

IPA-İŞ PORTFÖY SÜTAŞ İKİNCİ DEĞ. ÖZ. FON

T-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	:	81,721,167.39
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	1,606,965,678.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Ocak 2008
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0.050854
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0.051189
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0.65
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2.69
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	20.30
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	83.15
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	11.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	3.46
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.33
f-) TPP	:	1.42
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	0.64
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	33.523
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.02
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	:	507.00

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
---------	------	---------------	--------------	-------

HİSSE SENETLERİ

AEFES	1.00	19.36	0.00
AGHOL	1.00	18.58	0.00
AKBNK	609,661.60	3,194,626.78	3.95
AKCNS	10,280.00	131,378.40	0.16
AKENR	25,915.80	46,389.29	0.06
AKGRT	6,364.00	47,984.56	0.06
AKSA	875.00	6,475.00	0.01
AKSGY	0.26	0.86	0.00
ALARK	4,058.06	22,035.27	0.03
ANACM	85,286.62	414,492.97	0.51
ANACM	17,000.00	82,620.00	0.10
ANHYT	0.60	4.89	0.00
ANSGR	1,064.54	6,802.43	0.01
ARCLK	36,483.00	842,027.64	1.04
ARCLK	-4,000.00	-92,320.00	-0.11
ASELS	8.16	287.55	0.00
AVISA	7.93	108.31	0.00
AYGAZ	10.00	126.30	0.00
BAGFS	51.00	861.39	0.00
BIZIM	16.00	272.00	0.00
BRISA	1.00	11.37	0.00
BUCIM	0.85	5.11	0.00
CCOLA	19,941.00	889,767.42	1.10
CLEBI	1.00	75.70	0.00
DOCO	177.00	63,348.30	0.08
DOHOL	0.67	1.41	0.00
EKGYO	1,094,300.00	2,451,232.00	3.03
ENJSA	11,176.00	92,649.04	0.12
ENJSA	-3,000.00	-24,870.00	-0.03
ENKAI	0.30	1.97	0.00
EREGL	58,704.74	448,504.24	0.55
FROTO	6,768.00	561,744.00	0.69
FROTO	-500.00	-41,500.00	-0.05
GARAN	198,001.00	1,389,967.02	1.72

GUBRF	138.00	4,029.60	0.00
HALKB	9,446.00	52,141.92	0.07
HLGYO	0.62	1.56	0.00
HURGZ	0.19	0.31	0.00
ISCTR	28,720.00	137,856.00	0.17
ISGYO	288.42	582.60	0.00
KARSN	10,000.90	29,402.65	0.04
KARSN	-10,000.00	-29,400.00	-0.04
KCHOL	100,456.00	1,624,373.52	2.01
KORDS	184,773.00	2,200,646.43	2.72
KOZAL	38,500.00	3,328,325.00	4.12
KOZAL	3,000.00	259,350.00	0.32
KRDMD	213,000.66	636,871.99	0.79
KRDMD	-213,000.00	-636,870.00	-0.79
OTKAR	68.00	11,430.80	0.01
OYAKC	1,920.82	15,962.01	0.02
PETKM	244,520.00	956,073.20	1.18
PGSUS	46,103.00	2,204,645.46	2.73
SAHOL	373,640.00	3,131,103.20	3.87
SISE	502,233.64	2,897,888.11	3.58
SISE	17,000.00	98,090.00	0.12
SODA	44,011.75	286,956.58	0.36
SODA	21,000.00	136,920.00	0.17
TAVHL	44.00	730.40	0.00
TCELL	198,286.00	2,946,529.96	3.65
THYAO	359,946.24	3,847,825.31	4.76
TKFEN	37,050.00	566,865.00	0.70
TOASO	79,555.00	2,022,288.10	2.50
TRCAS	0.64	2.31	0.00
TRGYO	10,002.00	43,508.70	0.05
TRKCM	371,047.78	1,402,560.61	1.73
TRKCM	33,000.00	124,740.00	0.15
TSKB	50,000.78	56,500.89	0.07
TTKOM	48,707.00	352,638.68	0.44
TTRAK	18,082.00	1,952,856.00	2.42
TUPRS	54,261.00	4,479,245.55	5.55
ULKER	1.00	26.06	0.00
VAKBN	56,953.00	256,288.50	0.32

YKBNK		562,101.89	1,202,898.05	1.49
AA US EQUITY		230.00	20,810.36	0.03
ANGL US EQUITY		1,670.00	349,471.06	0.43
BOTZ US EQUITY		340.00	60,420.07	0.08
CRUD LN EQUITY		60,000.00	1,622,472.34	2.01
CWI US EQUITY		657.00	109,985.57	0.14
DBE US EQUITY		20,000.00	1,359,441.46	1.68
DIV US EQUITY		828.00	89,316.35	0.11
ECON US EQUITY		2,417.00	409,949.96	0.51
EELV US EQUITY		282.00	39,414.75	0.05
EEM US EQUITY		400.00	121,912.13	0.15
EFA US EQUITY		120.00	53,223.67	0.07
EMB US EQUITY		430.00	335,440.58	0.41
EMLC US EQUITY		486.00	107,350.59	0.13
F US EQUITY		5,240.00	254,652.79	0.32
GE US EQUITY		1,725.00	80,722.37	0.10
GILD US EQUITY		1,015.00	516,990.99	0.64
GLD US EQUITY		1,500.00	1,911,773.35	2.37
IBM US EQUITY		33.00	28,519.48	0.03
MMM US EQUITY		220.00	237,577.40	0.29
PXH US EQUITY		135.00	17,439.82	0.02
SCHE US EQUITY		109.00	20,235.69	0.03
SHY US EQUITY		220.00	132,135.64	0.16
USO US EQUITY		6,600.00	1,355,530.68	1.68
XLV US EQUITY		480.00	353,500.84	0.44
TOPLAM:		5,778,652.48	56,725,322.16	70.19

