

IPA-İŞ PORTFÖY SÜTAŞ 2. DEĞİŞKEN ÖZEL FON

K 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	:	61,700,860.97
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	2,387,619,155.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 O 2008
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.025842
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.026354
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-1.94
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	5.03
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	2.85
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	85.41
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	6.80
d-) Özel Sektör Tahvili	:	1.49
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.00
f-) BPP	:	4.35
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	1.21
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	0.74
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	48.211
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	:	1,692.03

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
RHO.GY		45.00	34,770.82	0.06
AEFES		1.00	18.03	0.00
AKBNK		155,000.00	1,170,250.00	1.94
AKCNS		13,280.00	166,265.60	0.28
AKENR		25,915.80	20,991.80	0.03
AKGRT		233,364.00	520,401.72	0.86
AKSA		9,500.00	84,930.00	0.14
AKSA		-2,000.00	-17,880.00	-0.03

AKSEN	12,000.00	33,960.00	0.06
ANACM	21,327.14	48,625.88	0.08
ANACM	-5,000.00	-11,400.00	-0.02
ANHYT	21,721.60	101,222.67	0.17
ANSGR	57,565.54	108,798.88	0.18
ARCLK	24,912.00	499,236.48	0.83
ARCLK	-1,000.00	-20,040.00	-0.03
ASELS	222,607.16	2,462,035.13	4.08
ASELS	-7,000.00	-77,420.00	-0.13
AVISA	14,132.20	282,643.98	0.47
AVISA	-6,000.00	-120,000.00	-0.20
AYGAZ	4,860.00	53,217.00	0.09
BAGFS	1,001.00	8,878.87	0.02
BIMAS	1.00	48.20	0.00
BIZIM	29,844.00	310,377.60	0.51
BOLUC	2,001.00	12,126.06	0.02
BRISA	1.00	6.16	0.00
BUCIM	0.50	2.87	0.00
CCOLA	18,191.00	597,028.62	0.99
CIMSA	2,433.00	36,008.40	0.06
CLEBI	1.00	19.54	0.00
DOAS	32,184.00	272,920.32	0.45
DOCO	2,644.00	542,020.00	0.90
DOHOL	0.67	0.47	0.00
EKGYO	409,068.00	1,182,206.52	1.96
ENKAI	1,400.51	6,540.40	0.01
EREGL	4,066.74	19,154.36	0.03
EREGL	-4,000.00	-18,840.00	-0.03
FBIST	1.00	251.81	0.00
FROTO	53,184.00	1,534,890.24	2.54
GARAN	334,001.00	2,434,867.29	4.03
GOZDE	53,421.00	98,828.85	0.16
GUBRF	37,392.00	160,037.76	0.26
HALKB	237,446.00	2,087,150.34	3.46
HLGYO	25,663.61	22,070.70	0.04
HURGZ	0.19	0.13	0.00
ISCTR	205,127.00	988,712.14	1.64
ISGYO	160,001.50	236,802.22	0.39
KARSN	534,775.60	497,341.31	0.82
KCHOL	318,698.00	3,967,790.10	6.57
KRDMD	0.66	0.68	0.00
MGROS	18,500.00	320,235.00	0.53
OTKAR	796.00	98,067.20	0.16
OTKAR	-179.00	-22,052.80	-0.04
PETKM	114,000.00	416,100.00	0.69
PGSUS	163,956.00	2,049,450.00	3.40
PNSUT	13,448.00	196,071.84	0.32
SAFGY	150,326.00	121,764.06	0.20
SAHOL	108,297.00	948,681.72	1.57
SISE	511,945.93	1,699,660.49	2.82

SODA	720,365.52	3,263,255.78	5.41
SODA	-117,000.00	-530,010.00	-0.88
TAVHL	35,130.00	454,230.90	0.75
TCELL	164,960.00	1,489,588.80	2.47
THYAO	983,304.24	4,729,693.39	7.84
TKFEN	22,250.00	135,057.50	0.22
TKFEN	-5,000.00	-30,350.00	-0.05
TOASO	29,507.00	632,630.08	1.05
TRCAS	7,205.64	9,799.67	0.02
TRGYO	23.00	94.76	0.00
TRKCM	14,198.06	39,896.55	0.07
TRKCM	-10,000.00	-28,100.00	-0.05
TSGYO	27,297.00	16,651.17	0.03
TSKB	334,629.55	418,286.94	0.69
TTKOM	377,232.00	2,086,092.96	3.46
TTRAK	5,961.00	435,153.00	0.72
TUPRS	31,268.00	2,141,858.00	3.55
ULKER	1.00	17.25	0.00
ULUSE	1,529.00	12,216.71	0.02
YKBNK	629,101.16	1,962,795.63	3.25
BABA.US	55.00	17,852.91	0.03
LLY.US	130.00	29,847.21	0.05
MMM CO.	60.00	35,395.80	0.06
TOPLAM:	7,587,077.53	43,487,802.47	72.05

