

IPJ-İŞ PORTFÖY ELEKTRİKLİ ARAÇLAR KARMA FON
Haziran-2022

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-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	1.522.658.420,47
E-) Katılma Payı Sayısı	:	345.586.625,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	07 Haziran 2018
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	4,406011
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	4,819730
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-8,58
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-1,45
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	57,72
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	66,07
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	12,92
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	9,79
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,03
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	3,11
o-)Yatırım Fonu	:	3,27
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	3,95
r-)Repo-Trepo	:	0,86
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00

G-)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
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	129,05

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	47.142.723,78
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	194.386.557,56

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Yabancı																			
AKE AT EQUITY	AUD	OROCOBR E LTD			AU0000193666			144.830,00	3,138162	27/08/21					10,309300	17.080.718,69	1,78	1,14	1,12
ILU AT EQUITY	AUD	ILUKA RESOURCES LTD			AU000000ILU1			55.000,00	6,442727	14/01/21					9,427400	5.931.616,38	0,62	0,40	0,39
INR AU EQUITY	AUD	IONEER LTD			AU0000028946			500.000,00	0,320000	14/01/21					0,410700	2.349.162,93	0,24	0,16	0,15
MIN AT EQUITY	AUD	MINERAL RESOURCES LTD			AU000000MIN4			19.000,00	37,141053	10/02/22					48,762700	10.598.875,17	1,10	0,71	0,70
NVX AT EQUITY	AUD	Novonix Ltd			AU000000NVX4			65.000,00	6,770000	10/02/22					2,340100	1.740.067,94	0,18	0,12	0,11
PLS AT EQUITY	AUD	PILBARA MINERALS LTD			AU000000PLS0			500.000,00	0,866176	10/02/22					2,301600	13.164.921,84	1,37	0,88	0,86
FM CN EQUITY	CAD	First Quantum Minerals Ltd			CA3359341052			17.000,00	38,849171	21/03/22					25,999500	5.694.706,88	0,59	0,38	0,37
LUN CN EQUITY	CAD	LUNDIN MINING CORP			CA5503721063			55.000,00	11,081909	17/12/21					8,357700	5.922.525,31	0,62	0,40	0,39
SLI CN EQUITY	CAD	Standard Lithium Ltd			CA8536061010			65.000,00	9,425277	21/03/22					5,559400	4.655.847,40	0,48	0,31	0,31
AMS SW EQUITY	CHF	AMS AG			AT00000A18XM4			23.000,00	17,723903	15/12/21					8,574200	3.425.439,20	0,36	0,23	0,22
AMG NA EQUITY	EUR	AMG ADVANCED METALLURGICAL GROUP N.V.			NL0000888691			6.000,00	28,192265	02/07/21					24,463000	2.549.548,54	0,27	0,17	0,17
APAM NA EQUITY	EUR	APERAM SA			LU0569974404			9.300,00	38,561338	16/12/21					26,871300	4.340.841,66	0,45	0,29	0,29
BAS GY EQUITY	EUR	BASF SE			DE000BASF111			1.500,00	52,764533	04/02/21					40,324900	1.050.671,32	0,11	0,07	0,07

