

IPJ-İŞ PORTFÖY ELEKTRİKLİ ARAÇLAR KARMA FON

O-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	:	40,227,199.05
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	31,885,783.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	07 Haziran 2018
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1.261603
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1.204853
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	4.71
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4.71
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	28.21
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	13.16
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.81
d-) Özel Sektör Tahvili	:	64.33
e-)Devlet Tahvili Repo	:	11.96
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	:	9.74
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	4.095
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.04
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.11
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00

I-)Portföyün Ortalama Vadesi : 49.40

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
AMS SW EQUITY		1,000.00	248,248.26	0.61
BAS GY EQUITY		2,105.00	854,924.32	2.10
BMW GY EQUITY		2,090.00	894,108.58	2.19
DAI GY EQUITY		2,170.00	604,080.58	1.48
IFX GY EQUITY		6,150.00	809,932.77	1.99
RNO FP EQUITY		2,700.00	631,034.36	1.55
ASELS		31,485.00	738,638.10	1.81
ENJSA		21,255.00	172,378.05	0.42
FROTO		4,561.00	342,075.00	0.84
TCELL		37,500.00	528,750.00	1.30
VESTL		3,550.00	49,380.50	0.12
ZOREN		28,150.00	46,729.00	0.11
ALB US EQUITY		1,900.00	905,185.46	2.22
APTV US EQUITY		1,100.00	566,461.87	1.39
BWA US EQUITY		2,200.00	453,972.07	1.11
BWA US EQUITY		1,000.00	206,350.94	0.51
DLPH US EQUITY		7,770.00	710,409.20	1.74
DRIV US EQUITY		11,700.00	1,038,547.94	2.55
ENS US EQUITY		1,500.00	665,266.41	1.63
FMC US EQUITY		1,300.00	738,381.67	1.81
F US EQUITY		23,000.00	1,206,354.11	2.96
GM US EQUITY		6,500.00	1,292,237.41	3.17
KARS US EQUITY		7,200.00	1,028,680.97	2.52
LAC US EQUITY		6,300.00	140,383.99	0.34
LIT US EQUITY		7,900.00	1,362,396.41	3.34
LTHM US EQUITY		16,000.00	876,242.54	2.15
MU US EQUITY		3,300.00	1,069,429.99	2.62
NIO US EQUITY		3,100.00	72,766.04	0.18
PLUG US EQUITY		46,400.00	1,118,906.88	2.75
SQM US EQUITY		4,500.00	759,191.52	1.86
SWKS US EQUITY		700.00	481,312.72	1.18
THRM US EQUITY		2,500.00	702,447.94	1.72

TSLA US EQUITY		850.00	3,265,873.94	8.02
VC US EQUITY		950.00	469,664.00	1.15
VC US EQUITY		500.00	247,191.58	0.61
VNE US EQUITY		1,450.00	115,678.69	0.28
TOPLAM:		302,336.00	25,413,613.81	62.33

BORÇLANMA SENETLERİ

Eurobond				
XS1219733752	22/04/20	200,000.00	1,219,336.15	2.99
XS1121459074	30/04/20	400,000.00	2,435,083.97	5.97
Özel Sektör				
TRSOTKO22012	26/02/20	80,000.00	85,158.03	0.21
TRSKCTF32014	23/03/20	700,000.00	737,928.90	1.81
TRSORFN72013	24/07/20	730,000.00	728,276.85	1.79
TRSKRSNE2018	13/10/20	350,000.00	352,956.53	0.87
TRSORFNE2019	30/10/20	650,000.00	651,842.79	1.60
TRSEN RJ22110	23/02/21	510,000.00	777,997.31	1.91
TRSOTKO32110	15/03/21	1,450,000.00	1,487,190.71	3.65
TRSENSAE2114	15/10/21	40,000.00	57,016.72	0.14
TRSENSA72211	26/07/22	740,000.00	1,043,387.30	2.56
TOPLAM:		5,850,000.00	9,576,175.26	23.50

T.REPO

TRT130520T14	03/02/20	200,000.00	174,130.14	0.43
TRT270923T11	03/02/20	2,591,225.00	2,502,157.53	6.14
TRT270923T11	03/02/20	3,109,470.00	3,002,589.04	7.37
TOPLAM:		5,900,695.00	5,678,876.71	13.94

VOB Nakit Teminatı

		92,438.29	92,438.29	0.23
TOPLAM:		92,438.29	92,438.29	0.23

PORTFÖY DEĞERİ:	12,145,469.29	40,761,104.07	100.00
-----------------	---------------	---------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	40,761,104.07	101.33 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1,458,477.66	3.63 %
C-)ALACAKLAR	11,467.39	0.03 %

D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-2,003,850.07	-4.98 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	40,227,199.05	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	56,005.50	0.1392 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	120.38	0.0003 %
Kayda Alma Ücreti	1,243.16	0.0031 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	6,815.74	0.0169 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	28,226.34	0.0702 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	58.80	0.0001 %
Ödemeleri		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	142.09	0.0004 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	48.32	0.0001 %
Transferinde Ödenen Ücretler		
BIST Endeks lisans ücreti	1,219.68	0.0030 %
TOPLAM:	93,880.01	0.2333 %

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	10,882,728.000	13,494,882.75	22,132,526.000	27,534,272.90