

IPA-İŞ PORTFÖY SÜTAŞ İKİNCİ DEĞ. ÖZ. FON

H-2019

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	:	53,780,871.08
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	1,307,185,522.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Ocak 2008
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.041142
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.039022
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	5.43
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7.23
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	13.26
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	79.35
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	2.15
d-) Özel Sektör Tahvili	:	2.92
e-)Devlet Tahvili Repo	:	5.55
f-) TPP	:	5.63
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.97
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	3.43
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	26.144
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.02
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.03
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00

I-)Portföyün Ortalama Vadesi : 53.46

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
AEFES		1.00	19.89	0.00
AKBNK		175,645.60	1,194,390.08	2.26
AKCNS		10,280.00	64,558.40	0.12
AKENR		25,915.80	13,476.22	0.03
AKGRT		10,364.00	46,119.80	0.09
AKSA		500.00	4,625.00	0.01
AKSGY		0.20	0.47	0.00
ALARK		10,058.06	32,085.21	0.06
ANACM		733,841.62	2,032,741.29	3.84
ANACM		15,000.00	41,550.00	0.08
ANHYT		2,196.60	11,048.91	0.02
ANSGR		64.54	261.40	0.00
ARCLK		104,525.00	2,033,011.25	3.84
ASELS		117,638.16	2,117,486.79	4.00
AVISA		7.93	71.20	0.00
AYGAZ		10.00	87.80	0.00
BAGFS		57,151.00	374,339.05	0.71
BIMAS		51.00	4,062.15	0.01
BIZIM		44,766.00	298,141.56	0.56
BOLUC		2,001.00	4,922.46	0.01
BRISA		1.00	5.95	0.00
BUCIM		0.50	2.03	0.00
CCOLA		22,441.00	670,537.08	1.27
CIMSA		433.00	2,693.26	0.00
CLEBI		1.00	100.00	0.00
DOCO		38.00	21,238.20	0.04
DOHOL		0.67	0.76	0.00
EKGYO		1,369,300.00	1,547,309.00	2.92
ENJSA		90.00	495.90	0.00
ENKAI		0.27	1.49	0.00
EREGL		188,083.74	1,480,219.07	2.80
EREGL		10,000.00	78,700.00	0.15

FROTO	8,711.00	544,437.50	1.03
GARAN	109,001.00	991,909.10	1.87
GARAN	-45,000.00	-409,500.00	-0.77
GUBRF	338,392.00	869,667.44	1.64
HALKB	118,446.00	679,880.04	1.28
HLGYO	30,146.62	22,911.43	0.04
HURGZ	0.19	0.14	0.00
ISCTR	73,720.00	446,006.00	0.84
ISCTR	-70,000.00	-423,500.00	-0.80
ISGYO	888,288.42	897,171.30	1.69
KARSN	490,000.60	597,800.73	1.13
KCHOL	63,231.00	1,109,071.74	2.09
KRDMD	43,000.66	96,751.49	0.18
MGROS	6,000.00	81,180.00	0.15
OTKAR	8,167.00	931,038.00	1.76
PETKM	359,520.00	1,459,651.20	2.76
PETKM	50,000.00	203,000.00	0.38
PGSUS	19,973.00	910,768.80	1.72
PGSUS	-5,000.00	-228,000.00	-0.43
PNSUT	13,448.00	91,580.88	0.17
SAHOL	234,876.00	2,017,584.84	3.81
SAHOL	-5,000.00	-42,950.00	-0.08
SISE	131,233.64	681,102.60	1.29
SODA	79,011.75	502,514.70	0.95
SODA	28,000.00	178,080.00	0.34
TAVHL	44.00	1,188.00	0.00
TCELL	157,941.00	2,021,644.80	3.82
TCELL	-2,000.00	-25,600.00	-0.05
THYAO	242,946.24	3,131,577.03	5.93
TKFEN	50.00	1,298.00	0.00
TOASO	68,806.00	1,327,955.80	2.51
TOASO	7,500.00	144,750.00	0.27
TRCAS	0.64	0.87	0.00
TRGYO	2.00	3.86	0.00
TRKCM	654,047.78	1,916,360.00	3.62
TRKCM	36,000.00	105,480.00	0.20
TSGYO	27,297.00	19,653.84	0.04

TSKB	1,445,970.78	1,070,018.38	2.02
TTKOM	346,196.00	1,724,056.08	3.26
TTRAK	12,834.00	406,324.44	0.77
TUPRS	6,511.00	748,765.00	1.41
ULKER	1.00	19.44	0.00
VAKBN	164,953.00	691,153.07	1.30
YKBNK	1.89	4.56	0.00
AA US EQUITY	230.00	30,512.65	0.06
ACWX US EQUITY	81.00	21,823.61	0.04
AGG US EQUITY	168.00	107,670.91	0.20
BOTZ US EQUITY	340.00	40,374.47	0.08
CAT US EQUITY	102.00	80,102.78	0.15
CWI US EQUITY	438.00	92,418.17	0.18
DBAW US EQUITY	105.00	16,521.17	0.03
DHS US EQUITY	55.00	22,981.92	0.04
DIV US EQUITY	828.00	107,412.41	0.20
EBAY US EQUITY	45.00	10,200.97	0.02
ECON US EQUITY	1,047.00	137,589.52	0.26
EELV US EQUITY	282.00	39,680.84	0.07
EEM US EQUITY	400.00	98,849.60	0.19
EFA US EQUITY	120.00	45,325.42	0.09
EFV US EQUITY	99.00	41,340.85	0.08
EMLC US EQUITY	486.00	97,056.84	0.18
EUSA US EQUITY	541.00	183,510.23	0.35
F US EQUITY	1,740.00	102,740.34	0.19
GE US EQUITY	1,725.00	103,466.89	0.19
GILD US EQUITY	75.00	28,949.98	0.06
GOLD US EQUITY	1,060.00	95,938.03	0.18
HEZU US EQUITY	510.00	89,942.35	0.17
IAGG US EQUITY	155.00	48,541.28	0.09
IBM US EQUITY	33.00	26,308.47	0.05
IDLV US EQUITY	271.00	52,834.72	0.10
MMM US EQUITY	40.00	39,752.78	0.08
PXH US EQUITY	135.00	16,837.27	0.03
SCHE US EQUITY	109.00	16,468.29	0.03
SHY US EQUITY	220.00	107,313.97	0.20
SNAP US EQUITY	315.00	26,368.72	0.05

