

IAT-İŞ PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KAT.(TL) FONU
Temmuz-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	:	1.242.447.359,06
E-) Katılma Payı Sayısı	:	9.088.025.292,667
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	31 Ocak 2006
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,136713
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,131916
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,64
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	24,49
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	46,70
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	:	0,39
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 119,43

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 308.281.412,00

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL) : 235.034.188,63

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Menkul Kıymet	Döviz Cinsi	İhraççı Kurum	Vade Tarihi	Vadeye Kalan Gün	İSIN Kodu	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı (%)	Repo Teminat Tutarı	Borsa Sözleşme No	Net Dönüş Tutarı	Günlük Br Değer	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (FPD Göre)	Toplam (FTD Göre)	
KİRA SERTİFİKALARI																				
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																				
TRD150426T49	TL	HAZİNE	15/04/26	257	TRD150426T49	36,90	2	47.550.000,00	114,434800	16/07/25	36,899518		80292526		115,342121	54.845.178,54	4,46	4,46	4,41	
TRD060526T15	TL	HAZİNE	06/05/26	278	TRD060526T15	41,00	2	2.350.000,00	115,637300	08/04/25	41,002845		79714705		111,397541	2.617.842,22	0,21	0,21	0,21	
TRD220726T13	TL	HAZİNE	22/07/26	355	TRD220726T13	42,32	2	12.378.826,00	108,508100	23/07/25	42,318791		80047170		100,920962	12.492.830,26	1,02	1,02	1,01	
TRD120826T14	TL	HAZİNE	12/08/26	376	TRD120826T14	45,37	2	530.000,00	110,494400	23/07/25	45,366395		80154015		114,913093	609.039,39	0,05	0,05	0,05	
TRD141026T18	TL	HAZİNE	14/10/26	439	TRD141026T18	40,69	2	13.000.000,00	103,875700	21/11/24	40,689507		79354450		112,866628	14.672.661,70	1,19	1,19	1,18	
TRD200127T10	TL	HAZİNE	20/01/27	537	TRD200127T10	5,94	2	8.210.000,00	402,233300	23/05/25	5,937204		80023393		472,378793	38.782.298,93	3,15	3,15	3,12	
TRD100227T11	TL	HAZİNE	10/02/27	558	TRD100227T11	40,77	2	30.800.000,00	103,990200	11/03/25	40,774853		79790296		113,421903	34.933.946,14	2,84	2,84	2,81	
TRD160627T11	TL	HAZİNE	16/06/27	684	TRD160627T11	38,34	2	60.000.000,00	100,070600	02/07/25	38,344086		80185708		110,796180	66.477.708,21	5,41	5,40	5,35	
TRD080927T18	TL	HAZİNE	08/09/27	768	TRD080927T18	37,06	2	2.000.000,00	68,492500	29/12/23	37,058136		78056174		69,915859	1.398.317,17	0,11	0,11	0,11	
TRD140628T12	TL	HAZİNE	14/06/28	1048	TRD140628T12	33,45	2	5.000.000,00	80,875400	29/05/24	33,447697		78657827		77,022158	3.851.107,91	0,31	0,31	0,31	
TRD111028T19	TL	HAZİNE	11/10/28	1167	TRD111028T19	29,19	2	2.500.000,00	103,963200	30/04/24	29,188208		78024536		110,784411	2.769.610,29	0,23	0,22	0,22	
TRD061228T14	TL	HAZİNE	06/12/28	1223	TRD061228T14	30,64	2	15.000.000,00	106,195400	07/03/25	30,640194		79774024		103,910721	15.586.608,22	1,27	1,27	1,25	
TRD170730T14	TL	HAZİNE	17/07/30	1811	TRD170730T14	34,78	2	56.000.000,00	100,000000	30/07/25	34,778026				103,817857	58.137.999,77	4,73	4,73	4,68	
GRUP TOPLAMI								255.318.826,00									307.175.148,75	24,98	24,96	24,71
Özel Sektör Kira Sertifikaları																				
TRDKTSK82512	TL	KT KIRA SERTİFİKALARI VAR. KIR.	05/08/25	4	TRDKTSK82512	44,73	1	15.000.000,00	100,000000	16/01/25	44,727358				122,082484	18.312.372,53	1,49	1,49	1,47	
TRDEMVK82530	TL	GARANTİ FİLO HİZMETLERİ A.Ş.	07/08/25	6	TRDEMVK82530	51,32	4	23.000.000,00	100,000000	08/08/24	51,319856				110,464440	25.406.821,22	2,07	2,07	2,04	
TRDHVKA82512	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL	07/08/25	6	TRDHVKA82512	57,32	1	19.800.000,00	100,000000	07/05/25	57,319790				111,266748	22.030.816,04	1,79	1,79	1,77	

