | 2                 | 2.500.000,00  | 103,963200        | 30/04/24          | 29,188208            |                     | 78024536          |                  | 106,217345      | 2.655.433,63  | 0,25     | 0,25              | 0,25              |
| TRD061228T14                   | TL          | HAZİNE                          | 06/12/28    | 1283             | TRD061228T14 | 30,64              | 2                 | 15.000.000,00 | 106,195400        | 07/03/25          | 30,640194            |                     | 79774024          |                  | 113,630349      | 17.044.552,29 | 1,63     | 1,63              | 1,62              |
| GRUP TOPLAMI                   |             |                                 |             |                  |              |                    |                   | 63.510.000,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 93.833.686,55 | 8,99     | 8,99              | 8,92              |
| Özel Sektör Kira Sertifikaları |             |                                 |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| TRDQNBV62517                   | TL          | QNB Finans Varlık Kiralama A.Ş. | 04/06/25    | 2                | TRDQNBV62517 | 45,23              | 1                 | 10.000.000,00 | 100,000000        | 04/12/24          | 45,230836            |                     |                   |                  | 121,939418      | 12.193.941,77 | 1,17     | 1,17              | 1,16              |
| TRDEMVK62524                   | TL          | Emlak Varlık Kiralama A.        | 11/06/25    | 9                | TRDEMVK62524 | 50,82              | 3                 | 10.000.000,00 | 100,000000        | 14/10/24          | 50,824359            |                     |                   |                  | 113,311736      | 11.331.173,55 | 1,09     | 1,09              | 1,08              |

| IAT-İŞ PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KAT.(TL) FONU |             |                                                      |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
|-------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|---------------|----------|-------------------|-------------------|
| Mayıs-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) |
| TRDEVKS62521                                    | TL          | Ş. Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.                | 12/06/25    | 10               | TRDEVKS62521 | 46,24              | 1                 | 30.000.000,00 | 100,631200        | 25/03/25          | 46,238084            |                     | 79845327          |                  | 109,484151      | 32.845.245,44 | 3,15     | 3,15              | 3,12              |
| TRDYVKS62511                                    | TL          | YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.                         | 12/06/25    | 10               | TRDYVKS62511 | 50,15              | 4                 | 9.300.000,00  | 104,629100        | 29/03/24          | 50,147702            |                     | 78269947          |                  | 111,626723      | 10.381.285,24 | 1,00     | 1,00              | 0,99              |
| TRDEMVK62540                                    | TL          | Emlak Varlık Kiralama A.Ş.                           | 13/06/25    | 11               | TRDEMVK62540 | 45,81              | 1                 | 10.000.000,00 | 100,000000        | 27/12/24          | 45,813333            |                     |                   |                  | 118,210351      | 11.821.035,14 | 1,13     | 1,13              | 1,12              |
| TRDZKVK62523                                    | TL          | ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.                  | 13/06/25    | 11               | TRDZKVK62523 | 43,37              | 1                 | 14.000.000,00 | 100,000000        | 12/03/25          | 43,372461            |                     |                   |                  | 108,749792      | 15.224.970,92 | 1,46     | 1,46              | 1,45              |
| TRDABVK62517                                    | TL          | AKTİFBANK SUKUK VARLIK KİRALAMA                      | 18/06/25    | 16               | TRDABVK62517 | 50,46              | 1                 | 8.030.000,00  | 105,525100        | 28/05/25          | 50,456085            |                     | 80098627          |                  | 119,902087      | 9.628.137,57  | 0,92     | 0,92              | 0,92              |
| TRDKTSK62514                                    | TL          | KUVEYT TÜRK KİRA SERTİFİKA LARI VARLIK KİRALAMA A.Ş. | 19/06/25    | 17               | TRDKTSK62514 | 47,62              | 2                 | 30.000.000,00 | 100,000000        | 19/12/24          | 47,623559            |                     |                   |                  | 108,485253      | 32.545.575,91 | 3,12     | 3,12              | 3,09              |
| TRDDVRL62515                                    | TL          | D Varlık Kiralama Anonim Şirketi                     | 25/06/25    | 23               | TRDDVRL62515 | 52,22              | 1                 | 10.000.000,00 | 100,000000        | 26/03/25          | 52,223977            |                     |                   |                  | 108,021680      | 10.802.168,02 | 1,04     | 1,04              | 1,03              |
