

IPA-İŞ PORTFÖY SÜTAŞ İKİNCİ DEĞ. ÖZ. FON

Ş-2020

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	:	78,632,319.57
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	1,663,729,811.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Ocak 2008
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.047263
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.050762
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-6.89
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-4.56
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	7.41
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	73.91
b-)Hazine Bonosu	:	0.48
c-)Devlet Tahvili	:	17.28
d-) Özel Sektör Tahvili	:	3.34
e-)Devlet Tahvili Repo	:	1.67
f-) TPP	:	0.29
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	3.03
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	34.807
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.03
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.01
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00

I-)Portföyün Ortalama Vadesi : 493.67

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
AEFES		1.00	21.94	0.00
AGHOL		1.00	16.12	0.00
AKBNK		504,661.60	3,411,512.42	4.49
AKCNS		10,280.00	93,239.60	0.12
AKENR		25,915.80	27,211.59	0.04
AKGRT		10,364.00	65,500.48	0.09
AKSA		875.00	6,912.50	0.01
AKSGY		0.20	0.76	0.00
ALARK		10,058.06	56,023.39	0.07
ANACM		404,286.62	1,524,160.56	2.00
ANHYT		2,196.60	15,727.67	0.02
ANSGR		64.54	312.39	0.00
ARCLK		52,483.00	975,134.14	1.28
ASELS		16,638.16	457,549.26	0.60
AVISA		7.93	114.97	0.00
AYGAZ		10.00	114.00	0.00
BAGFS		51.00	739.50	0.00
BIMAS		52.00	2,498.08	0.00
BIZIM		44,766.00	401,103.36	0.53
BOLUC		2,001.00	7,843.92	0.01
BRISA		1.00	8.86	0.00
BUCIM		0.85	2.88	0.00
CCOLA		22,441.00	1,012,089.10	1.33
CIMSA		433.00	3,918.65	0.01
CLEBI		1.00	80.00	0.00
DOCO		167.00	88,570.12	0.12
DOHOL		0.67	1.15	0.00
EKGYO		1,304,300.00	1,812,977.00	2.38
ENJSA		169.00	1,316.51	0.00
ENKAI		0.27	1.76	0.00
EREGL		62,704.74	517,314.14	0.68
FROTO		2,868.00	223,704.00	0.29

GARAN	156,001.00	1,482,009.50	1.95
GUBRF	138.00	2,352.90	0.00
HALKB	9,446.00	56,487.08	0.07
HLGYO	30,146.62	42,205.27	0.05
HURGZ	0.19	0.21	0.00
ISCTR	11,720.00	66,921.20	0.09
ISGYO	288.42	470.12	0.00
KARSN	0.90	1.50	0.00
KCHOL	86,936.00	1,495,299.20	1.97
KORDS	64,500.00	898,485.00	1.18
KRDMD	643,000.66	1,671,801.73	2.20
OTKAR	418.00	63,118.00	0.08
PETKM	417,520.00	1,519,772.80	2.00
PGSUS	45,353.00	2,449,062.00	3.22
PNSUT	13,448.00	160,434.64	0.21
SAHOL	368,640.00	3,137,126.40	4.13
SISE	690,233.64	3,333,828.49	4.38
SODA	286,011.75	1,656,008.00	2.18
TAVHL	44.00	895.84	0.00
TCELL	5,402.00	74,763.68	0.10
THYAO	204,946.24	2,408,118.32	3.17
TKFEN	28,050.00	416,542.50	0.55
TOASO	55,927.00	1,485,421.12	1.95
TRCAS	0.64	2.12	0.00
TRGYO	2.00	5.12	0.00
TRKCM	734,047.78	2,451,719.59	3.22
TSKB	11,171.78	12,288.96	0.02
TTKOM	519.00	3,908.07	0.00
TTRAK	23,284.00	1,380,741.20	1.82
TUPRS	50,611.00	5,126,894.30	6.75
ULKER	1.00	20.48	0.00
VAKBN	56,953.00	301,850.90	0.40
YKBNK	385,101.89	881,883.33	1.16
AA US EQUITY	230.00	18,447.19	0.02
ANGL US EQUITY	1,670.00	300,812.28	0.40
BOTZ US EQUITY	340.00	41,146.26	0.05
CWI US EQUITY	657.00	93,232.04	0.12

DIV US EQUITY	828.00	104,487.61	0.14
ECON US EQUITY	2,417.00	324,206.16	0.43
EELV US EQUITY	282.00	36,805.87	0.05
EEM US EQUITY	400.00	98,573.68	0.13
EFA US EQUITY	120.00	45,874.30	0.06
EMB US EQUITY	430.00	303,409.04	0.40
EMLC US EQUITY	486.00	97,878.78	0.13
F US EQUITY	5,240.00	221,834.74	0.29
GE US EQUITY	1,725.00	106,712.66	0.14
GILD US EQUITY	1,015.00	443,298.72	0.58
IBM US EQUITY	33.00	26,599.40	0.04
MMM US EQUITY	220.00	209,417.10	0.27
PXH US EQUITY	135.00	15,858.40	0.02
SCHE US EQUITY	109.00	16,418.88	0.02
SHY US EQUITY	220.00	117,313.40	0.15
USO US EQUITY	27,000.00	1,585,815.18	2.08
XLV US EQUITY	480.00	273,614.56	0.36
TOPLAM:	6,901,700.57	47,767,916.64	62.80