IAT-İŞ PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KAT.(TL) FONU																			
Temmuz-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)
TRDKTSK82538	TL	YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. KT Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	07/08/25	6	TRDKTSK82538	57,36	1	15.000.000,00	100,000000	08/05/25	57,362587				111,135746	16.670.361,96	1,36	1,35	1,34
TRDEVKS82560	TL	Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	13/08/25	12	TRDEVKS82560	52,97	1	24.500.000,00	100,075900	16/06/25	52,972873		80173779		110,405093	27.049.247,77	2,20	2,20	2,18
TRDKTLM82521	TL	KATILIM VARLIK KIRALAMA A.Ş.	14/08/25	13	TRDKTLM82521	50,55	1	20.000.000,00	100,000000	17/03/25	50,549094				114,551508	22.910.301,60	1,86	1,86	1,84
TRDZKVK82513	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KIRALAMA A.Ş.	15/08/25	14	TRDZKVK82513	53,79	1	63.000.000,00	102,770000	29/07/25	53,786385		80344038		110,133909	69.384.362,71	5,64	5,64	5,58
TRDEMVK82563	TL	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	25/08/25	24	TRDEMVK82563	44,66	1	13.500.000,00	100,000000	26/02/25	44,664748				117,094817	15.807.800,33	1,29	1,29	1,27
TRDHVKA82520	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	27/08/25	26	TRDHVKA82520	53,36	1	25.000.000,00	100,000000	16/05/25	53,361026				110,412388	27.603.096,94	2,24	2,24	2,22
TRDEVKS82594	TL	TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.	28/08/25	27	TRDEVKS82594	55,01	1	15.100.000,00	100,024700	26/06/25	55,008193		80213416		108,278363	16.350.032,76	1,33	1,33	1,32
TRDZKVK92520	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KIRALAMA A.Ş.	05/09/25	35	TRDZKVK92520	49,70	1	75.000.000,00	100,000000	27/05/25	49,699532				108,450812	81.338.109,02	6,61	6,61	6,55
TRDKTSK92529	TL	KT Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	10/09/25	40	TRDKTSK92529	39,92	1	15.000.000,00	100,000000	14/03/25	39,916663				114,923896	17.238.584,47	1,40	1,40	1,39
TRDQNBV92514	TL	QNB Finans Varlık Kiralama A.Ş.	10/09/25	40	TRDQNBV92514	43,41	1	10.000.000,00	100,000000	12/03/25	43,412681				115,058576	11.505.857,59	0,94	0,94	0,93
TRDEVKS92510	TL	Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	17/09/25	47	TRDEVKS92510	53,80	1	47.400.000,00	100,977400	30/06/25	53,800760		80229194		106,424445	50.445.186,92	4,10	4,10	4,06
TRDKTLM92512	TL	KATILIM VARLIK KIRALAMA A.Ş.	17/09/25	47	TRDKTLM92512	49,11	1	15.000.000,00	100,000000	28/03/25	49,110971				114,794630	17.219.194,49	1,40	1,40	1,39
TRDKTSK92578	TL	KT Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	18/09/25	48	TRDKTSK92578	55,50	1	20.000.000,00	100,000000	25/06/25	55,504566				104,577192	20.915.438,40	1,70	1,70	1,68
TRDATAV92517	TL	FASDAT Gıda Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş.	23/09/25	53	TRDATAV92517	53,39	1	5.000.000,00	100,000000	18/04/25	53,391271				113,096588	5.654.829,38	0,46	0,46	0,46
TRDATAV92525	TL	FASDAT Gıda Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş.	23/09/25	53	TRDATAV92525	56,38	1	9.700.000,00	100,000000	15/05/25	56,381191				110,026416	10.672.562,32	0,87	0,87	0,86
TRDHVKA92537	TL	HALK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	24/09/25	54	TRDHVKA92537	51,96	1	25.000.000,00	100,000000	25/06/25	51,960731				104,894146	26.223.536,50	2,13	2,13	2,11
TRDHVKA92529	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	25/09/25	55	TRDHVKA92529	56,77	1	29.500.000,00	101,976400	28/07/25	56,773807		80340025		106,352764	31.374.065,27	2,55	2,55	2,53
TRDEVKSE2515	TL	Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	02/10/25	62	TRDEVKSE2515	53,85	1	60.000.000,00	102,280200	31/07/25	53,845813		80352037		103,603203	62.161.921,53	5,05	5,05	5,00
TRDZKVKE2518	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KIRALAMA A.Ş.	03/10/25	63	TRDZKVKE2518	53,25	1	10.000.000,00	100,000000	27/06/25	53,249895				104,369866	10.436.986,59	0,85	0,85	0,84
TRDEMVKE2545	TL	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	06/10/25	66	TRDEMVKE2545	48,91	1	7.500.000,00	100,000000	09/04/25	48,912064				113,244254	8.493.319,07	0,69	0,69	0,68
TRDQNBVE2517	TL	QNB Finans Varlık Kiralama A.Ş.	08/10/25	68	TRDQNBVE2517	48,86	1	9.500.000,00	100,000000	09/04/25	48,855049				113,229355	10.756.788,71	0,87	0,88	0,87
TRDDVRLE2516	TL	D Varlık Kiralama Anonim Şirketi	09/10/25	69	TRDDVRLE2516	48,88	1	4.500.000,00	100,000000	11/04/25	48,882674				112,990282	5.084.562,70	0,41	0,41	0,41
TRDHVKAЕ2512	TL	HALK VARLIK KIRALAMA A.Ş.	15/10/25	75	TRDHVKAЕ2512	53,62	1	20.000.000,00	100,000000	09/07/25	53,615238				102,741976	20.548.395,23	1,67	1,67	1,65
TRDZKVKE2526	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KIRALAMA A.Ş.	16/10/25	76	TRDZKVKE2526	52,28	1	80.000.000,00	100,000000	11/07/25	52,284025				102,449718	81.959.774,68	6,68	6,69	6,60
TRDEMVKE2511	TL	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	17/10/25	77	TRDEMVKE2511	47,27	4	10.000.000,00	100,000000	20/10/23	47,271174				102,842257	10.284.225,73	0,84	0,84	0,83
TRDKTLMЕ2516	TL	KATILIM VARLIK KIRALAMA A.Ş.	27/10/25	87	TRDKTLMЕ2516	51,20	1	20.000.000,00	100,000000	30/07/25	51,201008				100,226799	20.045.359,85	1,63	1,63	1,61
TRDEMVKK2539	TL	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	03/11/25	94	TRDEMVKK2539	53,85	1	7.000.000,00	100,000000	07/05/25	53,851020				110,683765	7.747.863,57	0,63	0,63	0,62
TRDZKVKK2510	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KIRALAMA A.Ş.	05/11/25	96	TRDZKVKK2510	48,88	1	30.000.000,00	100,000000	30/07/25	48,878593				100,218299	30.065.489,62	2,44	2,45	2,42
TRDEMVKK2513	TL	Emlak Varlık Kiralama A.	11/11/25	102	TRDEMVKK2513	54,69	4	9.000.000,00	105,273100	19/02/25	54,690122		79710719		111,112472	10.000.122,46	0,81	0,81	0,80

