

IAT-İŞ PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KAT.(TL) FONU
Haziran-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	:	1.654.355.506,94
E-) Katılma Payı Sayısı	:	8.836.704.624,206
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	31 Ocak 2006
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,187214
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,182982
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,31
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	17,08
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	41,92
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	:	0,07
c-)Devlet Tahvili	:	0,07
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	105,14
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																			
TRD220726T13	TL	HAZİNE	22/07/26	21	TRD220726T13	42,33	2	41.528.826,00	120,589300	01/06/26	42,326900		80981315		116,872401	48.535.736,22	2,93	2,93	2,93
TRD120826T14	TL	HAZİNE	12/08/26	42	TRD120826T14	39,38	2	4.880.000,00	101,402500	27/10/25	39,379588		80680489		114,394832	5.582.467,79	0,34	0,34	0,34
TRD141026T18	TL	HAZİNE	14/10/26	105	TRD141026T18	41,30	2	32.800.000,00	110,069600	23/01/26	41,296105		81048633		108,224382	35.497.597,31	2,14	2,14	2,15
TRD100227T11	TL	HAZİNE	10/02/27	224	TRD100227T11	38,18	2	7.800.000,00	103,982500	30/12/25	38,184423		80605282		112,958045	8.810.727,55	0,53	0,53	0,53
TRD160627T11	TL	HAZİNE	16/06/27	350	TRD160627T11	39,31	2	60.000.000,00	100,070600	02/07/25	39,309540		80185708		104,458585	62.675.150,76	3,79	3,78	3,79
TRD160627T37	TL	HAZİNE	16/06/27	350	TRD160627T37	41,43	2	69.300.000,00	100,102900	30/06/26	41,427511		81630494		101,547387	70.372.339,38	4,25	4,25	4,25
TRD110827T14	TL	HAZİNE	11/08/27	406	TRD110827T14	38,24	2	15.000.000,00	100,000000	13/08/25	38,244154				115,421247	17.313.187,07	1,05	1,05	1,05
TRD080927T18	TL	HAZİNE	08/09/27	434	TRD080927T18	39,21	2	2.000.000,00	68,492500	29/12/23	39,213822		78056174		79,739244	1.594.784,88	0,10	0,10	0,10
TRD080927T34	TL	HAZİNE	08/09/27	434	TRD080927T34	44,91	2	99.290.000,00	106,165600	06/05/26	44,909155		81400916		113,870664	113.062.182,31	6,82	6,83	6,83
TRD050128T18	TL	HAZİNE	05/01/28	553	TRD050128T18	36,03	2	63.210.000,00	100,451400	27/02/26	36,033345		81060425		116,269442	73.493.914,09	4,44	4,44	4,44
TRD120428T16	TL	HAZİNE	12/04/28	651	TRD120428T16	39,33	2	50.000.000,00	100,000000	15/04/26	39,331817				107,694380	53.847.190,00	3,25	3,25	3,25
TRD140628T12	TL	HAZİNE	14/06/28	714	TRD140628T12	42,42	2	5.000.000,00	80,875400	29/05/24	42,415378		78657827		73,006344	3.650.317,18	0,22	0,22	0,22
TRD111028T19	TL	HAZİNE	11/10/28	833	TRD111028T19	39,51	2	2.500.000,00	103,963200	30/04/24	39,512977		78024536		94,541210	2.363.530,25	0,14	0,14	0,14
TRD061228T14	TL	HAZİNE	06/12/28	889	TRD061228T14	33,62	2	80.000.000,00	98,130000	25/02/26	33,624211		80981315		97,408469	77.926.775,09	4,71	4,71	4,71
TRD170129T13	TL	HAZİNE	17/01/29	931	TRD170129T13	33,51	2	8.000.000,00	109,564000	16/01/26	33,514448		81020925		108,666168	8.693.293,42	0,52	0,53	0,53
TRD170730T14	TL	HAZİNE	17/07/30	1477	TRD170730T14	31,85	2	29.000.000,00	100,000000	01/08/25	31,854212				123,270407	35.748.418,00	2,16	2,16	2,16
TRD050231T12	TL	HAZİNE	05/02/31	1680	TRD050231T12	36,98	2	1.000.000,00	105,739300	08/06/26	36,981545		81586871		103,159899	1.031.598,99	0,06	0,06	0,06
TRD070933T11	TL	HAZİNE	07/09/33	2625	TRD070933T11	34,32	2	40.000.000,00	105,189400	08/01/26	34,315148		80989231		92,611825	37.044.730,07	2,24	2,24	2,24
GRUP TOPLAMI								611.308.826,00											