Haziran-2022

SATIN

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇÇI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
BMW GY EQUITY	EUR	BAYERISC HE MOTOREN WERKE AG			DE0005190003			8.178,00	79,486521	22/04/22					71,745300	10.191.611,98	1,06	0,68	0,67
CON GY EQUITY	EUR	CONTINENTAL AG			DE0005439004			3.700,00	32,668957	30/11/21					65,614000	4.216.970,44	0,44	0,28	0,28
DTG GY EQUITY	EUR	Daimler Truck Holding AG			DE000DTR0CK8			19.250,00	17,272612	29/12/21					24,768500	8.281.952,95	0,86	0,55	0,54
EO FP EQUITY	EUR	Faurecia SE			FR0000121147			7.000,00	44,220363	24/11/21					18,772200	2.282.524,94	0,24	0,15	0,15
HLE GY EQUITY	EUR	HELLA GMBH & CO KGAA			DE000A13SX22			5.400,00	56,789659	27/01/22					63,543500	5.960.287,53	0,62	0,40	0,39
IFX GY EQUITY	EUR	INFINEON TECHNOLOGIES AG			DE0006231004			35.514,00	35,037299	29/03/22					23,039800	14.212.831,72	1,48	0,95	0,93
MBG GY EQUITY	EUR	MERCEDES-BENZ GROUP AG			DE0007100000			18.300,00	68,987370	22/04/22					55,261300	17.566.065,82	1,83	1,17	1,15
PAH3 GY EQUITY	EUR	PORSCHE AG NON-VOTING PRF			DE000PAH0038			6.063,00	66,519043	22/04/22					62,562600	6.588.774,98	0,69	0,44	0,43
RNO FP EQUITY	EUR	RENAULT SA			FR0000131906			15.000,00	29,234487	16/12/21					23,427300	6.104.018,16	0,64	0,41	0,40
TOM2 NA EQUITY	EUR	TOMTOM, N.V.			NL0013332471			40.000,00	8,317125	16/03/22					7,002400	4.865.295,53	0,51	0,32	0,32
UMI BB EQUITY	EUR	UMICORE			BE0974320526			2.640,00	48,120189	28/02/22					33,194000	1.522.179,38	0,16	0,10	0,10
VAR1 GY EQUITY	EUR	VARTA AG			DE000A0TGJ55			2.858,00	116,372033	09/09/21					78,915300	3.917.651,09	0,41	0,26	0,26
VOW GY EQUITY	EUR	VOLKSWAGEN AG			DE0007664005			4.708,00	198,751636	22/04/22					173,452300	14.184.656,91	1,48	0,95	0,93
VTSC GR EQUITY	EUR	VITESCO TECHNOLOGIES GROUP A			DE000VTSC017			500,00	0,000000	08/10/21					36,360200	315.790,16	0,03	0,02	0,02
ANTO LN EQUITY	GBP	ANTOFAGASTA PLC			GB0000456144			5.000,00	14,220850	29/03/22					11,605573	1.170.723,78	0,12	0,08	0,08
CWR LN EQUITY	GBP	Ceres Power Holdings PLC			GB00BG5KQW09			110.000,00	11,070093	17/12/21					5,322020	11.811.009,97	1,23	0,79	0,78
ITM LN EQUITY	GBP	ITM POWER PLC			GB00B0130H42			60.000,00	4,772434	02/12/21					1,710315	2.070.356,83	0,22	0,14	0,14
JMAT LN EQUITY	GBP	JOHNSON MATTHEY PLC			GB00BZ4BQC70			9.500,00	23,061258	02/12/21					19,243257	3.688.247,31	0,38	0,25	0,24
1114 HK EQUITY	HKD	BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE			BMG1368B1028			250.000,00	6,430000	22/12/20					7,300000	3.879.220,00	0,40	0,26	0,25
1211 HK EQUITY	HKD	BYD CO LTD			CNE100000296			80.000,00	179,680000	13/04/21					314,328800	53.450.983,78	5,56	3,57	3,51
175 HK EQUITY	HKD	GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT			KYG3777B1032			70.000,00	24,800000	04/01/21					17,974700	2.674.491,56	0,28	0,18	0,18
1772 HK EQUITY	HKD	GANFENG LITHIUM CO LTD-H			CNE1000031W9			90.000,00	70,697994	18/12/20					86,113900	16.473.933,53	1,71	1,10	1,08
2015 HK EQUITY	HKD	LI AUTO INC			KYG5479M1050			55.000,00	106,900000	24/03/22					152,820600	17.865.950,70	1,86	1,19	1,17
2333 HK EQUITY	HKD	Great Wall Motor Co Ltd			CNE100000338			120.000,00	25,850000	29/06/21					16,288800	4.154.816,79	0,43	0,28	0,27
819 HK EQUITY	HKD	TIANNENG POWER INTERNATIONAL			KYG8655K1094			140.000,00	15,000000	10/12/20					8,494300	2.527.767,77	0,26	0,17	0,17
