

IPA-İŞ PORTFÖY SÜTAŞ İKİNCİ SERBEST ÖZEL FON

Ş-2021

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	IPA-İŞ PORTFÖY SÜTAŞ İKİNCİ SERBEST 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	:	91,322,161.93
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	1,379,369,685.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Ocak 2008
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0.066206
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0.066833
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0.94
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1.38
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	40.08
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	93.30
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	1.01
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.02
e-)Devlet Tahvili Repo	:	1.46
f-) TPP	:	1.98
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	2.23
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	26.963
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	:	278.83

İ-)KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT : 2,499,999.940000

GİRİŞİ FİRİ (Tİ)

J-)KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT : 0.000000

ÇIKIŞI ARI (Tİ)

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	İHRAÇÇI KURUM	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ					
AA US EQUITY	UNITED STATES OF AMERICA		230.00	41,505.13	0.05
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALİ T. SANAYİİ		116,788.00	2,758,532.56	2.98
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU		12,954.00	361,675.68	0.39
AGHOL	HÖİ DİNÇ AG ANADOLU GRUBU		1,000.00	27,920.00	0.03
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.		582,361.60	3,529,111.30	3.82
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.		12,000.00	72,720.00	0.08
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		1.00	18.53	0.00
AKENR	AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.		0.80	1.57	0.00
AKGRT	AKSİGORTA		151,380.00	1,422,972.00	1.54
AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.		20,000.00	318,000.00	0.34
AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.		-3,000.00	-47,700.00	-0.05
AKSGY	AKİŞ GYO A.Ş.		0.26	0.76	0.00
ALARK	ALARKO		191,000.06	2,045,610.64	2.21
ALARK	HÖİ DİNÇ A.Ş. ALARKO		4,500.00	48,195.00	0.05
ALKIM	HÖİ DİNÇ A.Ş. ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.		47,556.00	891,199.44	0.96
ANHYT	ANADOLU HAYAT		2,000.60	19,966.01	0.02
ANSGR	EMEKLİLİK A.Ş. ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ		88,176.54	712,466.47	0.77
ANSGR	ANADOLU		9,000.00	72,720.00	0.08

ARCLK	ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ ARÇELİK A.Ş.	29,083.00	964,973.94	1.04
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLE Rİ A.Ş.	1.00	58.25	0.00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	105,016.32	1,783,177.03	1.93
AVISA	AVİVA SİGORTA A.Ş.	0.93	16.39	0.00
AYGAZ	AYGAZ A.Ş.	30,000.00	470,100.00	0.51
AYGAZ	AYGAZ A.Ş.	8,500.00	133,195.00	0.14
BAGFS	BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI	1,001.00	25,185.16	0.03
BAGFS	BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI	1,000.00	25,160.00	0.03
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZAİ AR BRİSA	31,970.00	2,113,217.00	2.29
BRISA	BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK	5,001.00	146,929.38	0.16
BRISA	BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK	-500.00	-14,690.00	-0.02
BRSAN	BÖRÜSAN MANNESMAN BORU SANAYİ VE TİCARET	8.00	233.12	0.00
CCOLA	COCA-COLA İÇCEK A.Ş.	25,848.00	1,832,623.20	1.98
CCOLA	COCA-COLA İÇCEK A.Ş.	-500.00	-35,450.00	-0.04
CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.	12,501.00	2,093,917.50	2.26
DOCO	DO & CO AKTIENGESEL I SCHAFT	727.00	418,752.00	0.45
DOHOL	DOĞAN SİGORTA ŞİRKETİ	400,000.67	1,268,002.11	1.37