USO US EQUITY		2,650.00	187,261.11	0.35
VWO US EQUITY		304.00	74,503.03	0.14
WAB US EQUITY		9.00	3,605.06	0.01
TOPLAM:		9,052,393.91	39,761,317.42	75.10

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRT100719T18	10/07/19	958.00	993.13	0.00
TRT131119T19	13/11/19	16,974.00	16,787.72	0.03
TRT150120T16	15/01/20	805.00	807.14	0.00
TRT050220T17	05/02/20	55,920.00	53,454.55	0.10
TRT110320T18	11/03/20	83,091.00	87,768.93	0.17
TRT111120T18	11/11/20	4,074.00	4,109.03	0.01
TRT060121T16	06/01/21	95,000.00	212,595.31	0.40
TRT190521T17	19/05/21	73,455.00	74,771.86	0.14
TRT020322T17	02/03/22	10,754.00	9,712.88	0.02
TRT080323T10	08/03/23	47,373.00	36,045.32	0.07
TRT030523T13	03/05/23	69,000.00	115,590.86	0.22
TRT020823T11	02/08/23	149.00	268.72	0.00
TRT270923T11	27/09/23	20,257.00	15,849.78	0.03
TRT081123T10	08/11/23	95.00	165.86	0.00
TRT200324T13	20/03/24	79,573.00	65,766.64	0.12
TRT080524T17	08/05/24	1,427.00	2,296.70	0.00
TRT240724T15	24/07/24	642.00	502.60	0.00
TRT180924T11	18/09/24	16,108.00	24,568.14	0.05
TRT120325T12	12/03/25	53,376.00	38,119.25	0.07
TRT160425T17	16/04/25	12,086.00	17,513.42	0.03
Eurobond				
XS1083936028	03/07/19	400,000.00	2,351,351.36	4.44
Özel Sektör				
TRFISFN81953	21/08/19	190,000.00	183,954.21	0.35
TRFISGY91916	02/09/19	110,000.00	105,685.76	0.20
TRFTHALK1913	06/11/19	1,000,000.00	1,008,284.87	1.90
TRSTPRS22114	05/02/21	200,000.00	208,249.01	0.39
TRSTISB62911	06/06/29	200,000.00	201,791.16	0.38
TOPLAM:		2,741,117.00	4,837,004.21	9.12

MEVDUAT

Mevduat	17/07/19	200,000.00	1,152,910.84	2.18
Mevduat	17/07/19	200,000.00	1,153,099.80	2.18
Mevduat	17/07/19	200,000.00	1,152,910.84	2.18
TOPLAM:		600,000.00	3,458,921.48	6.54

TPP

TPP	01/07/19	1,833,542.18	1,833,542.18	3.46
TPP	01/07/19	1,037,003.36	1,037,003.36	1.96
TPP	09/07/19	2,033,561.64	2,022,926.53	3.82
TOPLAM:		4,904,107.18	4,893,472.07	9.24

VOB Nakit Teminatı

		0.02	0.02	0.00
TOPLAM:		0.02	0.02	0.00
PORTFÖY DEĞERİ:	17,297,618.11	52,950,715.20	100.00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	52,950,715.20	98.46 %
B-)HAZIR DEĞERLER	485,320.17	0.90 %
C-)ALACAKLAR	1,109,833.73	2.06 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-764,998.02	-1.42 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	53,780,871.08	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	4,820.88	0.0090 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	248.36	0.0005 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Kayda Alma Ücreti	2,689.04	0.0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	764.60	0.0014 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	2,084.28	0.0039 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	48.00	0.0001 %
Ödemeleri		

Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	231.70	0.0004 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	71.31	0.0001 %
Transferinde Ödenen Ücretler		
TOPLAM:	10,958.17	0.0204 %

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
HLGYO	Bedelsiz Sermaye	24/06/19	2,273.99	2,009.76
TRKCM	Temmettö	10/06/19	84,870.50	84,870.50
SODA	Temmettö	10/06/19	4.05	4.05
SISE	Temmettö	10/06/19	17,997.08	17,997.08
CCOLA	Temmettö	10/06/19	26,480.38	26,480.38
ANACM	Temmettö	10/06/19	80,860.99	80,860.99
AEFES	Temmettö	10/06/19	0.51	0.51
EKGYO	Temmettö	10/06/19	44,943.86	44,943.86
BIMAS	Temmettö	14/06/19	61.20	61.20
ASELS	Temmettö	21/06/19	5,985.09	5,985.09
KRDMD	Temmettö	28/06/19	5,657.98	5,657.98

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
-------------	--------------	-------------	---------------	--------------