

IAT-İŞ PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KAT.(TL) FONU
Nisan-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	:	1.340.841.364,67
E-) Katılma Payı Sayısı	:	10.821.477.392,667
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	31 Ocak 2006
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,123906
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,120881
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,50
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	12,83
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	48,04
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	:	1,07
e-)Kira Sertifikaları	:	97,06
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	:	0,23
l-) Katilim Hesabı	:	1,64
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	:	0,22
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,37
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	98,27
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	219.109.087,47
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	267.359.037,84

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)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Özel Sektör																			
TRDEMVK82563	TL	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	25/08/25	115	TRDEMVK82563	44,66	1	13.500.000,00	100,000000	26/02/25	44,664748				106,796454	14.417.521,26	1,14	1,08	1,08
GRUP TOPLAMI								13.500.000,00								14.417.521,26	1,14	1,08	1,08
GRUP TOPLAMI								13.500.000,00								14.417.521,26	1,14	1,08	1,08
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		02/05/25	0		45,50		65.758.311,88		30/04/25				65.922.257,26	45,500000	65.922.257,26	100,00	4,95	4,92
GRUP TOPLAMI								65.758.311,88								65.922.257,26	100,00	4,95	4,92
GRUP TOPLAMI								65.758.311,88								65.922.257,26	100,00	4,95	4,92
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD150426T49	TL	HAZİNE	15/04/26	348	TRD150426T49	37,34	2	121.000.000,00	115,180900	14/04/25	37,336321		79766107		106,359266	128.694.712,20	10,20	9,72	9,60
TRD060526T15	TL	HAZİNE	06/05/26	369	TRD060526T15	43,70	2	2.350.000,00	115,637300	08/04/25	43,703102		79714705		120,818115	2.839.225,70	0,22	0,21	0,21
TRD220726T13	TL	HAZİNE	22/07/26	446	TRD220726T13	47,86	2	2.178.826,00	117,242700	06/02/25	47,856502		79508794		106,132183	2.312.435,60	0,18	0,17	0,17
TRD120826T14	TL	HAZİNE	12/08/26	467	TRD120826T14	41,00	2	62.520.000,00	116,801800	11/04/25	41,004246		79912810		108,093003	67.579.745,55	5,34	5,08	5,04
GRUP TOPLAMI								188.048.826,00								201.426.119,05	15,94	15,18	15,02
Devlet Tahvili																			
TRD141026T18	TL	HAZİNE	14/10/26	530	TRD141026T18	40,70	2	13.000.000,00	103,875700	21/11/24	40,701975		79354450		103,646490	13.474.043,69	1,06	1,01	1,00

IAT-İŞ PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KAT.(TL) FONU																			
Nisan-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)
GRUP TOPLAMI								13.000.000,00								13.474.043,69	1,06	1,01	1,00
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD200127T10	TL	HAZİNE	20/01/27	628	TRD200127T10	7,02	2	28.150.000,00	402,153900	30/04/25	7,016305		79987824		427,417885	120.318.134,71	9,51	9,04	8,97
TRD100227T11	TL	HAZİNE	10/02/27	649	TRD100227T11	38,54	2	30.800.000,00	103,990200	11/03/25	38,541596		79790296		106,464606	32.791.098,54	2,59	2,46	2,45
TRD080927T18	TL	HAZİNE	08/09/27	859	TRD080927T18	26,63	2	2.000.000,00	68,492500	29/12/23	26,632481		78056174		76,101374	1.522.027,49	0,12	0,11	0,11
