

IAT-İŞ PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KAT.(TL) FONU
Mayıs-2024

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	:	247.934.726,98
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.838.463.305,667
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	31 Ocak 2006
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,087348
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,083695
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,36
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	17,33
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	37,68
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		

a-)Hisse Senedi	:	0,02
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	98,72
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	:	1,26
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	:	0,60
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,33
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	75,40

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	100.581.973,17
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	37.854.359,91

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 E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
---------------	-------------	---------------	-------------	------------------	-----------	--------------------	-------------------	---------------	-------------------	-------------------	----------------------	---------------------	---------------------	------------------	-----------------	--------------	----------	-------------------	-------------------

KATILIM HESABI

KATILIM HESABI

VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	TL	03/06/24	0	48,00	19.056.718,59	31/05/24	19.131.695,84	48,000000	19.131.695,84	100,00	7,85	7,72
GRUP TOPLAMI					19.056.718,59				19.131.695,84	100,00	7,85	7,72
GRUP TOPLAMI					19.056.718,59				19.131.695,84	100,00	7,85	7,72

KİRA SERTİFİKALARI

Kamu Kesimi Kira Sertifikaları

TRD150426T49	TL	HAZİNE	15/04/26	681	TRD150426T49	40,66	2	21.000.000,00	103,719100	29/05/24	40,657031	78657827	109,181717	22.928.160,52	10,21	9,41	9,25
TRD060526T15	TL	HAZİNE	06/05/26	702	TRD060526T15	38,74	2	14.000.000,00	101,752100	22/05/24	38,735507	78606425	109,879283	15.383.099,67	6,85	6,31	6,20
TRD080927T18	TL	HAZİNE	08/09/27	1192	TRD080927T18	26,63	2	2.000.000,00	68,492500	29/12/23	26,634690	78056174	70,362352	1.407.247,05	0,63	0,58	0,57
TRD140628T12	TL	HAZİNE	14/06/28	1472	TRD140628T12	30,98	2	5.000.000,00	80,875400	29/05/24	30,984441	78657827	81,174578	4.058.728,90	1,81	1,67	1,64
TRD111028T19	TL	HAZİNE	11/10/28	1591	TRD111028T19	29,19	2	2.500.000,00	103,963200	30/04/24	29,191665	78024536	106,656614	2.666.415,36	1,19	1,09	1,08
TRD070933T11	TL	HAZİNE	07/09/33	3383	TRD070933T11	27,42	2	3.000.000,00	108,369100	23/01/24	27,415439	77973271	107,673356	3.230.200,67	1,44	1,33	1,30
GRUP TOPLAMI								47.500.000,00						49.673.852,17	22,13	20,39	20,04

Özel Sektör Kira Sertifikaları

TRDZKVK62416	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	07/06/24	4	TRDZKVK62416	55,42	1	5.000.000,00	100,000000	06/03/24	55,418968		111,181977	5.559.098,83	2,48	2,28	2,24
TRDZKVK72415	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	05/07/24	32	TRDZKVK72415	67,24	1	4.000.000,00	106,991900	22/05/24	67,238766	78630229	108,817301	4.352.692,05	1,94	1,79	1,76

