

IAT-İŞ PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KAT.(TL) FONU
Temmuz-2026

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	:	1.768.212.633,32
E-) Katılma Payı Sayısı	:	9.149.016.045,206
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	31 Ocak 2006
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,193268
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,187214
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,23
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	20,87
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	41,37
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
g2-)BPP-BPP 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	:	0,11
c-)Devlet Tahvili	:	0,10
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	108,28
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00

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)
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD120826T14	TL	HAZİNE	12/08/26	9	TRD120826T14	0,00	2	4.880.000,00	101,402500	27/10/25	39,382489		80680489		117,880879	5.752.586,91	0,33	0,33	0,33
TRD141026T18	TL	HAZİNE	14/10/26	72	TRD141026T18	0,00	2	32.800.000,00	110,069600	23/01/26	40,568880		81048633		111,773948	36.661.854,89	2,09	2,10	2,07
TRD100227T11	TL	HAZİNE	10/02/27	191	TRD100227T11	0,00	2	7.800.000,00	103,982500	30/12/25	38,161047		80605282		116,318618	9.072.852,21	0,52	0,52	0,51
TRD160627T11	TL	HAZİNE	16/06/27	317	TRD160627T11	0,00	2	60.000.000,00	100,070600	02/07/25	39,309540		80185708		107,637000	64.582.199,95	3,69	3,69	3,65
TRD160627T37	TL	HAZİNE	16/06/27	317	TRD160627T37	0,00	2	86.900.000,00	100,653500	20/07/26	41,015969		81753117		105,021262	91.263.476,47	5,21	5,21	5,16
TRD110827T14	TL	HAZİNE	11/08/27	373	TRD110827T14	22,24	2	15.000.000,00	100,000000	13/08/25	38,244154				118,850708	17.827.606,17	1,02	1,02	1,01
TRD080927T18	TL	HAZİNE	08/09/27	401	TRD080927T18	0,00	2	2.000.000,00	68,492500	29/12/23	39,213822		78056174		82,160405	1.643.208,11	0,09	0,09	0,09
TRD080927T34	TL	HAZİNE	08/09/27	401	TRD080927T34	0,00	2	99.290.000,00	106,165600	06/05/26	46,078298		81400916		117,673966	116.838.480,52	6,69	6,68	6,61
TRD061027T33	TL	HAZİNE	06/10/27	429	TRD061027T33	0,00	2	500.000,00	111,880900	16/07/26	45,102955		81737284		114,166791	570.833,96	0,03	0,03	0,03
TRD050128T18	TL	HAZİNE	05/01/28	520	TRD050128T18	0,00	2	58.210.000,00	100,451400	30/07/26	36,153354		81060425		102,369334	59.589.189,48	3,40	3,41	3,37
TRD120428T16	TL	HAZİNE	12/04/28	618	TRD120428T16	22,02	2	50.000.000,00	100,000000	15/04/26	39,331817				110,972857	55.486.428,37	3,17	3,17	3,14
TRD140628T12	TL	HAZİNE	14/06/28	681	TRD140628T12	0,00	2	5.000.000,00	80,875400	29/05/24	42,415378		78657827		75,377863	3.768.893,17	0,22	0,22	0,21
TRD190728T16	TL	HAZİNE	19/07/28	716	TRD190728T16	22,47	2	25.000.000,00	100,000000	22/07/26	40,982025				101,135590	25.283.897,56	1,44	1,44	1,43
TRD111028T19	TL	HAZİNE	11/10/28	800	TRD111028T19	0,00	2	2.500.000,00	103,963200	30/04/24	39,512977		78024536		97,430718	2.435.767,94	0,14	0,14	0,14
TRD061228T14	TL	HAZİNE	06/12/28	856	TRD061228T14	0,00	2	80.000.000,00	98,130000	25/02/26	33,624211		80981315		99,994961	79.995.968,60	4,57	4,57	4,52
TRD170129T13	TL	HAZİNE	17/01/29	898	TRD170129T13	0,00	2	8.000.000,00	109,564000	16/01/26	33,514448		81020925		97,066380	7.765.310,43	0,44	0,44	0,44
TRD170730T14	TL	HAZİNE	17/07/30	1444	TRD170730T14	9,37	2	29.000.000,00	100,000000	01/08/25	31,854212				109,558810	31.772.054,80	1,82	1,81	1,80
TRD050231T12	TL	HAZİNE	05/02/31	1647	TRD050231T12	0,00	2	1.000.000,00	105,739300	08/06/26	37,812102		81586871		104,676571	1.046.765,71	0,06	0,06	0,06
TRD070933T11	TL	HAZİNE	07/09/33	2592	TRD070933T11	0,00	2	40.000.000,00	105,189400	08/01/26	32,054997		80989231		100,094882	40.037.952,95	2,29	2,29	2,26
GRUP TOPLAMI								607.880.000,00								651.395.328,20	37,22	37,22	36,83
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDHVKA82629	TL	Türkcell Ödeme ve Elektronik	07/08/26	4	TRDHVKA82629	10,10	1	10.000.000,00	100,000000	08/05/26	47,083896				109,632718	10.963.271,79	0,63	0,63	0,62