TRD140628T12	TL	HAZİNE	14/06/28	1139	TRD140628T12	42,05	2	5.000.000,00	80,875400	29/05/24	42,052766		78657827		69,682005	3.484.100,23	0,28	0,26	0,26
TRD111028T19	TL	HAZİNE	11/10/28	1258	TRD111028T19	29,19	2	2.500.000,00	103,963200	30/04/24	29,187731		78024536		103,932880	2.598.321,99	0,21	0,19	0,19
TRD061228T14	TL	HAZİNE	06/12/28	1314	TRD061228T14	30,61	2	15.000.000,00	106,195400	07/03/25	30,605588		79774024		111,145637	16.671.845,48	1,32	1,25	1,24
GRUP TOPLAMI								83.450.000,00								177.385.528,44	14,03	13,31	13,22
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDHVKA52531	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	07/05/25	5	TRDHVKA52531	45,53	1	20.000.000,00	100,000000	16/01/25	45,533252				112,194414	22.438.882,77	1,77	1,69	1,67
TRDEVKS52555	TL	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	08/05/25	6	TRDEVKS52555	43,64	1	24.900.000,00	100,000000	29/04/25	43,643597				109,548608	27.277.603,48	2,16	2,05	2,03
TRDKTSK52523	TL	KT KİRA SERTİFİKALARI VAR. KİR.	08/05/25	6	TRDKTSK52523	46,03	1	15.000.000,00	100,000000	06/02/25	46,029111				109,228297	16.384.244,48	1,29	1,23	1,22
TRDHVKA52549	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	16/05/25	14	TRDHVKA52549	46,40	1	15.000.000,00	100,000000	12/02/25	46,403821				108,592373	16.288.855,89	1,29	1,22	1,21
TRDZKVK52532	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	16/05/25	14	TRDZKVK52532	45,56	1	38.000.000,00	100,240000	14/03/25	45,556204		79801731		108,646249	41.285.574,80	3,26	3,10	3,08
TRDEVKS52563	TL	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	23/05/25	21	TRDEVKS52563	44,72	1	17.000.000,00	107,781900	22/04/25	44,718112		79956103		108,879000	18.509.430,08	1,46	1,39	1,38
TRDZKVK52516	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	27/05/25	25	TRDZKVK52516	52,63	1	75.000.000,00	106,692900	22/04/25	52,625762		79956103		118,104989	88.578.741,67	7,00	6,65	6,61
TRDEVKS52548	TL	Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	28/05/25	26	TRDEVKS52548	49,37	1	30.000.000,00	109,185600	04/04/25	49,371435		79884882		117,334781	35.200.434,16	2,78	2,64	2,63
TRDLVNT52511	TL	Levent Varlık Kiralama A.Ş.	29/05/25	27	TRDLVNT52511	47,11	1	10.000.000,00	100,000000	28/02/25	47,112968				106,889985	10.688.998,46	0,84	0,80	0,80
TRDQNBV62517	TL	QNB Finans Varlık Kiralama A.Ş.	04/06/25	33	TRDQNBV62517	45,23	1	10.000.000,00	100,000000	04/12/24	45,230836				118,135443	11.813.544,34	0,93	0,89	0,88
TRDEMVK62524	TL	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	11/06/25	40	TRDEMVK62524	50,82	3	10.000.000,00	100,000000	14/10/24	50,824359				109,425122	10.942.512,18	0,86	0,82	0,82
TRDEVKS62521	TL	Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	12/06/25	41	TRDEVKS62521	46,24	1	30.000.000,00	100,631200	25/03/25	46,238084		79845327		106,006482	31.801.944,52	2,51	2,39	2,37
TRDYVKS62511	TL	YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	12/06/25	41	TRDYVKS62511	50,15	4	9.300.000,00	104,629100	29/03/24	50,147702		78269947		107,839081	10.029.034,51	0,79	0,75	0,75
TRDEMVK62540	TL	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	13/06/25	42	TRDEMVK62540	45,81	1	10.000.000,00	100,000000	27/12/24	45,813333				114,483781	11.448.378,05	0,90	0,86	0,85
TRDZKVK62523	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	13/06/25	42	TRDZKVK62523	43,43	1	14.000.000,00	100,000000	12/03/25	43,426907				105,467971	14.765.515,94	1,17	1,11	1,10