BORÇLANMA SENETLERİ

Bono				
TRB220420T14	22/04/20	416,326.00	410,449.19	0.54
Devlet Tahvili				
TRT110320T18	11/03/20	83,091.00	91,591.96	0.12
TRT100620T16	10/06/20	2,220,354.00	2,155,503.91	2.83
TRT160920T25	16/09/20	1,500,437.00	1,412,453.62	1.86
TRT071020T23	07/10/20	522,864.00	488,697.36	0.64
TRT111120T18	11/11/20	4,074.00	4,415.00	0.01
TRT060121T16	06/01/21	95,000.00	232,752.87	0.31
TRT140421T13	14/04/21	490,731.00	431,554.02	0.57
TRT190521T17	19/05/21	73,455.00	78,333.91	0.10
TRT201021T25	20/10/21	965,366.00	1,037,272.73	1.36
TRT260122T11	26/01/22	377,909.00	381,333.13	0.50
TRT020322T17	02/03/22	10,754.00	11,130.57	0.01
TRT080323T10	08/03/23	47,373.00	42,147.94	0.06
TRT030523T13	03/05/23	69,000.00	134,332.16	0.18
TRT020823T11	02/08/23	149.00	305.39	0.00

TRT270923T11	27/09/23	20,257.00	18,524.66	0.02
TRT081123T10	08/11/23	95.00	187.65	0.00
TRT200324T13	20/03/24	79,573.00	77,071.72	0.10
TRT080524T17	08/05/24	1,427.00	2,683.22	0.00
TRT050624T35	05/06/24	521,316.00	606,646.54	0.80
TRT240724T15	24/07/24	642.00	565.87	0.00
TRT180924T11	18/09/24	16,108.00	28,149.77	0.04
TRT061124T11	06/11/24	4,085,244.00	4,408,914.94	5.80
TRT290125T15	29/01/25	410,000.00	414,412.94	0.55
TRT120325T12	12/03/25	53,376.00	45,778.21	0.06
TRT160425T17	16/04/25	12,086.00	20,897.03	0.03
TRT041126T11	04/11/26	203,621.00	212,396.05	0.28

Eurobond

XS1223394914	29/04/21	200,000.00	1,266,261.38	1.67
XS0849728190	01/11/22	200,000.00	1,254,691.93	1.65
XS1917720911	24/01/24	600,000.00	3,980,964.93	5.23
XS1578203462	25/04/24	400,000.00	2,505,756.30	3.29
XS1634372954	21/06/24	200,000.00	1,235,016.22	1.62
XS2106022754	22/01/30	200,000.00	1,191,681.53	1.57

Özel Sektör

TRFTISB32010	05/03/20	200,000.00	205,332.23	0.27
TRFISGY52017	29/05/20	110,000.00	107,096.07	0.14
TRFKORT82024	27/08/20	200,000.00	187,290.01	0.25
TRFMLPCA2017	04/12/20	500,000.00	503,051.20	0.66
TRFKORT12112	20/01/21	500,000.00	506,825.48	0.67
TRSTPRS22114	05/02/21	200,000.00	202,720.38	0.27
TRSMGTIA2118	20/12/21	20,000.00	20,499.71	0.03
TRSAKFH22212	04/02/22	200,000.00	201,703.53	0.26
TRSTISB22212	07/02/22	1,000,000.00	1,006,188.17	1.32
TRSTISB62911	06/06/29	200,000.00	205,397.69	0.27
TOPLAM:		17,210,628.00	27,328,979.12	35.94

TPP

TPP	02/03/20	130,121.81	130,121.81	0.17
TPP	02/03/20	500,468.49	500,468.49	0.66
TOPLAM:		630,590.30	630,590.30	0.83

VOB Nakit Teminatı

	0.02	0.02	0.00
TOPLAM:	0.02	0.02	0.00

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRD301024T10	30/10/24	300,000.00	327,347.85	0.43
TOPLAM:		300,000.00	327,347.85	0.43
PORTFÖY DEĞERİ:		25,042,918.89	76,054,833.93	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	76,054,833.93	96.72 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2,584,881.00	3.29 %
C-)ALACAKLAR	6,084.51	0.01 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-13,479.87	-0.02 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	78,632,319.57	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3,838.66	0.0049 %
Fon Yönetim Ücreti	8,038.53	0.0102 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	259.28	0.0003 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	4,609.14	0.0059 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	150.50	0.0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	248.64	0.0003 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	36.24	0.0000 %
BIST Endeks lisans ücreti	699.69	0.0009 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	106.54	0.0001 %
TOPLAM:	17,987.22	0.0228 %

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
AKSA	Bedelsiz Sermaye	14/02/20	375.00	1,797.14
VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ				
Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	311,312,687.000	16,000,000.14	49,626,806.000	2,499,999.98