

IAT-İŞ PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KAT.(TL) FONU
Temmuz-2022

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	:	183.953.030,65
E-) Katılma Payı Sayısı	:	3.527.174.450,667
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	31 Ocak 2006
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,052153
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,051606
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,06
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	14,63
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	22,58
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	:	96,25
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	:	3,75
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 : 144,35

I-Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 40.645.363,08
---	-----------------

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit : 80.308.167,08
Çıkışları (TL)

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																				
TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		25/08/22	24		25,50		5.237.383,56		14/07/22				5.391.061,31	25,500000	5.303.245,45	100,00	2,92	2,88	
GRUP TOPLAMI								5.237.383,56									5.303.245,45	100,00	2,92	2,88
GRUP TOPLAMI								5.237.383,56									5.303.245,45	100,00	2,92	2,88
KİRA SERTİFİKALARI																				
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																				
TRD100822T10	TL	HAZİNE	10/08/22	9	TRD100822T10	0,00	2	180.000,00	104,436400	27/07/22	15,878716		75970344		104,997757	188.995,96	0,11	0,10	0,10	
TRD080223T19	TL	HAZİNE	08/02/23	191	TRD080223T19	0,00	2	200.000,00	104,873700	28/02/22	19,411507		75332930		104,387983	208.775,97	0,12	0,11	0,11	
TRD120723T18	TL	HAZİNE	12/07/23	345	TRD120723T18	0,00	2	4.560.000,00	105,672200	23/05/22	17,765102		75740546		101,827833	4.643.349,19	2,63	2,55	2,52	
TRD160823T13	TL	HAZİNE	16/08/23	380	TRD160823T13	0,00	2	410.000,00	103,572300	19/07/22	18,871481		75689171		107,899139	442.386,47	0,25	0,24	0,24	
TRD181023T17	TL	HAZİNE	18/10/23	443	TRD181023T17	0,00	2	1.000.000,00	105,211500	09/03/22	18,592768		75443733		105,395941	1.053.959,41	0,60	0,58	0,57	
TRD131223T10	TL	HAZİNE	13/12/23	499	TRD131223T10	0,00	2	4.450.000,00	106,035500	01/06/22	22,051980		75776253		101,872723	4.533.336,19	2,57	2,49	2,46	
TRD140224T10	TL	HAZİNE	14/02/24	562	TRD140224T10	0,00	2	13.200.000,00	105,290500	26/07/22	21,618332		75993928		108,788441	14.360.074,26	8,13	7,90	7,81	
TRD200324T29	TL	HAZİNE	20/03/24	597	TRD200324T29	0,00	2	8.370.000,00	104,329100	04/07/22	22,848489		75740546		112,173817	9.388.948,50	5,32	5,16	5,10	
TRD080524T15	TL	HAZİNE	08/05/24	646	TRD080524T15	0,00	2	4.500.000,00	101,616700	26/07/22	22,585697		75993928		106,847070	4.808.118,14	2,72	2,64	2,61	
TRD200127T10	TL	HAZİNE	20/01/27	1633	TRD200127T10	0,00	2	7.650.000,00	157,109100	01/06/22	0,000000		75776253		196,651552	15.043.843,70	8,52	8,27	8,18	
TRD070432T17	TL	HAZİNE	07/04/32	3537	TRD070432T17	0,00	2	4.150.000,00	128,729800	06/06/22	0,000000		75795961		148,026674	6.143.106,98	3,48	3,38	3,34	
GRUP TOPLAMI								48.670.000,00									60.814.894,77	34,45	33,42	33,04
Özel Sektör Kira Sertifikaları																				
TRDQFVK82215	TL	QNB Finans Varlık	03/08/22	2	TRDQFVK82215	4,62	1	2.000.000,00	100,000000	27/04/22	18,316650				104,521727	2.090.434,54	1,18	1,15	1,14	