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili

TRT140617T17	14/06/17	10,569.00	11,051.27	0.02
TRT190717T11	19/07/17	857.00	888.48	0.00
TRT251017T18	25/10/17	314.00	314.74	0.00
TRT200618T18	20/06/18	25,526.00	25,753.94	0.04
TRT141118T19	14/11/18	65,783.00	64,444.43	0.11
TRT200219T11	20/02/19	8,922.00	11,447.76	0.02
TRT270319T13	27/03/19	70,490.00	72,060.45	0.12
TRT100719T18	10/07/19	44,958.00	44,763.92	0.07
TRT150120T16	15/01/20	805.00	842.93	0.00
TRT050220T17	05/02/20	55,920.00	52,832.13	0.09
TRT110320T18	11/03/20	83,091.00	82,543.28	0.14
TRT111120T18	11/11/20	4,074.00	3,970.71	0.01
TRT060121T16	06/01/21	95,000.00	150,202.67	0.25
TRT190521T17	19/05/21	73,455.00	71,472.98	0.12
TRT080323T10	08/03/23	47,373.00	40,409.34	0.07
TRT030523T13	03/05/23	69,000.00	81,968.31	0.14
TRT020823T11	02/08/23	149.00	198.79	0.00
TRT270923T11	27/09/23	20,257.00	18,683.09	0.03
TRT081123T10	08/11/23	95.00	120.53	0.00
TRT200324T13	20/03/24	79,573.00	79,755.01	0.13
TRT080524T17	08/05/24	1,427.00	1,698.37	0.00
TRT240724T15	24/07/24	53,642.00	50,481.03	0.08
TRT180924T11	18/09/24	16,108.00	17,865.63	0.03

TRT120325T12	12/03/25	53,376.00	46,204.09	0.08
TRT160425T17	16/04/25	12,086.00	12,546.93	0.02
Eurobond				
XS0849020556	02/05/18	100,000.00	344,550.24	0.57
XS0808632250	10/10/18	200,000.00	675,160.91	1.12
XS1111101314	24/01/20	200,000.00	669,865.08	1.11
XS1121459074	30/04/20	200,000.00	669,387.78	1.11
XS1132450427	06/05/20	400,000.00	1,420,519.77	2.35
XS1188073081	11/02/21	300,000.00	973,325.36	1.61
XS0847042024	24/10/22	400,000.00	1,297,381.74	2.15
XS1496463297	24/10/23	950,000.00	3,079,950.55	5.10
US900123CJ75	14/04/26	400,000.00	1,232,253.69	2.04
US900123CB40	16/04/43	250,000.00	685,473.48	1.14
Özel Sektör				
TRFDNFKA1614	16/12/16	100,000.00	99,559.48	0.17
TRFDNFK11719	06/01/17	250,000.00	247,330.75	0.41
TRFISMD21725	08/02/17	250,000.00	245,376.57	0.41
TRSCRSIA1615	19/12/16	740.00	760.24	0.00
TOPLAM:		4,893,590.00	12,583,416.45	20.86

MEVDUAT

Mevduat	06/12/16	136,416.92	467,439.17	0.77
Mevduat	12/12/16	463,758.14	1,588,231.56	2.63
Mevduat	13/12/16	200,000.00	684,982.42	1.13
TOPLAM:		800,175.06	2,740,653.15	4.53

BPP

BPP	01/12/16	250,062.67	250,062.67	0.41
BPP	01/12/16	1,300,327.67	1,300,327.67	2.15
TOPLAM:		1,550,390.34	1,550,390.34	2.56

VOB Nakit Teminatı

			0.02	0.00
TOPLAM:			0.02	0.00
PORTFÖY DEĞERİ:		14,831,232.93	60,362,262.43	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	60,362,262.43	97.83 %
B-)HAZIR DEĞERLER	479,494.72	0.78 %
C-)ALACAKLAR	869,995.92	1.41 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-10,892.10	-0.02 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	61,700,860.97	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3,503.92	0.0055 %

Fon Yönetim Ücreti	6,174.83	0.0100 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	255.90	0.0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	2,069.56	0.0034 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	80.80	0.0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	351.00	0.0006 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	98.28	0.0002 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	2,035.50	0.0033 %
TOPLAM:	14,569.79	0.0235 %

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

Sirketin Unvanı	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
BIMAS	Temmettü	09/11/16	0.00	0.50
FROTO	Temmettü	24/11/16	0.00	47,333.76

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	62,451,928.000	1,620,000.05	0.000	0.00