TRDABVK62517	TL	AKTİFBANK SUKUK VARLIK KİRALAMA KUYEYT	18/06/25	47	TRDABVK62517	50,43	1	7.000.000,00	103,508100	04/04/25	50,429227		79884882		115,816130	8.107.129,08	0,64	0,61	0,60
TRDKTSK62514	TL	KUYEYT TÜRK KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş.	19/06/25	48	TRDKTSK62514	47,62	2	30.000.000,00	100,000000	19/12/24	47,623559				104,955224	31.486.567,23	2,49	2,37	2,35
TRDDVRL62515	TL	D Varlık Kiralama Anonim Şirketi	25/06/25	54	TRDDVRL62515	52,22	1	10.000.000,00	100,000000	26/03/25	52,223977				104,234711	10.423.471,10	0,82	0,78	0,78
TRDEMVK62516	TL	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	25/06/25	54	TRDEMVK62516	53,16	4	5.000.000,00	108,897200	28/05/24	53,156546		78653951		104,853600	5.242.680,02	0,41	0,39	0,39
TRDHVKA62522	TL	HALK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	25/06/25	54	TRDHVKA62522	46,46	1	25.000.000,00	100,000000	05/03/25	46,455331				106,256836	26.564.208,99	2,10	1,99	1,98
TRDKTSK62530	TL	KT Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	25/06/25	54	TRDKTSK62530	45,56	1	15.000.000,00	100,000000	19/03/25	45,561213				104,629661	15.694.449,22	1,24	1,18	1,17
TRDEMVK62532	TL	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	27/06/25	56	TRDEMVK62532	43,44	1	30.000.000,00	100,000000	19/12/24	43,437009				115,548098	34.664.429,45	2,74	2,60	2,59
TRDZKVK62531	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	27/06/25	56	TRDZKVK62531	48,08	1	10.000.000,00	100,000000	27/03/25	48,077571				104,597020	10.459.701,97	0,83	0,79	0,78
TRDEMVK72523	TL	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	09/07/25	68	TRDEMVK72523	53,14	4	2.000.000,00	100,000000	03/01/24	53,136526				102,730466	2.054.609,31	0,16	0,15	0,15
TRDQNBV72516	TL	QNB Finans Varlık Kiralama A.Ş.	09/07/25	68	TRDQNBV72516	44,69	1	8.000.000,00	100,000000	08/01/25	44,692030				112,898427	9.031.874,16	0,71	0,68	0,67
TRDKTSK72513	TL	KT KİRA SERTİFİKALARI VAR. KİR.	10/07/25	69	TRDKTSK72513	46,25	2	5.000.000,00	100,000000	09/01/25	46,249774				102,578937	5.128.946,84	0,41	0,39	0,38

IAT-İŞ PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KAT.(TL) FONU																			
Nisan-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)
TRDZKVK72514	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	11/07/25	70	TRDZKVK72514	53,18	1	59.500.000,00	100,000000	11/04/25	53,177284				102,485627	60.978.947,90	4,82	4,58	4,55
TRDABVK72524	TL	AKTİFBANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	23/07/25	82	TRDABVK72524	46,47	1	15.000.000,00	101,244300	04/04/25	46,469670		79884882		110,793697	16.619.054,57	1,31	1,25	1,24
TRDEMVK72556	TL	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	29/07/25	88	TRDEMVK72556	42,85	1	15.000.000,00	100,000000	30/01/25	42,850887				109,409339	16.411.400,84	1,30	1,23	1,22
TRDQNBV72524	TL	QNB Finans Varlık Kiralama A.Ş.	30/07/25	89	TRDQNBV72524	44,01	1	25.000.000,00	100,000000	29/01/25	44,008761				109,739257	27.434.814,21	2,17	2,06	2,05
TRDZKVK72522	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	30/07/25	89	TRDZKVK72522	53,69	1	30.000.000,00	100,000000	25/04/25	53,690209				100,827620	30.248.286,02	2,39	2,27	2,26
TRDKTSK82512	TL	KT KİRA SERTİFİKA LARI VAR. KİR.	05/08/25	95	TRDKTSK82512	44,73	1	15.000.000,00	100,000000	16/01/25	44,727358				111,333449	16.700.017,35	1,32	1,25	1,25
TRDEMVK82530	TL	GARANTİ FİLO HİZMETLERİ A.Ş.	07/08/25	97	TRDEMVK82530	53,19	4	23.000.000,00	100,000000	08/08/24	53,188521				110,442155	25.401.695,76	2,01	1,91	1,89