9866 HK EQUITY	HKD	NIO INC			KYG6525F1028			45.723,00	173,000000	24/03/22					172,063300	16.722.627,17	1,74	1,12	1,10
9868 HK EQUITY	HKD	XPENG INC.			KYG982AW1003			62.878,00	0,000001	23/03/22					127,458700	17.035.298,40	1,77	1,14	1,12
6619 JP EQUITY	JPY	W-SCOPE CORP			JP3505970008			7.000,00	1.025,000000	14/01/21					2.342,960900	2.000.265,38	0,21	0,13	0,13
6674 JP EQUITY	JPY	GS YUASA CORP			JP3385820000			45.000,00	2.686,088889	16/12/21					2.130,156900	11.690.918,81	1,22	0,78	0,77
6752 JP EQUITY	JPY	PANASONIC CORP			JP3866800000			151.000,00	1.240,192053	16/12/21					1.101,682300	20.288.869,88	2,11	1,35	1,33
6762 JP EQUITY	JPY	TDK Corp			JP3538800008			43.000,00	4.543,081395	21/12/21					4.204,800700	22.051.513,83	2,29	1,47	1,45
6902 JP EQUITY	JPY	DENSO CORP			JP3551500006			7.500,00	6.885,600000	29/11/21					7.235,512500	6.618.431,82	0,69	0,44	0,43
7201 JP EQUITY	JPY	NISSAN MOTOR CO LTD			JP3672400003			220.000,00	570,618182	16/12/21					533,341400	14.310.424,44	1,49	0,96	0,94
7211 JP EQUITY	JPY	MITSUBISHI MOTORS CORP			JP3899800001			130.000,00	218,692308	14/01/21					466,544800	7.397.095,80	0,77	0,49	0,49
AAPL US EQUITY	USD	APPLE INC			US0378331005			6.912,00	136,493997	21/03/22					137,181600	15.798.326,47	1,64	1,05	1,04
ADI US EQUITY	USD	ANALOG DEVICES INC			US0326541051			7.913,00	116,174201	21/04/22					145,077300	19.127.231,80	1,99	1,28	1,26
ALB US EQUITY	USD	ALBEMARLE CORP			US0126531013			11.192,00	189,937209	02/06/22					207,974200	38.781.861,83	4,03	2,59	2,55
ALV US EQUITY	USD	AUTOLIV, INC.			US0528001094			500,00	95,678560	16/02/22					71,568900	596.219,04	0,06	0,04	0,04
AMBA US EQUITY	USD	AMBARELLA INC			KYG037AX1015			6.297,00	141,133924	28/02/22					66,910000	7.019.985,48	0,73	0,47	0,46
AMD US EQUITY	USD	ADVANCED MICRO DEVICES INC			US0079031078			3.181,00	109,036624	31/05/22					77,446400	4.104.652,49	0,43	0,27	0,27
AMZN US EQUITY	USD	AMAZON.COM INC			US0231351067			60,00	183,937333	06/06/22					107,698200	107.664,17	0,01	0,01	0,01
APTIV US EQUITY	USD	APTIV PLC			JE00B783TY65			2.007,00	149,546378	08/06/22					90,478600	3.025.552,79	0,31	0,20	0,20
ATI US EQUITY	USD	ALLEGHENY TECHNOLOGIES INC			US01741R1023			21.000,00	15,871117	02/12/21					21,958300	7.682.976,41	0,80	0,51	0,50
AXL US EQUITY	USD	AMERICAN AXLE & MFG HOLDINGS			US0240611030			42.000,00	8,630936	16/02/22					7,656300	5.357.716,43	0,56	0,36	0,35
BB US EQUITY	USD	BLACKBERRY LTD			CA09228F1036			45.700,00	8,881915	16/02/22					5,434000	4.137.588,78	0,43	0,28	0,27
BE US EQUITY	USD	BLOOM ENERGY CORP			US0937121079			18.519,00	27,353860	09/06/22					15,930100	4.915.271,65	0,51	0,33	0,32
BIDU US EQUITY	USD	BAIDU INC - SPON			US0567521085			4.042,00	151,009451	13/06/22					149,791200	10.087.745,10	1,05	0,67	0,66
BLDP US EQUITY	USD	BALLARD POWER SYSTEMS			CA0585861085			62.950,00	17,765046	22/12/21					6,168400	6.469.634,62	0,67	0,43	0,42
BLNK US EQUITY	USD	BLINK CHARGING CO			US09354A1007			13.800,00	32,681120	03/01/22					16,149800	3.713.280,23	0,39	0,25	0,24
BWA US EQUITY	USD	BORGWARNER INC			US0997241064			500,00	41,272320	16/02/22					34,215100	285.035,73	0,03	0,02	0,02
CBAT US EQUITY	USD	CBAK ENERGY TECHNOLOGY INC			US14986C1027			35.000,00	7,394200	04/02/21					1,097300	639.889,40	0,07	0,04	0,04
CBT US EQUITY	USD	CABOT CORP.			US1270551013			7.000,00	51,603219	16/02/22					62,450000	7.283.531,01	0,76	0,49	0,48

IPJ-İŞ PORTFÖY ELEKTRİKLİ ARAÇLAR KARMA FON
Haziran-2022

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
CEVA US EQUITY	USD	CEVA, INC.			US1572101053			9.800,00	47,824208	29/11/21					32,690000	5.337.679,43	0,56	0,36	0,35
CRS US EQUITY	USD	CARPENTE R			US1442851036			12.500,00	31,320726	16/02/22					27,160000	5.656.545,30	0,59	0,38	0,37
CRUS US EQUITY	USD	TECHNOLO GY INC CIRRUS LOGIC INC			US1727551004			4.300,00	83,956191	02/12/21					71,680000	5.135.443,35	0,53	0,34	0,34
CSCO US EQUITY	USD	CISCO SYSTEMS, INC.			US17275R1023			500,00	45,985920	04/08/21					42,343400	352.750,16	0,04	0,02	0,02
DAN US EQUITY	USD	DANA INC			US2358252052			500,00	20,345240	16/02/22					14,210000	118.379,25	0,01	0,01	0,01
DCFC US EQUITY	USD	Tritium DCFC Ltd			AU0000205205			33.000,00	7,468806	21/03/22					6,348100	3.490.351,70	0,36	0,23	0,23
ENS US EQUITY	USD	ENERSYS			US29275Y1029			12.781,00	76,871119	12/05/22					56,980000	12.133.854,16	1,26	0,81	0,80
FCEL US EQUITY	USD	FUELCELL ENERGY INC			US35952H6018			52.800,00	7,491628	16/03/22					3,511500	3.089.143,52	0,32	0,21	0,20
FCX US EQUITY	USD	FREEPORT - MCMORAN INC			US35671D8570			769,00	34,854720	14/06/22					29,514500	378.157,97	0,04	0,03	0,02
FLNC US EQUITY	USD	Fluence Energy Inc			US34379V1035			20.500,00	12,555620	21/03/22					8,613500	2.942.015,86	0,31	0,20	0,19
FREY US EQUITY	USD	Freyr Battery SA			LU2360697374			16.000,00	10,784270	03/01/22					6,649400	1.772.613,01	0,18	0,12	0,12
FSR US EQUITY	USD	Fisker Inc			US33813J1060			20.000,00	13,989286	21/03/22					8,464400	2.820.575,08	0,29	0,19	0,19
F US EQUITY	USD	FORD MOTOR CO			US3453708600			42.883,00	12,594754	11/05/22					11,271600	8.053.454,68	0,84	0,54	0,53
GE US EQUITY	USD	GENERAL ELECTRIC CO.			US3696043013			500,00	64,008580	09/02/22					62,603300	521.529,31	0,05	0,03	0,03
GM US EQUITY	USD	GENERAL MOTORS CO			US37045V1008			15.700,00	47,317737	30/12/21					32,610600	8.530.410,54	0,89	0,57	0,56
GNTX US EQUITY	USD	GENTEX CORP			US3719011096			8.100,00	28,771798	21/03/22					27,994800	3.778.103,74	0,39	0,25	0,25
GOEV US EQUITY	USD	CANOO INC			US13803R1023			31.800,00	8,883397	21/04/22					1,965400	1.041.332,83	0,11	0,07	0,07
GOOGL US EQUITY	USD	ALPHABET INC			US02079K3059			444,00	2.137,993874	27/05/22					2.200,614800	16.279.403,60	1,69	1,09	1,07
HMC US EQUITY	USD	HONDA MTR LTD (AMER SHS)			US4381283088			20.000,00	31,220718	06/10/21					24,179100	8.057.153,13	0,84	0,54	0,53
HOG US EQUITY	USD	HARLEY-DAVIDSON INC			US4128221086			11.500,00	38,653991	16/02/22					31,052900	5.949.925,06	0,62	0,40	0,39
HON US EQUITY	USD	HONEYWELL			US4385161066			3.081,00	212,318786	24/06/22					171,716700	8.814.866,17	0,92	0,59	0,58
HYUD LI EQUITY	USD	INTERNATI ONAL INC HYUNDAI MOTOR			USY384721251			10.000,00	47,838080	26/01/21					33,895400	5.647.448,18	0,59	0,38	0,37
HY US EQUITY	USD	GDR REGS HYSTER-YALE MATERIAL S HANDLING* , INC			US4491721050			9.400,00	50,084635	16/02/22					31,670000	4.960.065,46	0,52	0,33	0,33
IIVI US EQUITY	USD	II-VI INC			US9021041085			5.900,00	76,178708	02/12/21					51,023200	5.015.695,87	0,52	0,34	0,33
INDI US EQUITY	USD	indie Semiconductor Inc			US45569U1016			40.000,00	8,372200	09/02/22					5,766100	3.842.851,94	0,40	0,26	0,25
INTC US EQUITY	USD	INTEL CORP			US4581401001			23.367,00	52,399731	03/03/22					37,106600	14.446.598,80	1,50	0,96	0,95
INVZ US EQUITY	USD	Innoviz Technologiest Ltd			IL0011745804			90.000,00	4,268100	09/02/22					3,667700	5.499.811,51	0,57	0,37	0,36
ITT US EQUITY	USD	ITT INC.			US45073V1089			4.300,00	83,065707	02/12/21					66,302700	4.750.191,96	0,49	0,32	0,31
JCI US EQUITY	USD	JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL* PLC			IE00BY7QL619			50,00	58,151400	16/03/22					48,180800	40.137,98	0,00	0,00	0,00
KNDI US EQUITY	USD	KANDI TECHNOLGIES INC			US4837091010			700,00	7,697086	30/03/21					2,410000	28.107,78	0,00	0,00	0,00
LAC US EQUITY	USD	LITHIUM AMERICAS CORP			CA53680Q2071			11.000,00	21,770916	03/01/22					20,028800	3.670.786,33	0,38	0,25	0,24
LAZR US EQUITY	USD	Luminar Technologiest Inc			US5504241051			27.000,00	15,241300	09/02/22					6,098100	2.743.277,85	0,29	0,18	0,18
LCID US EQUITY	USD	Lucid Group Inc			US5494981039			27.000,00	23,480342	21/03/22					17,127300	7.704.849,50	0,80	0,51	0,51
LEA US EQUITY	USD	LEAR CORPORATION			US5218652049			2.900,00	170,844383	08/12/21					127,360000	6.153.788,12	0,64	0,41	0,40
LTHM US EQUITY	USD	Livent Corporation			US53814L1089			21.099,00	18,748267	27/06/22					22,286400	7.834.536,06	0,82	0,52	0,51
MSFT US EQUITY	USD	MICROSOFT			US5949181045			2.970,00	269,684054	21/04/22					257,028600	12.718.895,26	1,32	0,85	0,84
MU US EQUITY	USD	MICRON TECHNOLOGY INC			US5951121038			100,00	60,976900	11/03/22					55,004900	91.645,86	0,01	0,01	0,01
MVIS US EQUITY	USD	MICROVISION INC			US5949603048			160.400,00	5,168652	09/02/22					3,944000	10.540.294,88	1,10	0,70	0,69
MVST US EQUITY	USD	Microvast Holdings Inc			US59516C1062			75.000,00	6,285800	03/01/22					2,172800	2.715.141,74	0,28	0,18	0,18
MXL US EQUITY	USD	MAXLINEAR INC			US57776J1007			6.000,00	47,274345	27/01/22					33,853400	3.384.270,23	0,35	0,23	0,22
NKLA US EQUITY	USD	NIKOLA CORPORATION			US6541101050			39.660,00	11,336904	16/02/22					4,746200	3.136.246,83	0,33	0,21	0,21
NVDA US EQUITY	USD	NVIDIA			US67066G1040			5.151,00	211,368387	28/06/22					153,120900	13.141.275,31	1,37	0,88	0,86
NXPI US EQUITY	USD	NXP SEMICOND UCTORS			NL0009538784			6.438,00	198,303689	12/05/22					147,264800	15.796.519,76	1,64	1,06	1,04
ON US EQUITY	USD	NV ON Semiconductor Corp			US6821891057			8.445,00	44,017464	12/05/22					50,138100	7.054.707,58	0,73	0,47	0,46
PLL US EQUITY	USD	Piedmont Lithium INC			US72016P1057			9.500,00	51,127263	09/02/22					37,872300	5.994.552,62	0,62	0,40	0,39
PLUG US EQUITY	USD	PLUG POWER INC.			US72919P2020			41.403,00	35,423426	21/04/22					15,980300	11.023.721,42	1,15	0,74	0,72
PTRA US EQUITY	USD	Proterra Inc			US74374T1097			43.750,00	11,011207	03/01/22					4,403000	3.209.506,31	0,33	0,21	0,21
QCOM US EQUITY	USD	QUALCOMM INC			US7475251036			6.401,00	159,347850	21/03/22					127,631000	13.611.797,83	1,42	0,91	0,89
QS US EQUITY	USD	QUANTUM SCAPE CORP			US74767V1098			15.000,00	56,389700	22/03/21					8,649600	2.161.716,68	0,22	0,14	0,14
RMO US EQUITY	USD	Romeo Power Inc			US7761531083			130.000,00	3,248780	16/02/22					0,458600	993.319,35	0,10	0,07	0,07
ROG US EQUITY	USD	ROGERS CORP			US7751331015			100,00	210,390500	16/02/22					258,406200	430.540,91	0,04	0,03	0,03
SCCO US EQUITY	USD	SOUTHERN COPPER CORPORATION CMN			US84265V1052			13.811,00	61,851859	22/06/22					50,348300	11.585.677,29	1,21	0,77	0,76
SEV US EQUITY	USD	Sono Group NV			NL0015000N74			37.000,00	9,697564	03/01/22					2,893400	1.783.699,51	0,19	0,12	0,12

IPJ-İŞ PORTFÖY ELEKTRİKLİ ARAÇLAR KARMA FON																			
Haziran-2022																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
SITM US EQUITY	USD	SITIME CORPORA TION			US82982T1060			1.540,00	197,406922	24/11/21					158,878200	4.076.585,19	0,42	0,27	0,27
SLDP US EQUITY	USD	Solid Power Inc			US83422N1054			30.000,00	8,499164	21/03/22					5,405200	2.701.745,98	0,28	0,18	0,18
SMSN LI EQUITY	USD	SAMSUNG ELECTRON ICS CO LTD			US7960508882			20,00	1.822,715000	25/02/21					1.090,389800	363.348,41	0,04	0,02	0,02
SQM US EQUITY	USD	SOCIEDAD QUIMICA MINERAL DE CHILE			US8336351056			15.098,00	48,360540	23/06/22					82,178400	20.672.290,21	2,15	1,38	1,36
STLA US EQUITY	USD	STELLANTI S NV			NL00150001Q9			32.000,00	17,554891	06/12/21					12,283100	6.548.916,55	0,68	0,44	0,43
STM US EQUITY	USD	STMICROE LECTRONI CS NV			US8610121027			19.480,00	42,251107	08/12/21					31,106600	10.096.084,76	1,05	0,67	0,66
SWKS US EQUITY	USD	SKYWORK S SOLUTION S INC			US83088M1027			5.051,00	163,705153	17/02/22					92,765900	7.806.874,93	0,81	0,52	0,51
SYNA US EQUITY	USD	SYNAPTIC S INC			US87157D1090			1.900,00	292,188179	21/04/22					119,180000	3.772.840,74	0,39	0,25	0,25
THRM US EQUITY	USD	GENTHER M INCORPOR ATED			US37253A1034			3.360,00	66,697628	03/06/22					60,990000	3.414.360,72	0,36	0,23	0,22
TM US EQUITY	USD	TOYOTA MOTOR CORP- SPON			US8923313071			2.995,00	159,819997	29/06/22					153,650600	7.667.302,15	0,80	0,51	0,50
TSLA US EQUITY	USD	TESLA INC			US88160R1014			1.053,00	648,401994	15/06/22					672,655000	11.801.364,84	1,23	0,79	0,78
TSM US EQUITY	USD	TAIWAN SEMICOND UCTOR-SP ADR			US8740391003			965,00	120,283399	28/02/22					81,388900	1.308.591,16	0,14	0,09	0,09
TXN US EQUITY	USD	Texas Instruments Inc.			US8825081040			3.139,00	175,944517	01/06/22					152,465800	7.973.981,86	0,83	0,53	0,52
VC US EQUITY	USD	VISTEON CORPORA TION			US92839U2069			7.120,00	103,562183	14/04/22					103,655300	12.296.542,00	1,28	0,82	0,81
VLDR US EQUITY	USD	Velodyne Lidar Inc			US92259F1012			100.000,00	3,990500	09/02/22					1,018800	1.697.463,43	0,18	0,11	0,11
WAB US EQUITY	USD	WESTINGH OUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIES CORPORATION			US9297401088			5.425,00	83,643265	06/12/21					81,249600	7.343.996,56	0,76	0,49	0,48
GRUP TOPLAMI								5.040.364,00								961.240.319,88	100,00	64,21	63,10
GRUP TOPLAMI								5.040.364,00								961.240.319,88	100,00	64,21	63,10
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Eurobond Yabancı																			
US037833DV96	USD	APPLE INC	11/05/23	314	US037833DV96	0,11	2	2.000.000,00	100,504100	21/04/22	0,000000				98,420083	32.796.327,42	8,64	2,19	2,15
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00								32.796.327,42	8,64	2,19	2,15
Özel Sektör																			
TRFMCBF72219	TL	MERCEDE S-BENZ FİNANSMA N TÜRK A.Ş.	01/07/22	0	TRFMCBF72219	0,00	1	1.000.000,00	119,274600	16/06/22	0,000000		75831668		120,144700	1.201.447,00	0,32	0,08	0,08
TRFKCTF72223	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	07/07/22	6	TRFKCTF72223	11,18	1	5.000.000,00	100,000000	18/01/22	25,551147				110,764915	5.538.245,77	1,46	0,37	0,36
TRFKCTF72215	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	13/07/22	12	TRFKCTF72215	0,00	1	25.190.000,00	105,423400	19/11/21	19,625397		75004368		119,384589	30.072.977,90	7,92	2,01	1,98
TRFKCTF82214	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	11/08/22	41	TRFKCTF82214	19,90	1	1.220.000,00	100,000000	12/08/21	19,052906				117,574029	1.434.403,16	0,38	0,10	0,09
TRFTBTF82217	TL	TEB FİNANSMA N A.Ş.	26/08/22	56	TRFTBTF82217	0,00	1	19.500.000,00	100,657500	17/06/22	24,513025		75835626		101,818302	19.854.568,86	5,23	1,33	1,30
TRFOTKO92210	TL	OTOKOÇ OTOMOTİV SA. TİC. AŞ	15/09/22	76	TRFOTKO92210	21,50		9.520.000,00	90,849000	28/03/22	22,734246				95,824293	9.122.472,67	2,40	0,61	0,60
TRFKCTF92213	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	19/09/22	80	TRFKCTF92213	19,24	1	2.380.000,00	100,000000	22/09/21	20,051804				114,558176	2.726.484,59	0,72	0,18	0,18
TRFMCBFE2215	TL	MERCEDE S-BENZ FİNANSMA N TÜRK A.Ş.	06/10/22	97	TRFMCBFE2215	0,00	1	9.470.000,00	101,393400	28/03/22	18,461618		75507092		113,522018	10.750.535,11	2,83	0,72	0,71
TRFTBTFK2211	TL	TEB FİNANSMA N A.Ş.	11/11/22	133	TRFTBTFK2211	0,00	1	12.757.000,00	100,172000	28/03/22	17,885866		75507092		110,992540	14.159.318,29	3,73	0,95	0,93
TRFMCBFK2217	TL	MERCEDE S-BENZ FİNANSMA N TÜRK A.Ş.	16/11/22	138	TRFMCBFK2217	17,65	1	20.000.000,00	100,000000	17/11/21	21,565385				109,276508	21.855.301,56	5,76	1,46	1,44
TRFKCTFA2211	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	12/12/22	164	TRFKCTFA2211	19,90	1	9.500.000,00	100,000000	13/12/21	19,959793				110,485999	10.496.169,95	2,76	0,70	0,69
TRFSUZKA2216	TL	Suzuki Motorlu Araçlar Pazarlama A.Ş.	19/12/22	171	TRFSUZKA2216	32,00		1.000.000,00	86,436000	23/06/22	34,612784				87,000941	870.009,41	0,23	0,06	0,06
TRFORFNA2216	TL	ORFIN FİNANSMA N	21/12/22	173	TRFORFNA2216	19,95		20.000.000,00	83,406000	22/12/21	19,955233				91,737535	18.347.506,96	4,83	1,23	1,20
TRFTBTF42310	TL	TEB FİNANSMA N A.Ş.	14/04/23	287	TRFTBTF42310	25,43	1	5.000.000,00	100,000000	15/04/22	25,508189				104,909735	5.245.486,75	1,38	0,35	0,34
TRFKFTF72218	TL	KOÇ FIAT KREDİ FİNANSMA N A.Ş.	20/07/22	19	TRFKFTF72218	11,72	1	10.000.000,00	100,000000	19/01/22	24,884758				110,432930	11.043.293,02	2,91	0,74	0,73
TRSKRSN72212	TL	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	21/07/22	20	TRSKRSN72212	0,00	4	2.700.000,00	100,000000	22/04/21	24,595337		74173247		104,229207	2.814.188,59	0,74	0,19	0,18
TRSENSA72211	TL	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.	26/07/22	25	TRSENSA72211	0,00	2	490.000,00	111,506300	22/03/21	0,000000		70270256		302,668684	1.483.076,55	0,39	0,10	0,10
TRSVSTL82218	TL	VESTEL ELEKTRON İK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/08/22	31	TRSVSTL82218	17,60	4	2.000.000,00	100,000000	30/07/21	15,393085				103,179379	2.063.587,58	0,54	0,14	0,14
TRSKCTFK2222	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	03/11/22	125	TRSKCTFK2222	19,31	1	7.000.000,00	100,000000	18/10/21	20,801663				111,832925	7.828.304,74	2,06	0,52	0,51

IPJ-İŞ PORTFÖY ELEKTRİKLİ ARAÇLAR KARMA FON																				
Haziran-2022																				
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)	
TRSORFNK2219	TL	ORFIN FINANSMAN	03/11/22	125	TRSORFNK2219	13,20	4	18.000.000,00	100,000000	24/12/21	15,124092				102,987656	18.537.778,15	4,88	1,24	1,22	
TRSKFTFK2211	TL	Koç Fiat Kredi Finansman A.Ş.	30/11/22	152	TRSKFTFK2211	19,13	1	8.750.000,00	100,000000	05/11/21	17,797031				111,271384	9.736.246,09	2,56	0,65	0,64	
TRSKCTFA2216	TL	KOÇ FINANSMAN A.Ş.	01/12/22	153	TRSKCTFA2216	0,00	1	17.280.000,00	100,029900	28/03/22	17,710857		75507092		111,016499	19.183.651,07	5,05	1,28	1,26	
TRSKFTF12316	TL	KOÇ FIAT KREDİ FINANSMAN A.Ş.	26/01/23	209	TRSKFTF12316	0,00	1	1.950.000,00	101,282600	07/04/22	19,440603		75554701		117,823888	2.297.565,82	0,61	0,15	0,15	
TRSKFTF22315	TL	Koç Fiat Kredi Finansman A.Ş.	01/02/23	215	TRSKFTF22315	24,90	1	13.000.000,00	100,000000	26/01/22	24,453266				109,801738	14.274.225,90	3,76	0,95	0,94	
TRSORFN22323	TL	ORFIN FINANSMAN A.Ş.	03/02/23	217	TRSORFN22323	0,00	4	2.870.000,00	100,341600	07/04/22	15,355835		75554701		103,033697	2.957.067,12	0,78	0,20	0,19	
TRSORFN22315	TL	ORFIN FINANSMAN A.Ş.	07/02/23	221	TRSORFN22315	0,00	4	13.800.000,00	101,824000	07/04/22	16,845942		75554701		102,230553	14.107.816,28	3,71	0,94	0,93	
TRSKCTF22312	TL	KOÇ FINANSMAN A.Ş.	24/02/23	238	TRSKCTF22312	0,00	4	330.000,00	101,769000	07/04/22	16,874137		75554701		101,534736	335.064,63	0,09	0,02	0,02	
TRSKCTF42310	TL	KOÇ FINANSMAN A.Ş.	19/04/23	292	TRSKCTF42310	24,23	1	20.000.000,00	100,000000	14/04/22	23,866291				104,680064	20.936.012,74	5,51	1,40	1,37	
TRSYAZI52315	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	04/05/23	307	TRSYAZI52315	0,00	4	21.000.000,00	101,062200	10/12/21	17,235270		74996424		102,382129	21.500.247,03	5,66	1,44	1,41	
TRSKCTF62318	TL	KOÇ FINANSMAN A.Ş.	14/06/23	348	TRSKCTF62318	29,90	1	28.880.000,00	100,000000	09/06/22	29,441595				101,567596	29.332.721,73	7,72	1,96	1,93	
TRSKFTF72310	TL	Koç Fiat Kredi Finansman A.Ş.	04/07/23	368	TRSKFTF72310	33,57	1	7.000.000,00	100,000000	22/06/22	32,345011				100,693402	7.048.538,15	1,86	0,47	0,46	
TRSKRSN72311	TL	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	21/07/23	385	TRSKRSN72311	0,00	4	4.000.000,00	100,000000	22/04/21	24,980137		74173247		104,429740	4.177.189,59	1,10	0,28	0,27	
TRSORFN92318	TL	ORFIN FINANSMAN A.Ş.	08/09/23	434	TRSORFN92318	16,80	4	5.500.000,00	100,000000	10/09/21	15,126474				102,429969	5.633.648,30	1,48	0,38	0,37	
GRUP TOPLAMI								326.087.000,00								346.965.151,06		91,36	23,20	22,78
GRUP TOPLAMI								328.087.000,00								379.761.478,48		100,00	25,39	24,93
DİĞER																				
Borsa Y.Fonu Yabancı																				
DRIV US EQUITY	USD	GLOBAL X AUTONOMOUS & ELECTRIC VEHICLES ETF			US37954Y6243			500,00	16,259580	20/04/21					21,311700	177.541,38	0,15	0,01	0,01	
KARS US EQUITY	USD	KRANESHARES ELECTRIC VEHICLES AND FUTURE MOBILITY ETF			US5007678270			500,00	38,521120	20/04/21					34,970000	291.324,58	0,24	0,02	0,02	
LIT US EQUITY	USD	GLOBAL X LITHIUM & BATTERY TECH ETF			US37954Y8553			52.502,00	86,970749	07/03/22					71,945800	62.935.079,42	52,70	4,16	4,13	
GRUP TOPLAMI								53.502,00								63.403.945,38		53,09	4,19	4,16
Y.Fonu Türk																				
IAG	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00142			11.649.426,00	2,994081	23/06/22					4,692657	54.666.760,46	45,77	3,65	3,59	
ISZ	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00134			525.000,00	1,788238	07/01/22					2,600258	1.365.135,45	1,14	0,09	0,09	
GRUP TOPLAMI								12.174.426,00								56.031.895,91		46,91	3,74	3,68
GRUP TOPLAMI								12.227.928,00								119.435.841,29		100,00	7,93	7,84
TÜREV																				
Futures																				
Uzun																				
F_USDTRY0822	TL				F_USDTRY0822			6.000,00	17,655800	22/06/22			80176126		17,668200	106.009.200,00	0,00	0,00	0,00	
F_XU0300622	TL				F_XU0300622			5.000,00	2.605,500000	22/04/22			80170126		2.607,000000	130.350.000,00	0,00	0,00	0,00	
F_XU0300822	TL				F_XU0300822			600,00	2.761,750000	29/06/22			80170126		2.760,750000	16.564.500,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								11.600,00								252.923.700,00		0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								11.600,00								252.923.700,00		0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								36.990.352,79								36.990.352,79		100,00	2,47	
GRUP TOPLAMI								36.990.352,79								36.990.352,79		100,00	2,47	
GRUP TOPLAMI								36.990.352,79								36.990.352,79		100,00	2,47	
DİĞER																				
Döviz																				
AUD	AUD				AUD			7.172,19	10,888379	30/06/22					11,439800	82.048,42	0,00	0,00	0,01	
CAD	CAD				CAD			4.212,67	13,152922	30/06/22					12,884200	54.276,88	0,00	0,00	0,00	
CHF	CHF				CHF			2.573,53	15,500690	30/06/22					17,369800	44.701,70	0,00	0,00	0,00	
EUR	EUR	EU			EUR			9.671,83	18,061955	30/06/22					17,370100	168.000,65	0,00	0,00	0,01	
GBP	GBP				GBP			3.598,04	19,446009	30/06/22					20,175200	72.591,18	0,00	0,00	0,00	
HKD	HKD				HKD			51.294,21	1,910217	30/06/22					2,125600	109.030,97	0,00	0,00	0,01	
JPY	JPY				JPY			10.774.971,00	0,131208	30/06/22					0,121962	1.314.137,01	0,00	0,00	0,09	
USD	USD	FED			USD			1.464.206,91	17,016953	30/06/22					16,661400	24.395.737,01	0,00	0,00	1,60	
GRUP TOPLAMI								12.317.700,38								26.240.523,82		0,00	0,00	1,72
GRUP TOPLAMI								12.317.700,38								26.240.523,82		0,00	0,00	1,72
FON PORTFÖY DEĞERİ																1.497.427.992,44		100,00		

IPJ-İŞ PORTFÖY ELEKTRİKLİ ARAÇLAR KARMA FON
Haziran-2022

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.497.427.992,44	98,34 %
B-)HAZIR DEĞERLER	39.102.524,84	2,57 %
C-)ALACAKLAR	558.257,45	0,04 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-14.430.354,26	-0,95 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.522.658.420,47	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	2.785.305,21	0,1829 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	615,90	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	17.674,96	0,0012 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	176.559,43	0,0116 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	208.299,14	0,0137 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	87,30	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.702,80	0,0001 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	888,62	0,0001 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	1.286,10	0,0001 %
	3.192.419,46	0,2097 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE YABANCI							
ALB US EQUITY	ALBEMARLE CORP			01/06/22	262,703	622.605,11	2.370,00
THRM US EQUITY	GENTHERM INCORPORATED			02/06/22	68,027	365.101,45	5.367,00
APTV US EQUITY	APTIV PLC			07/06/22	107,780	811.258,55	7.527,00
BE US EQUITY	BLOOM ENERGY CORP			08/06/22	18,688	277.157,28	14.831,00
BIDU US EQUITY	BAIDU INC - SPON ADR			10/06/22	148,489	859.602,24	5.789,00
FCX US EQUITY	FREEPORT-MCMORAN INC			13/06/22	39,457	876.372,76	22.211,00
2059600D NA EQUITY	APERAM SA			13/06/22	0,000	0,01	9.300,00
TSLA US EQUITY	TESLA INC			14/06/22	675,053	920.772,29	1.364,00
NVDA US EQUITY	NVIDIA			17/06/22	157,650	352.978,57	2.239,00
SCCO US EQUITY	SOUTHERN COPPER CORPORATION CMN			20/06/22	55,664	198.108,53	3.559,00
SQM US EQUITY	SOCIEDAD QUIMICA MINERAL DE CHILE			22/06/22	93,340	620.241,64	6.645,00
HON US EQUITY	HONEYWELL INTERNATIONAL			23/06/22	178,858	346.805,01	1.939,00

IPJ-İŞ PORTFÖY ELEKTRİKLİ ARAÇLAR KARMA FON
Haziran-2022

	INC				
LTHM US EQUITY	Livent Corporation	24/06/22	23,420	349.705,95	14.932,00
NVDA US EQUITY	NVIDIA	27/06/22	165,076	244.146,81	1.479,00
TM US EQUITY	TOYOTA MOTOR CORP-SPON	28/06/22	157,108	538.253,04	3.426,00
EODS FP EQUITY	Faurecia SE	29/06/22	0,000	0,00	7.000,00
HISSE YABANCI			Toplamı:	7383109,24	109978,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
IAG	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		23/06/22	23/06/22	4,724	7.999.996,95	1.693.335,00
Y.FONU TÜRK			Toplamı:			7999996,95	1693335,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			02/06/22	16,436	9.204.440,00	560.000,00
USD	FED			06/06/22	16,564	16.563.500,00	1.000.000,00
USD	FED			09/06/22	17,184	13.919.040,00	810.000,00
USD	FED			10/06/22	16,918	4.652.587,50	275.000,00
USD	FED			14/06/22	17,231	14.818.660,00	860.000,00
USD	FED			15/06/22	17,246	15.245.022,00	884.000,00
USD	FED			17/06/22	17,273	15.545.700,00	900.000,00
USD	FED			22/06/22	17,331	5.199.300,00	300.000,00
USD	FED			23/06/22	17,345	9.539.750,00	550.000,00
USD	FED			24/06/22	17,330	10.744.600,00	620.000,00
USD	FED			28/06/22	16,604	5.811.225,00	350.000,00
USD	FED			30/06/22	16,606	16.606.500,00	1.000.000,00
DÖVİZ			Toplamı:			137850324,50	8109000,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (İTFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFKCTF62224	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.		02/06/22	02/06/22	1,000	19.000.000,00	19.000.000,00
TRFTBTF62235	TEB FİNANSMAN A.Ş.		08/06/22	08/06/22	1,000	20.000.000,00	20.000.000,00
TRFKCTF62216	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.		09/06/22	09/06/22	0,928	30.000.000,00	30.000.000,00
TRFGFYH62213	GARANTİ FİLO HİZMETLERİ A.Ş		15/06/22	15/06/22	0,892	1.000.000,00	1.000.000,00
TRFMCBF62210	MERCEDES-BENZ FİNANSMAN TÜRK A.Ş.		16/06/22	16/06/22	1,048	7.500.000,00	7.500.000,00
TRFTBTF62227	TEB TÜKETİCİ FİNANSMAN A.Ş		24/06/22	24/06/22	1,000	3.000.000,00	3.000.000,00
BONO TÜRK			Toplamı:			80500000,00	80500000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE YABANCI							
AMZN US EQUITY	AMAZON.COM INC			06/06/22	0,000	0,00	57,00

IPJ-İŞ PORTFÖY ELEKTRİKLİ ARAÇLAR KARMA FON
Haziran-2022

EODS FP EQUITY	Faurecia SE	15/06/22	0,000	0,01	7.000,00
HISSE YABANCI			Toplamı:	0,01	7057,00

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFKCTF62216	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.		09/06/22	02/06/22	99,712	2.542.652,08	2.550.000,00
TRFKCTF62216	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.		09/06/22	02/06/22	99,712	11.417.006,42	11.450.000,00
TRFTBTF82217	TEB FİNANSMAN A.Ş.		26/08/22	08/06/22	100,493	13.064.109,95	13.000.000,00
TRFMCBF72219	MERCEDES-BENZ FİNANSMAN TÜRK A.Ş.		01/07/22	15/06/22	119,275	1.192.745,61	1.000.000,00
TRFTBTF82217	TEB FİNANSMAN A.Ş.		26/08/22	16/06/22	100,986	6.564.109,95	6.500.000,00
TRFSUZKA2216	Suzuki Motorlu Araçlar Pazarlama A.Ş.		19/12/22	23/06/22	86,436	864.360,00	1.000.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	35644984,01	35500000,00
TAHVİL TÜRK							
TRSKCTF62318	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.		14/06/23	09/06/22	100,000	28.880.000,00	28.880.000,00
TRSKFTF72310	Koç Fiat Kredi Finansman A.Ş.		04/07/23	22/06/22	100,000	7.000.000,00	7.000.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	35880000,00	35880000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRB220223T13	HAZİNE		27/06/22	24/06/22		610.000,00	720.850,00
TRB220223T13	HAZİNE		27/06/22	24/06/22		340.000,00	401.785,00
TRT280628T18	HAZİNE		02/06/22	01/06/22		12.000.000,00	3.243.195,00
TRT210235T10	HAZİNE		02/06/22	01/06/22		300.000,00	259.150,00
TRT210235T10	HAZİNE		02/06/22	01/06/22		170.000,00	146.855,00
TRT180625T13	HAZİNE		03/06/22	02/06/22		160.000,00	56.115,00
TRT180625T13	HAZİNE		03/06/22	02/06/22		230.000,00	80.665,00
TRT280628T18	HAZİNE		03/06/22	02/06/22		23.000.000,00	6.201.895,00
TRT140126T11	HAZİNE		03/06/22	02/06/22		19.000.000,00	3.880.240,00
TRT020823T11	HAZİNE		06/06/22	03/06/22		10.000.000,00	2.037.830,00
TRT110232T15	HAZİNE		06/06/22	03/06/22		18.000.000,00	10.868.960,00
TRT160425T33	HAZİNE		06/06/22	03/06/22		440.000,00	446.420,00
TRT160425T33	HAZİNE		07/06/22	06/06/22		810.000,00	820.415,00
TRT160425T33	HAZİNE		07/06/22	06/06/22		170.000,00	172.190,00
TRT280531T14	HAZİNE		07/06/22	06/06/22		31.000.000,00	11.982.695,00
TRT180237T13	HAZİNE		08/06/22	07/06/22		590.000,00	502.375,00
TRT180237T13	HAZİNE		08/06/22	07/06/22		350.000,00	298.020,00
TRT050624T35	HAZİNE		08/06/22	07/06/22		17.000.000,00	5.663.609,00
TRT180237T13	HAZİNE		09/06/22	08/06/22		300.000,00	254.840,00
TRT180237T13	HAZİNE		09/06/22	08/06/22		590.000,00	501.180,00
TRT050624T35	HAZİNE		09/06/22	08/06/22		34.000.000,00	11.469.863,00
TRT030523T13	HAZİNE		10/06/22	09/06/22		14.000.000,00	2.773.730,00
TRT160425T33	HAZİNE		10/06/22	09/06/22		510.000,00	516.265,00
TRT280531T14	HAZİNE		13/06/22	10/06/22		7.000.000,00	2.707.885,00
TRT280531T14	HAZİNE		13/06/22	10/06/22		5.000.000,00	1.934.205,00
TRT180625T13	HAZİNE		13/06/22	10/06/22		280.000,00	98.470,00
TRT180625T13	HAZİNE		13/06/22	10/06/22		500.000,00	175.835,00
TRT140126T11	HAZİNE		14/06/22	13/06/22		7.000.000,00	1.393.025,00
TRT160425T33	HAZİNE		14/06/22	13/06/22		520.000,00	525.890,00
TRT180237T13	HAZİNE		15/06/22	14/06/22		80.000,00	67.000,00

IPJ-İŞ PORTFÖY ELEKTRİKLİ ARAÇLAR KARMA FON
Haziran-2022

TRT180237T13	HAZİNE	15/06/22	14/06/22	360.000,00	301.490,00
TRT140126T11	HAZİNE	15/06/22	14/06/22	14.000.000,00	2.780.345,00
TRT160425T33	HAZİNE	16/06/22	15/06/22	30.000,00	30.340,00
TRT160425T33	HAZİNE	16/06/22	15/06/22	220.000,00	222.495,00
TRT020823T11	HAZİNE	16/06/22	15/06/22	12.000.000,00	2.390.840,00
TRT140126T11	HAZİNE	17/06/22	16/06/22	4.000.000,00	791.155,00
TRT160425T33	HAZİNE	17/06/22	16/06/22	160.000,00	161.815,00
TRT210235T10	HAZİNE	20/06/22	17/06/22	720.000,00	599.280,00
TRT210235T10	HAZİNE	20/06/22	17/06/22	250.000,00	208.085,00
TRT070727T13	HAZİNE	20/06/22	17/06/22	14.000.000,00	3.466.275,00
TRT140126T11	HAZİNE	21/06/22	20/06/22	14.000.000,00	2.746.685,00
TRT180625T13	HAZİNE	21/06/22	20/06/22	660.000,00	234.670,00
TRT180237T13	HAZİNE	21/06/22	20/06/22	330.000,00	272.535,00
TRT240227T17	HAZİNE	22/06/22	21/06/22	13.000.000,00	17.309.735,00
TRT160425T33	HAZİNE	22/06/22	21/06/22	220.000,00	222.495,00
TRT230233T10	HAZİNE	23/06/22	22/06/22	390.000,00	320.630,00
TRT230233T10	HAZİNE	23/06/22	22/06/22	280.000,00	230.195,00
TRT160425T33	HAZİNE	24/06/22	23/06/22	130.000,00	131.475,00
TRT070727T13	HAZİNE	24/06/22	23/06/22	4.000.000,00	976.725,00
TRT240227T17	HAZİNE	27/06/22	24/06/22	15.000.000,00	20.062.935,00
TRT050624T35	HAZİNE	28/06/22	27/06/22	650.000,00	211.262,00
TRT050624T35	HAZİNE	28/06/22	27/06/22	9.000.000,00	2.925.165,00
TRT160425T33	HAZİNE	29/06/22	28/06/22	380.000,00	384.305,00
TRT160425T33	HAZİNE	29/06/22	28/06/22	310.000,00	313.515,00
TRT180625T13	HAZİNE	29/06/22	28/06/22	9.000.000,00	3.526.285,00
TRT240227T17	HAZİNE	30/06/22	29/06/22	5.000.000,00	6.861.110,00
TRT011025T16	HAZİNE	30/06/22	29/06/22	360.000,00	454.240,00
T.REPO				Toplamı:	322400000,00 138337534,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP			24/06/22	23/06/22		9.500.000,00	
TPP				Toplamı:		9500000,00	

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (UZUN)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FUTURES							
F_USDTRY0822			31/08/22	22/06/22	18,442	110.649.600,00	6.000,00
F_XU0300822			31/08/22	29/06/22	2.769,500	2.769.500,00	100,00
F_XU0300822			31/08/22	29/06/22	2.769,000	2.769.000,00	100,00
F_XU0300822			31/08/22	29/06/22	2.763,500	2.127.895,00	77,00
F_XU0300822			31/08/22	29/06/22	2.764,000	552.800,00	20,00
F_XU0300822			31/08/22	29/06/22	2.763,750	82.912,50	3,00
F_XU0300822			31/08/22	29/06/22	2.766,000	2.766.000,00	100,00
F_XU0300822			31/08/22	29/06/22	2.765,750	802.067,50	29,00
F_XU0300822			31/08/22	29/06/22	2.768,000	4.733.280,00	171,00
FUTURES				Toplamı:		127253055,00	6600,00

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (KISA)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
F_USDTRY0622			30/06/22	22/06/22	17,441	104.646.600,00	6.000,00
				Toplamı:		104646600,00	6000,00
						869058069,71	300149504,00