

IPA-İŞ PORTFÖY SÜTAŞ İKİNCİ DEĞ. ÖZ. FON

Kasım 2018

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	IPA-İŞ PORTFÖY SÜTAŞ İKİNCİ DEĞ. ÖZ. FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ
D-)Fon Tutarı	:	50,000,000.00
E-)Fon Pay Sayısı	:	5,000,000,000.00
F-)Fon Toplam Değeri	:	47,349,257.36
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	1,189,531,227.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Ocak 2008
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.039805
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.037375
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	6.50
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	5.92
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	11.58
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	95.76
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	1.64
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.00
f-) TPP	:	0.34
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	1.64
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	0.62
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	24.072
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.01
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00

I-)Portföyün Ortalama Vadesi : 318.31

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
AEFES		1.00	21.14	0.00
AKBNK		367,112.00	2,812,077.92	5.93
AKBNK		-6,000.00	-45,960.00	-0.10
AKCNS		10,280.00	68,464.80	0.14
AKENR		25,915.80	16,845.27	0.03
AKGRT		10,364.00	37,932.24	0.08
AKSA		500.00	4,155.00	0.01
AKSGY		0.20	0.51	0.00
ALARK		10,058.06	21,524.25	0.05
ANACM		506,991.62	1,419,576.54	2.99
ANHYT		2,196.60	13,553.03	0.03
ANSGR		64.54	284.63	0.00
ARCLK		130,525.00	2,041,411.00	4.30
ASELS		45,638.16	1,218,538.74	2.57
AVISA		5.20	62.70	0.00
AYGAZ		10.00	117.10	0.00
BAGFS		57,151.00	302,900.30	0.64
BIMAS		1,101.00	93,034.50	0.20
BIZIM		44,766.00	313,809.66	0.66
BOLUC		2,001.00	7,343.67	0.01
BRISA		1.00	6.25	0.00
BUCIM		0.50	2.35	0.00
CCOLA		22,441.00	655,726.02	1.38
CIMSA		433.00	3,152.24	0.01
CLEBI		1.00	52.20	0.00
DOAS		24,798.00	116,302.62	0.24
DOCO		778.00	407,516.40	0.86
DOHOL		0.67	0.77	0.00
EKGYO		1,609,300.00	2,607,066.00	5.49
ENJSA		314,990.00	1,568,650.20	3.30
ENKAI		1,667.27	7,819.51	0.02
EREGL		42,566.74	323,081.59	0.68

FBIST	1.00	264.29	0.00
FROTO	5,211.00	281,654.55	0.59
GARAN	172,001.00	1,422,448.27	3.00
GARAN	-4,000.00	-33,080.00	-0.07
GUBRF	338,392.00	977,952.88	2.06
HALKB	228,446.00	1,647,095.66	3.47
HLGYO	27,872.63	19,232.11	0.04
HURGZ	0.19	0.19	0.00
ISCTR	496.00	2,112.96	0.00
ISGYO	1,551,445.42	1,551,445.42	3.27
ISMEN	126,504.00	259,333.20	0.55
KARSN	490,000.60	646,800.79	1.36
KCHOL	105,404.00	1,621,113.52	3.42
KRDMD	43,000.66	108,791.68	0.23
MGROS	6,000.00	93,960.00	0.20
OTKAR	8,167.00	696,645.10	1.47
PETKM	102,000.00	540,600.00	1.14
PGSUS	63,438.00	1,604,981.40	3.38
PNSUT	13,448.00	99,111.76	0.21
SAHOL	271,876.00	2,237,539.48	4.71
SISE	43,233.64	217,465.22	0.46
SODA	59,111.75	422,648.98	0.89
TAVHL	44.00	1,031.36	0.00
TCELL	152,000.00	1,928,880.00	4.06
THYAO	176,946.24	3,008,086.08	6.35
THYAO	20,000.00	340,000.00	0.72
TKFEN	3,050.00	61,122.00	0.13
TOASO	66,806.00	1,296,036.40	2.73
TRCAS	0.64	1.01	0.00
TRGYO	2.00	3.22	0.00
TRKCM	408,047.78	1,273,109.08	2.68
TSGYO	27,297.00	16,378.20	0.03
TSKB	1,590,970.78	1,256,866.92	2.65
TTKOM	650,196.00	2,542,266.36	5.36
TTRAK	12,834.00	460,483.92	0.97
TUPRS	12,161.00	1,518,908.90	3.20
ULKER	1.00	15.60	0.00

