

IAT-İŞ PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KAT.(TL) FONU
Eylül-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	:	2.142.521.109,53
E-) Katılma Payı Sayısı	:	10.549.505.717,206
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	31 Ocak 2006
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,203092
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,198596
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,26
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	27,01
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	39,03
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 (TL)		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,06
c-)Devlet Tahvili	:	0,29
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	106,61
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																								
TRD141026T18	TL	HAZİNE	14/10/26	13	TRD141026T18	39,56	2	32.800.000,00	110,069600	23/01/26	39,563979		81048633		118,129112	38.746.348,86	1,81	1,81	1,81					
TRD100227T11	TL	HAZİNE	10/02/27	132	TRD100227T11	34,99	2	7.800.000,00	103,982500	30/12/25	34,990495		80605282		105,292335	8.212.802,10	0,38	0,39	0,38					
TRD160627T11	TL	HAZİNE	16/06/27	258	TRD160627T11	39,31	2	60.000.000,00	100,070600	02/07/25	39,309540		80185708		113,562568	68.137.540,50	3,19	3,19	3,18					
TRD160627T37	TL	HAZİNE	16/06/27	258	TRD160627T37	40,34	2	385.900.000,00	107,081200	29/09/26	40,339514		81951112		111,356592	429.725.089,97	20,14	20,11	20,06					
TRD110827T14	TL	HAZİNE	11/08/27	314	TRD110827T14	37,18	2	15.000.000,00	100,000000	13/08/25	37,178974				106,637169	15.995.575,41	0,75	0,75	0,75					
TRD080927T18	TL	HAZİNE	08/09/27	342	TRD080927T18	39,33	2	2.000.000,00	68,492500	29/12/23	39,334725		78056174		81,416957	1.628.339,15	0,08	0,08	0,08					
TRD080927T34	TL	HAZİNE	08/09/27	342	TRD080927T34	38,29	2	4.290.000,00	106,165600	24/09/26	38,288194		81400916		102,930376	4.415.713,11	0,21	0,21	0,21					
TRD061027T33	TL	HAZİNE	06/10/27	370	TRD061027T33	45,62	2	500.000,00	111,880900	16/07/26	45,621846		81737284		121,615198	608.075,99	0,03	0,03	0,03					
TRD050128T18	TL	HAZİNE	05/01/28	461	TRD050128T18	36,97	2	58.210.000,00	100,451400	30/07/26	36,971450		81060425		106,925122	62.241.113,31	2,91	2,92	2,91					
TRD120428T16	TL	HAZİNE	12/04/28	559	TRD120428T16	39,45	2	50.000.000,00	100,000000	15/04/26	39,450981				116,973234	58.486.616,99	2,74	2,74	2,73					
TRD140628T12	TL	HAZİNE	14/06/28	622	TRD140628T12	42,42	2	5.000.000,00	80,875400	29/05/24	42,415378		78657827		79,811477	3.990.573,85	0,19	0,19	0,19					
TRD190728T16	TL	HAZİNE	19/07/28	657	TRD190728T16	40,07	2	25.000.000,00	100,000000	22/07/26	40,074021				107,865181	26.966.295,27	1,26	1,26	1,26					
TRD130928T10	TL	HAZİNE	13/09/28	713	TRD130928T10	39,60	2	50.000.000,00	100,000000	16/09/26	39,603218				101,925420	50.962.710,22	2,39	2,39	2,38					
TRD111028T19	TL	HAZİNE	11/10/28	741	TRD111028T19	40,21	2	2.500.000,00	103,963200	30/04/24	40,209893		78024536		102,082479	2.552.061,98	0,12	0,12	0,12					
TRD061228T14	TL	HAZİNE	06/12/28	797	TRD061228T14	38,82	2	80.000.000,00	98,130000	25/02/26	38,816226		80981315		98,552318	78.841.854,08	3,69	3,69	3,68					
TRD170129T13	TL	HAZİNE	17/01/29	839	TRD170129T13	33,51	2	8.000.000,00	109,564000	16/01/26	33,514448		81020925		101,709075	8.136.726,01	0,38	0,38	0,38					
TRD170730T14	TL	HAZİNE	17/07/30	1385	TRD170730T14	37,17	2	29.000.000,00	100,000000	01/08/25	37,169780				104,604996	30.335.448,76	1,42	1,42	1,42					
TRD050231T12	TL	HAZİNE	05/02/31	1588	TRD050231T12	37,12	2	1.000.000,00	105,739300	08/06/26	37,121851		81586871		95,611662	956.116,62	0,04	0,04	0,04					
TRD070933T11	TL	HAZİNE	07/09/33	2533	TRD070933T11	35,07	2	40.000.000,00	105,189400	08/01/26	35,072513		80989231		84,859868	33.943.947,29	1,59	1,59	1,58					
GRUP TOPLAMI								857.000.000,00												924.882.949,47		43,32	43,31	43,19
Özel Sektör Kira Sertifikaları																								
TRDHVKA2629	TL	HALK VARLIK KİRALAMA	08/10/26	7	TRDHVKA2629	46,75	1	30.000.000,00	100,000000	05/06/26	46,746950				113,205342	33.961.602,68	1,59	1,59	1,59					

