

IPA-İŞ PORTFÖY SÜTAŞ İKİNCİ DEĞ. ÖZ. FON

N-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	:	76,964,216.15
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	1,649,733,928.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Ocak 2008
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.046653
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.041286
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	13.00
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-5.79
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	12.94
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	77.36
b-)Hazine Bonosu	:	0.02
c-)Devlet Tahvili	:	12.83
d-) Özel Sektör Tahvili	:	4.24
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.14
f-) TPP	:	1.01
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	4.40
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	32.909
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
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 : 506.97

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
AEFES		1.00	18.38	0.00
AGHOL		3,001.00	49,816.60	0.07
AKBNK		595,661.60	3,508,446.82	4.78
AKBNK		5,000.00	29,450.00	0.04
AKCNS		10,280.00	86,249.20	0.12
AKENR		25,915.80	26,434.12	0.04
AKGRT		10,364.00	61,665.80	0.08
AKSA		875.00	5,538.75	0.01
AKSGY		0.20	0.65	0.00
ALARK		10,058.06	45,563.01	0.06
ANACM		325,286.62	1,336,928.01	1.82
ANHYT		2,196.60	14,190.05	0.02
ANSGR		64.54	326.59	0.00
ARCLK		56,483.00	926,321.20	1.26
ASELS		14,508.16	393,751.33	0.54
AVISA		7.93	106.25	0.00
AYGAZ		10.00	103.10	0.00
BAGFS		51.00	849.15	0.00
BIMAS		52.00	2,878.20	0.00
BIZIM		44,766.00	577,481.40	0.79
BOLUC		2,001.00	8,924.46	0.01
BRISA		1.00	9.46	0.00
BUCIM		0.85	3.33	0.00
CCOLA		22,441.00	826,277.62	1.13
CIMSA		433.00	3,364.41	0.01
CLEBI		1.00	90.80	0.00
DOCO		177.00	62,958.90	0.09
DOHOL		0.67	1.20	0.00
EKGYO		1,404,300.00	1,755,375.00	2.39
ENJSA		155,329.00	1,196,033.30	1.63
ENKAI		0.27	1.65	0.00
EREGL		64,704.74	523,461.38	0.71

FROTO	6,868.00	434,744.40	0.59
GARAN	206,001.00	1,718,048.34	2.34
GUBRF	138.00	2,208.00	0.00
HALKB	9,446.00	49,119.20	0.07
HLGYO	30,146.62	42,506.73	0.06
HURGZ	0.19	0.24	0.00
ISCTR	58,720.00	290,664.00	0.40
ISGYO	288.42	447.05	0.00
KARSN	5,000.90	8,301.49	0.01
KCHOL	108,456.00	1,663,715.04	2.27
KORDS	109,773.00	1,240,434.90	1.69
KOZAL	20,050.00	1,440,592.50	1.96
KRDMD	643,000.66	1,421,031.47	1.94
OTKAR	418.00	52,082.80	0.07
PETKM	422,520.00	1,499,946.00	2.04
PGSUS	46,103.00	2,443,459.00	3.33
PNSUT	13,448.00	236,281.36	0.32
SAHOL	395,640.00	3,236,335.20	4.41
SISE	651,233.64	3,158,483.16	4.30
SODA	218,011.75	1,273,188.59	1.73
TAVHL	44.00	800.80	0.00
TCELL	9,414.00	131,325.30	0.18
THYAO	225,946.24	2,415,365.31	3.29
TKFEN	37,050.00	527,962.50	0.72
TOASO	61,927.00	1,383,449.18	1.89
TRCAS	0.64	1.74	0.00
TRGYO	2.00	4.68	0.00
TRKCM	650,047.78	2,099,654.33	2.86
TSKB	31,171.78	32,106.94	0.04
TTKOM	60,707.00	448,017.66	0.61
TTRAK	23,684.00	1,353,540.60	1.84
TUPRS	53,961.00	4,899,658.80	6.67
ULKER	1.00	23.70	0.00
VAKBN	56,953.00	257,997.09	0.35
YATAS	15,000.00	99,300.00	0.14
YKBNK	480,101.89	1,008,213.98	1.37

AA US EQUITY		230.00	13,337.58	0.02
ANGL US EQUITY		1,670.00	314,047.44	0.43
BOTZ US EQUITY		340.00	48,930.27	0.07
CWI US EQUITY		657.00	97,079.01	0.13
DIV US EQUITY		828.00	87,553.31	0.12
ECON US EQUITY		2,417.00	353,918.23	0.48
EELV US EQUITY		282.00	37,223.32	0.05
EEM US EQUITY		400.00	103,668.81	0.14
EFA US EQUITY		120.00	47,525.32	0.06
EMB US EQUITY		430.00	299,805.49	0.41
EMLC US EQUITY		486.00	98,365.64	0.13
F US EQUITY		5,240.00	187,957.38	0.26
GE US EQUITY		1,725.00	78,290.29	0.11
GILD US EQUITY		1,015.00	597,150.76	0.81
IBM US EQUITY		33.00	29,045.14	0.04
MMM US EQUITY		220.00	236,602.47	0.32
PXH US EQUITY		135.00	15,705.82	0.02
SCHE US EQUITY		109.00	17,084.37	0.02
SHY US EQUITY		220.00	132,941.22	0.18
USO US EQUITY		6,600.00	867,949.26	1.18
XLV US EQUITY		480.00	333,423.70	0.45
TOPLAM:		7,428,883.57	50,309,237.03	68.52