TRDKTLM82521	TL	KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	14/08/25	104	TRDKTLM82521	50,57	1	20.000.000,00	100,000000	17/03/25	50,566242				103,440087	20.688.017,43	1,64	1,55	1,54
TRDKTSK92529	TL	KT Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	10/09/25	131	TRDKTSK92529	49,69	1	15.000.000,00	100,000000	14/03/25	49,691298				103,161410	15.474.211,54	1,22	1,16	1,15
TRDQNBV92514	TL	QNB Finans Varlık Kiralama A.Ş.	10/09/25	131	TRDQNBV92514	43,41	1	10.000.000,00	100,000000	12/03/25	43,412681				105,166969	10.516.696,89	0,83	0,79	0,78
TRDKTLM92512	TL	KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	17/09/25	138	TRDKTLM92512	49,13	1	15.000.000,00	100,000000	28/03/25	49,130405				103,906237	15.585.935,51	1,23	1,17	1,16
TRDATAV92517	TL	FASDAT Gıda Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş.	23/09/25	144	TRDATAV92517	53,39	1	5.000.000,00	100,000000	18/04/25	53,391271				101,654498	5.082.724,90	0,40	0,38	0,38
TRDEMVK2545	TL	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	06/10/25	157	TRDEMVK2545	48,92	1	7.500.000,00	100,000000	09/04/25	48,915679				102,541016	7.690.576,19	0,61	0,58	0,57
TRDQNBVE2517	TL	QNB Finans Varlık Kiralama A.Ş.	08/10/25	159	TRDQNBVE2517	48,86	1	9.500.000,00	100,000000	09/04/25	48,855049				102,538385	9.741.146,54	0,77	0,73	0,73
TRDDVRLE2516	TL	D Varlık Kiralama Anonim Şirketi	09/10/25	160	TRDDVRLE2516	48,89	1	4.500.000,00	100,000000	11/04/25	48,885426				102,316322	4.604.234,49	0,36	0,35	0,34
TRDEMVK2511	TL	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	17/10/25	168	TRDEMVK2511	48,94	4	10.000.000,00	100,000000	20/10/23	48,937096				103,557242	10.355.724,16	0,82	0,78	0,77
TRDEMVKK2513	TL	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	11/11/25	193	TRDEMVKK2513	52,19	4	9.000.000,00	105,273100	19/02/25	52,193094		79710719		112,017087	10.081.537,85	0,80	0,76	0,75
TRDEMVKA2523	TL	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	30/12/25	242	TRDEMVKA2523	47,71	4	15.000.000,00	100,000000	24/12/24	47,705685				104,135219	15.620.282,79	1,23	1,17	1,16
TRDEMVK32618	TL	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	25/03/26	327	TRDEMVK32618	56,60	4	2.000.000,00	100,000000	20/03/24	56,598864				104,686892	2.093.737,84	0,17	0,16	0,16
TRDEMVK82613	TL	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	11/08/26	466	TRDEMVK82613	50,19	4	10.000.000,00	100,000000	13/08/24	50,189822				109,549090	10.954.908,97	0,87	0,82	0,82
GRUP TOPLAMI								790.200.000,00								858.595.714,45	67,83	64,47	64,01
GRUP TOPLAMI								1.074.698.826,00								1.250.881.405,63	98,86	93,97	93,25
FON PORTFÖY DEĞERİ															1.331.221.184,15		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.331.221.184,15	99,28 %
B-)HAZIR DEĞERLER	11.651.749,04	0,87 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.031.568,52	-0,15 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.340.841.364,67	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.927.742,21	0,1438 %
Kayda Alma Ücreti	21.978,57	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	85.879,57	0,0064 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3.307,16	0,0002 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	2.107,50	0,0002 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	4.860,43	0,0004 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	5.077,10	0,0004 %
Danışmanlık Giderleri	11.280,00	0,0008 %
	2.062.232,54	0,1538 %

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				