

IPJ-İŞ PORTFÖY ELEKTRİKLİ ARAÇLAR KARMA FON
Mayıs-2021

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	:	737.184.286,67
E-) Katılma Payı Sayısı	:	277.025.427,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	07 Haziran 2018
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,661071
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,564290
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,77
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	17,97
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	108,31
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	67,23
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	19,41
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	6,35
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
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	:	1,13
o-)Yatırım Fonu	:	0,66
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,08
r-)Repo-Trepo	:	5,14
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	:	98,59
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	44.238.172,67
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	51.997.973,48

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																			
GXY AU EQUITY	AUD	GALAXY RESOURC ES LTD			AU000000GXY2			70.000,00	2,850000	14/01/21					3,819300	1.753.314,59	0,34	0,24	0,24
ILU AT EQUITY	AUD	ILUKA RESOURC ES LTD			AU000000ILU1			55.000,00	6,442727	14/01/21					7,705800	2.779.447,38	0,54	0,38	0,38
INR AU EQUITY	AUD	IONEER LTD			AU00000028946			500.000,00	0,320000	14/01/21					0,340500	1.116.516,53	0,22	0,15	0,15
MIN AT EQUITY	AUD	MINERAL RESOURC ES LTD			AU000000MIN4			17.000,00	34,570588	23/12/20					45,227200	5.042.276,51	0,98	0,68	0,68
ORE AT EQUITY	AUD	OROCOBR E LTD			AU000000ORE0			105.000,00	4,328571	14/01/21					6,616100	4.555.849,77	0,89	0,61	0,62
PLS AT EQUITY	AUD	PILBARA MINERALS LTD			AU000000PLS0			850.000,00	0,866176	14/01/21					1,225200	6.829.736,50	1,33	0,92	0,93
LUN CN EQUITY	CAD	LUNDIN MINING CORP			CA5503721063			30.000,00	11,476500	14/01/21					13,003900	2.743.380,77	0,53	0,37	0,37
AMS SW EQUITY	CHF	AMS AG			AT0000A18XM4			10.000,00	18,836706	24/12/20					17,816700	1.678.493,49	0,33	0,23	0,23
AMG NA EQUITY	EUR	AMG ADVANCED METALLUR GICAL GRO*UP N.V.			NL0000888691			2.500,00	27,398100	21/01/21					29,854100	773.437,63	0,15	0,10	0,10
APAM NA EQUITY	EUR	APERAM SA			LU0569974404			6.000,00	35,415900	21/01/21					45,784900	2.846.786,04	0,55	0,38	0,39
BAS GY EQUITY	EUR	BASF SE			DE000BASF111			1.500,00	52,764533	04/02/21					66,868400	1.039.425,81	0,20	0,14	0,14
BMW GY EQUITY	EUR	BAYERISC HE MOTOREN WERKE AG			DE0005190003			8.900,00	67,635278	01/12/20					86,962500	8.020.534,85	1,56	1,08	1,09

