

IPA-İŞ PORTFÖY SÜTAŞ İKİNCİ DEĞ. ÖZ. FON

O-2021

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	:	89,736,055.07
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	1,342,691,659.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Ocak 2008
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0.066833
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0.065306
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2.34
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2.34
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	31.66
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	93.62
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	1.08
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.02
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.50
f-) TPP	:	1.26
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	3.52
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	25.241
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.04
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 : 244.33

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
AEFES		117,288.00	2,913,433.92	3.22
AGHOL		18,954.00	515,927.88	0.57
AKBNK		537,361.60	3,428,367.01	3.79
AKCNS		280.00	5,188.40	0.01
AKENR		0.80	1.78	0.00
AKGRT		159,880.00	1,518,860.00	1.68
AKSA		31,000.00	452,600.00	0.50
AKSGY		0.26	0.88	0.00
ALARK		202,000.06	1,989,700.59	2.20
ALARK		2,000.00	19,700.00	0.02
ALKIM		30,556.00	560,091.48	0.62
ANHYT		8,000.60	83,206.26	0.09
ANSGR		52,176.54	438,282.96	0.48
ARCLK		29,083.00	959,739.00	1.06
ARDYZ		2,450.00	136,465.00	0.15
ASELS		95,016.32	1,643,782.25	1.82
ASELS		2,000.00	34,600.00	0.04
AVISA		507.93	9,869.06	0.01
AYGAZ		47,000.00	853,050.00	0.94
BAGFS		1.00	27.84	0.00
BIMAS		31,970.00	2,300,241.50	2.54
BRISA		3,001.00	72,984.32	0.08
BRSAN		8.00	255.20	0.00
BUCIM		0.85	10.12	0.00
CCOLA		29,848.00	2,204,274.80	2.44
CLEBI		12,001.00	1,918,959.90	2.12
DOCO		727.00	360,592.00	0.40
DOHOL		20,000.67	77,802.59	0.09
EKGYO		374,300.00	902,063.00	1.00
EKGYO		10,000.00	24,100.00	0.03
ENJSA		93,000.00	1,099,260.00	1.22
ENJSA		5,000.00	59,100.00	0.06

ENKAI	3,000.30	23,342.36	0.03
EREGL	125,000.74	1,793,760.68	1.98
FROTO	3,718.00	535,020.20	0.59
GARAN	289,971.00	2,699,630.01	2.98
HALKB	9,446.00	49,685.96	0.06
HEKTS	1,322.00	35,667.56	0.04
HLGYO	0.65	2.59	0.00
HURGZ	0.19	0.46	0.00
INDES	31,643.00	614,507.06	0.68
ISCTR	442,720.00	2,718,300.80	3.00
ISCTR	10,000.00	61,400.00	0.07
ISDMR	31,000.00	350,300.00	0.39
ISGYO	10,288.42	25,103.74	0.03
ISMEN	15,445.00	273,376.50	0.30
ISMEN	5,000.00	88,500.00	0.10
KARSN	0.90	4.69	0.00
KCHOL	84,156.00	1,699,951.20	1.88
KFEIN	4,347.00	93,634.38	0.10
KORDS	99,993.00	2,139,850.20	2.37
KOZAL	20,600.00	2,377,240.00	2.63
KRDMD	130,000.66	869,704.44	0.96
KRDMD	5,000.00	33,450.00	0.04
LOGO	95.00	13,205.00	0.02
MAVI	31,510.00	1,670,030.00	1.85
MGROS	57,913.00	2,556,279.82	2.83
MPARK	1.00	22.90	0.00
OTKAR	2,671.00	1,047,032.00	1.16
OYAKC	0.82	6.75	0.00
PETKM	141,424.00	707,120.00	0.78
PGSUS	40,103.00	2,831,271.80	3.13
SAHOL	510,615.00	5,376,775.95	5.94
SAHOL	10,000.00	105,300.00	0.12
SASA	5,000.00	128,000.00	0.14
SISE	340,564.53	2,462,281.55	2.72
SISE	10,000.00	72,300.00	0.08
SOKM	119,550.00	1,585,233.00	1.75

TAVHL		7,225.00	155,482.00	0.17
TCELL		413,286.00	6,587,778.84	7.27
TCELL		2,000.00	31,880.00	0.03
THYAO		151,946.24	1,840,068.97	2.03
TKFEN		103,050.00	1,866,235.50	2.06
TOASO		22,796.00	825,215.20	0.91
TOASO		500.00	18,100.00	0.02
TRCAS		0.64	3.41	0.00
TRGYO		10,002.00	37,907.58	0.04
TSKB		100,000.78	181,001.42	0.20
TTKOM		294,424.00	2,325,949.60	2.57
TTKOM		30,000.00	237,000.00	0.26
TTRAK		2,402.00	422,992.20	0.47
TUPRS		43,810.00	4,354,714.00	4.81
TURSG		378,500.00	2,827,395.00	3.13
TURSG		6,000.00	44,820.00	0.05
ULKER		11,001.00	249,502.68	0.28
VAKBN		56,953.00	246,606.49	0.27
VESTL		5,000.00	131,000.00	0.15
YATAS		8,000.00	123,600.00	0.14
YATAS		4,736.00	73,171.20	0.08
YKBNK		242,101.89	689,990.40	0.76
YKBNK		5,000.00	14,250.00	0.02
AA US EQUITY		230.00	31,552.17	0.04
F US EQUITY		5,240.00	407,983.04	0.45
GE US EQUITY		1,725.00	139,717.98	0.15
GILD US EQUITY		1,015.00	477,788.54	0.53
IBM US EQUITY		33.00	29,075.35	0.03
MMM US EQUITY		220.00	292,376.13	0.32
TOPLAM:		6,414,710.41	84,282,987.04	93.17

