

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

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	IAT-IŞ 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	:	1.126.751.317,57
E-) Katılma Payı Sayısı	:	8.541.456.407,667
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	31 Ocak 2006
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,131916
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,127670
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,33
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	20,12
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	46,29
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	:	100,00
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	:	0,00
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	:	0,27
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 120,38

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 194.347.549,05

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL) : 155.255.325,45

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	288	TRD150426T49	36,90	2	22.550.000,00	115,177500	29/05/25	36,897708		80015476		112,307089	25.325.248,63	2,28	2,29	2,25			
TRD060526T15	TL	HAZİNE	06/05/26	309	TRD060526T15	44,71	2	2.350.000,00	115,637300	08/04/25	44,711705		79714705		106,072721	2.492.708,96	0,22	0,22	0,22			
TRD220726T13	TL	HAZİNE	22/07/26	386	TRD220726T13	42,06	2	15.378.826,00	108,508100	15/05/25	42,063847		80047170		116,979214	17.990.029,78	1,62	1,62	1,60			
TRD120826T14	TL	HAZİNE	12/08/26	407	TRD120826T14	45,16	2	59.530.000,00	110,494400	24/06/25	45,161492		80154015		111,458781	66.351.412,22	5,99	5,99	5,89			
TRD141026T18	TL	HAZİNE	14/10/26	470	TRD141026T18	40,69	2	13.000.000,00	103,875700	21/11/24	40,689507		79354450		109,641120	14.253.345,55	1,29	1,29	1,26			
TRD200127T10	TL	HAZİNE	20/01/27	568	TRD200127T10	5,94	2	8.210.000,00	402,233300	23/05/25	5,937061		80023393		462,995468	38.011.927,96	3,43	3,43	3,37			
TRD100227T11	TL	HAZİNE	10/02/27	589	TRD100227T11	44,60	2	30.800.000,00	103,990200	11/03/25	44,595228		79790296		106,685337	32.859.083,81	2,96	2,96	2,92			
TRD160627T11	TL	HAZİNE	16/06/27	715	TRD160627T11	40,37	2	70.000.000,00	100,070600	19/06/25	40,374721		80185708		105,414902	73.790.431,65	6,66	6,66	6,55			
TRD080927T18	TL	HAZİNE	08/09/27	799	TRD080927T18	37,06	2	2.000.000,00	68,492500	29/12/23	37,058136		78056174		68,068811	1.361.376,21	0,12	0,12	0,12			
TRD140628T12	TL	HAZİNE	14/06/28	1079	TRD140628T12	33,45	2	5.000.000,00	80,875400	29/05/24	33,447697		78657827		75,157586	3.757.879,32	0,34	0,34	0,33			
TRD111028T19	TL	HAZİNE	11/10/28	1198	TRD111028T19	29,19	2	2.500.000,00	103,963200	30/04/24	29,188208		78024536		108,400760	2.710.019,01	0,24	0,24	0,24			
TRD061228T14	TL	HAZİNE	06/12/28	1254	TRD061228T14	30,64	2	15.000.000,00	106,195400	07/03/25	30,640194		79774024		101,578497	15.236.774,50	1,37	1,37	1,35			
GRUP TOPLAMI								246.318.826,00											294.140.237,60	26,52	26,53	26,10
Özel Sektör Kira Sertifikaları																						
TRDEMVK72523	TL	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	09/07/25	8	TRDEMVK72523	53,14	4	2.000.000,00	100,000000	03/01/24	53,136526				110,185175	2.203.703,51	0,20	0,20	0,20			
TRDQNBV72516	TL	QNB Finans Varlık Kiralama A.Ş.	09/07/25	8	TRDQNBV72516	44,69	1	8.000.000,00	100,000000	08/01/25	44,692030				119,967152	9.597.372,13	0,87	0,87	0,85			
TRDKTSK72513	TL	KT KIRA SERTİFİKALARI VAR. KİR.	10/07/25	9	TRDKTSK72513	46,25	2	5.000.000,00	100,000000	09/01/25	46,249774				109,193587	5.459.679,33	0,49	0,49	0,48			
TRDZVK72514	TL	ZİRAAT	11/07/25	10	TRDZVK72514	52,99	1	79.900.000,00	102,173600	20/06/25	52,993451		80189694		109,930995	87.834.865,02	7,95	7,93	7,80			

