

IPJ-İŞ PORTFÖY ELEKTRİKLİ ARAÇLAR KARMA FON

A-2019

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	:	24,863,326.76
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	20,635,985.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	07 Haziran 2018
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1.204853
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1.136604
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	6.00
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	29.26
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	29.26
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	13.48
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	76.73
e-)Devlet Tahvili Repo	:	6.41
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	:	3.38
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	17.973
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 : 42.68

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
AMS SW EQUITY		1,000.00	240,446.28	1.09
BAS GY EQUITY		1,105.00	495,805.14	2.26
BMW GY EQUITY		1,290.00	628,573.13	2.86
DAI GY EQUITY		1,500.00	493,361.82	2.25
IFX GY EQUITY		3,650.00	493,871.47	2.25
RNO FP EQUITY		1,300.00	365,762.55	1.66
ASELS		7,500.00	157,050.00	0.71
FROTO		600.00	42,510.00	0.19
TCELL		12,500.00	172,500.00	0.78
VESTL		2,500.00	31,550.00	0.14
ZOREN		20,000.00	32,600.00	0.15
ALB US EQUITY		1,500.00	638,058.47	2.90
APTV US EQUITY		1,100.00	622,476.54	2.83
BWA US EQUITY		2,200.00	566,804.90	2.58
DLPH US EQUITY		2,400.00	181,963.58	0.83
DRIV US EQUITY		5,500.00	482,813.60	2.20
ENS US EQUITY		1,500.00	671,944.98	3.06
FMC US EQUITY		1,300.00	764,613.14	3.48
F US EQUITY		12,000.00	659,846.09	3.00
GM US EQUITY		2,800.00	605,825.59	2.76
KARS US EQUITY		3,400.00	470,162.88	2.14
LAC US EQUITY		6,300.00	117,920.46	0.54
LIT US EQUITY		2,700.00	433,298.65	1.97
LTHM US EQUITY		5,500.00	280,818.25	1.28
MU US EQUITY		2,300.00	724,452.14	3.30
NIO US EQUITY		3,100.00	76,672.21	0.35
PLUG US EQUITY		46,400.00	840,353.18	3.82
SQM US EQUITY		2,500.00	391,276.71	1.78
SWKS US EQUITY		700.00	499,204.49	2.27
THRM US EQUITY		1,500.00	396,615.29	1.80
TSLA US EQUITY		850.00	2,050,904.30	9.32
VC US EQUITY		650.00	333,338.28	1.52

VNE US EQUITY		1,450.00	132,996.78	0.61
	TOPLAM:	160,595.00	15,096,390.90	68.68

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör				
TRSOTKO22012	26/02/20	80,000.00	83,863.61	0.38
TRSKCTF32014	23/03/20	700,000.00	727,454.93	3.31
TRSORFN72013	24/07/20	730,000.00	748,239.71	3.40
TRSKRSNE2018	13/10/20	350,000.00	364,062.27	1.66
TRSORFNE2019	30/10/20	650,000.00	669,846.16	3.05
TRSENJRJ22110	23/02/21	510,000.00	771,360.45	3.51
TRSOTKO32110	15/03/21	1,450,000.00	1,470,393.63	6.69
TRSENSAE2114	15/10/21	40,000.00	56,530.19	0.26
TRSENSA72211	26/07/22	740,000.00	1,059,882.27	4.82
	TOPLAM:	5,250,000.00	5,951,633.22	27.08

T.REPO

TRT010420T19	02/01/20	35,255.00	86,014.66	0.39
TRT010420T19	02/01/20	104,525.00	255,043.45	1.16
TRT050220T17	02/01/20	502,225.00	500,154.23	2.27
	TOPLAM:	642,005.00	841,212.34	3.82

VOB Nakit Teminatı

		91,595.74	91,595.74	0.42
	TOPLAM:	91,595.74	91,595.74	0.42

PORTFÖY DEĞERİ:	6,144,195.74	21,980,832.20	100.00
-----------------	--------------	---------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	21,980,832.20	88.41 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3,431,224.20	13.80 %
C-)ALACAKLAR	8,953.42	0.04 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-557,683.06	-2.24 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	24,863,326.76	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	34,835.82	0.1401 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	241.19	0.0010 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Portföydeki Varlıkların Saklanması	3,862.26	0.0155 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	6,275.40	0.0252 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	48.00	0.0002 %
Ödemeleri		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	334.41	0.0013 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	22.26	0.0001 %
Transferinde Ödenen Ücretler		
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	1,948.29	0.0078 %
TOPLAM:	47,567.63	0.1912 %

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
AELS	Temmettü	20/12/19	381.58	381.58

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	2,139,941.000	2,481,530.12	5,703,349.000	6,792,241.99