

IPA-İŞ PORTFÖY SÜTAŞ İKİNCİ DEĞ. ÖZ. FON

K-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	:	59,369,671.81
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	1,040,508,883.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Ocak 2008
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0.057058
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0.050613
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	12.73
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	15.22
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	22.11
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	77.33
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	1.53
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.04
e-)Devlet Tahvili Repo	:	15.63
f-) TPP	:	2.12
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	3.35
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	21.983
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.06
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	:	73.05

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

HİSSE SENETLERİ

AEFES	1.00	20.94	0.00
AGHOL	1.00	20.74	0.00
AGHOL	7,000.00	145,180.00	0.24
AKBNK	594,661.60	3,579,862.83	6.01
AKCNS	6,280.00	92,881.20	0.16
AKENR	0.80	1.74	0.00
AKGRT	364.00	2,704.52	0.00
AKGRT	3,000.00	22,290.00	0.04
AKSGY	0.26	0.92	0.00
ALARK	0.06	0.38	0.00
ALKIM	11,000.00	150,150.00	0.25
ANHYT	0.60	4.73	0.00
ANSGR	64.54	463.42	0.00
ARCLK	83.00	2,262.58	0.00
ASELS	72,016.32	1,245,162.09	2.09
ASELS	3,000.00	51,870.00	0.09
AVISA	7.93	111.80	0.00
BAGFS	1.00	19.41	0.00
BAGFS	29,000.00	562,890.00	0.95
BRISA	1.00	18.72	0.00
BUCIM	0.85	7.59	0.00
CLEBI	8,001.00	737,692.20	1.24
DOCO	177.00	83,154.60	0.14
DOHOL	0.67	1.60	0.00
EKGYO	1,064,300.00	2,298,888.00	3.86
EKGYO	-300,000.00	-648,000.00	-1.09
ENKAI	0.30	2.15	0.00
EREGL	0.74	8.18	0.00
EREGL	12,000.00	132,000.00	0.22
FROTO	7,768.00	837,390.40	1.41
FROTO	5,700.00	614,460.00	1.03
GARAN	165,001.00	1,443,758.75	2.43
GARAN	-5,000.00	-43,750.00	-0.07
GUBRF	1.00	51.70	0.00

GUBRF	18,773.00	970,564.10	1.63
HALKB	9,446.00	50,536.10	0.08
HEKTS	17,000.00	214,030.00	0.36
HLGYO	0.65	2.02	0.00
HURGZ	0.19	0.42	0.00
ISCTR	376,720.00	2,452,447.20	4.12
ISGYO	288.42	599.91	0.00
KARSN	0.90	2.61	0.00
KARSN	110,000.00	319,000.00	0.54
KCHOL	102,456.00	1,807,323.84	3.04
KCHOL	4,000.00	70,560.00	0.12
KORDS	156,993.00	2,260,699.20	3.80
KOZAL	66,600.00	4,958,370.00	8.33
KRDMD	0.66	3.25	0.00
OTKAR	1,101.00	239,027.10	0.40
OYAKC	0.82	6.60	0.00
PETKM	85,424.00	357,926.56	0.60
PETKM	-60,000.00	-251,400.00	-0.42
PGSUS	36,853.00	2,107,991.60	3.54
SAHOL	55,615.00	536,128.60	0.90
SAHOL	9,000.00	86,760.00	0.15
SISE	90,564.53	615,838.80	1.04
SISE	100,000.00	680,000.00	1.14
TAVHL	44.00	835.56	0.00
TCELL	207,286.00	3,067,832.80	5.15
TCELL	1,000.00	14,800.00	0.02
THYAO	359,946.24	4,103,387.14	6.89
TKFEN	37,050.00	539,077.50	0.91
TOASO	2,196.00	62,586.00	0.11
TOASO	-1,500.00	-42,750.00	-0.07
TRCAS	0.64	3.14	0.00
TRGYO	10,002.00	36,207.24	0.06
TSKB	0.78	1.80	0.00
TSKB	10,000.00	22,900.00	0.04
TTKOM	26,707.00	205,109.76	0.34
TTKOM	37,000.00	284,160.00	0.48
TTRAK	2.00	274.00	0.00
TUPRS	55,461.00	5,044,177.95	8.47