IPJ-İŞ PORTFÖY ELEKTRİKLİ ARAÇLAR KARMA FON
Mayıs-2021

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)
CON GY EQUITY	EUR	CONTINENTAL AG			DE0005439004			1.500,00	116,281400	17/03/21					121,968800	1.895.925,72	0,37	0,26	0,26
DAI GY EQUITY	EUR	DAIMLER AG			DE0007100000			8.500,00	48,268535	25/03/21					76,539700	6.741.972,69	1,31	0,91	0,91
HLE GY EQUITY	EUR	HELLA GMBH & CO KGAA			DE000A13SX22			5.000,00	49,640800	12/01/21					56,936900	2.950.157,01	0,57	0,40	0,40
IFX GY EQUITY	EUR	INFINEON TECHNOLOGIES AG			DE0006231004			25.000,00	27,685029	23/03/21					33,313200	8.630.534,01	1,68	1,16	1,17
PAH3 GY EQUITY	EUR	PORSCHE AG NON-VTING PRF			DE000PAH0038			5.000,00	56,767910	25/01/21					91,782000	4.755.638,44	0,92	0,64	0,65
RNO FP EQUITY	EUR	RENAULT SA			FR0000131906			7.000,00	27,784350	25/02/21					33,943400	2.462.264,42	0,48	0,33	0,33
TOM2 NA EQUITY	EUR	TOMTOM, N.V.			NL0013332471			20.000,00	9,331800	21/01/21					7,409800	1.535.740,33	0,30	0,21	0,21
UMI BB EQUITY	EUR	UMICORE			BE0974320526			6.000,00	48,120190	05/02/21					49,353300	3.068.659,88	0,60	0,41	0,42
VAR1 GY EQUITY	EUR	VARTA AG			DE000A0TGJ55			2.000,00	109,667200	01/03/21					125,974600	2.610.924,36	0,51	0,35	0,35
VOW GY EQUITY	EUR	VOLKSWAGEN AG			DE0007664005			3.000,00	148,469930	25/03/21					292,536100	9.094.567,05	1,77	1,23	1,23
ANTO LN EQUITY	GBP	ANTOFASTA PLC			GB0000456144			14.000,00	14,642127	31/12/20					15,445000	2.600.922,56	0,51	0,35	0,35
ITM LN EQUITY	GBP	ITM POWER PLC			GB00B0130H42			37.000,00	4,898409	31/12/20					3,934000	1.750.844,40	0,34	0,24	0,24
JMAT LN EQUITY	GBP	JOHNSON MATTHEY PLC			GB00BZ4BQC70			4.500,00	25,430960	31/12/20					30,460000	1.648.746,50	0,32	0,22	0,22
1114 HK EQUITY	HKD	BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE			BMG1368B1028			250.000,00	6,430000	22/12/20					7,300000	2.000.382,50	0,39	0,27	0,27
1211 HK EQUITY	HKD	BYD CO LTD			CNE100000296			80.000,00	179,680000	13/04/21					177,035900	15.523.924,00	3,02	2,09	2,11
175 HK EQUITY	HKD	GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT			KYG3777B1032			70.000,00	24,800000	04/01/21					19,640400	1.506.948,97	0,29	0,20	0,20
1772 HK EQUITY	HKD	GANFENG LITHIUM CO LTD-H			CNE1000031W9			90.000,00	70,697994	18/12/20					112,276500	11.075.964,45	2,15	1,50	1,50
819 HK EQUITY	HKD	TIANNENG POWER INTERNATIONAL			KYG8655K1094			140.000,00	15,000000	10/12/20					14,088500	2.161.936,68	0,42	0,29	0,29
6619 JP EQUITY	JPY	W-SCOPE CORP			JP3505970008			7.000,00	1.025,000000	14/01/21					643,044900	347.906,58	0,07	0,05	0,05
6674 JP EQUITY	JPY	GS YUASA CORP			JP3385820000			23.000,00	2.898,043478	14/01/21					3.092,096800	5.496.727,72	1,07	0,74	0,75
6752 JP EQUITY	JPY	PANASONIC CORP			JP3866800000			85.000,00	1.223,882353	08/02/21					1.247,826900	8.197.785,99	1,59	1,11	1,11
6902 JP EQUITY	JPY	DENSO CORP			JP3551500006			5.000,00	5.900,400000	14/01/21					7.510,288200	2.902.350,87	0,56	0,39	0,39
7201 JP EQUITY	JPY	NISSAN MOTOR CO LTD			JP3672400003			130.000,00	566,200000	08/02/21					539,598300	5.421.721,84	1,05	0,73	0,74
7211 JP EQUITY	JPY	MITSUBISHI MOTORS CORP			JP3899800001			130.000,00	218,692308	14/01/21					303,948800	3.053.986,36	0,59	0,41	0,41
AAPL US EQUITY	USD	APPLE INC			US0378331005			5.500,00	114,346145	24/03/21					124,610000	5.824.832,15	1,13	0,79	0,79
ADI US EQUITY	USD	ANALOG DEVICES INC			US0326541051			5.000,00	146,849368	01/03/21					164,600000	6.994.677,00	1,36	0,94	0,95
ALB US EQUITY	USD	ALBEMARLE CORP			US0126531013			19.000,00	137,562038	07/05/21					167,080000	26.980.245,48	5,18	3,64	3,66
ALV US EQUITY	USD	AUTOLIV, INC.			US0528001094			3.000,00	93,219753	28/01/21					106,030000	2.703.446,91	0,53	0,36	0,37
AMBA US EQUITY	USD	AMBARELLA INC			KYG037AX1015			4.200,00	98,623021	25/03/21					100,380000	3.583.144,40	0,70	0,48	0,49
AMD US EQUITY	USD	ADVANCED MICRO DEVICES INC			US0079031078			17.000,00	80,566403	26/04/21					80,080000	11.570.198,64	2,25	1,56	1,57
APTV US EQUITY	USD	APTIV PLC			JE00B783TY65			7.500,00	117,341896	07/05/21					150,420000	9.588.146,85	1,86	1,29	1,30
ATI US EQUITY	USD	ALLEGHENY TECHNOLOGIES INC			US01741R1023			13.000,00	16,755497	12/01/21					24,490000	2.705.826,63	0,53	0,37	0,37
AXL US EQUITY	USD	AMERICAN AXLE & MFG HOLDINGS			US0240611030			25.000,00	8,720012	28/01/21					11,200000	2.379.720,00	0,46	0,32	0,32
BB US EQUITY	USD	BLACKBERRY LTD			CA09228F1036			35.000,00	9,050241	28/01/21					10,070000	2.995.472,55	0,58	0,40	0,41
BE US EQUITY	USD	BLOOM ENERGY CORP			US0937121079			17.000,00	23,836595	24/03/21					24,170000	3.492.154,11	0,68	0,47	0,47
BIDU US EQUITY	USD	BAIDU INC - SPON ADR			US0567521085			4.500,00	148,454724	15/01/21					196,270000	7.506.444,29	1,46	1,01	1,02
BLDP US EQUITY	USD	BALLARD POWER SYSTEMS			CA0585861085			21.200,00	24,660237	25/03/21					17,320000	3.120.696,82	0,61	0,42	0,42
BWA US EQUITY	USD	BORGWARNER INC			US0997241064			6.000,00	38,806363	16/03/21					51,290000	2.615.482,26	0,51	0,35	0,35
CBAT US EQUITY	USD	CBAK ENERGY TECHNOLOGY INC			US14986C1027			35.000,00	7,394200	04/02/21					4,190000	1.246.378,35	0,24	0,17	0,17
CBT US EQUITY	USD	CABOT CORP.			US1270551013			4.500,00	44,956362	28/01/21					63,580000	2.431.648,89	0,47	0,33	0,33
CEVA US EQUITY	USD	CEVA, INC.			US1572101053			5.000,00	49,443000	28/01/21					44,870000	1.906.750,65	0,37	0,26	0,26
CRS US EQUITY	USD	CARPENTER TECHNOLOGY INC			US1442851036			7.000,00	31,355139	09/03/21					47,920000	2.850.904,56	0,55	0,38	0,39
CRUS US EQUITY	USD	CIRRUS LOGIC INC			US1727551004			3.000,00	85,301860	21/01/21					78,070000	1.990.550,79	0,39	0,27	0,27
CSCO US EQUITY	USD	CISCO SYSTEMS, INC.			US17275R1023			12.000,00	45,985913	26/04/21					52,900000	5.395.165,20	1,05	0,73	0,73
DAN US EQUITY	USD	DANA INC			US2358252052			12.000,00	19,443990	20/01/21					27,130000	2.766.934,44	0,54	0,37	0,38
ENS US EQUITY	USD	ENERSYS			US29275Y1029			8.000,00	76,200674	03/05/21					94,240000	6.407.566,08	1,25	0,87	0,87
FCEL US EQUITY	USD	FUELCELL ENERGY INC			US35952H6018			25.500,00	7,684514	24/03/21					9,820000	2.128.234,59	0,41	0,29	0,29
FCX US EQUITY	USD	FREEPORT - MCMORAN INC			US35671D8570			25.200,00	24,803103	25/03/21					42,720000	9.149.547,46	1,78	1,23	1,24
FMC US EQUITY	USD	FMC CORPORATION			US3024913036			1.200,00	117,792092	27/11/20					116,690000	1.190.097,97	0,23	0,16	0,16
F US EQUITY	USD	FORD MOTOR CO			US3453708600			34.000,00	7,570097	25/03/21					14,530000	4.198.675,98	0,82	0,57	0,57
FUV US EQUITY	USD	ARCIMOTO INC			US0395871009			15.000,00	18,187100	22/03/21					9,750000	1.242.978,75	0,24	0,17	0,17
GE US EQUITY	USD	GENERAL ELECTRIC CO.			US3696041033			42.500,00	11,009460	24/03/21					14,060000	5.078.577,45	0,99	0,69	0,69
GM US EQUITY	USD	GENERAL MOTORS			US37045V1008			9.000,00	32,102601	02/03/21					59,310000	4.536.681,21	0,88	0,61	0,62