IAT-İŞ PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KAT.(TL) FONU																			
Temmuz-2026																			
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)
TRDZKVK82612	TL	Para Hizmetleri A.Ş. ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	07/08/26	4	TRDZKVK82612	0,00	1	40.000.000,00	109,236100	22/07/26	46,157838		81761144		110,607505	44.243.002,20	2,53	2,53	2,50
TRDBRKT82620	TL	BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.	14/08/26	11		10,94	1	80.000.000,00	100,000000	08/05/26	45,855556				109,686284	87.749.027,13	5,01	5,01	4,96
TRDZKVK82620	TL	A.S. ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	20/08/26	17	TRDZKVK82620	10,63	1	69.600.000,00	100,000000	15/05/26	46,248312				108,688676	75.647.318,52	4,32	4,32	4,28
TRDBRKT82638	TL	BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.	21/08/26	18		10,87	1	50.000.000,00	100,000000	15/05/26	46,881744				108,791681	54.395.840,38	3,11	3,11	3,08
TRDHVKA92610	TL	A.S. HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	01/09/26	29	TRDHVKA92610	13,37	1	50.000.000,00	100,000000	05/05/26	46,934610				109,953405	54.976.702,58	3,14	3,14	3,11
TRDHVKA92628	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	17/09/26	45		14,04	1	50.000.000,00	100,000000	15/05/26	46,774038				108,771621	54.385.810,50	3,11	3,11	3,08
TRDEMVK92638	TL	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	21/09/26	49	TRDEMVK92638	27,03	4	15.000.000,00	100,000000	22/09/25	42,789965				104,183953	15.627.592,89	0,89	0,89	0,88
TRDKTSK92677	TL	KT Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	22/09/26	50		10,78	1	30.000.000,00	100,000000	18/06/26	47,604250				105,029450	31.508.834,86	1,80	1,80	1,78
TRDEMVK92646	TL	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	25/09/26	53	TRDEMVK92646	27,44	4	5.750.000,00	100,000000	26/09/25	43,772379				103,852158	5.971.499,11	0,34	0,34	0,34
TRDHVKA92629	TL	A.S. HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	08/10/26	66		14,04	1	30.000.000,00	100,000000	05/06/26	46,763913				106,397881	31.919.364,37	1,82	1,82	1,81
TRDHVKA92611	TL	A.S. HALK LEASING FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	15/10/26	73	TRDHVKA92611	3,82	4	10.000.000,00	100,000000	20/02/26	45,711982				101,768846	10.176.884,56	0,58	0,58	0,58
TRDHVKA92652	TL	HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	16/10/26	74		10,10	1	40.000.000,00	100,000000	17/07/26	47,084111				101,813281	40.725.312,35	2,33	2,33	2,30
TRDATAVE92627	TL	ATA VARLIK KİRALAMA A.Ş.	26/10/26	84	TRDATAVE92627	13,55	1	3.900.000,00	100,000000	03/07/26	48,056954				103,742693	4.045.965,02	0,23	0,23	0,23
TRDABVKE92617	TL	AKTİFBANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	27/10/26	85		20,33	1	25.000.000,00	100,000000	29/04/26	45,241563				110,314381	27.578.595,17	1,58	1,58	1,56
TRDKTSKK92612	TL	KT Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	03/11/26	92	TRDKTSKK92612	0,00	4	10.150.000,00	108,910000	22/07/26	49,326225		81761144		110,355194	11.201.052,23	0,64	0,64	0,63
TRDHVKA92613	TL	HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	04/11/26	93		13,32	1	49.000.000,00	100,000000	07/07/26	46,259926				102,852476	50.397.713,34	2,88	2,88	2,85
TRDKTLMK92617	TL	A.S. KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	04/11/26	93	TRDKTLMK92617	20,34	1	50.000.000,00	100,000000	08/05/26	45,570597				109,362582	54.681.290,80	3,12	3,12	3,09
TRDHVKA92621	TL	A.S. HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	20/11/26	109		12,65	1	50.500.000,00	100,000000	29/07/26	46,427263				100,523776	50.764.506,88	2,90	2,90	2,87
TRDKTSKK92687	TL	KT Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	26/11/26	115	TRDKTSKK92687	13,04	1	35.000.000,00	100,000000	30/07/26	45,642472				100,412888	35.144.510,79	2,01	2,01	1,99
