

IPA-İŞ PORTFÖY SÜTAŞ 2. DEĞİŞKEN ÖZEL FON

H 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	:	71,237,970.10
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	2,794,560,000.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 O 2008
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.025492
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.025975
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-1.86
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3.61
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-2.91
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	85.52
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	6.67
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.18
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.00
f-) BPP	:	4.34
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	2.64
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	0.65
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	45.372
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.01
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	:	769.75

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
AEFES		1.00	19.45	0.00
AKBNK		15,036.00	123,746.28	0.17
AKBNK		-6,000.00	-49,380.00	-0.07
AKCNS		8,477.00	115,711.05	0.16
AKENR		25,915.80	24,620.01	0.04
AKGRT		233,364.00	445,725.24	0.63
AKSEN		12,000.00	29,040.00	0.04
ANACM		21,237.14	43,748.51	0.06

ANACM	40,000.00	82,400.00	0.12
ANHYT	21,721.60	109,694.09	0.15
ANSGR	77,565.54	133,412.73	0.19
ARCLK	73,812.00	1,397,261.16	1.97
ASELS	262,757.16	2,475,172.40	3.48
ASELS	-1,100.00	-10,362.00	-0.02
AVISA	15,732.20	300,170.36	0.42
AYGAZ	9,860.00	110,234.80	0.15
BAGFS	2,001.00	23,591.79	0.03
BIMAS	1.00	56.05	0.00
BIZIM	29,844.00	422,889.48	0.60
BNKTR	1.00	12.94	0.00
BOLUC	2,001.00	11,025.51	0.02
BRISA	1.00	7.07	0.00
BUCIM	0.50	2.46	0.00
CCOLA	16,691.00	586,187.92	0.82
CIMSA	2,433.00	36,859.95	0.05
CLEBI	1.00	23.24	0.00
DJIST	1.00	25.96	0.00
DOAS	14,184.00	150,350.40	0.21
DOCO	2,444.00	616,621.20	0.87
DOHOL	0.67	0.31	0.00
EKGYO	679,068.00	1,942,134.48	2.73
EKGYO	-25,000.00	-71,500.00	-0.10
ENKAI	1,400.51	6,148.25	0.01
EREGL	46,066.74	187,030.98	0.26
FBIST	1.00	256.99	0.00
FROTO	35,392.00	1,082,995.20	1.52
GARAN	624,001.00	4,729,927.58	6.66
GOZDE	53,421.00	136,757.76	0.19
GUBRF	33,392.00	190,000.48	0.27
HALKB	230,446.00	1,968,008.84	2.77
HLGYO	25,663.61	22,840.61	0.03
HURGZ	0.19	0.10	0.00
ISCTR	300,127.00	1,368,579.12	1.93
ISGYO	80,001.50	134,402.51	0.19
IST30	1.00	37.16	0.00
ISY30	1.00	24.81	0.00
KARSN	405,327.97	433,700.92	0.61
KCHOL	220,698.00	2,895,557.76	4.07
KRDMD	0.66	0.85	0.00
MGROS	18,500.00	306,175.00	0.43
OTKAR	3,167.00	307,199.00	0.43
PETKM	88,000.00	337,920.00	0.47
PGSUS	137,430.00	1,864,925.10	2.62
PNSUT	10,749.00	164,438.20	0.23
SAFGY	315,001.00	274,050.87	0.39
SAHOL	117,135.00	1,103,411.70	1.55
SAHOL	-10,000.00	-94,200.00	-0.13
SISE	391,071.86	1,388,305.11	1.95

SODA	312,001.67	1,419,607.58	2.00
TAVHL	31,130.00	383,832.90	0.54
TCELL	113,960.00	1,204,557.20	1.70
THYAO	893,304.24	5,109,700.25	7.19
TKFEN	1,250.00	9,212.50	0.01
TOASO	50,757.00	1,199,895.48	1.69
TOASO	-500.00	-11,820.00	-0.02
TRCAS	7,205.64	10,520.24	0.01
TRGYO	23.00	116.15	0.00
TRKCM	84,083.08	191,709.42	0.27
TRKCM	-5,000.00	-11,400.00	-0.02
TSGYO	27,297.00	18,834.93	0.03
TSKB	169,629.55	225,607.31	0.32
TTKOM	312,232.00	1,889,003.60	2.66
TTRAK	3,930.00	330,120.00	0.46
TUPRS	31,768.00	2,025,210.00	2.85
ULKER	1.00	21.00	0.00
ULUSE	2,529.00	19,169.82	0.03
YKBNK	219,101.16	872,022.63	1.23
BABA.US	55.00	12,528.43	0.02
TOPLAM:	6,915,804.00	42,756,447.18	60.14