	SİRKETLER GRUBU			
EKGYO	HOLDİNG A.Ş. EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM	179,300.00	399,839.00	0.43
EKGYO	ORTAKLIĞI EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM	-20,000.00	-44,600.00	-0.05
ENJSA	ORTAKLIĞI ENERJİSA ELEKTRİK	186,000.00	2,118,540.00	2.29
ENJSA	DAĞITIM A.Ş. ENERJİSA ELEKTRİK	4,000.00	45,560.00	0.05
ENKAI	DAĞITIM A.Ş. ENKA İNŞAAT	3,000.30	21,212.14	0.02
EREGL	VE SANAYİ EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI	129,000.74	1,882,120.85	2.04
EREGL	T. A.Ş. EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI	4,000.00	58,360.00	0.06
FROTO	T. A.Ş. FORD OTOMOTİV	10,651.00	1,864,990.10	2.02
FROTO	SANAYİ A.Ş. FORD OTOMOTİV	950.00	166,345.00	0.18
F US EQUITY	SANAYİ A.Ş. FORD OTOMOTİV	5,240.00	457,489.34	0.50
GARAN	SANAYİ A.Ş. GARANTİ RANKASI A.Ş.	347,971.00	3,103,901.32	3.36
GARAN	GARANTİ RANKASI A.Ş.	10,000.00	89,200.00	0.10
GE US EQUITY	GENERAL RANKASI A.Ş.	1,725.00	160,078.46	0.17
GILD US EQUITY	FI FOTRİC CO GILEAD	1,015.00	467,822.28	0.51
GUBRF	SCIENCES INC. GÜBRE FABRİKALARI	800.00	63,840.00	0.07
HALKB	T. A.Ş. T. HALK	9,446.00	50,536.10	0.05
HEKTS	RANKASI A.Ş. HEKTAŞ TİCARİT	45,251.00	1,294,178.60	1.40
HEKTS	HEKTAŞ TİCARİT	1,500.00	42,900.00	0.05
HLGYO	HALK	0.65	2.07	0.00

HURGZ	GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI HÜRRIYET GAZETECİLİK VE	0.19	0.45	0.00
IBM US EQUITY	MATBAACILIK INTERNATION AL BUSINESS MACHINES	33.00	29,590.19	0.03
INDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE	5,643.00	126,516.06	0.14
INDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE	1,000.00	22,420.00	0.02
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.Ş.	477,720.00	2,737,335.60	2.96
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.Ş.	10,000.00	57,300.00	0.06
ISDMR	İSKENDERUN	11,000.00	125,730.00	0.14
ISGYO	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM	288.42	640.29	0.00
ISGYO	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM	5,000.00	11,100.00	0.01
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL	1.00	20.74	0.00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL	4,000.00	82,960.00	0.09
KARSN	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE	20,000.90	81,003.65	0.09
KARSN	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE	10,000.00	40,500.00	0.04
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	75,156.00	1,621,866.48	1.75
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	-1,500.00	-32,370.00	-0.04

KFEIN	KAFEİN	1.00	28.46	0.00
KORDS	YAĞILIM KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ	87,051.00	2,124,044.40	2.30
KORDS	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ	3,500.00	85,400.00	0.09
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	16,050.00	2,073,660.00	2.24
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	300.00	38,760.00	0.04
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15,000.66	97,504.32	0.11
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	1.00	131.20	0.00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	400.00	52,480.00	0.06
MAVI	MAVI GIYIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13,660.00	689,830.00	0.75
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	58,913.00	2,301,141.78	2.49
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	3,000.00	117,180.00	0.13
MMM US EQUITY	3M CO TİCARET A.Ş.	220.00	289,663.74	0.31
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETİ FİR OTOKAR	1.00	23.74	0.00
OTKAR	OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	1,721.00	614,397.00	0.66
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	240.00	85,680.00	0.09
OYAKC	OYAK ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.	0.82	6.20	0.00
PETKM	PETKİM FABRİKASI A.Ş.	424.00	2,230.24	0.00