IAT-İŞ PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KAT.(TL) FONU																			
Eylül-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 SÖZLEŞİM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
TRDHVKAE2611	TL	A.Ş. HALK LEASING FİNANSAL KİRALAMA	15/10/26	14	TRDHVKAE2611	46,02	4	10.000.000,00	100,000000	20/02/26	46,017046				108,201174	10.820.117,42	0,51	0,51	0,51
TRDHVKAE2652	TL	A.Ş. HALK VARLIK KİRALAMA	16/10/26	15	TRDHVKAE2652	46,84	1	28.500.000,00	100,000000	29/09/26	46,835569				108,372874	30.886.268,96	1,45	1,45	1,44
TRDATAVE2627	TL	A.Ş. ATA VARLIK KİRALAMA	26/10/26	25	TRDATAVE2627	46,80	1	3.900.000,00	100,000000	03/07/26	46,799015				110,601265	4.313.449,35	0,20	0,20	0,20
TRDABVKE2617	TL	A.Ş. AKTİFBANK SÜKUK VARLIK KİRALAMA	27/10/26	26	TRDABVKE2617	45,24	1	25.000.000,00	100,000000	29/04/26	45,235431				117,174858	29.293.714,41	1,37	1,37	1,37
TRDKTSKK2612	TL	A.Ş. KT Sukuk Varlık Kiralama	03/11/26	33	TRDKTSKK2612	45,09	4	10.150.000,00	108,910000	22/07/26	45,093982		81761144		106,093006	10.768.440,09	0,50	0,50	0,50
TRDHVKAK2613	TL	A.Ş. HALK VARLIK KİRALAMA	04/11/26	34	TRDHVKAK2613	46,26	1	49.000.000,00	100,000000	07/07/26	46,259926				109,372023	53.592.291,49	2,51	2,51	2,50
TRDKTLMK2617	TL	A.Ş. KATILIM VARLIK KİRALAMA	04/11/26	34	TRDKTLMK2617	45,57	1	50.000.000,00	100,000000	08/05/26	45,570597				116,206014	58.103.007,17	2,72	2,72	2,71
TRDBRKTk2614	TL	A.Ş. BEREKET VARLIK KİRALAMA	13/11/26	43	TRDBRKTk2614	45,09	1	70.000.000,00	100,000000	14/08/26	45,093517				105,015982	73.511.187,23	3,44	3,44	3,43
TRDZKVKK2627	TL	A.Ş. ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA	18/11/26	48	TRDZKVKK2627	45,38	1	25.000.000,00	100,000000	07/08/26	45,384932				105,809263	26.452.315,78	1,24	1,24	1,23
TRDHVKAK2621	TL	A.Ş. HALK VARLIK KİRALAMA	20/11/26	50	TRDHVKAK2621	45,58	1	50.500.000,00	100,000000	29/07/26	45,578350				107,000664	54.035.335,11	2,53	2,53	2,52
TRDKTSKK2687	TL	A.Ş. KT Sukuk Varlık Kiralama	26/11/26	56	TRDKTSKK2687	44,62	1	35.000.000,00	100,000000	30/07/26	44,616020				106,820653	37.387.228,51	1,75	1,75	1,75
TRDZKVKA2611	TL	A.Ş. ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA	02/12/26	62	TRDZKVKA2611	44,42	1	69.600.000,00	100,000000	20/08/26	44,421046				104,320207	72.606.863,99	3,40	3,40	3,39
TRDHVKAA2615	TL	A.Ş. HALK VARLIK KİRALAMA	04/12/26	64	TRDHVKAA2615	45,84	1	77.000.000,00	101,227500	09/09/26	45,837716		81955070		105,393896	81.153.300,11	3,80	3,80	3,79
TRDHVKAA2631	TL	A.Ş. HALK VARLIK KİRALAMA	30/12/26	90	TRDHVKAA2631	42,52	1	100.000.000,00	100,000000	01/09/26	42,516187				103,083025	103.083.025,05	4,83	4,83	4,81
TRDHVKA12717	TL	A.Ş. HALK VARLIK KİRALAMA	14/01/27	105	TRDHVKA12717	41,81	1	49.600.000,00	100,000000	17/09/26	41,813246				101,348584	50.268.897,79	2,35	2,35	2,35
TRDKTSK12733	TL	A.Ş. KT Sukuk Varlık Kiralama	15/01/27	106	TRDKTSK12733	41,90	1	25.000.000,00	100,000000	22/09/26	41,903269				100,866687	25.216.671,83	1,18	1,18	1,18
TRDKTSK12725	TL	A.Ş. KT Sukuk Varlık Kiralama	28/01/27	119	TRDKTSK12725	38,64	1	5.000.000,00	100,000000	29/01/26	38,638163				105,809300	5.290.464,98	0,25	0,25	0,25
TRDKTSK22716	TL	A.Ş. KT Sukuk Varlık Kiralama	23/02/27	145	TRDKTSK22716	37,67	1	80.000.000,00	115,480700	04/09/26	37,667447		81935306		121,143050	96.914.440,40	4,54	4,54	4,52
