

IPA-İŞ PORTFÖY SÜTAŞ İKİNCİ DEĞ. ÖZ. FON

E-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	:	59,590,585.71
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	1,177,386,462.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Ocak 2008
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0.050613
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0.052102
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-2.86
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2.21
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	16.39
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	78.37
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	1.45
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.03
e-)Devlet Tahvili Repo	:	14.62
f-) TPP	:	2.67
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	1.29
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	1.57
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	24.886
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	:	51.23

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

HİSSE SENETLERİ

AEFES	1.00	19.43	0.00
AGHOL	1.00	17.33	0.00
AKBNK	604,661.60	2,884,235.83	4.94
AKCNS	6,280.00	78,625.60	0.13
AKENR	0.80	1.74	0.00
AKGRT	364.00	2,555.28	0.00
AKSGY	0.26	1.03	0.00
ALARK	0.06	0.37	0.00
ANHYT	0.60	4.86	0.00
ANSGR	64.54	429.21	0.00
ARCLK	83.00	2,231.04	0.00
ASELS	70,016.32	1,172,773.28	2.01
AVISA	7.93	102.36	0.00
BAGFS	1.00	16.21	0.00
BRISA	1.00	14.85	0.00
BUCIM	0.85	5.45	0.00
CLEBI	1.00	69.50	0.00
DOCO	177.00	51,719.40	0.09
DOHOL	0.67	1.62	0.00
EKGYO	1,104,300.00	1,899,396.00	3.25
ENJSA	15,000.00	134,850.00	0.23
ENKAI	0.30	2.18	0.00
EREGL	2,000.74	19,067.09	0.03
FROTO	9,168.00	990,144.00	1.70
FROTO	-4,500.00	-486,000.00	-0.83
GARAN	233,001.00	1,537,806.60	2.63
GUBRF	1.00	33.34	0.00
HALKB	9,446.00	44,396.20	0.08
HLGYO	0.65	1.48	0.00
HURGZ	0.19	0.40	0.00
ISCTR	10,720.00	54,779.20	0.09
ISGYO	288.42	547.99	0.00
KARSN	0.90	2.47	0.00
KCHOL	97,456.00	1,379,976.96	2.36

KORDS	193,493.00	2,105,203.84	3.61
KORDS	4,000.00	43,520.00	0.08
KOZAL	66,600.00	4,901,760.00	8.40
KRDMD	0.66	2.06	0.00
OTKAR	1.00	181.10	0.00
OYAKC	0.82	6.02	0.00
PETKM	249,520.00	1,025,527.20	1.76
PGSUS	46,103.00	1,821,068.50	3.12
SAHOL	370,615.00	3,050,161.45	5.22
SISE	150,564.53	922,960.57	1.58
SISE	30,000.00	183,900.00	0.31
TAVHL	44.00	606.76	0.00
TCELL	198,286.00	2,894,975.60	4.96
THYAO	359,946.24	3,246,715.08	5.56
TKFEN	37,050.00	491,653.50	0.84
TOASO	75,505.00	2,017,493.60	3.46
TOASO	5,000.00	133,600.00	0.23
TRCAS	0.64	2.73	0.00
TRGYO	10,002.00	33,806.76	0.06
TSKB	0.78	2.00	0.00
TTKOM	11,707.00	75,276.01	0.13
TTKOM	10,000.00	64,300.00	0.11
TTRAK	2.00	225.60	0.00
TUPRS	55,461.00	4,145,709.75	7.10
TURSG	150,000.00	843,000.00	1.44
ULKER	1.00	20.22	0.00
VAKBN	56,953.00	216,990.93	0.37
YKBNK	562,101.89	1,208,519.07	2.07
YKBNK	10,000.00	21,500.00	0.04
AA US EQUITY	230.00	24,502.72	0.04
ANGL US EQUITY	1,670.00	413,883.51	0.71
CRUD LN EQUITY	20,000.00	550,584.41	0.94
CWI US EQUITY	657.00	128,488.97	0.22
DIV US EQUITY	828.00	103,478.15	0.18
EELV US EQUITY	282.00	46,583.42	0.08
EEM US EQUITY	400.00	148,917.51	0.26
EFA US EQUITY	120.00	61,202.45	0.10
EMB US EQUITY	430.00	393,335.47	0.67

