

IAT-İŞ PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KAT.(TL) FONU
Şubat-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	:	1.222.889.673,81
E-) Katılma Payı Sayısı	:	10.453.402.271,667
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	31 Ocak 2006
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,116985
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,113790
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,81
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6,52
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	48,46
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,27
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,17
e-)Kira Sertifikaları	:	99,15
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	:	0,41
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	:	0,30
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,09
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	84,70
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	496.619.6
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	300.546.6

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)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
BANVT	TL	BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.			TRABANVT92A9			10.000,00	334,900000	19/07/24			80100511		271,500000	2.715.000,00	100,00	0,22	0,22
GRUP TOPLAMI								10.000,00								2.715.000,00	100,00	0,22	0,22
GRUP TOPLAMI								10.000,00								2.715.000,00	100,00	0,22	0,22
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Özel Sektör																			
TRDEMVK82563	TL	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	25/08/25	175	TRDEMVK82563	44,66	1	13.500.000,00	100,000000	26/02/25	44,664132				100,507096	13.568.457,94	1,14	1,12	1,11
GRUP TOPLAMI								13.500.000,00								13.568.457,94	1,14	1,12	1,11
GRUP TOPLAMI								13.500.000,00								13.568.457,94	1,14	1,12	1,11
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		03/03/25	0		40,00		20.091.154,05		28/02/25				20.157.207,16	40,000000	20.157.207,16	100,00	1,66	1,65
GRUP TOPLAMI								20.091.154,05								20.157.207,16	100,00	1,66	1,65
GRUP TOPLAMI								20.091.154,05								20.157.207,16	100,00	1,66	1,65
KİRA SERTİFİKALARI																			

IAT-İŞ PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KAT.(TL) FONU																			
Şubat-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)
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD150426T49	TL	HAZİNE	15/04/26	408	TRD150426T49	40,17	2	129.000.000,00	114,870700	25/02/25	40,172051		79690873		118,263691	152.560.161,71	12,84	12,57	12,48
TRD060526T15	TL	HAZİNE	06/05/26	429	TRD060526T15	39,71	2	5.400.000,00	115,637300	20/02/25	39,711328		79714705		116,879810	6.311.509,75	0,53	0,52	0,52
TRD220726T13	TL	HAZİNE	22/07/26	506	TRD220726T13	37,45	2	2.178.826,00	117,242700	06/02/25	37,445333		79508794		108,300746	2.359.684,81	0,20	0,20	0,19
TRD120826T14	TL	HAZİNE	12/08/26	527	TRD120826T14	40,28	2	88.020.000,00	117,041500	27/02/25	40,281892		79742358		102,798616	90.483.341,73	7,61	7,46	7,40
GRUP TOPLAMI								224.598.826,00								251.714.698,00	21,18	20,75	20,59
Devlet Tahvili																			
TRD141026T18	TL	HAZİNE	14/10/26	590	TRD141026T18	40,58	2	13.000.000,00	103,875700	21/11/24	40,577331		79354450		116,863384	15.192.239,88	1,28	1,25	1,24
GRUP TOPLAMI								13.000.000,00								15.192.239,88	1,28	1,25	1,24
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD200127T10	TL	HAZİNE	20/01/27	688	TRD200127T10	5,11	2	18.040.000,00	389,387500	26/02/25	5,107789		79738400		408,055850	73.613.275,40	6,19	6,07	6,02