IAT-İŞ PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KAT.(TL) FONU																			
Temmuz-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)
TRDZKVK82216	TL	Kiralama A.Ş. ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	05/08/22	4	TRDZKVK82216	0,00	1	17.500.000,00	100,854200	01/06/22	22,973480		75776253		104,393287	18.268.825,18	10,32	10,06	9,93
TRDTFVK82219	TL	TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.	22/08/22	21	TRDTFVK82219	4,43	1	10.000.000,00	100,000000	17/06/22	26,098747				103,046056	10.304.605,63	5,84	5,66	5,60
TRDHVKA82249	TL	HALK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	23/08/22	22	TRDHVKA82249	0,00	1	6.000.000,00	100,076100	20/05/22	27,102280		75728671		103,301924	6.198.115,44	3,51	3,41	3,37
TRDZKVK82224	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	23/08/22	22	TRDZKVK82224	0,00	1	3.000.000,00	100,155600	27/07/22	26,165009		75776253		103,403703	3.102.111,10	1,76	1,71	1,69
TRDZKVK92215	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	07/09/22	37	TRDZKVK92215	5,39	1	5.000.000,00	100,000000	03/06/22	21,043320				103,371077	5.168.553,83	2,93	2,84	2,81
TRDHVKA92214	TL	HALK LEASING FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	08/09/22	38	TRDHVKA92214	5,24	1	5.000.000,00	100,000000	09/06/22	23,616695				102,938200	5.146.910,00	2,91	2,83	2,80
TRDVVRK92227	TL	VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.	08/09/22	38	TRDVVRK92227	4,99	1	6.000.000,00	100,000000	09/06/22	26,593304				102,440264	6.146.415,87	3,48	3,38	3,34
TRDABVK92233	TL	AKTİF BANK SÜKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	09/09/22	39	TRDABVK92233	0,00	1	2.250.000,00	100,000000	03/06/22	21,907806		75784169		103,294436	2.324.124,81	1,32	1,28	1,26
TRDQFVK92214	TL	QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	14/09/22	44	TRDQFVK92214	5,29	1	5.000.000,00	100,000000	22/06/22	25,122337				102,486535	5.124.326,73	2,90	2,82	2,79
TRDABVKE2211	TL	AKTİF BANK SÜKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	07/10/22	67	TRDABVKE2211	6,30	1	1.900.000,00	100,000000	08/07/22	27,019367				101,729548	1.932.861,42	1,09	1,06	1,05
TRDYVKSE2214	TL	YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	12/10/22	72	TRDYVKSE2214	17,05	4	500.000,00	100,000000	14/10/20	29,019222				101,538246	507.691,23	0,29	0,28	0,28
TRDZKVK2237	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	26/10/22	86	TRDZKVK2237	6,11	1	2.000.000,00	100,000000	26/07/22	26,538973				100,387612	2.007.752,24	1,14	1,10	1,09
TRDEVKSK2236	TL	Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	03/11/22	94	TRDEVKSK2236	6,38	1	9.000.000,00	100,000000	28/07/22	25,889578				100,252627	9.022.736,45	5,11	4,96	4,90
TRDEMVKK2216	TL	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	11/11/22	102	TRDEMVKK2216	18,54	4	1.000.000,00	100,000000	05/11/21	18,756447				104,193184	1.041.931,84	0,59	0,57	0,57
TRDYVKS2216	TL	YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	21/11/22	112	TRDYVKS2216	13,32	1	7.000.000,00	100,000000	25/05/22	28,842840				104,837308	7.338.611,58	4,16	4,03	3,99
TRDEMVKA2218	TL	GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	01/12/22	122	TRDEMVKA2218	0,00	4	7.000.000,00	103,723900	10/02/22	17,416716		75336888		103,213809	7.224.966,61	4,09	3,97	3,93
TRDEMVKA2234	TL	GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	01/12/22	122	TRDEMVKA2234	12,97	1	10.000.000,00	100,000000	07/06/22	28,264341				103,952867	10.395.286,69	5,89	5,72	5,65
TRDEMVKA2226	TL	GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	15/12/22	136	TRDEMVKA2226	0,00	4	3.000.000,00	103,549000	08/04/22	19,790020		75562535		102,680709	3.080.421,28	1,74	1,69	1,67
TRDYVKS12326	TL	MLP SAGLIK HİZMETLERİ A.Ş.	12/01/23	164	TRDYVKS12326	19,41	4	2.000.000,00	100,000000	15/01/21	30,146694				101,618103	2.032.362,07	1,15	1,12	1,10
TRDEMVK42310	TL	Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	13/04/23	255	TRDEMVK42310	0,00	4	3.000.000,00	100,449300	20/05/22	22,158818		75728671		104,556184	3.136.685,52	1,78	1,72	1,71
TRDQFVK52317	TL	QNB Finans Varlık Kiralama A.Ş.	02/05/23	274	TRDQFVK52317	24,03	1	3.000.000,00	100,000000	09/05/22	24,553409				105,182883	3.155.486,48	1,79	1,74	1,72
TRDEMVK92315	TL	GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	19/09/23	414	TRDEMVK92315	24,93	4	1.000.000,00	100,000000	22/03/22	27,445602				102,761512	1.027.615,12	0,58	0,56	0,56
GRUP TOPLAMI								112.150.000,00								115.778.831,66	65,55	63,66	62,95
GRUP TOPLAMI								160.820.000,00								176.593.726,43	100,00	97,08	95,99
FON PORTFÖY DEĞERİ																	181.896.971,88	100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	181.896.971,88	98,88 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.373.512,45	1,29 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-317.453,68	-0,17 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	183.953.030,65	100,00 %

