

IPA-İŞ PORTFÖY SÜTAŞ İKİNCİ DEĞ. ÖZ. FON

E-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	:	65,195,989.24
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	1,476,680,911.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Ocak 2008
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.044150
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.041109
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	7.40
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	15.07
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	9.75
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	74.23
b-)Hazine Bonosu	:	1.66
c-)Devlet Tahvili	:	5.48
d-) Özel Sektör Tahvili	:	3.31
e-)Devlet Tahvili Repo	:	5.23
f-) TPP	:	0.68
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	2.63
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	6.78
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	29.733
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.02
b-)Hazine Bonosu	:	0.01
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00

I-)Portföyün Ortalama Vadesi : 158.19

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
AEFES		1.00	21.88	0.00
AKBNK		12,661.60	102,812.19	0.16
AKBNK		-12,000.00	-97,440.00	-0.15
AKCNS		10,280.00	69,801.20	0.11
AKENR		25,915.80	15,549.48	0.02
AKGRT		10,364.00	53,685.52	0.08
AKSA		500.00	4,875.00	0.01
AKSGY		0.20	0.53	0.00
ALARK		10,058.06	50,189.72	0.08
ANACM		788,841.62	2,453,297.44	3.86
ANHYT		2,196.60	11,576.09	0.02
ANSGR		64.54	276.89	0.00
ARCLK		86,483.00	1,646,636.32	2.59
ASELS		150,638.16	3,030,839.68	4.76
ASELS		-2,000.00	-40,240.00	-0.06
AVISA		7.93	73.74	0.00
AYGAZ		10.00	117.50	0.00
BAGFS		53,151.00	544,797.75	0.86
BIMAS		102.00	5,010.24	0.01
BIZIM		44,766.00	384,987.60	0.60
BOLUC		2,001.00	5,542.77	0.01
BRISA		1.00	6.20	0.00
BUCIM		0.50	2.49	0.00
CCOLA		22,441.00	755,812.88	1.19
CIMSA		433.00	3,230.18	0.01
CLEBI		1.00	99.25	0.00
DOCO		51.00	26,729.10	0.04
DOHOL		0.67	1.02	0.00
EKGYO		1,099,300.00	1,528,027.00	2.40
EKGYO		-20,000.00	-27,800.00	-0.04
ENJSA		28,090.00	174,719.80	0.27
ENJSA		-20,000.00	-124,400.00	-0.20

ENKAI	0.27	1.54	0.00
EREGL	401,704.74	2,751,677.50	4.32
EREGL	3,000.00	20,550.00	0.03
FROTO	19,919.00	1,183,188.60	1.86
FROTO	1,000.00	59,400.00	0.09
GARAN	8,001.00	81,690.21	0.13
GARAN	-8,000.00	-81,680.00	-0.13
GUBRF	200,638.00	1,141,630.22	1.79
GUBRF	-56,000.00	-318,640.00	-0.50
HALKB	104,446.00	685,165.76	1.08
HLGYO	30,146.62	29,543.69	0.05
HURGZ	0.19	0.15	0.00
ISCTR	193,720.00	1,214,624.40	1.91
ISCTR	-25,000.00	-156,750.00	-0.25
ISGYO	638,288.42	619,139.76	0.97
KARSN	470,000.60	545,200.69	0.86
KCHOL	27,928.00	528,118.48	0.83
KCHOL	-15,000.00	-283,650.00	-0.45
KRDMD	63,000.66	140,491.48	0.22
MGROS	6,000.00	124,560.00	0.20
OTKAR	4,518.00	609,930.00	0.96
OTKAR	-2,500.00	-337,500.00	-0.53
PETKM	660,520.00	2,384,477.20	3.75
PETKM	5,000.00	18,050.00	0.03
PGSUS	17,853.00	1,083,677.10	1.70
PGSUS	4,400.00	267,080.00	0.42
PNSUT	13,448.00	122,107.84	0.19
SAHOL	4,854.00	46,452.78	0.07
SAHOL	-2,000.00	-19,140.00	-0.03
SISE	145,233.64	678,241.11	1.07
SISE	5,000.00	23,350.00	0.04
SODA	114,011.75	673,809.41	1.06
TAVHL	44.00	1,038.40	0.00
TCELL	147,941.00	1,924,712.41	3.02
THYAO	380,946.24	4,716,114.45	7.42
THYAO	-3,000.00	-37,140.00	-0.06
TKFEN	9,050.00	173,217.00	0.27

TOASO	168,156.00	3,410,203.68	5.36
TOASO	4,350.00	88,218.00	0.14
TRCAS	0.64	1.23	0.00
TRGYO	2.00	3.78	0.00
TRKCM	711,047.78	2,111,811.91	3.32
TRKCM	5,000.00	14,850.00	0.02
TSGYO	27,297.00	24,840.27	0.04
TSKB	805,970.78	765,672.24	1.20
TSKB	-50,000.00	-47,500.00	-0.08
TTKOM	308,467.00	1,792,193.27	2.82
TTKOM	-18,000.00	-104,580.00	-0.16
TTRAK	13,034.00	563,590.16	0.89
TUPRS	7,611.00	1,092,178.50	1.72
TUPRS	-1,100.00	-157,850.00	-0.25
ULKER	1.00	19.65	0.00
VAKBN	159,953.00	828,556.54	1.30
VAKBN	-2,000.00	-10,360.00	-0.02
YKBNK	363,101.89	875,075.56	1.37
YKBNK	95,000.00	228,950.00	0.36
AA US EQUITY	230.00	26,359.78	0.04
ACWX US EQUITY	731.00	189,644.28	0.30
BABA US EQUITY	175.00	167,162.60	0.26
BOTZ US EQUITY	340.00	38,157.26	0.06
CAT US EQUITY	342.00	244,012.46	0.38
CRM US EQUITY	200.00	166,939.52	0.26
CWI US EQUITY	657.00	89,075.89	0.14
DBAW US EQUITY	105.00	16,308.69	0.03
DHS US EQUITY	55.00	23,129.90	0.04
DIV US EQUITY	828.00	110,187.08	0.17
ECON US EQUITY	1,047.00	130,233.34	0.20
ECON US EQUITY	1,370.00	170,410.39	0.27
EELV US EQUITY	282.00	36,253.95	0.06
EEM US EQUITY	400.00	92,463.22	0.15
EFA US EQUITY	120.00	44,015.58	0.07
EFV US EQUITY	99.00	40,910.61	0.06
EMLC US EQUITY	486.00	90,625.29	0.14
F US EQUITY	1,740.00	89,761.04	0.14

