

# IPA-İŞ PORTFÖY SÜTAŞ 2. DEĞİŞKEN ÖZEL FON

Nisan 2017

## 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	:	85,829,276.38
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	2,714,544,319.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Ocak 2008
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

## II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.031618
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.030161
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	4.83
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	15.37
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	17.01
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	69.60
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	6.42
d-) Özel Sektör Tahvili	:	6.87
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.00
f-) BPP	:	13.89
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	2.60
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	0.62
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	54.292
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.03
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	:	647.70

## III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYIÇ DEĞERİ	ORAN%
<b>HİSSE SENETLERİ</b>				
BMW.GY		240.00	81,676.88	0.09
AEFES		1.00	20.02	0.00
AKBNK		80,468.00	765,250.68	0.88
AKBNK		20,000.00	190,200.00	0.22
AKCNS		9,280.00	114,051.20	0.13
AKENR		25,915.80	23,324.22	0.03
AKGRT		158,364.00	418,080.96	0.48
AKSA		500.00	5,305.00	0.01

AKSGY	0.20	0.58	0.00
ALARK	25,000.00	142,250.00	0.16
ANACM	103,403.14	374,319.37	0.43
ANHYT	3,721.60	20,133.87	0.02
ANSGR	64.54	161.36	0.00
ARCLK	10,351.00	245,318.70	0.28
ARCLK	-500.00	-11,850.00	-0.01
ASELS	89,138.16	1,740,868.17	2.00
ASELS	-11,000.00	-214,830.00	-0.25
AVISA	1,449.20	28,462.27	0.03
AYGAZ	10.00	141.70	0.00
BAGFS	1,001.00	10,770.76	0.01
BIMAS	1.00	58.05	0.00
BIZIM	29,844.00	348,577.92	0.40
BOLUC	2,001.00	12,346.17	0.01
BRISA	1.00	6.86	0.00
BUCIM	0.50	2.98	0.00
CCOLA	22,691.00	819,598.92	0.94
CIMSA	433.00	6,490.67	0.01
CLEBI	1.00	22.84	0.00
DOAS	32,184.00	292,874.40	0.34
DOCO	2,494.00	594,819.00	0.68
DOHOL	0.67	0.49	0.00
EKGYO	1,019,068.00	3,006,250.60	3.45
ENKAI	1,533.89	8,375.06	0.01
EREGL	99,066.74	644,924.50	0.74
EREGL	-3,000.00	-19,530.00	-0.02
FBIST	1.00	263.31	0.00
FROTO	36,847.00	1,455,456.50	1.67
FROTO	-1,000.00	-39,500.00	-0.05
GARAN	347,001.00	3,327,739.59	3.82
GARAN	20,000.00	191,800.00	0.22
GOZDE	53,421.00	122,868.30	0.14
GUBRF	37,392.00	182,472.96	0.21
HALKB	257,446.00	3,032,713.88	3.49
HALKB	10,000.00	117,800.00	0.13
HLGYO	25,663.61	24,893.70	0.03
HURGZ	0.19	0.15	0.00
ISCTR	219,127.00	1,536,080.27	1.77
ISCTR	10,000.00	70,100.00	0.08
ISGYO	768,626.61	1,068,390.98	1.23
KARSN	790,997.60	917,557.21	1.05
KCHOL	57,735.00	964,174.50	1.11
KRDMD	0.66	0.88	0.00
MGROS	18,500.00	449,920.00	0.52
OTKAR	567.00	75,240.90	0.09
OTKAR	-200.00	-26,540.00	-0.03
PETKM	70,000.00	343,700.00	0.39
PGSUS	171,956.00	2,740,978.64	3.15
PNSUT	13,448.00	205,754.40	0.24

