

IPA-İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. A TİPİ SÜTAŞ**31.08.2014****I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-)Fonun Adı	:	IPA-İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. A TİPİ SÜTAŞ
B-)Kurucunun Ünvanı	:	İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
D-)Fon Tutarı	:	50.000.000,00
E-)Fon Pay Sayısı	:	5.000.000.000,00
F-)Fon Toplam Değeri	:	67.987.586,62
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	2.975.504.200,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21.01.2008
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,022849
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,023160
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-1,34
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-1,22
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-1,22
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	89,58
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	3,19
d-) Özel Sektör Tahvili	:	5,16
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) BPP	:	1,14
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,41
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,52
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	58,752
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,01
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,02
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	731,87

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
AEFES		501,00	14.378,70	0,02
AKBNK		89.372,00	736.425,28	1,11
AKCNS		24.333,00	327.278,85	0,49

AKCNS	-2.000,00	-26.900,00	-0,04
AKENR	166.915,81	191.953,18	0,29
AKFEN	5.500,00	27.720,00	0,04
AKFGY	66.300,00	81.549,00	0,12
AKFGY	-10.000,00	-12.300,00	-0,02
AKGRT	197.042,00	551.717,60	0,83
ANACM	298.737,14	522.790,00	0,78
ANHYT	125.972,86	642.461,59	0,96
ANSGR	275.246,54	399.107,48	0,60
ARCLK	12.908,00	167.158,60	0,25
ARCLK	-2.000,00	-25.900,00	-0,04
ASELS	40.715,58	392.498,19	0,59
ASELS	-1.000,00	-9.640,00	-0,01
AYGAZ	15.634,00	150.086,40	0,22
BAGFS	2.336,00	113.179,20	0,17
BIMAS	302,00	15.341,60	0,02
BIZIM	12.344,00	229.598,40	0,35
BNKTR	6.088,00	91.380,88	0,14
BNKTR	-600,00	-9.006,00	-0,01
BOLUC	1,00	3,99	0,00
BRISA	1,00	7,08	0,00
BUCIM	0,50	2,81	0,00
CCOLA	751,00	38.301,00	0,06
CLEBI	1,00	26,20	0,00
DJIST	3.500,00	90.790,00	0,14
DJIST	-1.250,00	-32.425,00	-0,05
DOAS	117.871,00	1.032.549,96	1,55
DOAS	-6.000,00	-52.560,00	-0,08
DOCO	1.144,00	166.417,68	0,25
DOCO	-100,00	-14.547,00	-0,02
DOHOL	0,67	0,52	0,00
ECZYT	18,00	100,80	0,00
EKGYO	2.691.500,00	7.320.880,00	10,97
ENKAI	7.000,45	37.872,43	0,06
EREGL	135.666,75	569.800,35	0,86
FBIST	587,00	129.873,75	0,19
FROTO	9.723,00	277.105,50	0,42
FROTO	-4.000,00	-114.000,00	-0,17
GARAN	96.647,00	818.600,09	1,23
GARAN	-10.000,00	-84.700,00	-0,13
GOZDE	145.915,86	414.401,04	0,62
GUBRF	13.392,00	58.255,20	0,09
HALKB	456.946,00	7.242.594,10	10,87
HALKB	-5.000,00	-79.250,00	-0,12
HLGYO	52.671,70	63.732,76	0,10
HURGZ	0,19	0,12	0,00
ISCTR	631.248,72	3.522.367,86	5,29
ISGYO	127.332,00	174.444,84	0,26
IST30	151,00	5.562,84	0,01
ISY30	300,00	7.401,00	0,01

KARSN		166.327,97	197.930,28	0,30
KCHOL		130.912,00	1.446.577,60	2,17
KCHOL		-23.000,00	-254.150,00	-0,38
KRDMD		0,62	1,41	0,00
OTKAR		3.387,00	196.446,00	0,29
OTKAR		-250,00	-14.500,00	-0,02
PGSUS		129.636,00	3.487.208,40	5,23
PNSUT		1.016,00	22.504,40	0,03
SAFGY		704.677,00	817.425,32	1,23
SAHOL		110.900,00	1.109.000,00	1,66
SAHOL		6.000,00	60.000,00	0,09
SISE		752.739,63	2.197.999,72	3,30
SODA		1,27	4,53	0,00
TAVHL		42.380,00	760.721,00	1,14
TCELL		304.060,00	3.846.359,00	5,77
TEBNK		0,86	1,75	0,00
THYAO		986.637,24	6.758.465,09	10,14
TKFEN		75.250,00	408.607,50	0,61
TKFEN		-5.000,00	-27.150,00	-0,04
TOASO		57.090,00	759.297,00	1,14
TOASO		-20.000,00	-266.000,00	-0,40
TRCAS		35.394,70	86.009,12	0,13
TRKCM		776.578,15	2.057.932,10	3,09
TSGYO		142.297,00	103.876,81	0,16
TSKB		343.009,24	651.717,56	0,98
TSKB		-30.000,00	-57.000,00	-0,09
TTKOM		223.256,00	1.397.582,56	2,10
TTKOM		-20.000,00	-125.200,00	-0,19
TTRAK		14.517,00	1.065.547,80	1,60
TTRAK		-500,00	-36.700,00	-0,06
TUPRS		30.155,00	1.531.874,00	2,30
TUPRS		-500,00	-25.400,00	-0,04
TURSP		7.900,00	92.746,00	0,14
TURSP		-1.000,00	-11.740,00	-0,02
VAKBN		8.500,00	42.330,00	0,06
VAKBN		-5.000,00	-24.900,00	-0,04
YKBNK		142.286,16	684.396,43	1,03
YKBNK		-20.000,00	-96.200,00	-0,14
TOPLAM:		10.860.326,61	55.008.110,25	82,54