VAKBN	177,953.00	713,591.53	1.50
YKBNK	275,001.89	475,753.27	1.00
AA US EQUITY	230.00	36,880.43	0.08
ABX US EQUITY	1,060.00	70,462.15	0.15
ACWX US EQUITY	81.00	18,671.95	0.04
AGG US EQUITY	168.00	91,012.80	0.19
BOTZ US EQUITY	340.00	34,629.26	0.07
CAT US EQUITY	102.00	68,714.94	0.15
CWI US EQUITY	438.00	79,056.81	0.17
DBAW US EQUITY	105.00	14,156.80	0.03
DHS US EQUITY	55.00	20,135.25	0.04
DIV US EQUITY	828.00	104,529.50	0.22
EBAY US EQUITY	45.00	6,869.89	0.01
ECON US EQUITY	1,047.00	115,330.74	0.24
EELV US EQUITY	282.00	34,320.87	0.07
EEM US EQUITY	400.00	84,601.41	0.18
EFA US EQUITY	120.00	39,011.67	0.08
EFV US EQUITY	99.00	35,589.95	0.08
EMLC US EQUITY	486.00	82,758.09	0.17
EUSA US EQUITY	544.00	155,784.31	0.33
F US EQUITY	1,740.00	83,979.99	0.18
GE US EQUITY	1,725.00	68,912.40	0.15
GILD US EQUITY	75.00	26,954.35	0.06
HEZU US EQUITY	510.00	73,221.15	0.15
IAGG US EQUITY	155.00	41,813.21	0.09
IBM US EQUITY	33.00	20,702.52	0.04
IDLV US EQUITY	271.00	44,148.51	0.09
MMM US EQUITY	40.00	42,196.64	0.09
PXH US EQUITY	135.00	14,341.62	0.03
SCHE US EQUITY	109.00	13,946.02	0.03
SHY US EQUITY	220.00	94,416.42	0.20
SNAP US EQUITY	1,315.00	43,333.50	0.09
SPSM US EQUITY	17.00	2,630.07	0.01
USO US EQUITY	6,150.00	340,285.65	0.72
VNQ US EQUITY	61.00	25,584.55	0.05
VWO US EQUITY	304.00	62,301.51	0.13
TOPLAM:	10,470,308.59	45,417,005.39	95.69

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRT200219T11	20/02/19	8,922.00	15,338.73	0.03
TRT270319T13	27/03/19	490.00	485.37	0.00
TRT100719T18	10/07/19	958.00	932.01	0.00
TRT131119T19	13/11/19	16,974.00	16,094.79	0.03
TRT150120T16	15/01/20	805.00	775.22	0.00
TRT050220T17	05/02/20	55,920.00	50,922.83	0.11
TRT110320T18	11/03/20	83,091.00	84,542.70	0.18
TRT111120T18	11/11/20	4,074.00	4,042.80	0.01
TRT060121T16	06/01/21	95,000.00	206,970.99	0.44
TRT190521T17	19/05/21	73,455.00	71,373.42	0.15
TRT020322T17	02/03/22	10,754.00	9,356.43	0.02
TRT080323T10	08/03/23	47,373.00	34,156.12	0.07
TRT030523T13	03/05/23	69,000.00	110,814.54	0.23
TRT020823T11	02/08/23	149.00	271.16	0.00
TRT270923T11	27/09/23	20,257.00	15,699.37	0.03
TRT081123T10	08/11/23	95.00	162.77	0.00
TRT200324T13	20/03/24	79,573.00	63,390.62	0.13
TRT080524T17	08/05/24	1,427.00	2,227.61	0.01
TRT240724T15	24/07/24	642.00	485.85	0.00
TRT180924T11	18/09/24	16,108.00	23,747.71	0.05
TRT120325T12	12/03/25	53,376.00	36,850.92	0.08
TRT160425T17	16/04/25	12,086.00	17,053.01	0.04
TOPLAM:		650,529.00	765,694.97	1.61

MEVDUAT

Mevduat	03/12/18	952,893.81	954,753.91	2.01
TOPLAM:		952,893.81	954,753.91	2.01

TPP

TPP	03/12/18	325,621.06	325,621.06	0.69
TOPLAM:		325,621.06	325,621.06	0.69

VOB Nakit Teminatı

		0.02	0.02	0.00
TOPLAM:		0.02	0.02	0.00

PORTFÖY DEĞERİ:	12,399,352.48	47,463,075.35	100.00
-----------------	---------------	---------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	47,463,075.35	100.24 %
B-)HAZIR DEĞERLER	153,786.55	0.32 %
C-)ALACAKLAR	79,694.64	0.17 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-347,299.18	-0.73 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	47,349,257.36	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden	2,064.69	0.0044 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	4,919.83	0.0104 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	257.28	0.0005 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Portföydeki Varlıkların Saklanması	4,965.13	0.0105 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	99.40	0.0002 %
Ödemeleri		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	258.88	0.0005 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	48.30	0.0001 %
Transferinde Ödenen Ücretler		
Diğer Harcamalar	-3.35	0.0000 %
BIST Endeks lisans ücreti	2,035.50	0.0043 %
TOPLAM:	14,645.66	0.0309 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RUÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HISSE SENEDİ ALIM, TEMMETTU VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
BIMAS	Temmettü	09/11/18	880.80	880.80
FROTO	Temmettü	22/11/18	5,992.65	5,992.65

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	23,391,014.000	900,000.02	0.000	0.00