| TRDEMVK62516                                    | TL          | Emlak Varlık Kiralama A.Ş.                           | 25/06/25    | 23               | TRDEMVK62516 | 53,16              | 4                 | 5.000.000,00  | 108,897200        | 28/05/24          | 53,156546            |                     | 78653951          |                  | 108,719436      | 5.435.971,79  | 0,52     | 0,52              | 0,52              |
| TRDHVKA62522                                    | TL          | HALK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.             | 25/06/25    | 23               | TRDHVKA62522 | 46,40              | 1                 | 25.000.000,00 | 100,000000        | 05/03/25          | 46,396805            |                     |                   |                  | 109,759320      | 27.439.830,08 | 2,63     | 2,63              | 2,61              |
| TRDKTSK62530                                    | TL          | KT Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.                        | 25/06/25    | 23               | TRDKTSK62530 | 45,56              | 1                 | 15.000.000,00 | 100,000000        | 19/03/25          | 45,561213            |                     |                   |                  | 108,019592      | 16.202.938,86 | 1,55     | 1,55              | 1,54              |
| TRDEMVK62532                                    | TL          | Emlak Varlık Kiralama A.Ş.                           | 27/06/25    | 25               | TRDEMVK62532 | 43,44              | 1                 | 30.000.000,00 | 100,000000        | 19/12/24          | 43,437009            |                     |                   |                  | 119,142930      | 35.742.878,92 | 3,43     | 3,43              | 3,40              |
| TRDZKVK62531                                    | TL          | ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.                  | 27/06/25    | 25               | TRDZKVK62531 | 55,71              | 1                 | 10.000.000,00 | 100,000000        | 27/03/25          | 55,710575            |                     |                   |                  | 107,771542      | 10.777.154,19 | 1,03     | 1,03              | 1,02              |
| TRDEMVK72523                                    | TL          | Emlak Varlık Kiralama A.Ş.                           | 09/07/25    | 37               | TRDEMVK72523 | 53,14              | 4                 | 2.000.000,00  | 100,000000        | 03/01/24          | 53,136526            |                     |                   |                  | 106,516841      | 2.130.336,82  | 0,20     | 0,20              | 0,20              |
| TRDQNBV72516                                    | TL          | QNB Finans Varlık Kiralama A.Ş.                      | 09/07/25    | 37               | TRDQNBV72516 | 44,69              | 1                 | 8.000.000,00  | 100,000000        | 08/01/25          | 44,692030            |                     |                   |                  | 116,496987      | 9.319.758,97  | 0,89     | 0,89              | 0,89              |
| TRDKTSK72513                                    | TL          | KT KİRA SERTİFİKA LARI VAR. KİR.                     | 10/07/25    | 38               | TRDKTSK72513 | 46,25              | 2                 | 5.000.000,00  | 100,000000        | 09/01/25          | 46,249774            |                     |                   |                  | 105,944881      | 5.297.244,06  | 0,51     | 0,51              | 0,50              |
| TRDZKVK72514                                    | TL          | ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.                  | 11/07/25    | 39               | TRDZKVK72514 | 53,18              | 1                 | 59.500.000,00 | 100,000000        | 11/04/25          | 53,178543            |                     |                   |                  | 106,265286      | 63.227.845,32 | 6,06     | 6,06              | 6,01              |
| TRDABVK72524                                    | TL          | AKTİFBANK SUKUK VARLIK KİRALAMA                      | 23/07/25    | 51               | TRDABVK72524 | 46,47              | 1                 | 15.000.000,00 | 101,244300        | 04/04/25          | 46,474797            |                     | 79884882          |                  | 114,443237      | 17.166.485,53 | 1,65     | 1,65              | 1,63              |
| TRDEMVK72556                                    | TL          | Emlak Varlık Kiralama A.Ş.                           | 29/07/25    | 57               | TRDEMVK72556 | 42,85              | 1                 | 15.000.000,00 | 100,000000        | 30/01/25          | 42,850887            |                     |                   |                  | 112,773961      | 16.916.094,18 | 1,62     | 1,62              | 1,61              |
| TRDQNBV72524                                    | TL          | QNB Finans Varlık Kiralama A.Ş.                      | 30/07/25    | 58               | TRDQNBV72524 | 44,01              | 1                 | 25.000.000,00 | 100,000000        | 29/01/25          | 44,007349            |                     |                   |                  | 113,191783      | 28.297.945,70 | 2,71     | 2,71              | 2,69              |