TRD080927T18	TL	HAZİNE	08/09/27	919	TRD080927T18	26,63	2	2.000.000,00	68,492500	29/12/23	26,632481		78056174		78,264613	1.565.292,26	0,13	0,13	0,13
TRD140628T12	TL	HAZİNE	14/06/28	1199	TRD140628T12	30,98	2	5.000.000,00	80,875400	29/05/24	30,979930		78657827		79,804004	3.990.200,20	0,34	0,33	0,33
TRD111028T19	TL	HAZİNE	11/10/28	1318	TRD111028T19	29,19	2	2.500.000,00	103,963200	30/04/24	29,187099		78024536		113,476074	2.836.901,85	0,24	0,23	0,23
TRD070933T11	TL	HAZİNE	07/09/33	3110	TRD070933T11	27,43	2	3.000.000,00	108,369100	23/01/24	27,427860		77973271		114,300505	3.429.015,15	0,29	0,28	0,28
GRUP TOPLAMI								30.540.000,00								85.434.684,86	7,19	7,04	6,99
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDHVKA32541	TL	HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	05/03/25	2	TRDHVKA32541	51,70	1	10.000.000,00	100,000000	05/12/24	51,702207				110,350460	11.035.046,04	0,93	0,91	0,90
TRDVVRK32512	TL	VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.	05/03/25	2	TRDVVRK32512	49,81	1	20.000.000,00	101,674600	20/12/24	49,805788		79469239		110,235100	22.047.019,96	1,85	1,82	1,80
TRDEVKS32540	TL	Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	07/03/25	4	TRDEVKS32540	51,40	1	28.000.000,00	100,000000	29/11/24	51,403742				111,039328	31.091.011,90	2,61	2,56	2,54
TRDZKVK32526	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	12/03/25	9	TRDZKVK32526	51,88	1	11.000.000,00	101,448700	17/02/25	51,878371		79702748		109,712924	12.068.421,68	1,01	0,99	0,99
TRDLVNT32513	TL	Levent Varlık Kiralama A.Ş.	17/03/25	14	TRDLVNT32513	50,45	1	10.000.000,00	100,000000	16/12/24	50,452073				108,999304	10.899.930,40	0,92	0,90	0,89
TRDVVRK32520	TL	VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.	24/03/25	21	TRDVVRK32520	51,67	1	18.500.000,00	100,551800	24/02/25	51,672015		79730456		108,812803	20.130.368,51	1,69	1,66	1,65
TRDDVRL32518	TL	D Varlık Kiralama Anonim Şirketi	26/03/25	23	TRDDVRL32518	51,16	1	10.000.000,00	100,000000	25/12/24	51,159133				108,001273	10.800.127,26	0,91	0,89	0,88
TRDZKVK32534	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	27/03/25	24	TRDZKVK32534	51,57	1	10.000.000,00	100,000000	20/12/24	51,565960				108,680433	10.868.043,32	0,91	0,90	0,89
TRDYVKS32514	TL	YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	28/03/25	25	TRDYVKS32514	49,61	1	34.200.000,00	102,281400	03/12/24	49,611851		79401921		120,284633	41.137.344,56	3,46	3,39	3,36
TRDQFVK42516	TL	QNB FINANS KİRALAMA A.Ş.	09/04/25	37	TRDQFVK42516	52,54	1	10.000.000,00	100,000000	09/10/24	52,536691				118,263793	11.826.379,27	0,99	0,98	0,97
TRDVVRK42511	TL	VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.	09/04/25	37	TRDVVRK42511	47,44	1	15.000.000,00	100,000000	03/01/25	47,442026				106,508031	15.976.204,68	1,34	1,32	1,31
TRDZKVK42517	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	11/04/25	39	TRDZKVK42517	50,44	1	55.000.000,00	100,000000	10/01/25	50,437392				105,993172	58.296.244,59	4,90	4,81	4,77
TRDEVKS42556	TL	Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	16/04/25	44	TRDEVKS42556	49,61	1	40.000.000,00	100,000000	20/12/24	49,605969				108,390142	43.356.056,73	3,64	3,58	3,55
TRDZKBV42516	TL	ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş.	17/04/25	45	TRDZKBV42516	48,09	1	4.000.000,00	100,000000	11/12/24	48,087286				110,026532	4.401.061,28	0,37	0,36	0,36
TRDVVRK42529	TL	VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.	22/04/25	50	TRDVVRK42529	47,05	1	45.000.000,00	100,000000	16/01/25	47,054716				105,207900	47.343.555,03	3,98	3,91	3,87