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDKLVK72613	TL	Kalkınma Yatırım Varlık Kiralama A.	02/07/26	1	TRDKLVK72613	49,13	1	14.800.000,00	100,000000	13/04/26	49,128107				110,235438	16.314.844,83	0,99	0,98	0,99

IAT-İŞ PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KAT.(TL) FONU																			
Haziran-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)
TRDATAV72634	TL	Ş. ATA VARLIK KİRALAMA A.Ş.	03/07/26	2	TRDATAV72634	45,61	1	5.000.000,00	100,000000	05/03/26	45,612245				112,917956	5.645.897,82	0,34	0,34	0,34
TRDHVKA72612	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	07/07/26	6		47,53	1	49.000.000,00	100,000000	02/04/26	47,525199				110,077762	53.938.103,33	3,26	3,26	3,26
TRDKTSK72679	TL	KT Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	08/07/26	7	TRDKTSK72679	47,75	1	10.000.000,00	100,000000	08/04/26	47,753022				109,399815	10.939.981,55	0,66	0,66	0,66
TRDDVRL72613	TL	D Varlık Kiralama Anonim Şirketi	17/07/26	16		48,06	1	39.000.000,00	100,000000	16/04/26	48,058378				108,514411	42.320.620,23	2,56	2,56	2,56
TRDATAV72642	TL	ATA VARLIK KİRALAMA A.Ş.	22/07/26	21	TRDATAV72642	46,91	1	14.700.000,00	100,000000	24/03/26	46,906948				110,995854	16.316.390,60	0,99	0,99	0,99
TRDHVKA72620	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	29/07/26	28		46,70	1	50.000.000,00	100,000000	08/04/26	46,695240				109,468591	54.734.295,32	3,31	3,31	3,31
TRDKTSK72695	TL	KT Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	30/07/26	29	TRDKTSK72695	47,39	1	25.000.000,00	100,000000	29/04/26	47,388717				106,924540	26.731.134,90	1,61	1,61	1,62
TRDATAV72626	TL	ATA VARLIK KİRALAMA A.Ş.	31/07/26	30		40,52	1	5.000.000,00	100,000000	03/02/26	40,517285				114,789292	5.739.464,61	0,35	0,35	0,35
TRDHVKA82629	TL	Turkcell Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş.	07/08/26	37	TRDHVKA82629	47,08	1	10.000.000,00	100,000000	08/05/26	47,083896				105,874277	10.587.427,68	0,64	0,64	0,64
TRDBRKT82620	TL	BEREKET VARLIK KİRALAMA A.S.	14/08/26	44		45,86	1	80.000.000,00	100,000000	08/05/26	45,855556				106,006352	84.805.081,66	5,12	5,12	5,13
TRDZKVK82620	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	20/08/26	50	TRDZKVK82620	46,25	1	69.600.000,00	100,000000	15/05/26	46,248312				105,016678	73.091.607,77	4,41	4,41	4,42
TRDBRKT82638	TL	BEREKET VARLIK KİRALAMA A.S.	21/08/26	51		46,88	1	50.000.000,00	100,000000	15/05/26	46,881744				105,075137	52.537.568,60	3,17	3,17	3,18
TRDHVKA92610	TL	HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	01/09/26	62	TRDHVKA92610	46,93	1	50.000.000,00	100,000000	05/05/26	46,934610				106,193720	53.096.859,81	3,21	3,21	3,21
TRDHVKA92628	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	17/09/26	78		46,76	1	50.000.000,00	100,000000	15/05/26	46,763913				105,064279	52.532.139,62	3,17	3,17	3,18
TRDEMVK92638	TL	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	21/09/26	82	TRDEMVK92638	42,79	4	15.000.000,00	100,000000	22/09/25	42,789965				100,882181	15.132.327,18	0,91	0,91	0,91
TRDKTSK92677	TL	KT Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	22/09/26	83		47,60	1	30.000.000,00	100,000000	18/06/26	47,604250				101,396438	30.418.931,43	1,84	1,84	1,84
TRDEMVK92646	TL	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	25/09/26	86	TRDEMVK92646	43,77	4	5.750.000,00	100,000000	26/09/25	43,772379				100,498583	5.778.668,51	0,35	0,35	0,35
TRDHVKAE2629	TL	HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	08/10/26	99		46,76	1	30.000.000,00	100,000000	05/06/26	46,763913				102,770571	30.831.171,39	1,86	1,86	1,86