| TRDZKVK72522                                    | TL          | ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.                  | 30/07/25    | 58               | TRDZKVK72522 | 52,15              | 1                 | 31.320.000,00 | 100,167300        | 30/05/25          | 52,147578            |                     | 80106571          |                  | 104,743684      | 32.805.721,73 | 3,15     | 3,15              | 3,12              |
| TRDKTSK82512                                    | TL          | KT KİRA SERTİFİKA LARI VAR. KİR.                     | 05/08/25    | 64               | TRDKTSK82512 | 44,73              | 1                 | 15.000.000,00 | 100,000000        | 16/01/25          | 44,727358            |                     |                   |                  | 114,884509      | 17.232.676,28 | 1,65     | 1,65              | 1,64              |
| TRDEMVK82530                                    | TL          | GARANTİ FİLO HİZMETLERİ A.Ş.                         | 07/08/25    | 66               | TRDEMVK82530 | 53,19              | 4                 | 23.000.000,00 | 100,000000        | 08/08/24          | 53,188521            |                     |                   |                  | 102,964313      | 23.681.792,07 | 2,27     | 2,27              | 2,25              |
| TRDHVKA82512                                    | TL          | EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.      | 07/08/25    | 66               | TRDHVKA82512 | 57,32              | 1                 | 19.800.000,00 | 100,000000        | 07/05/25          | 57,319790            |                     |                   |                  | 103,280289      | 20.449.497,23 | 1,96     | 1,96              | 1,94              |
| TRDKTSK82538                                    | TL          | KT Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.                        | 07/08/25    | 66               | TRDKTSK82538 | 57,36              | 1                 | 15.000.000,00 | 100,000000        | 08/05/25          | 57,362587            |                     |                   |                  | 103,154078      | 15.473.111,75 | 1,48     | 1,48              | 1,47              |
| TRDEVKS82560                                    | TL          | Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.                   | 13/08/25    | 72               | TRDEVKS82560 | 52,97              | 1                 | 24.100.000,00 | 100,000000        | 23/05/25          | 52,969687            |                     |                   |                  | 102,954022      | 24.811.919,19 | 2,38     | 2,38              | 2,36              |
| TRDKTLM82521                                    | TL          | KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.                         | 14/08/25    | 73               | TRDKTLM82521 | 50,57              | 1                 | 20.000.000,00 | 100,000000        | 17/03/25          | 50,566242            |                     |                   |                  | 107,098540      | 21.419.708,05 | 2,05     | 2,05              | 2,04              |
| TRDZKVK82513                                    | TL          | ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.                  | 15/08/25    | 74               | TRDZKVK82513 | 57,34              | 1                 | 40.000.000,00 | 100,000000        | 16/05/25          | 57,340810            |                     |                   |                  | 102,136963      | 40.854.785,17 | 3,92     | 3,92              | 3,88              |
| TRDEMVK82563                                    | TL          | Emlak Varlık Kiralama A.Ş.                           | 25/08/25    | 84               | TRDEMVK82563 | 44,66              | 1                 | 13.500.000,00 | 100,000000        | 26/02/25          | 44,664748            |                     |                   |                  | 110,198753      | 14.876.831,62 | 1,43     | 1,43              | 1,41              |
| TRDHVKA82520                                    | TL          | EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.      | 27/08/25    | 86               | TRDHVKA82520 | 58,22              | 1                 | 25.000.000,00 | 100,000000        | 16/05/25          | 58,222413            |                     |                   |                  | 102,163555      | 25.540.888,87 | 2,45     | 2,45              | 2,43              |
| TRDEVKS82594                                    | TL          | TÜRKİYE EMLAK                                        | 28/08/25    | 87               | TRDEVKS82594 | 55,93              | 1                 | 15.000.000,00 | 100,000000        | 28/05/25          | 55,925562            |                     |                   |                  | 100,609659      | 15.091.448,86 | 1,45     | 1,45              | 1,43              |