PETKM	PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş. PETKİM	-423.00	-2,224.98	0.00
PGSUS	PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş. PEGASUS	39,103.00	3,486,032.45	3.77
PGSUS	HAVA TAŞIMACILIĞI PEGASUS	-5,800.00	-517,070.00	-0.56
SAHOL	HAVA TAŞIMACILIĞI HACI ÖMER SABANCI	554,615.00	5,812,365.20	6.29
SAHOL	HOLDİNG A.Ş. HACI ÖMER SABANCI	9,000.00	94,320.00	0.10
SISE	HOLDİNG A.Ş. TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI	390,564.53	2,784,725.10	3.01
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI	14,000.00	99,820.00	0.11
SOKM	ŞÖK MARKETLER	108,550.00	1,226,615.00	1.33
SOKM	TİCARET A.Ş. ŞÖK MARKETLER	1,000.00	11,300.00	0.01
TAVHL	TİCARET A.Ş. TAV	6,225.00	155,251.50	0.17
TAVHL	HAVALİMANLA RI HOLDİNG TAV	1,000.00	24,940.00	0.03
TCELL	HAVALİMANLA RI HOLDİNG TURKCELL İLETİŞİM	407,286.00	6,455,483.10	6.99
THYAO	HİZMETLERİ TURK HAVA	151,946.24	2,049,754.78	2.22
TKFEN	YOLLARI A.Ö. TEKFEN	110,050.00	1,766,302.50	1.91
TKFEN	HOLDİNG A.Ş. TEKFEN	4,000.00	64,200.00	0.07
TOASO	HOLDİNG A.Ş. TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL	42,546.00	1,474,644.36	1.60
TOASO	FABRİKASI TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL	3,150.00	109,179.00	0.12
TRCAS	FABRİKASI TURCAS PETROL A.Ş.	0.64	3.18	0.00

TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	10,002.00	34,706.94	0.04
TSKB	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	110,000.78	181,501.29	0.20
TSKB	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	5,000.00	8,250.00	0.01
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİK ASYONU A.Ş.	319,424.00	2,453,176.32	2.65
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİK ASYONU A.Ş.	4,000.00	30,720.00	0.03
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT	502.00	108,080.60	0.12
TUPRS	TUPRAS- TÜRKİYE PETROL BAŞİNGİLERİ	43,810.00	4,429,191.00	4.79
TUPRS	TUPRAS- TÜRKİYE PETROL BAŞİNGİLERİ	550.00	55,605.00	0.06
TURSG	TÜRKİYE SİĞORTA A.Ş.	436,500.00	3,072,960.00	3.32
TURSG	TÜRKİYE SİĞORTA A.Ş.	8,000.00	56,320.00	0.06
ULKER	ULKER RİSKİVİ TÜRKİYE	11,001.00	226,840.62	0.24
VAKBN	VAKIFLAR BANKASI	56,953.00	236,354.95	0.26
VESBE	VESTEL BEYAZ EŞYA	250.00	13,000.00	0.01
VESTL	SANAYİ VE VESTEL ELEKTRONİK	1.00	26.58	0.00
YATAS	SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YATAŞ YATAK VE YORGAN	43,431.00	676,220.67	0.73
YKBNK	SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YAPI VE KREDİ	327,101.89	866,820.02	0.94
YKBNK	RANKASI A.Ş. YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	10,000.00	26,500.00	0.03
	TOPLAM:	6,847,623.56	86,791,320.15	93.87