IAT-İŞ PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KAT.(TL) FONU																			
Mayıs-2024																			
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)
TRDHVKA72430	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	11/07/24	38	TRDHVKA72430	64,08	1	3.000.000,00	100,000000	03/04/24	64,082906				108,628077	3.258.842,30	1,45	1,34	1,31
TRDHVKA72448	TL	HALK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	17/07/24	44	TRDHVKA72448	65,97	1	8.000.000,00	100,000000	17/04/24	65,966326				106,741019	8.539.281,51	3,80	3,50	3,44
TRDZKVK82414	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	07/08/24	65	TRDZKVK82414	65,52	1	13.000.000,00	102,228000	28/05/24	65,518272		78653951		104,806577	13.624.855,06	6,07	5,59	5,50
TRDHVKA82439	TL	HALK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	08/08/24	66	TRDHVKA82439	65,22	1	2.000.000,00	100,000000	09/05/24	65,221432				103,501285	2.070.025,71	0,92	0,85	0,83
TRDEVKS82446	TL	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	09/08/24	67	TRDEVKS82446	63,78	1	2.750.000,00	100,000000	20/05/24	63,777035				103,211656	2.838.320,55	1,26	1,16	1,14
TRDQFVK82413	TL	QNB Finans Varlık Kiralama A.Ş.	12/08/24	70	TRDQFVK82413	51,99	1	9.000.000,00	100,000000	14/02/24	51,990479				113,447332	10.210.259,84	4,55	4,19	4,12
TRDHVKA82447	TL	HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	13/08/24	71	TRDHVKA82447	65,24	1	3.000.000,00	100,000000	14/05/24	65,236452				102,790033	3.083.700,99	1,37	1,27	1,24
TRDEMVK82423	TL	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	28/08/24	86	TRDEMVK82423	39,63	4	5.600.000,00	100,000000	16/08/23	39,629000				101,122501	5.662.860,07	2,52	2,32	2,28
TRDHVKA92412	TL	HALK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	05/09/24	94	TRDHVKA92412	60,48	1	7.000.000,00	100,000000	28/05/24	60,477945				100,780542	7.054.637,92	3,14	2,90	2,85
TRDZKVK92413	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	06/09/24	95	TRDZKVK92413	59,64	1	25.000.000,00	100,010300	30/05/24	59,637234		78661813		100,787723	25.196.930,76	11,21	10,34	10,16
TRDQFVKE2417	TL	QNB Finans Varlık Kiralama A.Ş.	09/10/24	128	TRDQFVKE2417	42,65	1	10.000.000,00	100,000000	10/01/24	42,650017				118,663249	11.866.324,90	5,29	4,87	4,79
TRDEMVKE2420	TL	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	11/10/24	130	TRDEMVKE2420	54,51	4	10.000.000,00	100,000000	06/10/23	54,510236				107,261592	10.726.159,23	4,78	4,40	4,33
TRDEMVKE2438	TL	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	15/10/24	134	TRDEMVKE2438	55,19	4	5.000.000,00	100,000000	10/10/23	55,191749				105,973541	5.298.677,04	2,36	2,18	2,14
TRDEMVK12511	TL	GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	29/01/25	240	TRDEMVK12511	42,70	2	5.000.000,00	100,000000	02/08/23	42,702669				113,354149	5.667.707,43	2,52	2,33	2,29
TRDEMVK22528	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	04/02/25	246	TRDEMVK22528	52,44	4	8.000.000,00	100,000000	30/01/24	52,442253				103,991986	8.319.358,88	3,71	3,41	3,36
TRDEMVK22510	TL	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	05/02/25	247	TRDEMVK22510	55,08	4	10.000.000,00	105,104500	08/02/24	55,078869		78218490		106,613925	10.661.392,51	4,75	4,38	4,30
TRDYVKS62511	TL	YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	12/06/25	374	TRDYVKS62511	57,92	4	9.300.000,00	104,629100	29/03/24	57,923217		78269947		112,677591	10.479.015,95	4,67	4,30	4,23
TRDEMVK62516	TL	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	25/06/25	387	TRDEMVK62516	51,04	4	5.000.000,00	108,897200	28/05/24	51,042019		78653951		109,712221	5.485.611,05	2,44	2,25	2,21
TRDEMVK72523	TL	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	09/07/25	401	TRDEMVK72523	53,14	4	2.000.000,00	100,000000	03/01/24	53,140188				107,373849	2.147.476,99	0,96	0,88	0,87
TRDEMVKE2511	TL	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	17/10/25	501	TRDEMVKE2511	55,24	4	10.000.000,00	100,000000	20/10/23	55,240181				105,591480	10.559.147,97	4,70	4,33	4,26
TRDEMVK32618	TL	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	25/03/26	660	TRDEMVK32618	55,71	4	2.000.000,00	100,000000	20/03/24	55,709691				109,525921	2.190.518,42	0,98	0,90	0,88
GRUP TOPLAMI								163.650.000,00								174.852.895,96	77,87	71,76	70,53
GRUP TOPLAMI								211.150.000,00								224.526.748,13	100,00	92,15	90,57
FON PORTFÖY DEĞERİ																	243.658.443,97	100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	243.658.443,97	98,28 %
B-)HAZIR DEĞERLER	4.590.138,34	1,85 %
C-)ALACAKLAR	35.008,68	0,01 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-348.864,01	-0,14 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	247.934.726,98	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

IAT-İŞ PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KAT.(TL) FONU
Mayıs-2024

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	312.108,83	0,1259 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.056,32	0,0004 %
Kayda Alma Ücreti	3.504,38	0,0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	13.144,05	0,0053 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	867,27	0,0003 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.944,60	0,0008 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	2.633,00	0,0011 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	4.233,60	0,0017 %
Danışmanlık Giderleri	6.600,00	0,0027 %
	346.092,05	0,1396 %

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

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
ALTNY	Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş.			29/05/24	72,300	5.350,20	74,00
ALTNY	Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş.			29/05/24	72,350	27.203,60	376,00
KOCMT	Koç Metalurji. A.Ş.			30/05/24	19,880	35.008,68	1.761,00
HISSE TÜRK				Toplamı:		67562,48	2211,00

