

IPA-İŞ PORTFÖY SÜTAŞ 2. DEĞİŞKEN ÖZEL FON

E 2016

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	IPA-İŞ PORTFÖY SÜTAŞ 2. DEĞİŞKEN ÖZEL 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	:	64,568,257.68
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	2,450,071,083.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 O 2008
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.026354
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.025553
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	3.13
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7.11
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	2.91
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	82.73
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	6.37
d-) Özel Sektör Tahvili	:	4.05
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.00
f-) BPP	:	5.62
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	1.12
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	0.11
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	48.800
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.02
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.01
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	1,336.35

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
AEFES		1.00	18.91	0.00
AKBNK		100,000.00	827,000.00	1.29
AKCNS		13,280.00	171,312.00	0.27
AKENR		25,915.80	24,879.17	0.04
AKGRT		233,364.00	471,395.28	0.73
AKSA		6,500.00	56,550.00	0.09
AKSEN		12,000.00	33,720.00	0.05
ANACM		21,327.14	47,772.79	0.07

ANHYT	21,721.60	107,304.71	0.17
ANSGR	57,565.54	99,012.73	0.15
ARCLK	19,412.00	396,781.28	0.62
ASELS	241,107.16	2,266,407.26	3.53
AVISA	14,593.20	304,706.00	0.48
AVISA	-461.00	-9,625.68	-0.02
AYGAZ	4,860.00	53,071.20	0.08
BAGFS	1,001.00	10,810.80	0.02
BIMAS	1.00	50.40	0.00
BIZIM	29,844.00	386,479.80	0.60
BOLUC	2,001.00	12,486.24	0.02
BRISA	1.00	6.97	0.00
BUCIM	0.50	3.26	0.00
CCOLA	16,691.00	584,185.00	0.91
CIMSA	2,433.00	37,395.21	0.06
CLEBI	1.00	20.72	0.00
DOAS	29,184.00	290,964.48	0.45
DOCO	2,644.00	634,295.60	0.99
DOHOL	0.67	0.53	0.00
EKGYO	369,068.00	1,166,254.88	1.82
ENKAI	1,400.51	6,610.42	0.01
EREGL	4,066.74	17,080.32	0.03
FBIST	1.00	258.24	0.00
FROTO	49,034.00	1,551,435.76	2.42
GARAN	249,001.00	2,094,098.41	3.26
GOZDE	53,421.00	125,005.14	0.19
GUBRF	37,392.00	190,699.20	0.30
HALKB	245,446.00	2,307,192.40	3.59
HALKB	-4,000.00	-37,600.00	-0.06
HLGYO	25,663.61	23,610.52	0.04
HURGZ	0.19	0.16	0.00
ISCTR	155,127.00	778,737.54	1.21
ISGYO	150,001.50	235,502.35	0.37
KARSN	534,775.60	598,948.67	0.93
KCHOL	298,698.00	3,853,204.20	6.00
KRDMD	0.66	0.84	0.00
MGROS	18,500.00	329,115.00	0.51
OTKAR	896.00	91,571.20	0.14
OTKAR	-100.00	-10,220.00	-0.02
PETKM	64,000.00	268,800.00	0.42
PGSUS	163,956.00	2,139,625.80	3.33
PNSUT	13,448.00	207,368.16	0.32
SAFGY	170,326.00	144,777.10	0.23
SAHOL	48,297.00	451,576.95	0.70
SISE	511,945.93	1,663,824.28	2.59
SODA	720,365.52	3,097,571.71	4.82
TAVHL	35,130.00	446,853.60	0.70
TCELL	154,960.00	1,544,951.20	2.41
THYAO	973,304.24	5,294,775.07	8.25
TKFEN	22,250.00	174,662.50	0.27

TOASO	23,507.00	547,713.10	0.85
TRCAS	7,205.64	11,096.69	0.02
TRGYO	23.00	112.70	0.00
TRKCM	14,198.06	36,205.06	0.06
TSGYO	27,297.00	17,743.05	0.03
TSKB	324,629.55	444,742.49	0.69
TTKOM	375,232.00	2,146,327.04	3.34
TTRAK	5,761.00	462,608.30	0.72
TUPRS	31,518.00	1,987,209.90	3.10
ULKER	1.00	19.20	0.00
ULUSE	1,529.00	11,482.79	0.02
YKBNK	479,101.16	1,772,674.30	2.76
YKBNK	-5,000.00	-18,500.00	-0.03
BABA.US	55.00	17,392.52	0.03
HD.US	80.00	30,671.57	0.05
LLY.US	130.00	30,058.84	0.05
MMM CO.	60.00	30,857.09	0.05
MRK.US	160.00	29,207.23	0.05
UPS.US	90.00	30,071.56	0.05
TOPLAM:	7,206,941.53	43,150,989.71	67.22