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili

TRT140421T13	HAZİNE	14/04/21	731.00	719.23	0.00
TRT190521T17	HAZİNE	19/05/21	73,455.00	74,849.20	0.08
TRT220921T18	HAZİNE	22/09/21	197.00	198.38	0.00
TRT201021T25	HAZİNE	20/10/21	5,366.00	5,576.92	0.01
TRT260122T11	HAZİNE	26/01/22	7,909.00	8,062.99	0.01
TRT020322T17	HAZİNE	02/03/22	10,754.00	10,925.75	0.01
TRT080323T10	HAZİNE	08/03/23	47,373.00	42,993.71	0.05
TRT030523T13	HAZİNE	03/05/23	69,000.00	157,193.51	0.17
TRT020823T11	HAZİNE	02/08/23	149.00	351.65	0.00
TRT270923T11	HAZİNE	27/09/23	20,257.00	18,759.11	0.02
TRT081123T10	HAZİNE	08/11/23	95.00	222.27	0.00
TRT200324T13	HAZİNE	20/03/24	79,573.00	77,323.49	0.08
TRT080524T17	HAZİNE	08/05/24	1,427.00	3,089.17	0.00
TRT050624T35	HAZİNE	05/06/24	21,316.00	28,372.54	0.03
TRT240724T15	HAZİNE	24/07/24	642.00	569.38	0.00
TRT180924T11	HAZİNE	18/09/24	16,108.00	33,437.97	0.04
TRT061124T11	HAZİNE	06/11/24	244.00	308.11	0.00
TRT290125T15	HAZİNE	29/01/25	22,515.00	26,107.29	0.03
TRT120325T12	HAZİNE	12/03/25	53,376.00	46,355.26	0.05
TRT160425T17	HAZİNE	16/04/25	12,086.00	24,112.60	0.03
TRT180625T13	HAZİNE	18/06/25	794.00	859.68	0.00
TRT041126T11	HAZİNE	04/11/26	203,621.00	211,554.04	0.23
TRT050527T17	HAZİNE	05/05/27	61,428.00	63,295.71	0.07
TRT280628T18	HAZİNE	28/06/28	68,242.00	106,636.54	0.12

Özel Sektör

TRSMGTIA2118	MİGROS TİCARET A.Ş.	20/12/21	20,000.00	20,697.73	0.02
		TOPLAM:	796,658.00	962,572.23	1.05

TPP

TPP		01/03/21	750,095.80	750,095.80	0.81
TPP		01/03/21	867,263.41	867,263.41	0.94
		TOPLAM:	1,617,359.21	1,617,359.21	1.75

BORSA YATIRIM FONLARI

DIV US EQUITY	GLOBAL X SUPERDIVIDE		828.00	112,893.71	0.12
EELV US EQUITY	ND US ETF POWERSHARE		282.00	47,453.65	0.05

	S S&P EMERGING MARKETS			
EMB US EQUITY	ISHARES JP MORGAN USD EMERGING	430.00	347,836.97	0.38
PXH US EQUITY	MIKTOROND SHS INVESCO ETF T.II-	135.00	22,250.99	0.02
SLV US EQUITY	P FTSE ISHARES SILVER TRUST	5,000.00	918,762.85	0.99
	TOPLAM:	6,675.00	1,449,198.17	1.56

DiĞER

AFT-AK PORTFÖY YENİ TEKNOLOJİLER YABANCI HİSSE FONU	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	9,218,329.00	765,407.08	0.83
YAY-YAPI KREDİ PORTFÖY YABANCI TEKNOLOJİ FONU	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	5,105.00	678,136.95	0.73
YTD-YAPI KREDİ PORTFÖY YABANCI FON SEPETİ FONU	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	2,453,536.00	195,600.80	0.21
	TOPLAM:	#####	1,639,144.83	1.77

VOB Nakit Teminatı

VOB Nakit Teminatı		0.02	0.02	0.00
	TOPLAM:	0.02	0.02	0.00
PORTFÖY DEĞERİ:	20,945,285.79	92,459,594.61	100.00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	92,459,594.61	101.25 %
B-)HAZIR DEĞERLER	215,561.85	0.24 %
C-)ALACAKLAR	947,103.66	1.04 %
D-)DiĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-2,300,098.19	-2.52 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	91,322,161.93	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar Fon Yönetim Ücreti	5,051.76	0.0055 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri Kayda Alma Ücreti	8,535.28	0.0093 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	379.12	0.0004 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler BIST Endeks lisans ücreti	1,419.20	0.0016 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	7,132.48	0.0078 %
TOPLAM:	164.00	0.0002 %
	39.84	0.0000 %
	660.25	0.0007 %
	120.57	0.0001 %
	23,502.50	0.0256 %

VI-A-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
AGHOL	Temmettü	09/02/21	1,965.31	1,965.31
CCOLA	Temmettü	22/02/21	19,627.84	19,627.84

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	0.000	0.00	36,678,026.000	2,499,999.94