

IPJ-İŞ PORTFÖY ELEKTRİKLİ ARAÇLAR KARMA FON

Eylül 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	:	17,523,379.21
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	15,132,906.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	7 Haziran 2018
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1.157965
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1.271199
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-8.91
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-9.59
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	14.03
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	78.57
e-)Devlet Tahvili Repo	:	1.71
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	:	5.69
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	14.945
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	:	118.84

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
AMS SW EQUITY		1,050.00	350,589.09	2.07
BMW GY EQUITY		1,140.00	616,146.31	3.63
DAI GY EQUITY		1,850.00	702,441.61	4.14
IFX GY EQUITY		3,650.00	498,042.98	2.94
RNO FP EQUITY		720.00	372,917.90	2.20
ASELS		6,000.00	165,480.00	0.98
FROTO		1,600.00	105,280.00	0.62
TCELL		11,500.00	132,710.00	0.78

VESTL	10,000.00	81,800.00	0.48
ZOREN	55,000.00	73,700.00	0.43
ALB US EQUITY	1,550.00	935,624.73	5.52
APTV US EQUITY	1,100.00	550,753.36	3.25
DLPH US EQUITY	600.00	113,738.80	0.67
DRIV US EQUITY	4,200.00	370,451.34	2.18
ENS US EQUITY	1,500.00	780,314.90	4.60
FMC US EQUITY	1,500.00	782,902.67	4.62
F US EQUITY	8,700.00	477,042.70	2.81
GM US EQUITY	2,800.00	561,040.45	3.31
KARS US EQUITY	2,650.00	348,911.18	2.06
LAC US EQUITY	5,000.00	140,961.39	0.83
LIT US EQUITY	2,700.00	533,602.28	3.15
MU US EQUITY	2,200.00	589,922.32	3.48
NIO US EQUITY	1,800.00	74,276.44	0.44
PLUG US EQUITY	40,000.00	458,849.32	2.71
SQM US EQUITY	2,500.00	686,105.53	4.04
SWKS US EQUITY	700.00	375,435.31	2.21
THRM US EQUITY	1,500.00	411,380.28	2.43
TSLA US EQUITY	400.00	651,041.53	3.84
VC US EQUITY	650.00	361,704.99	2.13
VNE US EQUITY	1,100.00	365,200.27	2.15
TOPLAM:	175,660.00	12,668,367.68	74.70

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör				
TRSORFN31910	15/03/19	700,000.00	649,625.90	3.83
TRSCMK31910	15/03/19	1,190,000.00	1,175,707.17	6.91
TRSKRSNE2018	13/10/20	300,000.00	308,742.35	1.82
TRSORFNE2019	30/10/20	500,000.00	520,308.38	3.07
TRSENJR22110	23/02/21	110,000.00	133,643.35	0.79
TRSORFN92110	10/09/21	200,000.00	203,363.86	1.20
TRSENSAE2114	15/10/21	40,000.00	45,736.73	0.27
TRSENSA72211	26/07/22	990,000.00	1,149,535.74	6.78
TOPLAM:		4,030,000.00	4,186,663.48	24.67

T.REPO

TRT060121T16	01/10/18	6,920.00	13,018.32	0.08
TOPLAM:		6,920.00	13,018.32	0.08

VOB Nakit Teminatı

			93,273.07	0.55
TOPLAM:			93,273.07	0.55
PORTFÖY DEĞERİ:	4,212,580.00	16,961,322.55		100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	16,961,322.55	96.79 %
B-)HAZIR DEĞERLER	631,877.40	3.61 %
C-)ALACAKLAR	3,067.28	0.02 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %

E-)BORÇLAR	-72,888.02	-0.42 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	17,523,379.21	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar Fon Yönetim Ücreti	686.79	0.0039 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri Kayda Alma Ücreti	27,954.11	0.1595 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	390.88	0.0022 %
Ödenen Denetim Ücreti	876.17	0.0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	4,691.79	0.0268 %
Ödenen Denetim Ücreti	38.80	0.0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	659.64	0.0038 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	29.89	0.0002 %
TOPLAM:	35,328.07	0.2016 %

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	Temmettü	17/09/18	0.00	148.42
TCELL	Temmettü	19/09/18	0.00	3,310.61

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	1,620,284.000	2,000,473.41	2,761,411.000	3,453,228.94