IAT-İŞ PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KAT.(TL) FONU																			
Haziran-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)
TRDABVK72524	TL	KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. AKTİFBANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	23/07/25	22	TRDABVK72524	46,47	1	15.000.000,00	101,244300	04/04/25	46,474797		79884882		117,966946	17.695.041,89	1,60	1,60	1,57
TRDEMVK72556	TL	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	29/07/25	28	TRDEMVK72556	42,85	1	15.000.000,00	100,000000	30/01/25	42,850887				116,015123	17.402.268,39	1,57	1,57	1,54
TRDQNBV72524	TL	QNB Finans Varlık Kiralama A.Ş.	30/07/25	29	TRDQNBV72524	44,01	1	25.000.000,00	100,000000	29/01/25	44,007349				116,519574	29.129.893,39	2,63	2,63	2,59
TRDZKVK72522	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	30/07/25	29	TRDZKVK72522	52,10	1	31.320.000,00	100,167300	30/05/25	52,104008		80106571		108,297656	33.918.825,94	3,06	3,06	3,01
TRDKTSK82512	TL	KT KİRA SERTİFİKALARI VAR. KİR. GARANTİ FİLO HİZMETLERİ A.Ş.	05/08/25	35	TRDKTSK82512	44,73	1	15.000.000,00	100,000000	16/01/25	44,727358				118,308936	17.746.340,39	1,60	1,60	1,58
TRDEMVK82530	TL	GARANTİ FİLO HİZMETLERİ A.Ş.	07/08/25	37	TRDEMVK82530	51,34	4	23.000.000,00	100,000000	08/08/24	51,336577				106,644583	24.528.254,05	2,21	2,21	2,18
TRDHVKA82512	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	07/08/25	37	TRDHVKA82512	57,32	1	19.800.000,00	100,000000	07/05/25	57,319790				107,066175	21.199.102,61	1,91	1,91	1,88
TRDKTSK82538	TL	KT Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	07/08/25	37	TRDKTSK82538	57,36	1	15.000.000,00	100,000000	08/05/25	57,362587				106,937649	16.040.647,31	1,45	1,45	1,42
TRDEVKS82560	TL	Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	13/08/25	43	TRDEVKS82560	52,97	1	24.500.000,00	100,075900	16/06/25	52,972873		80173779		106,490172	26.090.092,02	2,35	2,35	2,32
TRDKTLM82521	TL	KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	14/08/25	44	TRDKTLM82521	50,56	1	20.000.000,00	100,000000	17/03/25	50,561361				110,638447	22.127.689,47	2,00	2,00	1,96
TRDZKVK82513	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	15/08/25	45	TRDZKVK82513	54,42	1	48.000.000,00	100,590500	13/06/25	54,417891		80161959		106,127129	50.941.022,15	4,60	4,60	4,52
TRDEMVK82563	TL	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	25/08/25	55	TRDEMVK82563	44,66	1	13.500.000,00	100,000000	26/02/25	44,664748				113,479608	15.319.747,05	1,38	1,38	1,36
TRDHVKA82520	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	27/08/25	57	TRDHVKA82520	58,21	1	25.000.000,00	100,000000	16/05/25	58,211535				105,957795	26.489.448,87	2,39	2,39	2,35
TRDEVKS82594	TL	TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.	28/08/25	58	TRDEVKS82594	55,01	1	15.100.000,00	100,024700	26/06/25	55,006308		80213416		104,321882	15.752.604,11	1,42	1,42	1,40
TRDZKVK92520	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	05/09/25	66	TRDZKVK92520	55,31	1	75.000.000,00	100,000000	27/05/25	55,306731				104,103031	78.077.273,43	7,04	7,04	6,93
TRDKTSK92529	TL	KT Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	10/09/25	71	TRDKTSK92529	40,41	1	15.000.000,00	100,000000	14/03/25	40,407790				111,615733	16.742.359,98	1,51	1,51	1,49
TRDQNBV92514	TL	QNB Finans Varlık Kiralama A.Ş.	10/09/25	71	TRDQNBV92514	43,41	1	10.000.000,00	100,000000	12/03/25	43,412681				111,588587	11.158.858,67	1,01	1,01	0,99
TRDEVKS92510	TL	Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	17/09/25	78	TRDEVKS92510	54,22	1	47.400.000,00	100,977400	30/06/25	54,215314		80229194		102,544627	48.606.153,24	4,38	4,39	4,31
TRDKTLM92512	TL	KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	17/09/25	78	TRDKTLM92512	49,11	1	15.000.000,00	100,000000	28/03/25	49,110971				110,964776	16.644.716,39	1,50	1,50	1,48
TRDKTSK92578	TL	KT Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	18/09/25	79	TRDKTSK92578	55,50	1	20.000.000,00	100,000000	25/06/25	55,504566				100,728402	20.145.680,31	1,82	1,82	1,79
TRDATAV92517	TL	FASDAT Gıda Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş.	23/09/25	84	TRDATAV92517	53,39	1	5.000.000,00	100,000000	18/04/25	53,391271				109,060924	5.453.046,19	0,49	0,49	0,48
TRDATAV92525	TL	FASDAT Gıda Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş.	23/09/25	84	TRDATAV92525	56,38	1	9.700.000,00	100,000000	15/05/25	56,381191				105,926490	10.274.869,53	0,93	0,93	0,91
TRDHVKA92537	TL	HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	24/09/25	85	TRDHVKA92537	55,27	1	25.000.000,00	100,000000	25/06/25	55,265025				100,725849	25.181.462,24	2,27	2,27	2,23
TRDHVKA92529	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	25/09/25	86	TRDHVKA92529	56,77	1	19.500.000,00	100,000000	12/06/25	56,772533				102,368123	19.961.783,90	1,80	1,80	1,77
TRDZKVK2518	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	03/10/25	94	TRDZKVK2518	54,30	1	10.000.000,00	100,000000	27/06/25	54,300985				100,476457	10.047.645,74	0,91	0,91	0,89
TRDEMVK2545	TL	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	06/10/25	97	TRDEMVK2545	48,91	1	7.500.000,00	100,000000	09/04/25	48,912064				109,478536	8.210.890,19	0,74	0,74	0,73
TRDQNBVE2517	TL	QNB Finans Varlık Kiralama A.Ş.	08/10/25	99	TRDQNBVE2517	48,86	1	9.500.000,00	100,000000	09/04/25	48,855049				109,467692	10.399.430,76	0,94	0,94	0,92
TRDDVRLE2516	TL	D Varlık Kiralama Anonim Şirketi	09/10/25	100	TRDDVRLE2516	48,88	1	4.500.000,00	100,000000	11/04/25	48,882674				109,234841	4.915.567,82	0,44	0,44	0,44
TRDEMVK2511	TL	Emlak	17/10/25	108	TRDEMVK2511	53,88	4	10.000.000,00	100,000000	20/10/23	53,875602				109,595399	10.959.539,93	0,99	0,99	0,97

