

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	:	68,742,518.45
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	1,580,835,159.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Ocak 2008
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.043485
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.044150
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-1.51
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	13.34
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	16.35
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	70.32
b-)Hazine Bonosu	:	0.43
c-)Devlet Tahvili	:	5.45
d-) Özel Sektör Tahvili	:	2.59
e-)Devlet Tahvili Repo	:	12.49
f-) TPP	:	0.46
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	1.02
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	7.24
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	30.952
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.02
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 : 160.91

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
AEFES		1.00	19.23	0.00
AKBNK		259,661.60	1,794,261.66	2.66
AKBNK		15,000.00	103,650.00	0.15
AKCNS		10,280.00	69,801.20	0.10
AKENR		25,915.80	15,549.48	0.02
AKGRT		10,364.00	51,198.16	0.08
AKSA		500.00	5,135.00	0.01
AKSGY		0.20	0.52	0.00
ALARK		10,058.06	45,864.75	0.07
ANACM		194,286.62	650,860.18	0.96
ANHYT		2,196.60	12,169.18	0.02
ANSGR		64.54	269.79	0.00
ARCLK		87,483.00	1,550,198.76	2.29
ARCLK		1,000.00	17,720.00	0.03
ASELS		163,638.16	3,002,760.14	4.44
ASELS		8,000.00	146,800.00	0.22
AVISA		7.93	92.37	0.00
AYGAZ		10.00	109.00	0.00
BAGFS		23,451.00	304,628.49	0.45
BIMAS		102.00	4,826.64	0.01
BIZIM		44,766.00	376,034.40	0.56
BOLUC		2,001.00	5,502.75	0.01
BRISA		1.00	5.86	0.00
BUCIM		0.50	2.25	0.00
CCOLA		22,441.00	701,056.84	1.04
CIMSA		433.00	3,446.68	0.00
CLEBI		1.00	97.75	0.00
DOCO		11.00	5,863.00	0.01
DOHOL		0.67	1.15	0.00
EKGYO		1,089,300.00	1,318,053.00	1.95
EKGYO		10,000.00	12,100.00	0.02
ENJSA		90.00	557.10	0.00

ENKAI	0.27	1.58	0.00
EREGL	404,704.74	2,646,769.03	3.92
FROTO	14,419.00	930,025.50	1.38
GARAN	181,001.00	1,665,209.20	2.46
GARAN	10,000.00	92,000.00	0.14
GUBRF	72,638.00	406,772.80	0.60
HALKB	114,446.00	599,697.04	0.89
HLGYO	30,146.62	28,036.36	0.04
HURGZ	0.19	0.16	0.00
ISCTR	291,720.00	1,691,976.00	2.50
ISCTR	5,000.00	29,000.00	0.04
ISGYO	638,288.42	593,608.23	0.88
KARSN	470,000.60	545,200.69	0.81
KCHOL	43,535.00	815,410.55	1.21
KCHOL	1,000.00	18,730.00	0.03
KRDMD	63,000.66	136,081.43	0.20
MGROS	6,000.00	123,120.00	0.18
OTKAR	418.00	58,729.00	0.09
PETKM	665,520.00	2,289,388.80	3.39
PGSUS	19,553.00	1,291,475.65	1.91
PGSUS	500.00	33,025.00	0.05
PNSUT	13,448.00	120,225.12	0.18
SAHOL	165,854.00	1,371,612.58	2.03
SAHOL	5,000.00	41,350.00	0.06
SISE	150,233.64	653,516.34	0.97
SODA	114,011.75	624,784.36	0.93
TAVHL	44.00	1,147.52	0.00
TCELL	144,941.00	1,821,908.37	2.70
TCELL	1,000.00	12,570.00	0.02
THYAO	315,946.24	3,677,614.23	5.44
THYAO	4,000.00	46,560.00	0.07
TKFEN	9,050.00	153,397.50	0.23
TKFEN	4,000.00	67,800.00	0.10
TOASO	182,006.00	4,073,294.28	6.03
TOASO	500.00	11,190.00	0.02
TRCAS	0.64	1.23	0.00
TRGYO	2.00	3.46	0.00