IAT-İŞ PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KAT.(TL) FONU
Temmuz-2022

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	865,77	0,0005 %
Fon Yönetim Ücreti	299.363,95	0,1627 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	318,37	0,0002 %
Kayda Alma Ücreti	3.431,84	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	12.190,90	0,0066 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	87,30	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	762,60	0,0004 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	628,75	0,0003 %
BIST Endeks lisans ücreti	1.151,28	0,0006 %
	318.800,76	0,1732 %

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TRD200324T29	HAZİNE		20/03/24	04/07/22	109,876	2.197.521,98	2.000.000,00
TRD100822T10	HAZİNE		10/08/22	04/07/22	103,786	5.189.313,19	5.000.000,00
TRD100822T10	HAZİNE		10/08/22	04/07/22	103,786	6.175.282,69	5.950.000,00
TRD100822T10	HAZİNE		10/08/22	04/07/22	103,786	51.893,13	50.000,00
TRD100822T10	HAZİNE		10/08/22	13/07/22	104,175	937.577,77	900.000,00
TRD160823T13	HAZİNE		16/08/23	19/07/22	107,241	5.362.043,41	5.000.000,00
TRD100822T10	HAZİNE		10/08/22	19/07/22	104,440	6.266.380,22	6.000.000,00
TRD080524T15	HAZİNE		08/05/24	19/07/22	105,303	1.579.545,33	1.500.000,00
TRDZKVK82224	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.		23/08/22	27/07/22	103,075	515.376,73	500.000,00
TRDZKVK82224	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.		23/08/22	27/07/22	103,075	515.376,73	500.000,00
TRDZKVK82224	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.		23/08/22	27/07/22	103,075	12.884.418,20	12.500.000,00
TRD100822T10	HAZİNE		10/08/22	27/07/22	104,786	7.858.961,54	7.500.000,00
TAHVİL TÜRK						Toplamı:	49533690,92
							47400000,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRDHVKA72216	HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		05/07/22	05/07/22	1,000	3.000.000,00	3.000.000,00
TRD060722T17	HAZİNE		06/07/22	06/07/22	1,029	850.000,00	850.000,00
TRDZKVK72217	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.		06/07/22	06/07/22	1,000	4.900.000,00	4.900.000,00

IAT-İŞ PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KAT.(TL) FONU
Temmuz-2022

TRDZKVK72225	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	26/07/22	26/07/22	1,000	1.000.000,00	1.000.000,00
TRDEVKS722A0	TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.	28/07/22	28/07/22	1,000	9.000.000,00	9.000.000,00
Toplamı:					18750000,00	18750000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRD100822T10	HAZİNE		10/08/22	07/07/22	103,925	6.235.496,70	6.000.000,00
TRDABVKE2211	AKTİFBANK SUKUK VARLIK KİRALAMA		07/10/22	08/07/22	100,000	1.900.000,00	1.900.000,00
TRD100822T10	HAZİNE		10/08/22	14/07/22	104,232	1.042.318,68	1.000.000,00
TRD100822T10	HAZİNE		10/08/22	20/07/22	104,494	7.314.596,15	7.000.000,00
TRDZKVKE2237	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.		26/10/22	26/07/22	100,000	2.000.000,00	2.000.000,00
TRD140224T10	HAZİNE		14/02/24	26/07/22	108,442	2.168.842,42	2.000.000,00
TRD140224T10	HAZİNE		14/02/24	26/07/22	108,434	2.168.682,42	2.000.000,00
TRD140224T10	HAZİNE		14/02/24	26/07/22	108,442	2.168.842,42	2.000.000,00
TRD080524T15	HAZİNE		08/05/24	26/07/22	106,490	1.064.895,60	1.000.000,00
TRDEVKSK2236	Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.		03/11/22	28/07/22	100,000	9.000.000,00	9.000.000,00
Toplamı:						35063674,39	33900000,00
						103347365,31	100050000,00