IAT-İŞ PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KAT.(TL) FONU																			
Temmuz-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)
TRDDGERK2516	TL	Ş. DEĞER VARLIK KİRALAMA A.Ş.	21/11/25	112	TRDDGERK2516	52,50	1	12.500.000,00	100,000000	28/05/25	52,496290				108,304878	13.538.109,72	1,10	1,10	1,09
TRDABVKA2512	TL	AKTİFBANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	17/12/25	138	TRDABVKA2512	51,92	1	20.000.000,00	101,035600	27/06/25	51,924248		80217402		105,170137	21.034.027,46	1,71	1,71	1,69
TRDEMVK2523	TL	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	30/12/25	151	TRDEMVK2523	47,71	4	15.000.000,00	100,000000	24/12/24	47,705685				104,125112	15.618.766,82	1,27	1,27	1,26
TRDDGER12615	TL	DEĞER VARLIK KİRALAMA A.Ş.	09/01/26	161	TRDDGER12615	52,54	1	46.600.000,00	100,000000	11/07/25	52,539839				102,459167	47.745.971,65	3,88	3,88	3,84
TRDEMVK32618	TL	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	25/03/26	236	TRDEMVK32618	56,60	4	2.000.000,00	100,000000	20/03/24	56,598864				104,679480	2.093.589,61	0,17	0,17	0,17
TRDEMVK82613	TL	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	11/08/26	375	TRDEMVK82613	50,19	4	10.000.000,00	100,000000	13/08/24	50,189822				109,520414	10.952.041,42	0,89	0,89	0,88
GRUP TOPLAMI								859.100.000,00								922.679.894,64	75,02	75,04	74,25
GRUP TOPLAMI								1.114.418.826,00								1.229.855.043,39	100,00	100,00	98,96
FON PORTFÖY DEĞERİ																1.229.855.043,39		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.229.855.043,39	98,99 %
B-)HAZIR DEĞERLER	14.454.492,69	1,16 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.862.177,02	-0,15 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.242.447.359,06	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3.342,27	0,0003 %
Fon Yönetim Ücreti	1.772.635,42	0,1427 %
Kayda Alma Ücreti	20.082,96	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	86.287,33	0,0069 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0000 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	4.900,40	0,0004 %
BIST Endeks lisans ücreti	6.749,82	0,0005 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	5.301,60	0,0004 %
Danışmanlık Giderleri	15.228,00	0,0012 %
	1.914.971,50	0,1540 %

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