

IPA-İŞ PORTFÖY SÜTAŞ İKİNCİ DEĞ. ÖZ. FON

Şubat 2019

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	:	51,248,606.65
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	1,164,678,087.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Ocak 2008
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.044002
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.043415
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1.35
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	14.69
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	15.05
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	91.82
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	2.17
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.30
e-)Devlet Tahvili Repo	:	2.35
f-) TPP	:	3.15
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	0.21
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	23.294
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.01
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.05
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00

I-)Portföyün Ortalama Vadesi : 134.44

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
AEFES		1.00	20.06	0.00
AKBNK		268,645.60	1,845,595.27	3.59
AKBNK		-20,000.00	-137,400.00	-0.27
AKCNS		10,280.00	79,464.40	0.16
AKENR		25,915.80	16,845.27	0.03
AKGRT		10,364.00	45,808.88	0.09
AKSA		500.00	4,710.00	0.01
AKSGY		0.20	0.54	0.00
ALARK		10,058.06	28,464.31	0.05
ANACM		526,991.62	1,691,643.10	3.29
ANHYT		2,196.60	12,762.26	0.03
ANSGR		64.54	268.50	0.00
ARCLK		117,525.00	2,446,870.50	4.76
ASELS		98,638.16	2,418,607.56	4.71
ASELS		14,000.00	343,280.00	0.67
AVISA		7.93	67.00	0.00
AYGAZ		10.00	114.40	0.00
BAGFS		57,151.00	358,336.77	0.70
BIMAS		51.00	4,370.70	0.01
BIZIM		44,766.00	340,221.60	0.66
BOLUC		2,001.00	6,943.47	0.01
BRISA		1.00	7.29	0.00
BUCIM		0.50	2.25	0.00
CCOLA		22,441.00	754,017.60	1.47
CIMSA		433.00	3,160.90	0.01
CLEBI		1.00	63.30	0.00
DOCO		708.00	322,579.67	0.63
DOHOL		0.67	0.75	0.00
EKGYO		1,559,300.00	2,385,729.00	4.65
ENJSA		90.00	509.40	0.00
ENKAI		0.27	1.37	0.00
EREGL		57,566.74	536,522.05	1.05

FROTO	7,711.00	427,574.95	0.83
GARAN	152,001.00	1,355,848.92	2.64
GUBRF	338,392.00	1,103,157.92	2.15
HALKB	177,446.00	1,357,461.90	2.64
HALKB	-5,000.00	-38,250.00	-0.07
HLGYO	27,872.63	21,461.93	0.04
HURGZ	0.19	0.19	0.00
ISCTR	8,006.00	46,514.86	0.09
ISGYO	988,288.42	1,047,585.72	2.04
ISGYO	-100,000.00	-106,000.00	-0.21
ISMEN	80,543.00	195,719.49	0.38
KARSN	490,000.60	774,200.94	1.51
KCHOL	78,404.00	1,461,450.56	2.85
KCHOL	-1,000.00	-18,640.00	-0.04
KRDMD	43,000.66	113,951.76	0.22
MGROS	6,000.00	94,200.00	0.18
OTKAR	8,167.00	971,873.00	1.89
PETKM	109,000.00	600,590.00	1.17
PGSUS	63,438.00	1,871,421.00	3.64
PNSUT	13,448.00	96,422.16	0.19
SAHOL	242,876.00	2,217,457.88	4.32
SAHOL	3,000.00	27,390.00	0.05
SISE	233.64	1,574.75	0.00
SODA	7,611.75	58,001.50	0.11
SODA	-3,000.00	-22,860.00	-0.05
TAVHL	44.00	1,224.08	0.00
TCELL	157,941.00	2,258,556.30	4.40
THYAO	300,946.24	4,255,379.83	8.32
THYAO	18,000.00	254,520.00	0.50
TKFEN	50.00	1,320.00	0.00
TOASO	67,306.00	1,425,541.08	2.78
TRCAS	0.64	1.03	0.00
TRGYO	2.00	3.92	0.00
TRKCM	479,047.78	1,844,333.96	3.59
TSGYO	27,297.00	22,383.54	0.04
TSKB	1,590,970.78	1,336,415.46	2.60
TTKOM	569,196.00	3,090,734.28	6.02