GE US EQUITY	1,725.00	87,949.45	0.14
GILD US EQUITY	1,015.00	361,450.07	0.57
IAGG US EQUITY	155.00	48,776.58	0.08
IBM US EQUITY	33.00	26,819.98	0.04
IDLV US EQUITY	271.00	52,217.77	0.08
MMM US EQUITY	220.00	205,097.75	0.32
MU US EQUITY	625.00	151,337.58	0.24
PXH US EQUITY	135.00	15,334.75	0.02
SCHE US EQUITY	109.00	15,509.62	0.02
SHY US EQUITY	220.00	105,268.38	0.17
VWO US EQUITY	1,054.00	240,063.78	0.38
TOPLAM:	8,476,134.91	45,742,931.02	71.88

BORÇLANMA SENETLERİ

Bono				
TRB091019T16	09/10/19	1,051,513.00	1,048,370.13	1.65
Devlet Tahvili				
TRT131119T19	13/11/19	16,974.00	17,795.42	0.03
TRT150120T16	15/01/20	805.00	815.45	0.00
TRT050220T17	05/02/20	55,920.00	55,379.20	0.09
TRT110320T18	11/03/20	83,091.00	86,526.97	0.14
TRT160920T25	16/09/20	2,500,437.00	2,209,689.11	3.47
TRT111120T18	11/11/20	4,074.00	4,445.00	0.01
TRT060121T16	06/01/21	95,000.00	218,347.81	0.34
TRT190521T17	19/05/21	73,455.00	79,390.02	0.13
TRT020322T17	02/03/22	10,754.00	10,368.98	0.02
TRT080323T10	08/03/23	47,373.00	39,367.39	0.06
TRT030523T13	03/05/23	69,000.00	121,270.98	0.19
TRT020823T11	02/08/23	149.00	277.72	0.00
TRT270923T11	27/09/23	20,257.00	18,349.64	0.03
TRT081123T10	08/11/23	95.00	173.51	0.00
TRT200324T13	20/03/24	79,573.00	72,152.83	0.11
TRT080524T17	08/05/24	1,427.00	2,405.02	0.00
TRT050624T35	05/06/24	449,417.00	477,641.49	0.75
TRT240724T15	24/07/24	642.00	557.18	0.00
TRT180924T11	18/09/24	16,108.00	25,587.73	0.04
TRT120325T12	12/03/25	53,376.00	42,963.54	0.07

TRT160425T17	16/04/25	12,086.00	18,335.67	0.03
Özel Sektör				
TRFISFAE1919	07/10/19	500,000.00	498,240.54	0.78
TRFTHALK1913	06/11/19	1,000,000.00	1,022,456.44	1.61
TRFTISB32010	05/03/20	200,000.00	201,787.35	0.32
TRSTPRS22114	05/02/21	200,000.00	206,198.37	0.32
TRSTISB62911	06/06/29	200,000.00	201,202.87	0.32
TOPLAM:		6,741,526.00	6,680,096.36	10.51

T.REPO

TRT080323T10	01/10/19	5,585,645.00	4,501,972.60	7.07
TOPLAM:		5,585,645.00	4,501,972.60	7.07

MEVDUAT

Mevduat	01/10/19	403,266.44	403,448.74	0.63
Mevduat	08/10/19	1,000,000.00	1,052,817.11	1.65
Mevduat	31/10/19	201,874.59	1,139,843.44	1.79
TOPLAM:		1,605,141.03	2,596,109.29	4.07

TPP

TPP	01/10/19	365,153.50	365,153.50	0.57
TOPLAM:		365,153.50	365,153.50	0.57

DİĞER

TPE-U-İŞ PORTFÖY PY EUROBOND BORÇ. ARAÇ (DÖVİZ) FONU LI ISN		92,711,453.00	3,758,401.51	5.90
TOPLAM:		92,711,453.00	3,758,401.51	5.90

VOB Nakit Teminatı

		0.02	0.02	0.00
TOPLAM:		0.02	0.02	0.00

PORTFÖY DEĞERİ:	115,485,053.46	63,644,664.30	100.00
-----------------	----------------	---------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	63,644,664.31	97.62 %
B-)HAZIR DEĞERLER	821,943.66	1.26 %
C-)ALACAKLAR	1,999,275.88	3.07 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %

E-)BORÇLAR	-1,269,894.61	-1.95 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	65,195,989.24	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	6,070.77	0.0093 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	257.23	0.0004 %
Kayda Alma Ücreti	3,259.80	0.0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	946.88	0.0015 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	9,392.65	0.0144 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	48.00	0.0001 %
Ödenen Denetim Kuruluşlarına	260.71	0.0004 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	67.20	0.0001 %
Transferinde Ödenen Ücretler		
TOPLAM:	20,303.24	0.0312 %

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
AELS	Temmettü	20/09/19	7,562.28	7,562.28

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	23,204,010.000	1,000,000.01	0.000	0.00