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRT161116T19	16/11/16	4,307.00	4,468.39	0.01
TRT140617T17	14/06/17	10,569.00	11,023.82	0.02
TRT190717T11	19/07/17	857.00	880.80	0.00
TRT251017T18	25/10/17	314.00	312.33	0.00
TRT200618T18	20/06/18	25,526.00	26,030.83	0.04
TRT141118T19	14/11/18	65,783.00	68,081.77	0.11
TRT200219T11	20/02/19	8,922.00	11,413.27	0.02
TRT270319T13	27/03/19	70,490.00	73,049.70	0.11
TRT100719T18	10/07/19	44,958.00	45,359.77	0.07
TRT150120T16	15/01/20	805.00	854.49	0.00
TRT050220T17	05/02/20	55,920.00	53,706.33	0.08
TRT110320T18	11/03/20	83,091.00	82,490.26	0.13
TRT111120T18	11/11/20	4,074.00	4,206.29	0.01
TRT060121T16	06/01/21	95,000.00	151,860.15	0.24
TRT190521T17	19/05/21	73,455.00	76,588.60	0.12
TRT080323T10	08/03/23	47,373.00	41,944.02	0.06
TRT030523T13	03/05/23	69,000.00	82,105.18	0.13
TRT020823T11	02/08/23	149.00	198.04	0.00
TRT270923T11	27/09/23	20,257.00	19,396.83	0.03
TRT081123T10	08/11/23	95.00	125.40	0.00
TRT200324T13	20/03/24	79,573.00	82,851.56	0.13
TRT080524T17	08/05/24	1,427.00	1,712.27	0.00
TRT240724T15	24/07/24	53,642.00	52,569.30	0.08
TRT180924T11	18/09/24	16,108.00	17,794.20	0.03
TRT120325T12	12/03/25	53,376.00	48,505.95	0.08
TRT160425T17	16/04/25	12,086.00	12,939.41	0.02
Eurobond				

XS0701688128	04/11/16	200,000.00	637,157.12	0.99
XS0849020556	02/05/18	100,000.00	319,123.98	0.50
XS0808632250	10/10/18	200,000.00	615,505.82	0.96
XS1111101314	24/01/20	200,000.00	621,694.07	0.97
XS1121459074	30/04/20	200,000.00	620,058.07	0.97
XS1132450427	06/05/20	400,000.00	1,369,208.05	2.13
XS1188073081	11/02/21	300,000.00	910,103.26	1.42
XS0847042024	24/10/22	400,000.00	1,236,225.74	1.93
XS1496463297	24/10/23	950,000.00	2,959,042.10	4.61
US900123CJ75	14/04/26	400,000.00	1,195,657.38	1.86
US900123CB40	16/04/43	250,000.00	694,139.38	1.08

Özel Sektör				
TRFISMDK1612	09/11/16	1,000,000.00	997,781.39	1.55
TRFISMDK1661	09/11/16	250,000.00	249,432.19	0.39
TRFDNFKA1614	16/12/16	250,000.00	246,701.45	0.38
TRFDNFK11719	06/01/17	250,000.00	245,128.16	0.38
TRSCRSIA1615	19/12/16	740.00	751.91	0.00
TOPLAM:		6,247,897.00	13,888,179.03	21.64

MEVDUAT				
Mevduat	03/11/16	136,000.00	423,143.66	0.66
Mevduat	08/11/16	462,362.21	1,437,870.56	2.24
TOPLAM:		598,362.21	1,861,014.22	2.90

BPP				
BPP	01/11/16	5,301,270.55	5,301,270.55	8.24
TOPLAM:		5,301,270.55	5,301,270.55	8.24

VOB Nakit Teminatı				
			0.02	0.00
TOPLAM:			0.02	0.00
PORTFÖY DEĞERİ:	19,354,471.29	64,201,453.53	100.00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	64,201,453.53	99.43 %
B-)HAZIR DEĞERLER	390,044.20	0.60 %
C-)ALACAKLAR	76,401.00	0.12 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-99,641.05	-0.15 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	64,568,257.68	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden	5,465.04	0.0085 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	6,092.09	0.0094 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	247.37	0.0004 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Portföydeki Varlıkların Saklanması	1,276.56	0.0020 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		

Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	31.50	0.0000 %
Ödemeleri:		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	339.30	0.0005 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	171.57	0.0003 %
Transferinde Ödenen Ücretler		
TOPLAM:	13,623.43	0.0211 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RUÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE 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	85,216,575.000	2,270,000.07	109,036,622.000	2,884,999.98