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TRDEVKS52464	Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.		29/05/24	10/05/24	110,298	6.617.887,19	6.000.000,00
TRDEVKS82446	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.		09/08/24	17/05/24	100,858	1.512.863,01	1.500.000,00
TRDEVKS82446	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.		09/08/24	20/05/24	101,277	759.575,34	750.000,00
TRD150426T49	HAZİNE		15/04/26	22/05/24	107,390	4.295.615,38	4.000.000,00
TRD060526T15	HAZİNE		06/05/26	22/05/24	105,823	3.174.692,31	3.000.000,00
TRD060526T15	HAZİNE		06/05/26	22/05/24	105,823	1.058.230,77	1.000.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		17418864,00	16250000,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRD080524T15	HAZİNE		08/05/24	08/05/24	1,026	60.000,00	60.000,00
TRDEVKS52449	TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.		08/05/24	08/05/24	1,000	3.750.000,00	3.750.000,00
TRDHVKA52424	HALK GAYRİMENKUL YATIRIM		09/05/24	09/05/24	1,000	2.000.000,00	2.000.000,00

IAT-İŞ PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KAT.(TL) FONU						
Mayıs-2024						
TRDHVKA52440	ORTAKLIĞI A.Ş. EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	14/05/24	14/05/24	1,000	3.000.000,00	3.000.000,00
TRDQFVK52424	QNB FINANS FINANSAL KİRALAMA A.Ş	15/05/24	15/05/24	1,022	4.000.000,00	4.000.000,00
TRDHVKA52457	HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	28/05/24	28/05/24	1,000	3.000.000,00	3.000.000,00
TRDZKVK52433	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	28/05/24	28/05/24	1,060	16.500.000,00	16.500.000,00
TRDEVKS52464	Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	29/05/24	29/05/24	1,000	7.000.000,00	7.000.000,00
Toplamı:				39310000,00	39310000,00	

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK KOCMT	Koç Metalurji. A.Ş.			14/05/24	20,500	36.100,50	1.761,00
ALTNY	Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş.			15/05/24	32,000	14.400,00	450,00
HISSE TÜRK				Toplamı:	50500,50	2211,00	

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK TRD060526T15	HAZİNE		06/05/26	07/05/24	100,000	5.000.000,00	5.000.000,00
TRDEVKS82446	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.		09/08/24	08/05/24	100,000	5.000.000,00	5.000.000,00
TRDHVKA82439	HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		08/08/24	09/05/24	100,000	2.000.000,00	2.000.000,00
TRDZKVK52433	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.		28/05/24	10/05/24	109,623	6.029.241,72	5.500.000,00
TRDHVKA82447	HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.		13/08/24	14/05/24	100,000	3.000.000,00	3.000.000,00
TRDZKVK52433	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.		28/05/24	14/05/24	110,237	3.307.103,06	3.000.000,00
TRD060526T15	HAZİNE		06/05/26	14/05/24	102,374	2.047.483,52	2.000.000,00
TRD060526T15	HAZİNE		06/05/26	14/05/24	102,374	2.047.483,52	2.000.000,00
TRD060526T15	HAZİNE		06/05/26	15/05/24	102,387	4.095.461,54	4.000.000,00
TRD060526T15	HAZİNE		06/05/26	16/05/24	102,499	4.099.956,04	4.000.000,00
TRD060526T15	HAZİNE		06/05/26	16/05/24	102,499	1.024.989,01	1.000.000,00
TRD150426T49	HAZİNE		15/04/26	20/05/24	105,168	2.103.361,54	2.000.000,00
TRDZKVK72415	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.		05/07/24	22/05/24	106,992	4.279.677,89	4.000.000,00
TRDZKVK82414	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.		07/08/24	22/05/24	103,084	3.092.513,87	3.000.000,00
TRDEMVK62516	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.		25/06/25	27/05/24	108,848	3.265.450,80	3.000.000,00
TRDHVKA92412	HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		05/09/24	28/05/24	100,000	7.000.000,00	7.000.000,00
TRDZKVK92413	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.		06/09/24	28/05/24	100,000	24.000.000,00	24.000.000,00
TRDZKVK82414	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.		07/08/24	28/05/24	103,942	5.197.123,35	5.000.000,00

IAT-İŞ PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KAT.(TL) FONU
Mayıs-2024

TRDEMVK62516	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	25/06/25	28/05/24	108,971	2.179.410,76	2.000.000,00
TRD140628T12	HAZİNE	14/06/28	29/05/24	80,875	4.043.769,23	5.000.000,00
TRD150426T49	HAZİNE	15/04/26	29/05/24	108,668	8.693.476,92	8.000.000,00
TRDZKVK92413	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	06/09/24	30/05/24	100,257	1.002.569,73	1.000.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:	102509072,50	100500000,00
					159355999,48	156064422,00