TRDKTSK92725	TL	KT Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	28/01/27	178		17,70	1	5.000.000,00	100,000000	29/01/26	38,638163				100,366634	5.018.331,72	0,29	0,29	0,28
TRDKTSK922716	TL	KT Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	23/02/27	204	TRDKTSK922716	0,00	1	40.000.000,00	112,649500	10/07/26	37,668115		81713617		115,041917	46.016.766,81	2,63	2,63	2,60
TRDEMVK932725	TL	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	18/03/27	227		42,00	1	15.000.000,00	100,000000	18/03/26	42,000000				114,176706	17.126.505,96	0,98	0,98	0,97
TRDKLVK932716	TL	A.S. Kalkınma Yatırım Varlık Kiralama A.Ş.	19/03/27	228	TRDKLVK932716	3,90	4	8.200.000,00	100,000000	22/06/26	48,407725				104,647593	8.581.102,59	0,49	0,49	0,49
TRDEMVK942732	TL	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	30/04/27	270		3,82	4	25.000.000,00	100,000000	30/04/26	45,602845				100,411598	25.102.899,39	1,43	1,43	1,42
TRDEMVK962748	TL	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	04/06/27	305	TRDEMVK962748	8,63	12	49.750.000,00	100,000000	10/04/26	46,574761				101,051078	50.272.911,16	2,87	2,87	2,84
TRDKTLM962721	TL	A.S. KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	23/06/27	324		3,82	4	40.000.000,00	100,000000	24/06/26	48,165265				104,402749	41.761.099,62	2,39	2,39	2,36
TRDEMVK972713	TL	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	07/07/27	338	TRDEMVK972713	8,63	12	10.000.000,00	100,000000	13/05/26	46,811235				101,270393	10.127.039,34	0,58	0,58	0,57
TRDATAV972725	TL	A.S. ATA VARLIK KİRALAMA A.Ş.	22/07/27	353		3,82	4	14.700.000,00	100,000000	23/07/26	47,383878				101,175783	14.872.840,12	0,85	0,85	0,84
TRDQNBV82713	TL	QNB Finans Varlık Kiralama A.Ş.	11/08/27	373	TRDQNBV82713	0,00	4	74.400.000,00	102,817700	26/09/25	49,809967		80577574		109,505654	81.472.206,46	4,66	4,66	4,61
TRDEMVK972838	TL	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	03/07/28	700		3,36	4	14.650.000,00	100,000000	06/07/26	47,636810				103,033705	15.094.437,75	0,86	0,86	0,85
TRDEMVK962912	TL	A.S. Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	25/06/29	1057	TRDEMVK962912	2,88	4	15.000.000,00	100,000000	29/06/26	47,804538				103,817706	15.572.655,95	0,89	0,89	0,88
TRDEMVK962920	TL	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	25/06/29	1057		2,88	4	15.000.000,00	100,000000	29/06/26	47,804538				103,817706	15.572.655,95	0,89	0,89	0,88

IAT-İŞ PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KAT.(TL) FONU
Temmuz-2026

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								1.030.600.000,00								1.098.695.548,29	62,78	62,78	62,13
GRUP TOPLAMI								1.638.480.000,00								1.750.090.876,49	100,00	100,00	98,96
FON PORTFÖY DEĞERİ																1.750.090.876,49		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.750.090.876,49	98,98 %
B-)HAZIR DEĞERLER	20.982.746,95	1,19 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.860.990,12	-0,16 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.768.212.633,32	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	2.747.445,37	0,1554 %
Kayda Alma Ücreti	31.205,63	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	110.048,65	0,0062 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.445,21	0,0001 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0000 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	9.134,60	0,0005 %
BIST Endeks lisans ücreti	24.038,96	0,0014 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	14.637,75	0,0008 %
Danışmanlık Giderleri	15.228,00	0,0009 %
	2.954.975,17	0,1671 %

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