TRDZKVK42525	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	25/04/25	53	TRDZKVK42525	48,70	1	10.000.000,00	100,000000	22/01/25	48,701740				104,443589	10.444.358,88	0,88	0,86	0,85
TRDHVKA52531	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	07/05/25	65	TRDHVKA52531	48,48	1	20.000.000,00	100,000000	16/01/25	48,477438				105,107552	21.021.510,41	1,77	1,73	1,72
TRDEVKS52555	TL	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	08/05/25	66	TRDEVKS52555	43,60	1	25.000.000,00	100,000000	30/01/25	43,596924				103,223150	25.805.787,49	2,17	2,13	2,11
TRDKTSK52523	TL	KT KIRA SERTİFİKALARI VAR. KİR.	08/05/25	66	TRDKTSK52523	46,08	1	15.000.000,00	100,000000	06/02/25	46,084477				102,629982	15.394.497,25	1,29	1,27	1,26
TRDHVKA52549	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	16/05/25	74	TRDHVKA52549	46,36	1	15.000.000,00	100,000000	12/02/25	46,360736				102,002577	15.300.386,51	1,29	1,26	1,25
TRDZKVK52532	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	16/05/25	74	TRDZKVK52532	47,75	1	35.000.000,00	100,000000	14/02/25	47,750144				101,835202	35.642.320,73	3,00	2,94	2,91
TRDZKVK52516	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	27/05/25	85	TRDZKVK52516	45,00	1	45.000.000,00	100,000000	28/11/24	45,000854				111,497736	50.173.981,03	4,22	4,14	4,10
TRDEVKS52548	TL	Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	28/05/25	86	TRDEVKS52548	49,36	1	10.000.000,00	100,000000	05/12/24	49,364743				109,846097	10.984.609,67	0,92	0,91	0,90
TRDLVNT52511	TL	Levent	29/05/25	87	TRDLVNT52511	47,11	1	10.000.000,00	100,000000	28/02/25	47,112968				100,317789	10.031.778,93	0,84	0,83	0,82

IAT-İŞ PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KAT.(TL) FONU																			
Şubat-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)
TRDQNBV62517	TL	Varlık Kiralama A.Ş. QNB Finans Varlık Kiralama A.Ş.	04/06/25	93	TRDQNBV62517	45,23	1	10.000.000,00	100,000000	04/12/24	45,230836				111,106741	11.110.674,05	0,93	0,92	0,91
TRDEMVK62524	TL	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	11/06/25	100	TRDEMVK62524	50,82	3	10.000.000,00	100,000000	14/10/24	50,824359				102,277301	10.227.730,12	0,86	0,84	0,84
TRDYVKS62511	TL	YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	12/06/25	101	TRDYVKS62511	50,84	4	9.300.000,00	104,629100	29/03/24	50,841485		78269947		113,108715	10.519.110,49	0,88	0,87	0,86
TRDEMVK62540	TL	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	13/06/25	102	TRDEMVK62540	45,81	1	10.000.000,00	100,000000	27/12/24	45,813333				107,601516	10.760.151,58	0,90	0,89	0,88
TRDABVK62517	TL	AKTİFBANK SÜKUK VARLIK KİRALAMA KUYEY TÜR KİRA SERTİFİKA LARI VARLIK KİRALAMA A.Ş.	18/06/25	107	TRDABVK62517	50,29	1	5.000.000,00	100,000000	20/12/24	50,292431				108,326416	5.416.320,78	0,46	0,45	0,44
TRDKTSK62514	TL	KUVEYT TÜR KİRA SERTİFİKA LARI VARLIK KİRALAMA A.Ş.	19/06/25	108	TRDKTSK62514	47,63	2	30.000.000,00	100,000000	19/12/24	47,626111				108,728377	32.618.513,03	2,74	2,69	2,67
TRDEMVK62516	TL	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	25/06/25	114	TRDEMVK62516	53,14	4	5.000.000,00	108,897200	28/05/24	53,143023		78653951		109,223470	5.461.173,52	0,46	0,45	0,45
TRDEMVK62532	TL	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	27/06/25	116	TRDEMVK62532	46,81	1	30.000.000,00	100,000000	19/12/24	46,808121				108,094588	32.428.376,32	2,73	2,67	2,65
TRDEMVK72523	TL	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	09/07/25	128	TRDEMVK72523	53,14	4	2.000.000,00	100,000000	03/01/24	53,139142				106,524355	2.130.487,09	0,18	0,18	0,17