TRDEMVK32725	TL	A.Ş. Emlak Varlık Kiralama	18/03/27	168	TRDEMVK32725	42,00	1	15.000.000,00	100,000000	18/03/26	42,000000				120,835344	18.125.301,61	0,85	0,85	0,85
TRDKLVK32716	TL	A.Ş. Kalkınma Yatırım Varlık Kiralama	19/03/27	169	TRDKLVK32716	43,48	4	8.200.000,00	100,000000	22/06/26	43,484955				100,994114	8.281.517,37	0,39	0,39	0,39
TRDEMVK42732	TL	A.Ş. Emlak Varlık Kiralama	30/04/27	211	TRDEMVK42732	45,57	4	25.000.000,00	100,000000	30/04/26	45,566894				106,766772	26.691.692,90	1,25	1,25	1,25
TRDEMVK62748	TL	A.Ş. Emlak Varlık Kiralama	04/06/27	246	TRDEMVK62748	44,05	12	49.750.000,00	100,000000	10/04/26	44,053001				103,450189	51.466.469,07	2,41	2,41	2,40
TRDKTLM62721	TL	A.Ş. KATILIM VARLIK KİRALAMA	23/06/27	265	TRDKTLM62721	42,40	4	40.000.000,00	100,000000	24/06/26	42,400805				100,838227	40.335.290,86	1,89	1,89	1,88
TRDEMVK72713	TL	A.Ş. Emlak Varlık Kiralama	07/07/27	279	TRDEMVK72713	44,26	12	10.000.000,00	100,000000	13/05/26	44,264658				100,104142	10.010.414,20	0,47	0,47	0,47
TRDATAV72725	TL	A.Ş. ATA VARLIK KİRALAMA	22/07/27	294	TRDATAV72725	47,69	4	14.700.000,00	100,000000	23/07/26	47,688941				107,764990	15.841.453,57	0,74	0,74	0,74
TRDQNBV82713	TL	A.Ş. QNB Finans Varlık Kiralama	11/08/27	314	TRDQNBV82713	45,18	4	74.400.000,00	102,817700	26/09/25	45,180134		80577574		105,279361	78.327.844,61	3,67	3,67	3,66
TRDKTLM82711	TL	A.Ş. KATILIM VARLIK KİRALAMA	27/08/27	330	TRDKTLM82711	43,62	4	10.000.000,00	100,000000	28/08/26	43,621942				103,429690	10.342.969,04	0,48	0,48	0,48
TRDKTSK52812	TL	A.Ş. KT Sukuk Varlık Kiralama	12/05/28	589	TRDKTSK52812	44,14	4	35.000.000,00	100,411000	18/08/26	44,136219		81867989		104,935169	36.727.309,14	1,72	1,72	1,71
TRDEMVK72838	TL	A.Ş. Emlak Varlık Kiralama	03/07/28	641	TRDEMVK72838	47,73	4	14.650.000,00	100,000000	06/07/26	47,730333				109,747375	16.077.990,47	0,75	0,75	0,75
TRDKTLM82810	TL	A.Ş. KATILIM VARLIK KİRALAMA	02/08/28	671	TRDKTLM82810	45,82	4	10.000.000,00	100,000000	05/08/26	45,821990				106,067741	10.606.774,14	0,50	0,50	0,50
TRDEMVK62912	TL	A.Ş. Emlak Varlık Kiralama	25/06/29	998	TRDEMVK62912	43,97	4	15.000.000,00	100,000000	29/06/26	43,973349				99,567675	14.935.151,24	0,70	0,70	0,70
TRDEMVK62920	TL	A.Ş. Emlak Varlık Kiralama	25/06/29	998	TRDEMVK62920	43,39	4	15.000.000,00	100,000000	29/06/26	43,394693				100,296684	15.044.502,55	0,70	0,71	0,70
GRUP TOPLAMI								1.129.950.000,00								1.210.473.303,12	56,68	56,69	56,52
GRUP TOPLAMI								1.986.950.000,00								2.135.356.252,59	100,00	100,00	99,71

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

FON PORTFÖY DEĞERİ2.135.356.252,59100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.135.356.252,59	99,67 %
B-)HAZIR DEĞERLER	10.572.154,18	0,49 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.407.297,24	-0,16 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.142.521.109,53	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	9.543,65	0,0004 %
Fon Yönetim Ücreti	3.052.069,52	0,1425 %
Kayda Alma Ücreti	46.990,04	0,0022 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	135.395,72	0,0063 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0000 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	8.638,70	0,0004 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	9.600,00	0,0004 %
Danışmanlık Giderleri	20.062,80	0,0009 %
	3.283.091,43	0,1531 %

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