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRT130716T18	13/07/16	13,386.00	13,894.06	0.02
TRT161116T19	16/11/16	4,307.00	4,344.59	0.01
TRT140617T17	14/06/17	10,569.00	10,711.15	0.02
TRT190717T11	19/07/17	857.00	895.55	0.00
TRT251017T18	25/10/17	314.00	319.08	0.00
TRT200618T18	20/06/18	25,526.00	25,438.31	0.04
TRT141118T19	14/11/18	65,783.00	66,638.98	0.09
TRT200219T11	20/02/19	8,922.00	11,294.43	0.02
TRT270319T13	27/03/19	70,490.00	75,249.13	0.11
TRT100719T18	10/07/19	44,958.00	46,493.15	0.07
TRT150120T16	15/01/20	805.00	888.22	0.00
TRT050220T17	05/02/20	55,920.00	55,278.41	0.08
TRT110320T18	11/03/20	83,091.00	84,708.09	0.12
TRT111120T18	11/11/20	4,074.00	4,057.18	0.01
TRT060121T16	06/01/21	95,000.00	151,471.01	0.21
TRT190521T17	19/05/21	73,455.00	73,043.56	0.10
TRT080323T10	08/03/23	47,373.00	43,942.22	0.06
TRT030523T13	03/05/23	69,000.00	80,776.62	0.11
TRT020823T11	02/08/23	149.00	198.81	0.00
TRT270923T11	27/09/23	20,257.00	20,427.85	0.03
TRT081123T10	08/11/23	95.00	122.63	0.00
TRT200324T13	20/03/24	79,573.00	87,594.20	0.12
TRT080524T17	08/05/24	1,427.00	1,697.89	0.00
TRT240724T15	24/07/24	53,642.00	55,439.80	0.08
TRT180924T11	18/09/24	16,108.00	18,111.22	0.02
TRT120325T12	12/03/25	53,376.00	51,113.49	0.07

TRT160425T17	16/04/25	12,086.00	13,033.23	0.02
Eurobond				
XS0701688128	04/11/16	200,000.00	589,197.96	0.83
XS0852697712	07/11/17	200,000.00	588,375.07	0.83
XS0849020556	02/05/18	100,000.00	294,701.31	0.41
XS0808632250	10/10/18	200,000.00	585,198.03	0.82
XS1111101314	24/01/20	200,000.00	591,504.20	0.83
XS1121459074	30/04/20	200,000.00	595,941.02	0.84
XS1132450427	06/05/20	400,000.00	1,242,555.48	1.75
XS1188073081	11/02/21	300,000.00	879,958.00	1.24
XS0847042024	24/10/22	400,000.00	1,189,928.07	1.67
US900123CJ75	14/04/26	400,000.00	1,183,982.18	1.67
US900123CB40	16/04/43	250,000.00	711,929.57	1.00
Özel Sektör				
TRSKORT81615	17/08/16	100,000.00	101,779.18	0.14
TRSCRSIA1615	19/12/16	740.00	739.94	0.00
TOPLAM:		3,861,283.00	9,552,972.87	13.44

MEVDUAT

Mevduat	12/07/16	539,943.72	1,560,182.18	2.19
Mevduat	28/07/16	459,021.94	1,324,435.92	1.86
Mevduat	03/08/16	125,341.56	361,790.59	0.51
TOPLAM:		1,124,307.22	3,246,408.69	4.56

BPP

BPP	01/07/16	6,943,424.60	6,943,424.60	9.77
BPP	01/07/16	1,074,373.69	1,074,373.69	1.51
BPP	11/07/16	7,525,654.11	7,502,000.84	10.58
TOPLAM:		15,543,452.40	15,519,799.13	21.86

VOB Nakit Teminatı

			0.02	0.00
TOPLAM:			0.02	0.00
PORTFÖY DEĞERİ:	27,444,846.62	71,075,627.89	100.00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	71,075,627.89	99.77 %
B-)HAZIR DEĞERLER	10,260.56	0.01 %
C-)ALACAKLAR	249,280.00	0.35 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-97,198.35	-0.14 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	71,237,970.10	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden	5,131.81	0.0072 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	5,694.84	0.0080 %

Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	255.90	0.0004 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Kayda Alma Ücreti	3,561.90	0.0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	1,709.79	0.0024 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	31.50	0.0000 %
Ödenen Denetim Kuruluşlarına	351.00	0.0005 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	62.58	0.0001 %
Transferinde Ödenen Ücretler		
TOPLAM:	16,999.32	0.0236 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RUÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HISSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
TSKB	Bedelsiz Sermaye	20/06/16	24,092.12	34,359.10
AEFES	Temmettü	01/06/16	0.00	0.25
TTKOM	Temmettü	01/06/16	0.00	69,727.08
PNSUT	Temmettü	02/06/16	0.00	10,641.51
SISE	Temmettü	02/06/16	0.00	48,825.23
TRGYO	Temmettü	06/06/16	0.00	2.76
BIMAS	Temmettü	08/06/16	0.00	0.60
ASELS	Temmettü	14/06/16	0.00	3,615.60
BUCIM	Temmettü	29/06/16	0.00	0.07
PETKM	Temmettü	29/06/16	0.00	13,545.00

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
0.000	0.00	616,110,780.000	15,810,509.93