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRT190815T12	19/08/15	67.588,00	62.285,15	0,09
TRT100719T18	10/07/19	255.617,00	255.548,71	0,38
TRT130716T18	13/07/16	91.287,00	91.216,34	0,14
TRT240724T15	24/07/24	60.604,00	61.276,36	0,09
TRT020823T11	02/08/23	149,00	176,65	0,00
TRT030523T13	03/05/23	99.000,00	101.255,50	0,15
TRT040516T11	04/05/16	100,00	134,03	0,00
TRT060121T16	06/01/21	95.000,00	134.338,57	0,20
TRT080524T17	08/05/24	1.427,00	1.273,89	0,00

TRT081123T10	08/11/23	95,00	110,44	0,00
TRT200219T11	20/02/19	8.922,00	10.193,02	0,02
TRT110320T18	11/03/20	83.091,00	85.667,85	0,13
TRT111120T18	11/11/20	4.074,00	4.136,39	0,01
TRT190521T17	19/05/21	568.469,00	575.456,55	0,86
TRT190717T11	19/07/17	857,00	851,14	0,00
TRT251017T18	25/10/17	314,00	324,59	0,00
TRT071015T12	07/10/15	12.409,00	12.751,85	0,02
TRT080323T10	08/03/23	47.373,00	43.747,08	0,07
TRT130515T11	13/05/15	252,00	249,37	0,00
TRT141118T19	14/11/18	65.783,00	67.387,67	0,10
TRT150120T16	15/01/20	805,00	872,37	0,00
TRT170615T16	17/06/15	92,00	94,76	0,00
TRT200324T13	20/03/24	79.573,00	90.430,70	0,14
TRT200618T18	20/06/18	25.526,00	25.590,55	0,04
TRT240216T10	24/02/16	5.428,00	5.569,69	0,01
TRT270116T18	27/01/16	776,00	783,30	0,00
TRT270319T13	27/03/19	70.490,00	77.739,20	0,12
TRT270923T11	27/09/23	20.257,00	20.758,57	0,03
TRT150715T17	15/07/15	685,00	636,37	0,00

Eurobond

XS0847042024	24/10/22	200.000,00	438.063,25	0,66
XS0861979440	06/12/22	200.000,00	417.962,07	0,63

Özel Sektör

TRFBOSAK1412	21/11/14	100.000,00	98.218,55	0,15
TRFSHOL11511	09/01/15	100.000,00	96.811,02	0,15
TRFTAMFK1427	14/11/14	150.000,00	147.328,76	0,22
TRQODEAK1413	21/11/14	230.000,00	225.162,67	0,34
TRSCKKB21510	26/02/15	158.245,00	159.260,34	0,24
TRSCRSIA1615	19/12/16	520.740,00	545.683,42	0,82
TRSIGY71614	08/07/16	150.000,00	152.234,81	0,23
TRSKRSN51620	26/05/16	1.000.000,00	1.016.340,98	1,52
TRSLBTVA1614	02/12/16	300.000,00	309.092,89	0,46
TRSORFNK1518	09/11/15	250.000,00	251.583,17	0,38
TRSRNSH71616	11/07/16	100.000,00	101.856,44	0,15
TRSTPFC81614	19/08/16	200.000,00	200.214,83	0,30
TOPLAM:		5.325.028,00	5.890.669,86	8,85

MEVDUAT

Mevduat	26/09/14	800.000,00	1.727.993,86	2,59
TOPLAM:		800.000,00	1.727.993,86	2,59

BPP

BPP	01/09/14	227.148,50	227.148,50	0,34
BPP	01/09/14	940.614,92	940.614,92	1,41
BPP	01/09/14	2.518.646,54	2.518.646,54	3,78
TOPLAM:		3.686.409,96	3.686.409,96	5,53

Diğer

TAU-TIB A TİPİ İMKB		1.842.000,00	89.180,43	0,13
ULUSAL MALLI ENDEKS				
TIE-TIB A TİPİ İMKB		4.013.000,00	160.945,38	0,24
ULUSAL 30 ENDEKSİ				

TTE - TIB TEKNOLOJİ FNDEKSİ	4.760.000,00	82.433,68	0,12
TOPLAM:	10.615.000,00	332.559,49	0,49
PORTFÖY DEĞERİ:	31.286.764,57	66.645.743,42	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	66.645.743,42	98,03 %
B-)HAZIR DEĞERLER	5.143,33	0,01 %
C-)ALACAKLAR	1.435.621,00	2,11 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-98.921,13	-0,15 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	67.987.586,62	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar Fon Yönetim Ücreti	2.371,48 6.745,74	0,0035 % 0,0099 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	1.189,47 69,80	0,0017 % 0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler Pay fiyat değişimi satış iadesi	278,07 37,80 43,33	0,0004 % 0,0001 % 0,0001 %
TOPLAM:	10.735,69	0,0158 %

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
ENKAI	Temmettū	19/08/14	0,00	560,04

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
86.727.700,000	2.000.002,04	168.262.750,000	3.827.997,07