TRDHVKAE2611	TL	HALK LEASING FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	15/10/26	106	TRDHVKAE2611	50,79	4	10.000.000,00	100,000000	20/02/26	50,787192				108,505637	10.850.563,73	0,66	0,66	0,66
TRDABVKE2617	TL	AKTİFBANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	27/10/26	118		45,24	1	25.000.000,00	100,000000	29/04/26	45,241563				106,654046	26.663.511,54	1,61	1,61	1,61
TRDKTLMK2617	TL	KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	04/11/26	126	TRDKTLMK2617	45,57	1	50.000.000,00	100,000000	08/05/26	45,570597				105,712199	52.856.099,55	3,19	3,19	3,19
TRDKTSK12725	TL	KT Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	28/01/27	211		38,63	1	5.000.000,00	100,000000	29/01/26	38,631702				114,695959	5.734.797,94	0,35	0,35	0,35
TRDEMVK32725	TL	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	18/03/27	260	TRDEMVK32725	42,00	1	15.000.000,00	100,000000	18/03/26	42,000000				110,613714	16.592.057,15	1,00	1,00	1,00
TRDKLVK32716	TL	Kalkınma Yatırım Varlık Kiralama A.Ş.	19/03/27	261		48,20	4	8.200.000,00	100,000000	22/06/26	48,198615				100,974706	8.279.925,85	0,50	0,50	0,50
TRDEMVK42732	TL	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	30/04/27	303	TRDEMVK42732	48,57	4	25.000.000,00	100,000000	30/04/26	48,566711				106,955496	26.738.873,98	1,61	1,61	1,62
TRDEMVK62748	TL	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	04/06/27	338		48,60	12	49.750.000,00	100,000000	10/04/26	48,597980				101,308874	50.401.164,91	3,04	3,04	3,05
TRDKTLM62721	TL	KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	23/06/27	357	TRDKTLM62721	47,99	4	40.000.000,00	100,000000	24/06/26	47,993130				100,754605	40.301.842,17	2,43	2,43	2,44
TRDEMVK72713	TL	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	07/07/27	371		48,82	12	10.000.000,00	100,000000	13/05/26	48,815674				101,536489	10.153.648,88	0,61	0,61	0,61
TRDQNBV82713	TL	QNB Finans Varlık Kiralama A.Ş.	11/08/27	406	TRDQNBV82713	49,20	4	74.400.000,00	102,817700	26/09/25	49,203499		80577574		105,518653	78.505.877,46	4,74	4,74	4,75
TRDEMVK62912	TL	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	25/06/29	1090		47,76	4	15.000.000,00	100,000000	29/06/26	47,762592				100,214167	15.032.125,04	0,91	0,91	0,91
TRDEMVK62920	TL	Emlak Varlık Kiralama A.	25/06/29	1090	TRDEMVK62920	47,76	4	15.000.000,00	100,000000	29/06/26	47,762592				100,214167	15.032.125,04	0,91	0,91	0,91

IAT-İŞ PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KAT.(TL) FONU
Haziran-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)
Ş.																			
GRUP TOPLAMI								945.200.000,00								998.635.130,08	60,31	60,30	60,40
GRUP TOPLAMI								1.556.508.826,00								1.655.879.070,44	100,00	100,00	100,12
FON PORTFÖY DEĞERİ																1.655.879.070,44		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.655.879.070,44	100,09 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.127.032,91	0,07 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.650.596,41	-0,16 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.654.355.506,94	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	666,80	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	2.358.441,06	0,1426 %
Kayda Alma Ücreti	29.029,76	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	121.455,33	0,0073 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0000 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	6.818,47	0,0004 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	9.600,00	0,0006 %
Danışmanlık Giderleri	15.228,00	0,0009 %
	2.542.030,42	0,1536 %

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