TUPRS	-5,051.00	-459,388.45	-0.77
TURSG	229,000.00	1,270,950.00	2.14
TURSG	35,000.00	194,250.00	0.33
ULKER	1.00	22.20	0.00
VAKBN	56,953.00	258,566.62	0.43
YATAS	10,000.00	117,300.00	0.20
YKBNK	742,101.89	2,122,411.41	3.56
YKBNK	-100,000.00	-286,000.00	-0.48
AA US EQUITY	230.00	36,333.74	0.06
CRUD LN EQUITY	20,000.00	630,177.44	1.06
DIV US EQUITY	828.00	108,318.64	0.18
EELV US EQUITY	282.00	47,489.51	0.08
EEM US EQUITY	400.00	153,243.79	0.26
EFA US EQUITY	120.00	66,761.42	0.11
EMB US EQUITY	430.00	382,851.82	0.64
F US EQUITY	5,240.00	374,926.26	0.63
GE US EQUITY	1,725.00	138,494.04	0.23
GILD US EQUITY	1,015.00	472,693.32	0.79
IBM US EQUITY	33.00	31,779.35	0.05
MMM US EQUITY	220.00	300,881.36	0.51
PXH US EQUITY	135.00	20,989.41	0.03
SHY US EQUITY	220.00	148,057.97	0.25
SLV US EQUITY	5,000.00	804,199.85	1.35
TOPLAM:	4,614,349.41	49,061,911.69	82.41

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRT140421T13	14/04/21	731.00	694.42	0.00
TRT190521T17	19/05/21	73,455.00	72,082.03	0.12
TRT220921T18	22/09/21	197.00	192.68	0.00
TRT201021T25	20/10/21	5,366.00	5,420.09	0.01
TRT260122T11	26/01/22	7,909.00	8,037.61	0.01
TRT020322T17	02/03/22	10,754.00	10,683.90	0.02
TRT080323T10	08/03/23	47,373.00	42,794.75	0.07
TRT030523T13	03/05/23	69,000.00	148,130.09	0.25
TRT020823T11	02/08/23	149.00	334.83	0.00
TRT270923T11	27/09/23	20,257.00	18,683.32	0.03
TRT081123T10	08/11/23	95.00	208.54	0.00

TRT200324T13	20/03/24	79,573.00	76,779.23	0.13
TRT080524T17	08/05/24	1,427.00	2,926.46	0.01
TRT050624T35	05/06/24	21,316.00	27,736.14	0.05
TRT240724T15	24/07/24	642.00	603.57	0.00
TRT180924T11	18/09/24	16,108.00	31,731.03	0.05
TRT061124T11	06/11/24	244.00	278.83	0.00
TRT290125T15	29/01/25	22,515.00	24,832.43	0.04
TRT120325T12	12/03/25	53,376.00	46,785.93	0.08
TRT160425T17	16/04/25	12,086.00	22,477.26	0.04
TRT180625T13	18/06/25	794.00	814.52	0.00
TRT041126T11	04/11/26	203,621.00	204,895.62	0.34
TRT050527T17	05/05/27	61,428.00	61,274.13	0.10
TRT280628T18	28/06/28	68,242.00	100,448.77	0.17

Özel Sektör				
TRSMGTIA2118	20/12/21	20,000.00	20,668.82	0.03
	TOPLAM:	796,658.00	929,515.00	1.55

T.REPO				
TRT210623T10	01/12/20	7,533,400.00	7,503,184.93	12.62
	TOPLAM:	7,533,400.00	7,503,184.93	12.62

TPP				
TPP	01/12/20	2,003,320.55	2,003,320.55	3.37
TPP	01/12/20	30,012.86	30,012.86	0.05
	TOPLAM:	2,033,333.41	2,033,333.41	3.42

VOB Nakit Teminatı				
		0.02	0.02	0.00
	TOPLAM:	0.02	0.02	0.00
PORTFÖY DEĞERİ:		14,977,740.84	59,527,945.05	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU				
AÇIKLAMA	TUTAR		ORAN%	
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	59,527,945.05		100.27 %	
B-)HAZIR DEĞERLER	2,809,568.56		4.73 %	
C-)ALACAKLAR	2,066,981.49		3.48 %	
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00		0.00 %	
E-)BORÇLAR	-5,034,823.29		-8.48 %	
F-)İHTİYAT	0.00		0.00 %	

G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	59,369,671.81	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar Fon Yönetim Ücreti	12,455.58	0.0210 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri Kayda Alma Ücreti	5,847.74	0.0098 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	268.54	0.0005 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	980.06	0.0017 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler Diğer Harcamalar	8,305.55	0.0140 %
BIST Endeks lisans ücreti	150.50	0.0003 %
TOPLAM:	627.56	0.0011 %
	36.24	0.0001 %
	96.81	0.0002 %
	642.58	0.0011 %
	29,411.16	0.0498 %

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
PETKM	Bedelsiz Sermaye Artırımı	24/11/20	9,904.00	34,952.87

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	136,877,579.000	7,731,393.17	0.000	0.00