| IAT-İŞ PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KAT.(TL) FONU |             |                                                          |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  |                  |          |                   |                   |       |
|-------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|----------|-------------------|-------------------|-------|
| Mayıs-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) |       |
| TRDZKVK92520                                    | TL          | KATILIM BANKASI A.Ş. ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. | 05/09/25    | 95               | TRDZKVK92520 | 54,19              | 1                 | 75.000.000,00  | 100,000000        | 27/05/25          | 54,186532            |                     |                   |                  | 100,714308       | 75.535.731,22    | 7,24     | 7,25              | 7,18              |       |
| TRDKTSK92529                                    | TL          | KT Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.                            | 10/09/25    | 100              | TRDKTSK92529 | 49,69              | 1                 | 15.000.000,00  | 100,000000        | 14/03/25          | 49,691298            |                     |                   |                  | 106,757152       | 16.013.572,74    | 1,54     | 1,54              | 1,52              |       |
| TRDQNBV92514                                    | TL          | QNB Finans Varlık Kiralama A.Ş.                          | 10/09/25    | 100              | TRDQNBV92514 | 43,41              | 1                 | 10.000.000,00  | 100,000000        | 12/03/25          | 43,412681            |                     |                   |                  | 108,437270       | 10.843.726,97    | 1,04     | 1,04              | 1,03              |       |
| TRDKTLM92512                                    | TL          | KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.                             | 17/09/25    | 107              | TRDKTLM92512 | 49,13              | 1                 | 15.000.000,00  | 100,000000        | 28/03/25          | 49,129931            |                     |                   |                  | 107,493761       | 16.124.064,17    | 1,55     | 1,55              | 1,53              |       |
| TRDATAV92517                                    | TL          | FASDAT Gıda Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş.               | 23/09/25    | 113              | TRDATAV92517 | 53,39              | 1                 | 5.000.000,00   | 100,000000        | 18/04/25          | 53,391271            |                     |                   |                  | 105,416096       | 5.270.804,81     | 0,51     | 0,50              | 0,50              |       |
| TRDATAV92525                                    | TL          | FASDAT Gıda Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş.               | 23/09/25    | 113              | TRDATAV92525 | 56,38              | 1                 | 9.700.000,00   | 100,000000        | 15/05/25          | 56,381191            |                     |                   |                  | 102,229497       | 9.916.261,18     | 0,95     | 0,95              | 0,94              |       |
| TRDEMVK2545                                     | TL          | Emlak Varlık Kiralama A.Ş.                               | 06/10/25    | 126              | TRDEMVK2545  | 48,92              | 1                 | 7.500.000,00   | 100,000000        | 09/04/25          | 48,915679            |                     |                   |                  | 106,068324       | 7.955.124,30     | 0,76     | 0,76              | 0,76              |       |
| TRDQNBVE2517                                    | TL          | QNB Finans Varlık Kiralama A.Ş.                          | 08/10/25    | 128              | TRDQNBVE2517 | 48,86              | 1                 | 9.500.000,00   | 100,000000        | 09/04/25          | 48,855049            |                     |                   |                  | 106,061934       | 10.075.883,72    | 0,97     | 0,97              | 0,96              |       |
| TRDDVRLE2516                                    | TL          | D Varlık Kiralama Anonim Şirketi                         | 09/10/25    | 129              | TRDDVRLE2516 | 48,89              | 1                 | 4.500.000,00   | 100,000000        | 11/04/25          | 48,885426            |                     |                   |                  | 105,834075       | 4.762.533,36     | 0,46     | 0,46              | 0,45              |       |
| TRDEMVK2511                                     | TL          | Emlak Varlık Kiralama A.Ş.                               | 17/10/25    | 137              | TRDEMVK2511  | 48,94              | 4                 | 10.000.000,00  | 100,000000        | 20/10/23          | 48,937096            |                     |                   |                  | 107,120815       | 10.712.081,53    | 1,03     | 1,03              | 1,02              |       |
| TRDEMVK2539                                     | TL          | Emlak Varlık Kiralama A.Ş.                               | 03/11/25    | 154              | TRDEMVK2539  | 53,85              | 1                 | 7.000.000,00   | 100,000000        | 07/05/25          | 53,851020            |                     |                   |                  | 103,116389       | 7.218.147,26     | 0,69     | 0,69              | 0,69              |       |