TRDQNBV72516	TL	QNB Finans Varlık Kiralama A.Ş.	09/07/25	128	TRDQNBV72516	44,69	1	8.000.000,00	100,000000	08/01/25	44,692030				106,246207	8.499.696,57	0,71	0,70	0,70
TRDKTSK72513	TL	KT KİRA SERTİFİKA LARI VAR. KIR.	10/07/25	129	TRDKTSK72513	48,40	2	5.000.000,00	100,000000	09/01/25	48,395287				105,898824	5.294.941,22	0,45	0,44	0,43
TRDABVK72524	TL	AKTİFBANK SÜKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	23/07/25	142	TRDABVK72524	46,47	1	13.000.000,00	100,266900	04/02/25	46,470040		79651291		104,056312	13.527.320,56	1,14	1,12	1,11
TRDEMVK72556	TL	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	29/07/25	148	TRDEMVK72556	42,85	1	15.000.000,00	100,000000	30/01/25	42,850887				103,179682	15.476.952,28	1,30	1,28	1,27
TRDQNBV72524	TL	QNB Finans Varlık Kiralama A.Ş.	30/07/25	149	TRDQNBV72524	44,01	1	25.000.000,00	100,000000	29/01/25	44,011699				103,352709	25.838.177,20	2,17	2,13	2,11
TRDKTSK82512	TL	KT KİRA SERTİFİKA LARI VAR. KIR.	05/08/25	155	TRDKTSK82512	44,73	1	15.000.000,00	100,000000	16/01/25	44,727358				104,769236	15.715.385,45	1,32	1,30	1,29
TRDEMVK82530	TL	GARANTİ FİLO HİZMETLERİ A.Ş.	07/08/25	157	TRDEMVK82530	53,19	4	23.000.000,00	100,000000	08/08/24	53,188521				102,964313	23.681.792,07	1,99	1,95	1,94
TRDEMVKE2511	TL	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	17/10/25	228	TRDEMVKE2511	48,94	4	10.000.000,00	100,000000	20/10/23	48,937096				108,018781	10.801.878,11	0,91	0,89	0,88
TRDEMVKK2513	TL	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	11/11/25	253	TRDEMVKK2513	52,19	4	9.000.000,00	105,273100	19/02/25	52,193094		79710719		104,544585	9.409.012,69	0,79	0,78	0,77
TRDEMVKA2523	TL	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	30/12/25	302	TRDEMVKA2523	47,71	4	15.000.000,00	100,000000	24/12/24	47,705685				107,652231	16.147.834,64	1,36	1,33	1,32
TRDEMVK32618	TL	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	25/03/26	387	TRDEMVK32618	56,60	4	2.000.000,00	100,000000	20/03/24	56,598864				108,758570	2.175.171,41	0,18	0,18	0,18
TRDEMVK82613	TL	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	11/08/26	526	TRDEMVK82613	50,19	4	10.000.000,00	100,000000	13/08/24	50,189822				102,464159	10.246.415,86	0,86	0,85	0,84
GRUP TOPLAMI								767.000.000,00								823.563.161,15	69,21	67,96	67,36
GRUP TOPLAMI								1.035.138.826,00								1.175.904.783,89	98,86	97,00	96,18
FON PORTFÖY DEĞERİ															1.212.345.448,99	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.212.345.448,99	99,14 %
B-)HAZIR DEĞERLER	12.150.791,18	0,99 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.606.566,36	-0,13 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.222.889.673,81	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.468.162,49	0,1201 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil	19.899,39	0,0016 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
ve İlan Giderleri		
Kayda Alma Ücreti	16.502,91	0,0013 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	71.365,37	0,0058 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	5.173,81	0,0004 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0000 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	3.895,39	0,0003 %
Diğer Harcamalar	10.500,00	0,0009 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	7.311,68	0,0006 %
BIST Endeks lisans ücreti	3.133,50	0,0003 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	1.138,91	0,0001 %
Danışmanlık Giderleri	11.280,00	0,0009 %
	1.618.807,15	0,1323 %

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				