

IPA-İŞ PORTFÖY SÜTAŞ İKİNCİ DEĞ. ÖZ. FON

E-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	:	71,108,724.10
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	1,364,786,622.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Ocak 2008
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0.052102
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0.049951
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4.31
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	5.21
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	18.01
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	83.85
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	1.73
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.03
e-)Devlet Tahvili Repo	:	2.50
f-) TPP	:	3.03
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	1.33
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	7.53
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	30.062
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.01
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.04
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	75.04

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

HİSSE SENETLERİ

AEFES	1.00	20.68	0.00
AGHOL	1.00	18.91	0.00
AKBNK	594,661.60	3,062,507.24	4.37
AKCNS	10,280.00	139,910.80	0.20
AKENR	0.80	1.66	0.00
AKGRT	5,364.00	41,571.00	0.06
AKGRT	-5,000.00	-38,750.00	-0.06
AKSA	875.00	6,238.75	0.01
AKSGY	0.26	0.90	0.00
ALARK	0.06	0.36	0.00
ANACM	46,786.62	293,819.97	0.42
ANHYT	0.60	4.61	0.00
ANSGR	1,064.54	7,398.57	0.01
ARCLK	1,483.00	36,778.40	0.05
ARCLK	-1,000.00	-24,800.00	-0.04
ASELS	80,016.32	1,545,915.21	2.20
ASELS	-10,000.00	-193,200.00	-0.28
AVISA	7.93	111.01	0.00
AYGAZ	10.00	113.10	0.00
BAGFS	51.00	862.92	0.00
BIZIM	16.00	255.52	0.00
BRISA	1.00	12.48	0.00
BUCIM	0.85	5.47	0.00
CCOLA	19,941.00	893,356.80	1.27
CLEBI	1.00	73.90	0.00
DOCO	177.00	55,985.10	0.08
DOHOL	0.67	1.58	0.00
EKGYO	1,104,300.00	1,910,439.00	2.72
ENKAI	0.30	2.13	0.00
EREGL	20,704.74	195,866.88	0.28
FROTO	8,518.00	745,325.00	1.06
GARAN	198,001.00	1,405,807.10	2.00
GUBRF	138.00	4,432.56	0.01
HALKB	9,446.00	48,457.98	0.07

HLGYO	0.65	1.55	0.00
HURGZ	0.19	0.42	0.00
ISCTR	28,720.00	153,652.00	0.22
ISCTR	-15,000.00	-80,250.00	-0.11
ISGYO	288.42	504.73	0.00
KARSN	0.90	2.80	0.00
KCHOL	97,456.00	1,429,679.52	2.04
KORDS	203,093.00	2,353,847.87	3.36
KOZAL	68,100.00	5,304,990.00	7.60
KRDMD	0.66	2.25	0.00
OTKAR	68.00	9,370.40	0.01
OYAKC	1,920.82	15,212.89	0.02
PETKM	324,520.00	1,362,984.00	1.94
PGSUS	46,103.00	2,129,958.60	3.04
SAHOL	380,365.00	3,164,636.80	4.51
SISE	440,976.64	3,227,949.02	4.60
SODA	22,992.75	190,839.78	0.27
TAVHL	44.00	678.04	0.00
TCELL	198,286.00	3,013,947.20	4.30
THYAO	359,946.24	3,779,435.52	5.39
TKFEN	37,050.00	549,081.00	0.78
TOASO	114,305.00	2,811,903.00	4.01
TOASO	-3,500.00	-86,100.00	-0.12
TRCAS	0.64	2.42	0.00
TRGYO	10,002.00	36,707.34	0.05
TRKCM	239,047.78	1,145,038.87	1.63
TSKB	30,000.78	33,300.87	0.05
TTKOM	81,707.00	583,387.98	0.83
TTRAK	19,682.00	1,968,200.00	2.81
TUPRS	55,261.00	4,398,775.60	6.27
ULKER	1.00	22.86	0.00
VAKBN	56,953.00	235,785.42	0.34
YKBNK	562,101.89	1,197,277.03	1.71
AA US EQUITY	230.00	21,061.40	0.03
ANGL US EQUITY	1,670.00	383,922.67	0.55
BOTZ US EQUITY	340.00	73,470.16	0.10
CRUD LN EQUITY	60,000.00	1,678,521.85	2.39
CWI US EQUITY	657.00	122,354.34	0.17

