

IPJ-İŞ PORTFÖY ELEKTRİKLİ ARAÇLAR KARMA FON

Haziran 2018

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	IPJ-İŞ PORTFÖY ELEKTRİKLİ ARAÇLAR KARMA FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Fon Tutarı	:	100,000,000.00
E-)Fon Pay Sayısı	:	100,000,000.00
F-)Fon Toplam Değeri	:	11,828,390.12
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	12,066,160.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	7 Haziran 2018
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.980294
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.980294
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0.00
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-2.98
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	19.29
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	64.33
e-)Devlet Tahvili Repo	:	2.35
f-) BPP	:	0.00
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	14.03
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	9.373
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.08
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	:	49.93

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
AMS SW EQUITY		1,050.00	357,650.90	3.18
DAI GY EQUITY		1,650.00	485,948.21	4.32
IFX GY EQUITY		3,650.00	424,166.11	3.77
ASELS		4,000.00	92,560.00	0.82
FROTO		1,600.00	98,080.00	0.87
TCELL		8,500.00	103,445.00	0.92
VESTL		10,000.00	89,300.00	0.79
ZOREN		55,000.00	90,200.00	0.80
ALB US EQUITY		1,400.00	602,307.29	5.36
ALV US EQUITY		200.00	129,854.62	1.15
APTV US EQUITY		1,100.00	462,225.62	4.11

DLPH US EQUITY	1,350.00	281,239.40	2.50
DRIV US EQUITY	3,600.00	239,109.47	2.13
ENS US EQUITY	1,500.00	514,424.38	4.57
FMC US EQUITY	1,500.00	605,417.87	5.38
F US EQUITY	4,700.00	242,229.49	2.15
GM US EQUITY	2,800.00	517,712.06	4.60
KARS US EQUITY	2,250.00	230,093.24	2.05
LAC US EQUITY	5,000.00	119,948.69	1.07
LIT.US	2,600.00	385,932.91	3.43
PLUG US EQUITY	40,000.00	362,247.28	3.22
SQM US EQUITY	1,700.00	374,001.48	3.32
SWKS US EQUITY	700.00	310,140.51	2.76
THRM US EQUITY	2,000.00	354,546.99	3.15
TSLA US EQUITY	450.00	719,657.39	6.40
VC US EQUITY	650.00	381,839.59	3.40
TOPLAM:	158,950.00	8,574,278.50	76.22

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör				
TRSCMK31910	15/03/19	1,160,000.00	1,218,222.58	10.84
TRSKRSNE2018	13/10/20	230,000.00	238,470.81	2.12
TRSENSAE2114	15/10/21	70,000.00	77,611.35	0.69
TRSENSA72211	26/07/22	970,000.00	1,093,545.55	9.72
TOPLAM:		2,430,000.00	2,627,850.29	23.37

T.REPO

TRT170822T15	02/07/18	1,166.00	1,001.30	0.01
TRT170822T15	02/07/18	13,992.00	12,015.58	0.11
TOPLAM:		15,158.00	13,016.88	0.12

VOB Nakit Teminatı

			32,622.57	0.29
TOPLAM:			32,622.57	0.29
PORTFÖY DEĞERİ:	2,604,108.00	11,247,768.24		100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	11,247,768.24	95.09 %
B-)HAZIR DEĞERLER	624,248.08	5.28 %
C-)ALACAKLAR	2,553.22	0.02 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-46,179.42	-0.39 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	11,828,390.12	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	12,866.78	0.1088 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2,284.20	0.0193 %
Kayda Alma Ücreti	155.98	0.0013 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	318.04	0.0027 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	9,157.25	0.0774 %

Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	38.80	0.0003 %
Ödemeleri		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	410.40	0.0035 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	9.66	0.0001 %
Transferinde Ödenen Ücretler		
Diğer Harcamalar	259.60	0.0022 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	55.68	0.0005 %
TOPLAM:	25,556.39	0.2161 %

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
TCELL	Temmettü	20/06/18	0.00	2,446.97
ASELS	Temmettü	21/06/18	0.00	98.95

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	1,101,197.000	1,128,388.96	13,167,357.000	13,380,244.22