SAHOL	161,876.00	1,712,648.08	1.97
SISE	88,945.93	396,698.86	0.46
SISE	10,000.00	44,600.00	0.05
SODA	312,947.52	2,005,993.57	2.31
TAVHL	52,630.00	778,924.00	0.89
TCELL	97,960.00	1,215,683.60	1.40
THYAO	1,189,804.24	7,210,213.69	8.31
TKFEN	2,250.00	20,610.00	0.02
TOASO	3,341.00	98,826.78	0.11
TOASO	-1,000.00	-29,580.00	-0.03
TRCAS	7,205.64	14,699.51	0.02
TRGYO	16,735.00	86,854.65	0.10
TRGYO	-15,000.00	-77,850.00	-0.09
TRKCM	3,698.06	12,721.33	0.02
TSGYO	27,297.00	17,743.05	0.02
TSKB	271,115.55	409,384.49	0.47
TSKB	-100,000.00	-151,000.00	-0.17
TTKOM	432,010.00	2,756,223.80	3.17
TTRAK	15,707.00	1,224,360.65	1.41
TUPRS	51,237.00	4,585,711.50	5.27
TUPRS	-2,500.00	-223,750.00	-0.26
ULKER	1.00	20.18	0.00
YKBNK	98,101.16	422,816.01	0.49
YKBNK	95,000.00	409,450.00	0.47
ABX.US	1,175.00	70,096.16	0.08
AGN.US	85.00	73,112.76	0.08
F.US	1,700.00	69,117.59	0.08
TOPLAM:	7,453,579.22	49,564,670.63	56.98

## BORÇLANMA SENETLERİ

### Devlet Tahvili

TRT140617T17	14/06/17	10,569.00	10,932.00	0.01
TRT190717T11	19/07/17	857.00	875.81	0.00
TRT251017T18	25/10/17	314.00	313.24	0.00
TRT200618T18	20/06/18	25,526.00	25,560.92	0.03
TRT141118T19	14/11/18	15,783.00	15,930.69	0.02
TRT200219T11	20/02/19	8,922.00	12,091.26	0.01
TRT270319T13	27/03/19	70,490.00	70,536.56	0.08
TRT100719T18	10/07/19	44,958.00	44,060.54	0.05
TRT150120T16	15/01/20	805.00	824.21	0.00
TRT050220T17	05/02/20	55,920.00	52,456.28	0.06
TRT110320T18	11/03/20	83,091.00	82,633.42	0.10
TRT111120T18	11/11/20	4,074.00	4,116.98	0.00
TRT060121T16	06/01/21	95,000.00	160,759.99	0.18
TRT190521T17	19/05/21	73,455.00	74,364.31	0.09
TRT020322T17	02/03/22	110,754.00	114,565.73	0.13
TRT080323T10	08/03/23	47,373.00	41,093.10	0.05
TRT030523T13	03/05/23	69,000.00	88,326.12	0.10
TRT020823T11	02/08/23	149.00	211.44	0.00
TRT270923T11	27/09/23	20,257.00	18,993.04	0.02

TRT081123T10	08/11/23	95.00	132.30	0.00
TRT200324T13	20/03/24	79,573.00	80,774.52	0.09
TRT080524T17	08/05/24	1,427.00	1,827.89	0.00
TRT240724T15	24/07/24	53,642.00	51,646.68	0.06
TRT180924T11	18/09/24	16,108.00	19,145.80	0.02
TRT120325T12	12/03/25	53,376.00	47,630.90	0.05
TRT160425T17	16/04/25	12,086.00	13,849.19	0.02

#### **Eurobond**

XS0849020556	02/05/18	100,000.00	366,327.31	0.42
XS0808632250	10/10/18	200,000.00	713,869.70	0.82
XS1111101314	24/01/20	200,000.00	719,603.91	0.83
XS1121459074	30/04/20	200,000.00	735,599.72	0.85
XS1132450427	06/05/20	400,000.00	1,532,258.59	1.76
XS1571399754	24/02/22	800,000.00	2,912,865.70	3.35
XS0847042024	24/10/22	400,000.00	1,424,410.07	1.64
XS1586385178	06/04/23	200,000.00	725,854.43	0.83
XS1496463297	24/10/23	750,000.00	2,682,010.03	3.08
XS1578203462	25/04/24	500,000.00	1,807,305.97	2.08
US900123CJ75	14/04/26	400,000.00	1,354,054.08	1.56
US900123CL22	25/03/27	240,000.00	925,391.89	1.06
US900123CB40	16/04/43	250,000.00	803,193.68	0.92