TRKCM	716,047.78	2,105,180.48	3.11
TSGYO	27,297.00	24,567.30	0.04
TSKB	1,031,171.78	928,054.61	1.37
TSKB	50,000.00	45,000.00	0.07
TTKOM	323,467.00	1,879,343.27	2.78
TTRAK	13,034.00	572,974.64	0.85
TUPRS	16,461.00	2,049,394.50	3.03
ULKER	1.00	18.39	0.00
VAKBN	157,953.00	685,516.02	1.01
YKBNK	543,101.89	1,238,272.32	1.83
YKBNK	10,000.00	22,800.00	0.03
AA US EQUITY	230.00	27,596.43	0.04
ACWX US EQUITY	731.00	198,269.46	0.29
BABA US EQUITY	175.00	177,584.09	0.26
BOTZ US EQUITY	340.00	40,393.94	0.06
CAT US EQUITY	342.00	270,551.77	0.40
CRM US EQUITY	200.00	179,328.07	0.27
CWI US EQUITY	657.00	93,244.28	0.14
DBAW US EQUITY	105.00	16,915.52	0.02
DHS US EQUITY	55.00	23,584.41	0.04
DIV US EQUITY	828.00	110,208.57	0.16
ECON US EQUITY	2,417.00	313,742.90	0.46
EELV US EQUITY	282.00	37,185.01	0.05
EEM US EQUITY	400.00	97,383.37	0.14
EFA US EQUITY	120.00	46,126.47	0.07
EMLC US EQUITY	486.00	93,948.32	0.14
F US EQUITY	5,240.00	255,758.21	0.38
GE US EQUITY	1,725.00	99,411.50	0.15
GILD US EQUITY	1,015.00	364,599.50	0.54
IAGG US EQUITY	155.00	48,921.08	0.07
IBM US EQUITY	33.00	25,386.13	0.04
MMM US EQUITY	220.00	210,899.15	0.31
MU US EQUITY	625.00	167,353.80	0.25
PXH US EQUITY	135.00	16,180.64	0.02
SCHE US EQUITY	109.00	16,316.38	0.02
SHY US EQUITY	220.00	106,574.67	0.16
USO US EQUITY	5,900.00	382,886.11	0.57

VWO US EQUITY		1,054.00	252,516.93	0.37
	TOPLAM:	9,035,327.91	50,093,855.58	74.14

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRT131119T19	13/11/19	16,974.00	18,002.09	0.03
TRT150120T16	15/01/20	805.00	826.70	0.00
TRT050220T17	05/02/20	55,920.00	56,207.24	0.08
TRT110320T18	11/03/20	83,091.00	87,522.63	0.13
TRT160920T25	16/09/20	2,500,437.00	2,249,087.41	3.33
TRT071020T23	07/10/20	227,200.00	203,335.19	0.30
TRT111120T18	11/11/20	4,074.00	4,505.51	0.01
TRT060121T16	06/01/21	95,000.00	222,763.10	0.33
TRT190521T17	19/05/21	73,455.00	80,717.36	0.12
TRT020322T17	02/03/22	10,754.00	10,647.07	0.02
TRT080323T10	08/03/23	47,373.00	41,228.02	0.06
TRT030523T13	03/05/23	69,000.00	122,693.94	0.18
TRT020823T11	02/08/23	149.00	280.37	0.00
TRT270923T11	27/09/23	20,257.00	18,116.21	0.03
TRT081123T10	08/11/23	95.00	175.56	0.00
TRT200324T13	20/03/24	79,573.00	74,545.19	0.11
TRT080524T17	08/05/24	1,427.00	2,433.49	0.00
TRT050624T35	05/06/24	521,316.00	561,206.71	0.83
TRT240724T15	24/07/24	642.00	578.60	0.00
TRT180924T11	18/09/24	16,108.00	25,842.71	0.04
TRT120325T12	12/03/25	53,376.00	43,757.52	0.07
TRT160425T17	16/04/25	12,086.00	18,553.89	0.03
Özel Sektör				
TRFTHALK1913	06/11/19	1,000,000.00	1,019,708.56	1.51
TRFTISB32010	05/03/20	200,000.00	204,594.55	0.30
TRSTPRS22114	05/02/21	200,000.00	209,518.21	0.31
TRSTISB62911	06/06/29	200,000.00	204,095.98	0.30
	TOPLAM:	5,489,112.00	5,480,943.81	8.12

T.REPO

TRT050624T35	01/11/19	1,916,715.00	2,000,800.00	2.96
TRT240724T15	01/11/19	7,546,250.00	6,502,600.00	9.61
	TOPLAM:	9,462,965.00	8,503,400.00	12.57

TPP

TPP	01/11/19	280,100.88	280,100.88	0.41
	TOPLAM:	280,100.88	280,100.88	0.41

DİĞER

TPE-U-İŞ PORTFÖY PY	77,361,453.00	3,217,956.56	4.76
EUROBOND BORÇ. ARAÇ (DÖVİZ) FONU LI ISN			
TOPLAM:	77,361,453.00	3,217,956.56	4.76

VOB Nakit Teminatı

	0.02	0.02	0.00
	TOPLAM:	0.02	0.00
PORTFÖY DEĞERİ:	101,628,958.81	67,576,256.85	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	67,576,256.85	98.30 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1,808,413.79	2.63 %
C-)ALACAKLAR	72,345.33	0.11 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-714,497.52	-1.04 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	68,742,518.45	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	6,832.39	0.0099 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	274.97	0.0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	1,412.39	0.0021 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler Portföye Alımlarda ve portföyden	8,799.97	0.0128 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	48.00	0.0001 %
Ödemeleri Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	278.69	0.0004 %
Ödenen Denetim Ücreti Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	212.42	0.0003 %
Transferinde Ödenen Ücretler Diğer Harcamalar	10.20	0.0000 %

BIST Endeks lisans ücreti	1,304.75	0.0019 %
TOPLAM:	19,173.78	0.0279 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	34,602,950.000	1,500,000.00	138,757,198.000	6,000,000.00