

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 GİRİŞLERİ (TL)	:	
	:	2,499,999.940000
J-)KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI (TL)	:	

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	İHRAÇÇI KURUM	VADE	NOMİNAL	RAYIÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ					
AA US EQUITY	UNITED STATES OF AMERICA		230.00	41,505.13	0.05
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.		116,788.00	2,758,532.56	2.98
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG		12,954.00	361,675.68	0.39
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG		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 A.Ş.		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 HOLDİNG A.Ş.		191,000.06	2,045,610.64	2.21
ALARK	ALARKO HOLDİNG A.Ş.		4,500.00	48,195.00	0.05
ALKİM	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.		47,556.00	891,199.44	0.96
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.		2,000.60	19,966.01	0.02
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ		88,176.54	712,466.47	0.77
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ		9,000.00	72,720.00	0.08
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.		29,083.00	964,973.94	1.04
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ 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		1,001.00	25,185.16	0.03

BAGFS	FABRİKALARI A.Ş. BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.	1,000.00	25,160.00	0.03
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	31,970.00	2,113,217.00	2.29
BRISA	BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	5,001.00	146,929.38	0.16
BRISA	BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	-500.00	-14,690.00	-0.02
BRSAN	BORUSAN MANNESMAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.S.	8.00	233.12	0.00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	25,848.00	1,832,623.20	1.98
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK 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 AKTIENGESELLSCHAFT	727.00	418,752.00	0.45
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	400,000.67	1,268,002.11	1.37
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	179,300.00	399,839.00	0.43
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	-20,000.00	-44,600.00	-0.05
ENJSA	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.	186,000.00	2,118,540.00	2.29
ENJSA	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.	4,000.00	45,560.00	0.05
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.	3,000.30	21,212.14	0.02
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	129,000.74	1,882,120.85	2.04
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	4,000.00	58,360.00	0.06
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	10,651.00	1,864,990.10	2.02
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	950.00	166,345.00	0.18
F US EQUITY	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	5,240.00	457,489.34	0.50
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	347,971.00	3,103,901.32	3.36
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	10,000.00	89,200.00	0.10
GE US EQUITY	GENERAL ELECTRIC CO.	1,725.00	160,078.46	0.17

GILD US EQUITY	GILEAD SCIENCES INC	1,015.00	467,822.28	0.51
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	800.00	63,840.00	0.07
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	9,446.00	50,536.10	0.05
HEKTS	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	45,251.00	1,294,178.60	1.40
HEKTS	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	1,500.00	42,900.00	0.05
HLGYO	HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	0.65	2.07	0.00
HURGZ	HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş.	0.19	0.45	0.00
IBM US EQUITY	INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP	33.00	29,590.19	0.03
INDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET	5,643.00	126,516.06	0.14
INDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET	1,000.00	22,420.00	0.02
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	477,720.00	2,737,335.60	2.96
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	10,000.00	57,300.00	0.06
ISDMR	İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.	11,000.00	125,730.00	0.14
ISGYO	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	288.42	640.29	0.00
ISGYO	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	5,000.00	11,100.00	0.01
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	1.00	20.74	0.00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	4,000.00	82,960.00	0.09
KARSN	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	20,000.90	81,003.65	0.09
KARSN	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	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 YAZILIM HİZMETLERİ A.Ş.	1.00	28.46	0.00
KORDS	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE	87,051.00	2,124,044.40	2.30

KORDS	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	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. (D)	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 SANAYI VE TICARET A.S.	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	220.00	289,663.74	0.31
MPARK	MLP SAGLIK HIZMETLERI A.S	1.00	23.74	0.00
OTKAR	OTOKAR 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 FABRİKALARI A.Ş.	0.82	6.20	0.00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	424.00	2,230.24	0.00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	-423.00	-2,224.98	0.00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	39,103.00	3,486,032.45	3.77
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	-5,800.00	-517,070.00	-0.56
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	554,615.00	5,812,365.20	6.29
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	9,000.00	94,320.00	0.10
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	390,564.53	2,784,725.10	3.01
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	14,000.00	99,820.00	0.11
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	108,550.00	1,226,615.00	1.33
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	1,000.00	11,300.00	0.01

TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	6,225.00	155,251.50	0.17
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	1,000.00	24,940.00	0.03
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	407,286.00	6,455,483.10	6.99
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	151,946.24	2,049,754.78	2.22
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	110,050.00	1,766,302.50	1.91
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	4,000.00	64,200.00	0.07
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	42,546.00	1,474,644.36	1.60
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	3,150.00	109,179.00	0.12
TRCAS	TURCAS PETROL A.Ş.	0.64	3.18	0.00
TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	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 TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	319,424.00	2,453,176.32	2.65
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	4,000.00	30,720.00	0.03
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.	502.00	108,080.60	0.12
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	43,810.00	4,429,191.00	4.79
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	550.00	55,605.00	0.06
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	436,500.00	3,072,960.00	3.32
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	8,000.00	56,320.00	0.06
ULKER	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	11,001.00	226,840.62	0.24
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	56,953.00	236,354.95	0.26
VESBE	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	250.00	13,000.00	0.01
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE	1.00	26.58	0.00

YATAS	TİCARET A.Ş. YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	43,431.00	676,220.67	0.73
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	327,101.89	866,820.02	0.94
YKBNK	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 SUPERDIVIDEND US ETF	828.00	112,893.71	0.12
EELV US EQUITY	POWERSHARES S&P EMERGING MARKETS LOW VOLATILITY	282.00	47,453.65	0.05
EMB US EQUITY	ISHARES JP MORGAN USD EMERGING MKTS BOND ETF	430.00	347,836.97	0.38
PXH US EQUITY	SHS INVESCO ETF T.II-P.FTSE RAFIEM.	135.00	22,250.99	0.02
SLV US EQUITY	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	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	9,218,329.00	765,407.08	0.83
YAY-YAPI KREDİ PORTFÖY YABANCI TEKNOLOJİ	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	5,105.00	678,136.95	0.73
YTD-YAPI KREDİ PORTFÖY YABANCI	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	2,453,536.00	195,600.80	0.21
	TOPLAM:	11,676,970.00	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-)DİĞER 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	5,051.76	0.0055 %
Fon Yönetim Ücreti	8,535.28	0.0093 %
Mevzuat GereĐi Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	379.12	0.0004 %

Kayda Alma Ücreti	1,419.20	0.0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	7,132.48	0.0078 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	164.00	0.0002 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	39.84	0.0000 %
BIST Endeks lisans ücreti	660.25	0.0007 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	120.57	0.0001 %
TOPLAM:	23,502.50	0.0256 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA

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