TTRAK	12,834.00	446,879.88	0.87
TUPRS	9,211.00	1,321,778.50	2.57
TUPRS	-250.00	-35,875.00	-0.07
ULKER	1.00	19.38	0.00
VAKBN	177,953.00	918,237.48	1.79
VAKBN	-5,000.00	-25,800.00	-0.05
YKBNK	85,001.89	182,754.07	0.36
YKBNK	-10,000.00	-21,500.00	-0.04
AA US EQUITY	230.00	37,921.19	0.07
ACWX US EQUITY	81.00	19,856.82	0.04
AGG US EQUITY	168.00	95,823.25	0.19
BOTZ US EQUITY	340.00	36,395.40	0.07
CAT US EQUITY	102.00	75,559.78	0.15
CWI US EQUITY	438.00	83,849.49	0.16
DBAW US EQUITY	105.00	14,941.67	0.03
DHS US EQUITY	55.00	21,008.37	0.04
DIV US EQUITY	828.00	106,333.79	0.21
EBAY US EQUITY	45.00	8,950.96	0.02
ECON US EQUITY	1,047.00	126,218.22	0.25
EELV US EQUITY	282.00	36,739.99	0.07
EEM US EQUITY	400.00	91,049.23	0.18
EFA US EQUITY	120.00	41,082.42	0.08
EFAV US EQUITY	99.00	37,378.11	0.07
EMLC US EQUITY	486.00	88,774.22	0.17
EUSA US EQUITY	544.00	165,785.41	0.32
F US EQUITY	1,740.00	81,383.91	0.16
GE US EQUITY	1,725.00	98,878.87	0.19
GILD US EQUITY	75.00	26,086.07	0.05
GOLD US EQUITY	1,060.00	70,855.23	0.14
HEZU US EQUITY	510.00	77,835.17	0.15
IAGG US EQUITY	155.00	43,379.94	0.08
IBM US EQUITY	33.00	24,362.48	0.05
IDLV US EQUITY	271.00	46,864.46	0.09
MMM US EQUITY	40.00	44,462.35	0.09
PXH US EQUITY	135.00	15,520.77	0.03
SCHE US EQUITY	109.00	14,977.62	0.03
SHY US EQUITY	220.00	97,998.86	0.19

SNAP US EQUITY		1,315.00	68,625.70	0.13
SPSM US EQUITY		17.00	2,810.56	0.00
USO US EQUITY		6,150.00	389,071.22	0.76
VNQ US EQUITY		61.00	27,173.29	0.05
VWO US EQUITY		304.00	67,670.07	0.13
WAB US EQUITY		9.00	3,556.42	0.01
TOPLAM:		9,046,000.92	46,733,786.70	91.01

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRT270319T13	27/03/19	490.00	508.54	0.00
TRT100719T18	10/07/19	958.00	933.98	0.00
TRT131119T19	13/11/19	16,974.00	16,955.00	0.03
TRT150120T16	15/01/20	805.00	763.18	0.00
TRT050220T17	05/02/20	55,920.00	50,994.34	0.10
TRT110320T18	11/03/20	83,091.00	89,978.83	0.18
TRT111120T18	11/11/20	4,074.00	4,238.83	0.01
TRT060121T16	06/01/21	95,000.00	199,783.81	0.39
TRT190521T17	19/05/21	73,455.00	76,291.66	0.15
TRT020322T17	02/03/22	10,754.00	10,058.09	0.02
TRT080323T10	08/03/23	47,373.00	37,038.85	0.07
TRT030523T13	03/05/23	69,000.00	110,225.65	0.21
TRT020823T11	02/08/23	149.00	266.79	0.00
TRT270923T11	27/09/23	20,257.00	16,694.12	0.03
TRT081123T10	08/11/23	95.00	162.21	0.00
TRT200324T13	20/03/24	79,573.00	69,807.15	0.14
TRT080524T17	08/05/24	1,427.00	2,244.43	0.00
TRT240724T15	24/07/24	642.00	504.00	0.00
TRT180924T11	18/09/24	16,108.00	24,215.74	0.05
TRT120325T12	12/03/25	53,376.00	40,507.28	0.08
TRT160425T17	16/04/25	12,086.00	16,837.55	0.03
Özel Sektör				
TRSTPRS22114	05/02/21	200,000.00	202,825.81	0.40
TOPLAM:		841,607.00	971,835.84	1.89

T.REPO

TRT220921T18	01/03/19	2,902,150.00	2,501,651.37	4.87
TOPLAM:		2,902,150.00	2,501,651.37	4.87

TPP

TPP	01/03/19	145,093.55	145,093.55	0.28
TPP	08/03/19	502,553.42	500,317.51	0.97
TPP	11/03/19	505,426.03	502,210.16	0.98
TOPLAM:		1,153,073.00	1,147,621.22	2.23

VOB Nakit Teminatı

		0.02	0.02	0.00
TOPLAM:		0.02	0.02	0.00
PORTFÖY DEĞERİ:		13,942,830.94	51,354,895.15	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	51,354,895.15	100.21 %
B-)HAZIR DEĞERLER	121,435.63	0.24 %
C-)ALACAKLAR	410,968.82	0.80 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-638,692.95	-1.25 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	51,248,606.65	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	4,621.94	0.0090 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	248.36	0.0005 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Portföydeki Varlıkların Saklanması	8,016.37	0.0156 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	2,120.13	0.0041 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	122.90	0.0002 %
Ödemeleri		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	226.24	0.0004 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	104.82	0.0002 %
Transferinde Ödenen Ücretler		
BIST Endeks lisans ücreti	782.94	0.0015 %
TOPLAM:	16,243.70	0.0315 %

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ				
Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı