

IPJ-İŞ PORTFÖY ELEKTRİKLİ ARAÇLAR KARMA FON

K-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	:	435,882,884.22
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	199,689,209.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	07 Haziran 2018
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2.182806
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1.926884
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	13.28
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	81.17
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	92.05
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	12.89
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.31
d-) Özel Sektör Tahvili	:	81.15
e-)Devlet Tahvili Repo	:	4.15
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	:	1.50
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	30.318
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.01
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.43
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	58.63

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

HİSSE SENETLERİ

BAS GY EQUITY	14,000.00	8,009,663.23	1.80
BMW GY EQUITY	4,900.00	3,347,915.76	0.75
BMW GY EQUITY	4,000.00	2,732,992.46	0.61
CON GY EQUITY	1,000.00	1,083,751.99	0.24
DAI GY EQUITY	13,000.00	6,887,919.83	1.55
HLE GY EQUITY	3,000.00	1,355,855.61	0.31
IFX GY EQUITY	20,000.00	5,545,026.29	1.25
PAH3 GY EQUITY	2,500.00	1,266,246.40	0.29
RNO FP EQUITY	10,000.00	3,164,305.04	0.71
VAR1 GY EQUITY	5,500.00	5,833,274.18	1.31
VAR1 GY EQUITY	-2,500.00	-2,651,488.27	-0.60
VOW GY EQUITY	4,400.00	6,486,017.30	1.46
ASELS	250,000.00	4,322,500.00	0.97
ASELS	25,000.00	432,250.00	0.10
ENJSA	100,000.00	1,080,000.00	0.24
FROTO	50,000.00	5,390,000.00	1.21
FROTO	5,000.00	539,000.00	0.12
TCELL	200,000.00	2,960,000.00	0.67
TCELL	15,000.00	222,000.00	0.05
VESTL	90,000.00	1,800,000.00	0.41
ZOREN	400,000.00	1,064,000.00	0.24
AAPL US EQUITY	8,500.00	7,823,438.99	1.76
ADI US EQUITY	1,000.00	1,077,095.25	0.24
ALB US EQUITY	13,000.00	13,876,261.18	3.12
AMD US EQUITY	10,000.00	6,906,263.02	1.56
APTV US EQUITY	8,000.00	7,577,539.39	1.71
BE US EQUITY	10,000.00	2,055,476.41	0.46
BIDU US EQUITY	3,000.00	3,189,565.24	0.72
BIDU US EQUITY	1,000.00	1,063,188.41	0.24
BLDP US EQUITY	10,000.00	1,638,302.44	0.37
BWA US EQUITY	12,000.00	3,669,563.78	0.83
CSCO US EQUITY	12,000.00	3,974,679.21	0.90
DRIV US EQUITY	90,000.00	15,607,406.98	3.51
ENS US EQUITY	9,500.00	6,117,794.24	1.38

FCEL US EQUITY	10,000.00	811,066.03	0.18
FCX US EQUITY	25,000.00	4,572,201.98	1.03
FMC US EQUITY	1,200.00	1,079,978.50	0.24
F US EQUITY	52,000.00	3,720,642.24	0.84
GM US EQUITY	12,000.00	4,207,803.73	0.95
GOOGL US EQUITY	600.00	8,284,675.53	1.86
INTC US EQUITY	14,000.00	5,177,375.31	1.16
KARS US EQUITY	50,000.00	15,154,122.28	3.41
LAC US EQUITY	49,000.00	4,628,941.63	1.04
LIT US EQUITY	45,000.00	18,709,455.88	4.21
LI US EQUITY	7,000.00	2,021,851.99	0.46
LI US EQUITY	3,000.00	866,508.00	0.19
LTHM US EQUITY	58,740.00	7,419,338.34	1.67
MSFT US EQUITY	5,000.00	8,327,698.55	1.88
MU US EQUITY	8,000.00	4,039,155.09	0.91
MXIM US EQUITY	4,000.00	2,577,951.02	0.58
NIO US EQUITY	16,000.00	6,621,468.06	1.49
NKLA US EQUITY	660.00	112,532.66	0.02
NVDA US EQUITY	1,400.00	5,804,188.90	1.31
NXPI US EQUITY	2,000.00	2,487,418.71	0.56
NXPI US EQUITY	1,000.00	1,243,709.35	0.28
PLUG US EQUITY	20,000.00	4,200,715.56	0.95
QCOM US EQUITY	2,500.00	2,830,233.08	0.64
QCOM US EQUITY	1,000.00	1,132,093.23	0.25
SCCO US EQUITY	4,000.00	1,892,186.74	0.43
SQM US EQUITY	23,025.00	8,603,548.34	1.94
THRM US EQUITY	8,000.00	3,524,943.26	0.79
TM US EQUITY	6,500.00	6,869,755.04	1.55
TSLA US EQUITY	7,300.00	34,106,551.97	7.68
TXN US EQUITY	3,500.00	4,347,462.14	0.98
VC US EQUITY	4,500.00	4,251,166.99	0.96
VNE US EQUITY	34,140.00	5,281,449.24	1.19
XPEV US EQUITY	6,000.00	2,852,529.67	0.64
XPEV US EQUITY	2,000.00	950,843.22	0.21
TOPLAM:	1,890,865.00	324,159,366.62	72.97

BORÇLANMA SENETLERİ

Eurobond

USM8931TAA71	20/04/21	200,000.00	1,589,252.98	0.36
XS1390320981	06/10/21	450,000.00	3,557,445.45	0.80
USM0375YAK49	24/10/22	150,000.00	1,181,033.56	0.27
Özel Sektör				
TRFAKBKA2026	04/12/20	5,000,000.00	4,994,681.94	1.12
TRFVKFBA2077	04/12/20	5,000,000.00	4,994,791.72	1.12
TRFFNBKA2036	18/12/20	5,000,000.00	4,969,774.66	1.12
TRFFNBKA2044	23/12/20	6,000,000.00	5,953,890.00	1.34
TRFAKBK12122	05/01/21	11,500,000.00	11,372,249.02	2.56
TRFTHAL12136	07/01/21	4,000,000.00	4,057,809.10	0.91
TRFTISB12129	07/01/21	8,000,000.00	7,897,706.46	1.78
TRFYKBK12122	15/01/21	14,500,000.00	14,237,483.43	3.20
TRFTBTF22114	10/02/21	4,000,000.00	3,878,668.60	0.87
TRFGRAN22129	17/02/21	5,000,000.00	5,012,809.75	1.13
TRFMCBF32114	19/03/21	1,000,000.00	961,386.96	0.22
TRFTEBK32131	19/03/21	6,000,000.00	6,114,409.45	1.38
TRFHSCB52115	05/05/21	1,680,000.00	1,580,335.31	0.36
TRSENJRJ22110	23/02/21	1,510,000.00	2,499,589.66	0.56
TRSOTKO32110	15/03/21	1,450,000.00	1,491,732.81	0.34
TRSORFN72112	27/07/21	1,000,000.00	1,011,889.98	0.23
TRSORFN92110	10/09/21	700,000.00	723,036.95	0.16
TRSENSAE2114	15/10/21	40,000.00	62,619.03	0.01
TRSORFN12217	17/01/22	3,000,000.00	3,031,678.18	0.68
TRSENSA72211	26/07/22	740,000.00	1,183,711.86	0.27
TRSTPRSK2217	28/11/22	10,000,000.00	10,004,633.45	2.25
TOPLAM:		95,920,000.00	102,362,620.31	23.04
T.REPO				
TRT160425T33	01/12/20	8,158,480.00	8,003,463.01	1.80
TRT160425T33	01/12/20	9,688,195.00	9,504,112.33	2.14
TRT230222T13	01/12/20	89,485.00	209,057.26	0.05
TOPLAM:		17,936,160.00	17,716,632.60	3.99
VOB Nakit Teminatı				
		0.00	0.00	0.00
TOPLAM:		0.00	0.00	0.00
PORTFÖY DEĞERİ:		115,747,025.00	444,238,619.53	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	444,238,619.54	101.92 %
B-)HAZIR DEĞERLER	8,233,364.18	1.89 %
C-)ALACAKLAR	2,738,929.60	0.63 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-19,328,029.10	-4.43 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	435,882,884.22	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	603,004.69	0.1383 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	268.54	0.0001 %
Kayda Alma Ücreti	5,923.98	0.0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	40,026.56	0.0092 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	145,776.67	0.0334 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	150.50	0.0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	986.00	0.0002 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	120.75	0.0000 %
Diğer Harcamalar	327.42	0.0001 %
BIST Endeks lisans ücreti	1,005.90	0.0002 %
TOPLAM:	797,591.02	0.1829 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	43,291,559.000	87,970,343.43	72,369,960.000	150,527,323.88