F US EQUITY	5,240.00	340,138.70	0.58
GE US EQUITY	1,725.00	105,523.90	0.18
GILD US EQUITY	1,015.00	489,669.58	0.84
IBM US EQUITY	33.00	30,013.48	0.05
MMM US EQUITY	220.00	289,447.93	0.50
PXH US EQUITY	135.00	19,669.96	0.03
SCHE US EQUITY	109.00	24,736.29	0.04
SHY US EQUITY	220.00	157,963.39	0.27
SLV US EQUITY	5,000.00	913,548.90	1.57
USO US EQUITY	4,400.00	923,194.56	1.58
TOPLAM:	4,854,218.41	44,381,399.95	76.00

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRT111120T18	11/11/20	4,074.00	4,268.27	0.01
TRT140421T13	14/04/21	731.00	687.81	0.00
TRT190521T17	19/05/21	73,455.00	76,423.51	0.13
TRT220921T18	22/09/21	197.00	190.77	0.00
TRT201021T25	20/10/21	5,366.00	5,366.95	0.01
TRT260122T11	26/01/22	7,909.00	7,925.98	0.01
TRT020322T17	02/03/22	10,754.00	10,535.07	0.02
TRT080323T10	08/03/23	47,373.00	41,062.00	0.07
TRT030523T13	03/05/23	69,000.00	147,458.69	0.25
TRT020823T11	02/08/23	149.00	331.23	0.00
TRT270923T11	27/09/23	20,257.00	17,800.95	0.03
TRT081123T10	08/11/23	95.00	209.10	0.00
TRT200324T13	20/03/24	79,573.00	72,419.60	0.12
TRT080524T17	08/05/24	1,427.00	2,927.28	0.00
TRT050624T35	05/06/24	21,316.00	27,442.99	0.05
TRT240724T15	24/07/24	642.00	563.63	0.00
TRT180924T11	18/09/24	16,108.00	31,232.13	0.05
TRT061124T11	06/11/24	244.00	287.83	0.00
TRT290125T15	29/01/25	22,515.00	24,721.14	0.04
TRT120325T12	12/03/25	53,376.00	43,266.14	0.07
TRT160425T17	16/04/25	12,086.00	23,073.78	0.04
TRT180625T13	18/06/25	794.00	803.22	0.00
TRT041126T11	04/11/26	203,621.00	212,843.93	0.36
TRT050527T17	05/05/27	61,428.00	63,602.37	0.11

TRT280628T18	28/06/28	68,242.00	99,254.77	0.17
Özel Sektör				
TRSMGTIA2118	20/12/21	20,000.00	20,438.51	0.04
	TOPLAM:	800,732.00	935,137.65	1.58

T.REPO

TRT090621T18	02/11/20	5,588,870.00	5,006,061.64	8.57
TRT090621T18	02/11/20	5,588,870.00	5,006,061.64	8.61
TRT140126T11	02/11/20	1,666,150.00	3,003,636.99	5.15
	TOPLAM:	12,843,890.00	13,015,760.27	22.33

TPP

TPP	02/11/20	50,059.18	50,059.18	0.09
	TOPLAM:	50,059.18	50,059.18	0.09

VOB Nakit Teminatı

		0.02	0.02	0.00
	TOPLAM:	0.02	0.02	0.00

PORTFÖY DEĞERİ: 18,548,899.61 58,382,357.07 100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	58,382,357.07	97.97 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1,336,512.01	2.24 %
C-)ALACAKLAR	460,717.07	0.77 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-589,000.44	-0.99 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	59,590,585.71	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	6,898.54	0.0116 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	296.32	0.0005 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Kayda Alma Ücreti	1,153.00	0.0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	8,948.62	0.0150 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	19,436.78	0.0326 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		

Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	58.80	0.0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	692.48	0.0012 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	48.32	0.0001 %
Transferinde Ödenen Ücretler		
Diğer Harcamalar	642.31	0.0011 %
BIST Endeks lisans ücreti	1,392.82	0.0023 %
TOPLAM:	39,567.99	0.0664 %

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
ASELS	Temmettû	20/10/20	3,429.16	3,429.16
BİZİM	Temmettû	07/10/20	2.21	2.21

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	187,400,160.000	10,000,000.08	0.000	0.00