IAT-İŞ PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KAT.(TL) FONU																			
Haziran-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)
TRDEMVKK2539	TL	Varlık Kiralama A.Ş. Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	03/11/25	125	TRDEMVKK2539	53,85	1	7.000.000,00	100,000000	07/05/25	53,851020				106,707073	7.469.495,12	0,67	0,67	0,66
TRDEMVKK2513	TL	Emlak Varlık Kiralama A.Ş. DEĞER VARLIK KİRALAMA A.Ş.	11/11/25	133	TRDEMVKK2513	54,69	4	9.000.000,00	105,273100	19/02/25	54,690122		79710719		107,070903	9.636.381,29	0,87	0,87	0,86
TRDDGERK2516	TL	DEĞER VARLIK KİRALAMA A.Ş.	21/11/25	143	TRDDGERK2516	53,96	1	12.500.000,00	100,000000	28/05/25	53,960734				104,101591	13.012.698,88	1,17	1,17	1,15
TRDABVKA2512	TL	AKTİFBANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	17/12/25	169	TRDABVKA2512	51,92	1	20.000.000,00	101,035600	27/06/25	51,924248		80217402		101,500125	20.300.025,05	1,83	1,83	1,80
TRDEMVKA2523	TL	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	30/12/25	182	TRDEMVKA2523	47,71	4	15.000.000,00	100,000000	24/12/24	47,705685				100,732201	15.109.830,10	1,36	1,36	1,34
TRDEMVK32618	TL	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	25/03/26	267	TRDEMVK32618	56,60	4	2.000.000,00	100,000000	20/03/24	56,598864				100,766893	2.015.337,86	0,18	0,18	0,18
TRDEMVK82613	TL	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	11/08/26	406	TRDEMVK82613	50,19	4	10.000.000,00	100,000000	13/08/24	50,189822				105,801721	10.580.172,14	0,95	0,95	0,94
GRUP TOPLAMI								758.720.000,00								814.379.816,39	73,48	73,47	72,27
GRUP TOPLAMI								1.005.038.826,00								1.108.520.053,99	100,00	100,00	98,37
FON PORTFÖY DEĞERİ															1.108.520.053,99	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.108.520.053,99	98,38 %
B-)HAZIR DEĞERLER	19.984.279,58	1,77 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.753.016,00	-0,16 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.126.751.317,57	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3.140,61	0,0003 %
Fon Yönetim Ücreti	1.517.694,91	0,1347 %
Kayda Alma Ücreti	11.986,37	0,0011 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	86.797,78	0,0077 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0000 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	6.881,00	0,0006 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	7.200,00	0,0006 %
Danışmanlık Giderleri	11.280,00	0,0010 %
	1.645.424,37	0,1460 %

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				