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRT160920T25	16/09/20	437.00	432.73	0.00
TRT071020T23	07/10/20	22,864.00	22,524.49	0.03
TRT111120T18	11/11/20	4,074.00	4,207.25	0.01
TRT060121T16	06/01/21	95,000.00	243,799.92	0.30
TRT140421T13	14/04/21	490,731.00	460,134.15	0.57
TRT190521T17	19/05/21	73,455.00	75,013.62	0.09
TRT220921T18	22/09/21	98,197.00	100,271.31	0.12
TRT201021T25	20/10/21	465,366.00	502,054.37	0.62
TRT260122T11	26/01/22	377,909.00	378,443.03	0.47

TRT020322T17	02/03/22	10,754.00	11,205.88	0.01
TRT080323T10	08/03/23	47,373.00	43,804.44	0.05
TRT030523T13	03/05/23	69,000.00	147,695.91	0.18
TRT020823T11	02/08/23	149.00	333.96	0.00
TRT270923T11	27/09/23	20,257.00	19,336.55	0.02
TRT081123T10	08/11/23	95.00	206.98	0.00
TRT200324T13	20/03/24	79,573.00	79,206.01	0.10
TRT080524T17	08/05/24	1,427.00	2,895.72	0.00
TRT050624T35	05/06/24	521,316.00	652,076.29	0.81
TRT240724T15	24/07/24	642.00	585.95	0.00
TRT180924T11	18/09/24	16,108.00	31,275.11	0.04
TRT061124T11	06/11/24	3,085,244.00	3,597,100.13	4.45
TRT290125T15	29/01/25	522,515.00	572,804.04	0.71
TRT120325T12	12/03/25	53,376.00	47,674.76	0.06
TRT160425T17	16/04/25	12,086.00	22,637.93	0.03
TRT180625T13	18/06/25	116,794.00	117,652.00	0.15
TRT041126T11	04/11/26	203,621.00	208,019.69	0.26
TRT050527T17	05/05/27	61,428.00	61,994.70	0.08
TRT280628T18	28/06/28	68,242.00	100,669.36	0.13
Eurobond				
XS1223394914	29/04/21	200,000.00	1,407,814.56	1.74
XS0849728190	01/11/22	200,000.00	1,382,294.91	1.71
XS1917720911	24/01/24	600,000.00	4,341,098.44	5.37
XS1578203462	25/04/24	200,000.00	1,371,628.38	1.70
XS1634372954	21/06/24	200,000.00	1,350,461.26	1.67
XS2106022754	22/01/30	200,000.00	1,319,335.19	1.63
Özel Sektör				
TRFKORT82024	27/08/20	200,000.00	199,002.13	0.25
TRFMLPCA2017	04/12/20	500,000.00	505,883.71	0.63
TRFKORT12112	20/01/21	500,000.00	501,944.68	0.62
TRSTPRS22114	05/02/21	200,000.00	204,349.79	0.25
TRSMGTIA2118	20/12/21	20,000.00	20,231.57	0.02
TRSAKFH22212	04/02/22	200,000.00	205,833.79	0.25
TRSTISB22212	07/02/22	1,000,000.00	1,021,319.67	1.26
TRSYAZI52216	11/05/22	100,000.00	102,339.92	0.13
TRSTISB62911	06/06/29	200,000.00	202,332.02	0.25
TOPLAM:		11,038,033.00	21,639,926.30	26.77

TPP

TPP	04/08/20	2,002,534.25	2,002,534.25	2.48
TPP	04/08/20	100,116.44	100,116.44	0.12
	TOPLAM:	2,102,650.69	2,102,650.69	2.60

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	356,356.55	0.44
	TOPLAM:	300,000.00	356,356.55	0.44
PORTFÖY DEĞERİ:		19,219,336.19	80,824,255.72	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	80,824,255.72	98.90 %
B-)HAZIR DEĞERLER	787,746.64	0.96 %
C-)ALACAKLAR	861,802.19	1.05 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-752,637.16	-0.92 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	81,721,167.39	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden	3,217.06	0.0039 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	9,665.93	0.0118 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	314.84	0.0004 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Kayda Alma Ücreti	1,568.94	0.0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	8,326.80	0.0102 %
Hizmetleri İçin Ödenen İcretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	58.80	0.0001 %
Ödenen Denetim İcreti		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	301.92	0.0004 %
Ödenen Denetim İcreti		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	60.40	0.0001 %
Transferinde Ödenen İcretler		

Diğer Harcamalar	501.40	0.0006 %
BIST Endeks lisans ücreti	1,374.03	0.0017 %
TOPLAM:	25,390.12	0.0311 %

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
AKSGY	Bedelsiz Sermaye	02/07/20	0.06	0.12
EREGL	Temmettü	21/07/20	13,502.09	13,502.09
ASELS	Temmettü	21/07/20	0.80	0.80
EKGYO	Temmettü	27/07/20	22,072.03	22,072.03

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	130,368,357.000	6,827,646.89	9,545,263.000	499,999.97