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRT100620T16	10/06/20	220,354.00	218,868.00	0.30
TRT160920T25	16/09/20	437.00	425.22	0.00
TRT071020T23	07/10/20	22,864.00	22,149.46	0.03
TRT111120T18	11/11/20	4,074.00	4,532.71	0.01
TRT060121T16	06/01/21	95,000.00	239,197.66	0.33
TRT140421T13	14/04/21	490,731.00	454,257.68	0.62
TRT190521T17	19/05/21	73,455.00	79,277.90	0.11
TRT201021T25	20/10/21	465,366.00	499,137.19	0.68
TRT260122T11	26/01/22	377,909.00	375,508.57	0.51
TRT020322T17	02/03/22	10,754.00	11,273.02	0.02
TRT080323T10	08/03/23	47,373.00	44,097.37	0.06
TRT030523T13	03/05/23	69,000.00	137,509.66	0.19

TRT020823T11	02/08/23	149.00	311.85	0.00
TRT270923T11	27/09/23	20,257.00	19,499.04	0.03
TRT081123T10	08/11/23	95.00	201.76	0.00
TRT200324T13	20/03/24	79,573.00	79,687.41	0.11
TRT080524T17	08/05/24	1,427.00	2,781.72	0.00
TRT050624T35	05/06/24	521,316.00	633,473.65	0.86
TRT240724T15	24/07/24	642.00	618.99	0.00
TRT180924T11	18/09/24	16,108.00	28,963.64	0.04
TRT061124T11	06/11/24	3,085,244.00	3,477,258.76	4.74
TRT290125T15	29/01/25	522,515.00	547,149.48	0.75
TRT120325T12	12/03/25	53,376.00	47,878.86	0.06
TRT160425T17	16/04/25	12,086.00	20,077.06	0.03
TRT041126T11	04/11/26	203,621.00	217,527.08	0.30

Eurobond				
XS1223394914	29/04/21	200,000.00	1,396,580.25	1.90
XS0849728190	01/11/22	200,000.00	1,345,819.79	1.83
XS1917720911	24/01/24	600,000.00	4,395,946.71	5.99
XS1578203462	25/04/24	200,000.00	1,348,848.07	1.84
XS1634372954	21/06/24	200,000.00	1,355,978.77	1.85
XS2106022754	22/01/30	200,000.00	1,289,108.57	1.76

Özel Sektör				
TRFISGY52017	29/05/20	110,000.00	109,167.10	0.15
TRFKORT82024	27/08/20	200,000.00	189,260.03	0.26
TRFMLPCA2017	04/12/20	500,000.00	506,892.14	0.69
TRFKORT12112	20/01/21	500,000.00	501,382.46	0.68
TRSTPRS22114	05/02/21	200,000.00	205,142.16	0.28
TRSMGTIA2118	20/12/21	20,000.00	20,383.25	0.03
TRSAKFH22212	04/02/22	200,000.00	205,841.53	0.28
TRSTISB22212	07/02/22	1,000,000.00	1,024,277.11	1.39
TRSTISB62911	06/06/29	200,000.00	202,888.70	0.28
	TOPLAM:	10,923,726.00	21,259,180.38	28.99

T.REPO				
TRT280628T18	04/05/20	796,885.00	1,000,969.86	1.36
	TOPLAM:	796,885.00	1,000,969.86	1.36

TPP				
-----	--	--	--	--

TPP	04/05/20	500,427.40	500,427.40	0.68
	TOPLAM:	500,427.40	500,427.40	0.68

VOB Nakit Teminatı

		0.02	0.02	0.00
	TOPLAM:	0.02	0.02	0.00

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRD301024T10	30/10/24	300,000.00	334,347.97	0.45
	TOPLAM:	300,000.00	334,347.97	0.45
PORTFÖY DEĞERİ:		19,949,921.99	73,404,162.66	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	73,404,162.66	95.37 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3,601,815.18	4.68 %
C-)ALACAKLAR	481.62	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-42,243.31	-0.05 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	76,964,216.15	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	7,976.88	0.0104 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	633.04	0.0008 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Kayda Alma Ücreti	1,325.57	0.0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	5,928.02	0.0077 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	2,071.52	0.0027 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	58.80	0.0001 %
Ödemeleri		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	293.04	0.0004 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	100.97	0.0001 %
Transferinde Ödenen Ücretler		
Diğer Harcamalar	350.75	0.0005 %

BIST Endeks lisans ücreti	1,395.84	0.0018 %
TOPLAM:	20,134.43	0.0262 %

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
SAHOL	Temmettü	03/04/20	129,571.20	129,571.20
ENJSA	Temmettü	03/04/20	141,797.40	141,797.40
KCHOL	Temmettü	08/04/20	22,721.53	22,721.53
AKSA	Temmettü	09/04/20	647.50	647.50
DOHOL	Temmettü	14/04/20	0.03	0.03
ENKAI	Temmettü	16/04/20	0.05	0.05
TKFEN	Temmettü	29/04/20	21,353.40	21,353.40

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	11,274,465.000	499,999.97