

IPJ-İŞ PORTFÖY ELEKTRİKLİ ARAÇLAR KARMA FON

Ağustos 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	:	17,786,342.28
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	13,991,779.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	7 Haziran 2018
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1.271199
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1.026583
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	23.83
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	22.90
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	15.62
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	78.25
e-)Devlet Tahvili Repo	:	1.56
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	:	4.57
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	13.574
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	:	72.74

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
AMS SW EQUITY		1,050.00	540,105.20	3.05
BMW GY EQUITY		940.00	601,181.56	3.39
DAI GY EQUITY		1,650.00	706,752.11	3.99
IFX GY EQUITY		3,650.00	612,444.77	3.45
RNO FP EQUITY		720.00	408,070.12	2.30
ASELS		6,000.00	154,920.00	0.87
FROTO		1,600.00	107,120.00	0.60
TCELL		11,500.00	121,900.00	0.69

VESTL	10,000.00	86,300.00	0.49
ZOREN	55,000.00	74,800.00	0.42
ALB US EQUITY	1,400.00	869,960.68	4.91
APTV US EQUITY	1,100.00	635,220.24	3.58
DLPH US EQUITY	600.00	139,796.44	0.79
DRIV US EQUITY	4,200.00	408,524.78	2.30
ENS US EQUITY	1,500.00	810,016.06	4.57
FMC US EQUITY	1,500.00	838,578.43	4.73
F US EQUITY	8,700.00	547,335.61	3.09
GM US EQUITY	2,800.00	662,873.56	3.74
KARS US EQUITY	2,650.00	383,068.33	2.16
LAC US EQUITY	5,000.00	158,744.23	0.90
LIT US EQUITY	2,450.00	511,638.05	2.89
MU US EQUITY	2,200.00	757,752.65	4.27
PLUG US EQUITY	40,000.00	505,932.75	2.85
SQM US EQUITY	1,700.00	468,965.16	2.64
SWKS US EQUITY	700.00	418,356.10	2.36
THRM US EQUITY	1,500.00	475,515.48	2.68
TSLA US EQUITY	400.00	791,500.10	4.46
VC US EQUITY	650.00	475,907.55	2.68
VNE US EQUITY	800.00	256,213.50	1.45
TOPLAM:	171,960.00	13,529,493.46	76.30

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör				
TRSORFN31910	15/03/19	250,000.00	221,887.18	1.25
TRSCCLKM31910	15/03/19	1,190,000.00	1,240,335.96	7.01
TRSKRSNE2018	13/10/20	300,000.00	303,185.51	1.71
TRSORFNE2019	30/10/20	500,000.00	511,593.91	2.89
TRSENJRJ22110	23/02/21	110,000.00	131,772.30	0.74
TRSENSAE2114	15/10/21	40,000.00	45,699.79	0.26
TRSENSA72211	26/07/22	990,000.00	1,144,981.67	6.46
TOPLAM:		3,380,000.00	3,599,456.32	20.32

T.REPO

TRT010420T19	03/09/18	196,820.00	398,479.24	2.25
TRT010420T19	03/09/18	8,905.00	18,021.67	0.10
TRT010420T19	03/09/18	25,715.00	52,062.61	0.29
TOPLAM:		231,440.00	468,563.52	2.64

VOB Nakit Teminatı

			131,912.89	0.74
TOPLAM:			131,912.89	0.74
PORTFÖY DEĞERİ:	3,783,400.00	17,729,426.19		100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	17,729,426.19	99.68 %
B-)HAZIR DEĞERLER	458,369.95	2.58 %
C-)ALACAKLAR	3,232.33	0.02 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %

E-)BORÇLAR	-404,686.19	-2.28 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	17,786,342.28	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	28,915.64	0.1626 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	460.68	0.0026 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Portföydeki Varlıkların Saklanması	6,269.65	0.0352 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	2,835.57	0.0159 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	99.40	0.0006 %
Ödemeleri		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	564.30	0.0032 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	9.66	0.0001 %
Transferinde Ödenen Ücretler		
TOPLAM:	39,154.90	0.2202 %

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	2,478,965.000	3,012,440.85	3,882,146.000	4,607,435.13