

IPJ-İŞ PORTFÖY ELEKTRİKLİ ARAÇLAR KARMA FON

Aralık 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	:	14,141,729.51
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	15,171,685.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	7 Haziran 2018
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.932113
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.992728
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-6.11
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-8.25
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	13.90
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	82.46
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.82
f-) TPP	:	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	:	2.82
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	15.196
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
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 : 50.43

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
AMS SW EQUITY		400.00	50,414.63	0.36
BAS GY EQUITY		1,105.00	403,268.51	2.87
BMW GY EQUITY		1,290.00	551,066.77	3.92
DAI GY EQUITY		1,850.00	513,185.19	3.65
IFX GY EQUITY		3,650.00	382,968.23	2.72
RNO FP EQUITY		720.00	237,737.61	1.69
ASELS		2,000.00	48,160.00	0.34
FROTO		600.00	30,000.00	0.21
TCELL		4,000.00	48,680.00	0.35
VESTL		4,500.00	24,975.00	0.18
ZOREN		20,000.00	24,600.00	0.18
ALB US EQUITY		1,550.00	630,374.94	4.48
APTV US EQUITY		1,100.00	356,562.56	2.54
BWA US EQUITY		2,200.00	400,944.08	2.85
DLPH US EQUITY		2,400.00	181,370.66	1.29
DRIV US EQUITY		4,200.00	258,505.79	1.84
ENS US EQUITY		1,500.00	602,271.65	4.28
FMC US EQUITY		1,500.00	580,091.45	4.13
F US EQUITY		9,600.00	399,542.72	2.84
GM US EQUITY		2,800.00	507,187.24	3.61
KARS US EQUITY		2,650.00	250,041.01	1.78
LAC US EQUITY		6,300.00	98,147.39	0.70
LIT US EQUITY		2,700.00	383,701.62	2.73
MU US EQUITY		2,200.00	371,996.17	2.64
NIO US EQUITY		3,100.00	107,874.09	0.77
PLUG US EQUITY		50,000.00	364,996.32	2.60
SQM US EQUITY		2,500.00	503,807.40	3.58
SWKS US EQUITY		700.00	248,492.17	1.77
THRM US EQUITY		1,500.00	311,314.95	2.21
TSLA US EQUITY		400.00	714,001.76	5.08
VC US EQUITY		650.00	209,220.02	1.49
VNE US EQUITY		1,450.00	186,229.18	1.32

TOPLAM:	141,115.00	9,981,729.11	71.00
---------	------------	--------------	-------

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör				
TRSORFN31910	15/03/19	700,000.00	671,663.11	4.78
TRSCCLKM31910	15/03/19	1,100,000.00	1,189,696.69	8.45
TRSKRSNE2018	13/10/20	300,000.00	315,247.81	2.24
TRSORFNE2019	30/10/20	350,000.00	364,193.34	2.59
TRSENJRJ22110	23/02/21	110,000.00	149,741.79	1.06
TRSORFN92110	10/09/21	200,000.00	202,969.23	1.44
TRSENSAE2114	15/10/21	40,000.00	49,244.32	0.35
TRSENSA72211	26/07/22	740,000.00	954,719.08	6.79
TOPLAM:		3,540,000.00	3,897,475.37	27.70

T.REPO

TRT170822T15	02/01/19	157,120.00	135,066.56	0.96
TOPLAM:		157,120.00	135,066.56	0.96

VOB Nakit Teminatı

		47,603.75	47,603.75	0.34
TOPLAM:		47,603.75	47,603.75	0.34

PORTFÖY DEĞERİ:	3,885,838.75	14,061,874.79	100.00
-----------------	--------------	---------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	14,061,874.79	99.44 %
B-)HAZIR DEĞERLER	273,552.82	1.93 %
C-)ALACAKLAR	8,692.53	0.06 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-202,390.63	-1.43 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	14,141,729.51	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	23,237.37	0.1643 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	403.96	0.0029 %

Portföydeki Varlıkların Saklanması	2,639.30	0.0187 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	1,944.11	0.0137 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	38.80	0.0003 %
Ödemeleri		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	439.47	0.0031 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	28.98	0.0002 %
Transferinde Ödenen Ücretler		
Diğer Harcamalar	367.50	0.0026 %
TOPLAM:	29,099.49	0.2058 %

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
ASELS	Temmettö	17/12/18	49.47	49.47
TCELL	Temmettö	19/12/18	1,151.52	1,151.52

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	453,234.000	429,207.93	512,075.000	498,575.70