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRT140421T13	14/04/21	731.00	710.62	0.00
TRT190521T17	19/05/21	73,455.00	74,012.93	0.08
TRT220921T18	22/09/21	197.00	196.49	0.00
TRT201021T25	20/10/21	5,366.00	5,522.79	0.01

TRT260122T11	26/01/22	7,909.00	7,933.22	0.01
TRT020322T17	02/03/22	10,754.00	10,822.13	0.01
TRT080323T10	08/03/23	47,373.00	43,047.92	0.05
TRT030523T13	03/05/23	69,000.00	155,027.35	0.17
TRT020823T11	02/08/23	149.00	351.90	0.00
TRT270923T11	27/09/23	20,257.00	18,742.86	0.02
TRT081123T10	08/11/23	95.00	219.23	0.00
TRT200324T13	20/03/24	79,573.00	76,689.15	0.09
TRT080524T17	08/05/24	1,427.00	3,045.90	0.00
TRT050624T35	05/06/24	21,316.00	27,975.11	0.03
TRT240724T15	24/07/24	642.00	568.49	0.00
TRT180924T11	18/09/24	16,108.00	32,968.32	0.04
TRT061124T11	06/11/24	244.00	303.91	0.00
TRT290125T15	29/01/25	22,515.00	26,073.88	0.03
TRT120325T12	12/03/25	53,376.00	46,601.46	0.05
TRT160425T17	16/04/25	12,086.00	23,773.63	0.03
TRT180625T13	18/06/25	794.00	847.33	0.00
TRT041126T11	04/11/26	203,621.00	209,459.67	0.23
TRT050527T17	05/05/27	61,428.00	62,659.73	0.07
TRT280628T18	28/06/28	68,242.00	105,129.03	0.12

Özel Sektör				
TRSMGTIA2118	20/12/21	20,000.00	20,416.02	0.02
	TOPLAM:	796,658.00	953,099.07	1.06

TPP				
TPP	01/02/21	2,062,878.36	2,062,878.36	2.28
	TOPLAM:	2,062,878.36	2,062,878.36	2.28

DİĞER				
DIV US EQUITY		828.00	108,316.05	0.12
EELV US EQUITY		282.00	45,733.53	0.05
EMB US EQUITY		430.00	358,223.86	0.40
PXH US EQUITY		135.00	21,286.03	0.02
SLV US EQUITY		5,000.00	928,737.64	1.03
AFT-AK PORTFÖY YENİ TEKNOLOJİLER YABANCI HİSSE SENEDİ FONU YAY-YAPI KREDİ PORTFÖY YABANCI		9,218,329.00	799,533.33	0.88
		5,105.00	701,122.37	0.77

PORTFÖY YABANCI			
TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ			
YTD-YAPI KREDİ	2,453,536.00	196,562.58	0.22
PORTFÖY YABANCI FON			
TOPLAM:	11,683,645.00	3,159,515.39	3.49

VOB Nakit Teminatı

	0.02	0.02	0.00
TOPLAM:	0.02	0.02	0.00
PORTFÖY DEĞERİ:	20,957,891.79	90,458,479.88	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	90,458,479.88	100.81 %
B-)HAZIR DEĞERLER	218,924.23	0.24 %
C-)ALACAKLAR	-0.35	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-941,348.69	-1.05 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	89,736,055.07	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden	8,110.36	0.0090 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	8,823.76	0.0098 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	94.78	0.0001 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Kayda Alma Ücreti	1,332.97	0.0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	7,428.13	0.0083 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	64.10	0.0001 %
Ödemeleri		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	79.68	0.0001 %
Transferinde Ödenen Ücretler		
Diğer Harcamalar	175.53	0.0002 %
BIST Endeks lisans ücreti	1,375.25	0.0015 %
TOPLAM:	27,484.56	0.0306 %

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
AEFES	Temmettû	04/01/21	1.77	1.77
ANACM	Temmettû	04/01/21	4,115.65	4,115.65
CLEBI	Temmettû	06/01/21	1,664.88	1,664.88
TKFEN	Temmettû	07/01/21	15,186.56	15,186.56
ALKIM	Temmettû	08/01/21	5,427.59	5,427.59
AVISA	Temmettû	08/01/21	169.31	169.31
BIMAS	Temmettû	12/01/21	49,640.00	49,640.00

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	0.000	0.00	141,018,642.000	9,499,999.86