#### **Özel Sektör**

TRFISMD51722	02/05/17	500,000.00	500,000.00	0.57
TRFISMD51748	11/05/17	500,000.00	498,604.29	0.57
TRQINGB51718	17/05/17	400,000.00	398,154.37	0.46
TRFISMD51755	18/05/17	500,000.00	497,521.43	0.57
TRFISMD61754	08/06/17	250,000.00	247,093.69	0.28
TRFISMD61762	13/06/17	200,000.00	197,319.86	0.23
TRFISMD617A6	21/06/17	300,000.00	295,141.33	0.34
TRFAKYM61739	29/06/17	300,000.00	286,485.55	0.33
TRFAKYM71712	10/07/17	500,000.00	488,280.88	0.56
TRFISMD71738	19/07/17	300,000.00	292,150.28	0.34
TRFISFN71723	20/07/17	200,000.00	194,708.81	0.22
TRFISMD71746	25/07/17	300,000.00	291,491.09	0.33
TRFISMD71753	25/07/17	300,000.00	291,490.50	0.34
TRQAKBK81710	03/08/17	300,000.00	290,827.89	0.33
TRFISFN81714	14/08/17	200,000.00	193,560.37	0.22
TRFAKFK81714	23/08/17	200,000.00	192,740.52	0.22
TRFISFA91710	11/09/17	200,000.00	191,675.59	0.22
TRFISFNE1716	24/10/17	1,000,000.00	941,369.16	1.08
TRSISFN91815	21/09/18	200,000.00	202,785.54	0.23
TRSENJRJ22110	23/02/21	1,200,000.00	1,249,710.48	1.44

#### **Eurobond**

XS1605397394	03/05/22	250,000.00	888,789.38	1.02
	<b>TOPLAM:</b>	<b>13,693,604.00</b>	<b>26,366,299.01</b>	<b>30.27</b>

#### **MEVDUAT**

Mevduat	03/05/17	113,232.89	403,407.57	0.46
Mevduat	23/05/17	2,315,989.63	2,328,789.06	2.68
	<b>TOPLAM:</b>	<b>2,429,222.52</b>	<b>2,732,196.63</b>	<b>3.14</b>

**BPP**

BPP	02/05/17	1,002,630.14	1,002,630.14	1.15
BPP	02/05/17	1,002,291.78	1,002,291.78	1.15
BPP	02/05/17	3,535,875.27	3,535,875.27	4.06
BPP	03/05/17	2,614,379.79	2,613,503.24	3.00
	TOPLAM:	8,155,176.98	8,154,300.43	9.36

**DiĞER**

TPE-İŞ PORTFÖY PY		9,380,000.00	216,501.19	0.25
EUROBOND BORÇ. ARAÇ (DÖVİZ) FONU LIUSD				
	TOPLAM:	9,380,000.00	216,501.19	0.25

**VOB Nakit Teminatı**

			0.02	0.00
	TOPLAM:		0.02	0.00
PORTFÖY DEĞERİ:	41,111,582.72	87,033,967.91		100.00

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	87,033,967.91	101.40 %
B-)HAZIR DEĞERLER	56,618.13	0.07 %
C-)ALACAKLAR	1,124,365.53	1.31 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-2,385,675.19	-2.78 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	85,829,276.38	100,00 %

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar Fon Yönetim Ücreti	6,626.13	0.0077 %
	8,007.94	0.0093 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri Portföydeki Varlıkların Saklanması	209.96	0.0002 %
	1,863.88	0.0022 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	161.30	0.0002 %
	359.31	0.0004 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	190.16	0.0002 %
TOPLAM:	17,418.68	0.0202 %

**VI-GEÇEN AY İÇİNDE RUÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HISSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTU VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR**

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
AKBNK	Temmettü	03/04/17	0.00	10,905.30
AKCNS	Temmettü	03/04/17	0.00	11,496.99
OTKAR	Temmettü	04/04/17	0.00	42.50
ARCLK	Temmettü	05/04/17	0.00	6,347.36
FROTO	Temmettü	05/04/17	0.00	52,825.32

SAHOL	Temmettü	05/04/17	0.00	42,175.20
TOASO	Temmettü	05/04/17	0.00	1,929.90
TTRAK	Temmettü	05/04/17	0.00	48,047.56
ISCTR	Temmettü	06/04/17	0.00	13,614.28
TUPRS	Temmettü	06/04/17	0.00	255,261.34
AKSA	Temmettü	07/04/17	0.00	500.00
EREGL	Temmettü	07/04/17	0.00	10,687.37
AYGAZ	Temmettü	07/04/17	0.00	15.00
KCHOL	Temmettü	10/04/17	0.00	8,191.50
ULKER	Temmettü	14/04/17	0.00	1,122.99
PETKM	Temmettü	18/04/17	0.00	27,600.00
ENKAI	Temmettü	21/04/17	0.00	168.06
GARAN	Temmettü	26/04/17	0.00	60,119.54
AKSGY	Temmettü	26/04/17	0.00	0.04

#### VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	84,446.000	2,581.94	0.000	0.00