

IPJ-İŞ PORTFÖY ELEKTRİKLİ ARAÇLAR KARMA FON

E-2020

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	:	600,000,000.00
F-)Fon Toplam Değeri	:	328,747,318.41
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	170,610,808.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	07 Haziran 2018
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1.926884
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1.809782
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	6.47
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	59.93
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	77.11
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	12.64
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.52
d-) Özel Sektör Tahvili	:	81.46
e-)Devlet Tahvili Repo	:	4.14
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	:	1.24
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	26.562
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	:	82.95

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
---------	------	---------------	--------------	-------

HİSSE SENETLERİ

BAS GY EQUITY	21,000.00	9,509,160.06	2.86
BMW GY EQUITY	4,900.00	2,771,283.33	0.83
DAI GY EQUITY	14,500.00	6,217,554.63	1.87
IFX GY EQUITY	37,000.00	8,584,529.32	2.58
RNO FP EQUITY	14,000.00	2,879,288.74	0.87
VAR1 GY EQUITY	4,500.00	4,696,559.24	1.41
VOW GY EQUITY	4,400.00	5,695,866.20	1.71
ASELS	215,000.00	3,601,250.00	1.08
ENJSA	70,000.00	629,300.00	0.19
FROTO	45,000.00	4,860,000.00	1.46
TCELL	195,000.00	2,847,000.00	0.86
VESTL	60,000.00	994,200.00	0.30
ZOREN	400,000.00	992,000.00	0.30
AAPL US EQUITY	8,500.00	7,789,748.38	2.34
ALB US EQUITY	10,500.00	8,119,316.81	2.44
AMD US EQUITY	10,000.00	6,344,997.26	1.91
APTV US EQUITY	8,000.00	6,523,233.08	1.96
BWA US EQUITY	12,000.00	3,508,386.70	1.05
CSCO US EQUITY	12,000.00	3,564,686.38	1.07
DRIV US EQUITY	106,000.00	15,456,801.26	4.65
ENS US EQUITY	9,500.00	5,601,110.53	1.68
F US EQUITY	52,000.00	3,375,422.26	1.01
GM US EQUITY	12,000.00	3,455,077.96	1.04
GOOGL US EQUITY	700.00	9,667,784.34	2.90
INTC US EQUITY	14,000.00	5,167,238.46	1.55
KARS US EQUITY	60,500.00	14,840,525.57	4.46
LAC US EQUITY	49,000.00	3,956,174.58	1.19
LIT US EQUITY	48,000.00	17,231,711.94	5.18
LTHM US EQUITY	58,740.00	5,284,613.09	1.59
MSFT US EQUITY	5,000.00	8,453,734.74	2.54
MU US EQUITY	8,000.00	3,325,759.17	1.00
NIO US EQUITY	4,000.00	1,018,272.93	0.31
NKLA US EQUITY	660.00	104,586.21	0.03
NVDA US EQUITY	1,000.00	4,259,606.66	1.28

SQM US EQUITY		23,025.00	7,099,618.03	2.13
THRM US EQUITY		8,000.00	3,145,550.99	0.94
TM US EQUITY		6,500.00	7,071,019.29	2.13
TSLA US EQUITY		7,300.00	24,298,426.34	7.29
TXN US EQUITY		3,500.00	4,217,589.19	1.27
VC US EQUITY		4,500.00	3,300,534.23	0.99
VNE US EQUITY		34,140.00	4,388,423.13	1.32
TOPLAM:		1,662,365.00	244,847,941.03	73.57

BORÇLANMA SENETLERİ

Eurobond				
USM8931TAA71	20/04/21	200,000.00	1,679,160.33	0.51
XS1412393172	18/05/21	200,000.00	1,695,708.60	0.51
XS1390320981	06/10/21	450,000.00	3,744,077.45	1.12
XS1508914691	27/10/21	400,000.00	3,311,462.42	0.99
XS1622626379	30/05/22	200,000.00	1,669,749.63	0.50
USM0375YAK49	24/10/22	150,000.00	1,223,961.12	0.37
Özel Sektör				
TRFFNBKK2034	27/11/20	3,000,000.00	2,974,530.84	0.89
TRFAKBKA2026	04/12/20	5,000,000.00	4,944,943.88	1.49
TRFVKFBA2077	04/12/20	5,000,000.00	4,944,723.85	1.49
TRFFNBKA2036	18/12/20	5,000,000.00	4,918,634.88	1.48
TRFFNBKA2044	23/12/20	6,000,000.00	5,893,649.61	1.77
TRFAKBK12122	05/01/21	11,500,000.00	11,267,474.02	3.39
TRFTHAL12136	07/01/21	4,000,000.00	4,009,554.27	1.21
TRFYKBK12122	15/01/21	10,500,000.00	10,239,774.72	3.08
TRFMCBF32114	19/03/21	1,000,000.00	951,275.00	0.29
TRFHsBC52115	05/05/21	1,680,000.00	1,562,355.81	0.47
TRSEN RJ22110	23/02/21	1,510,000.00	2,469,453.96	0.74
TRSOTKO32110	15/03/21	1,450,000.00	1,476,078.33	0.44
TRSORFN72112	27/07/21	1,000,000.00	1,004,372.16	0.30
TRSORFN92110	10/09/21	700,000.00	713,503.99	0.21
TRSENSAE2114	15/10/21	40,000.00	61,888.67	0.02
TRSORFN12217	17/01/22	3,000,000.00	3,008,094.34	0.90
TRSENSA72211	26/07/22	740,000.00	1,169,444.99	0.35
TOPLAM:		62,720,000.00	74,933,872.87	22.52

T.REPO

TRT160425T33	02/11/20	3,606,785.00	3,504,243.15	1.05
--------------	----------	--------------	--------------	------

TRT210623T10	02/11/20	9,217,005.00	9,010,910.96	2.71
TRT230222T13	02/11/20	130,500.00	304,217.38	0.09
TOPLAM:		12,954,290.00	12,819,371.49	3.85

VOB Nakit Teminatı

		185,772.36	185,772.36	0.06
TOPLAM:		185,772.36	185,772.36	0.06
PORTFÖY DEĞERİ:		77,522,427.36	332,786,957.75	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	332,786,957.75	101.23 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2,039,486.55	0.62 %
C-)ALACAKLAR	23,728.22	0.01 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-6,102,854.11	-1.86 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	328,747,318.41	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	536,514.64	0.1632 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	296.32	0.0001 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Kayda Alma Ücreti	5,301.39	0.0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	38,118.08	0.0116 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	188,006.57	0.0572 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	58.80	0.0000 %
Ödenen Denetim Kuruluşlarına	1,088.00	0.0003 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	412.76	0.0001 %
Transferinde Ödenen Ücretler		
Diğer Harcamalar	1,269.61	0.0004 %
BIST Endeks lisans ücreti	2,180.12	0.0007 %
TOPLAM:	773,246.29	0.2352 %

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	Temmettû	20/10/20	10,529.97	10,529.97
VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ				
Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	32,035,806.000	60,988,427.83	57,152,570.000	109,459,457.29