| TRDEMVK2513                                     | TL          | Emlak Varlık Kiralama A.Ş.                               | 11/11/25    | 162              | TRDEMVK2513  | 54,69              | 4                 | 9.000.000,00   | 105,273100        | 19/02/25          | 54,690122            |                     | 79710719          |                  | 103,423272       | 9.308.094,51     | 0,89     | 0,89              | 0,88              |       |
| TRDDGERK2516                                    | TL          | DEĞER VARLIK KİRALAMA A.Ş.                               | 21/11/25    | 172              | TRDDGERK2516 | 53,96              | 1                 | 12.500.000,00  | 100,000000        | 28/05/25          | 53,960734            |                     |                   |                  | 100,592884       | 12.574.110,51    | 1,21     | 1,21              | 1,20              |       |
| TRDEMVK2523                                     | TL          | Emlak Varlık Kiralama A.Ş.                               | 30/12/25    | 211              | TRDEMVK2523  | 47,71              | 4                 | 15.000.000,00  | 100,000000        | 24/12/24          | 47,705685            |                     |                   |                  | 107,642752       | 16.146.412,83    | 1,55     | 1,55              | 1,53              |       |
| TRDEMVK32618                                    | TL          | Emlak Varlık Kiralama A.Ş.                               | 25/03/26    | 296              | TRDEMVK32618 | 56,60              | 4                 | 2.000.000,00   | 100,000000        | 20/03/24          | 56,598864            |                     |                   |                  | 108,751685       | 2.175.033,71     | 0,21     | 0,21              | 0,21              |       |
| TRDEMVK82613                                    | TL          | Emlak Varlık Kiralama A.Ş.                               | 11/08/26    | 435              | TRDEMVK82613 | 50,19              | 4                 | 10.000.000,00  | 100,000000        | 13/08/24          | 50,189822            |                     |                   |                  | 102,437338       | 10.243.733,77    | 0,98     | 0,98              | 0,97              |       |
| GRUP TOPLAMI                                    |             |                                                          |             |                  |              |                    |                   | 804.250.000,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  | 861.841.715,39   |          | 82,65             | 82,65             | 81,92 |
| GRUP TOPLAMI                                    |             |                                                          |             |                  |              |                    |                   | 947.568.826,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  | 1.042.905.157,23 |          | 100,00            | 100,00            | 99,13 |
| FON PORTFÖY DEĞERİ                              |             |                                                          |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  | 1.042.905.157,23 |                  | 100,00   |                   |                   |       |

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA              | TUTAR            | ORAN%    |
|-----------------------|------------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 1.042.905.157,23 | 99,14 %  |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 11.123.103,72    | 1,06 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 0,00             | 0,00 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0,00             | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -2.097.824,29    | -0,20 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0,00             | 0,00 %   |
| G-)VERGİ              | 0,00             | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 1.051.930.436,66 | 100,00 % |

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR        | ORAN%    |
|--------------------------------------------------------------------|--------------|----------|
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 5.609,14     | 0,0005 % |
| Fon Yönetim Ücreti                                                 | 1.919.577,03 | 0,1825 % |
| Kayda Alma Ücreti                                                  | 22.372,63    | 0,0021 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 93.689,88    | 0,0089 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri                             | 1.134,80     | 0,0001 % |
| Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler       | 6.942,13     | 0,0007 % |
| KYD Benchmark Kull. ücreti                                         | 10.154,01    | 0,0010 % |
|                                                                    | 2.059.479,62 | 0,1958 % |

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  
Mayıs-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