DBE US EQUITY	20,000.00	1,464,375.08	2.09
DIV US EQUITY	828.00	96,953.73	0.14
ECON US EQUITY	2,417.00	465,595.51	0.66
EELV US EQUITY	282.00	43,850.95	0.06
EEM US EQUITY	400.00	135,846.45	0.19
EFA US EQUITY	120.00	59,303.40	0.09
EMB US EQUITY	430.00	368,272.78	0.52
EMLC US EQUITY	486.00	115,642.52	0.17
F US EQUITY	5,240.00	270,754.67	0.39
GE US EQUITY	1,725.00	83,310.96	0.12
GILD US EQUITY	1,015.00	490,577.10	0.70
GLD US EQUITY	1,875.00	2,577,076.93	3.68
IBM US EQUITY	33.00	31,192.14	0.04
MMM US EQUITY	220.00	275,052.61	0.39
PXH US EQUITY	135.00	18,251.26	0.03
SCHE US EQUITY	109.00	22,464.05	0.03
SHY US EQUITY	220.00	147,532.38	0.21
SLV US EQUITY	5,000.00	857,718.91	1.22
USO US EQUITY	4,400.00	953,805.57	1.36
XLV US EQUITY	480.00	388,580.58	0.55
TOPLAM:	5,554,655.67	60,214,859.37	85.86

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRT071020T23	07/10/20	22,864.00	22,826.56	0.03
TRT111120T18	11/11/20	4,074.00	4,229.16	0.01
TRT140421T13	14/04/21	731.00	688.70	0.00
TRT190521T17	19/05/21	73,455.00	75,734.44	0.11
TRT220921T18	22/09/21	197.00	191.90	0.00
TRT201021T25	20/10/21	5,366.00	5,753.31	0.01
TRT260122T11	26/01/22	7,909.00	8,040.69	0.01
TRT020322T17	02/03/22	10,754.00	10,569.04	0.01
TRT080323T10	08/03/23	47,373.00	41,896.95	0.06
TRT030523T13	03/05/23	69,000.00	145,918.63	0.21
TRT020823T11	02/08/23	149.00	327.75	0.00
TRT270923T11	27/09/23	20,257.00	18,138.15	0.03
TRT081123T10	08/11/23	95.00	206.89	0.00
TRT200324T13	20/03/24	79,573.00	74,352.27	0.11

TRT080524T17	08/05/24	1,427.00	2,896.19	0.00
TRT050624T35	05/06/24	21,316.00	27,161.09	0.04
TRT240724T15	24/07/24	642.00	580.94	0.00
TRT180924T11	18/09/24	16,108.00	30,896.80	0.04
TRT061124T11	06/11/24	244.00	284.76	0.00
TRT290125T15	29/01/25	22,515.00	24,456.52	0.04
TRT120325T12	12/03/25	53,376.00	45,015.60	0.06
TRT160425T17	16/04/25	12,086.00	23,061.17	0.03
TRT180625T13	18/06/25	794.00	799.06	0.00
TRT041126T11	04/11/26	203,621.00	211,115.09	0.30
TRT050527T17	05/05/27	61,428.00	63,074.72	0.09
TRT280628T18	28/06/28	68,242.00	98,150.41	0.14

Özel Sektör

TRSMGTIA2118	20/12/21	20,000.00	20,187.35	0.03
	TOPLAM:	823,596.00	956,554.14	1.36

MEVDUAT

Mevduat	01/10/20	1,002,249.12	1,002,570.88	1.43
	TOPLAM:	1,002,249.12	1,002,570.88	1.43

TPP

TPP	01/10/20	2,241,770.54	2,241,770.54	3.20
TPP	01/10/20	4,760,636.31	4,760,636.31	6.79
TPP	01/10/20	950,327.95	950,327.95	1.36
	TOPLAM:	7,952,734.80	7,952,734.80	11.35

VOB Nakit Teminatı

		0.02	0.02	0.00
	TOPLAM:	0.02	0.02	0.00

PORTFÖY DEĞERİ:	15,333,235.61	70,126,719.21	100.00
-----------------	---------------	---------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	70,126,719.21	98.62 %
B-)HAZIR DEĞERLER	573,246.46	0.81 %
C-)ALACAKLAR	423,062.31	0.59 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-14,303.88	-0.02 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %

G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	71,108,724.10	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar Fon Yönetim Ücreti	3,906.98	0.0055 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri Kayda Alma Ücreti	7,520.62	0.0106 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	277.80	0.0004 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	713.19	0.0010 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler Diğer Harcamalar	6,942.34	0.0098 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	58.80	0.0001 %
TOPLAM:	950.27	0.0013 %
	84.56	0.0001 %
	501.17	0.0007 %
	958.74	0.0013 %
	21,914.47	0.0308 %

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
CLEBI	Temmettü	02/09/20	1.98	1.98
TKFEN	Temmettü	28/09/20	14,235.60	14,235.60

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	300,643,772.000	15,300,000.04	0.000	0.00