IPJ-İŞ PORTFÖY ELEKTRİKLİ ARAÇLAR KARMA FON																			
Mayıs-2021																			
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)
GNTX US EQUITY	USD	CO GENTEX CORP			US3719011096			11.000,00	34,906780	15/01/21					35,500000	3.318.859,50	0,65	0,45	0,45
GOOGL US EQUITY	USD	ALPHABET INC			US02079K3059			800,00	1.683,710150	29/03/21					2.356,850000	16.024.694,52	3,11	2,16	2,17
HMC US EQUITY	USD	HONDA MTR LTD (AMER SHS)			US4381283088			12.700,00	27,505894	25/03/21					31,260000	3.374.120,00	0,66	0,45	0,46
HOG US EQUITY	USD	HARLEY-DAVIDSON INC			US4128221086			6.500,00	38,327000	28/01/21					48,470000	2.677.652,45	0,52	0,36	0,36
HON US EQUITY	USD	HONEYWELL INTERNATIONAL INC			US4385161066			2.500,00	216,135220	26/04/21					230,910000	4.906.260,23	0,95	0,66	0,67
HYUD LI EQUITY	USD	HYUNDAI MOTOR GDR REGS			USY384721251			10.000,00	47,838080	26/01/21					50,000000	4.249.500,00	0,83	0,57	0,58
HY US EQUITY	USD	HYSTER-YALE MATERIALS HANDLING*, INC			US4491721050			3.400,00	65,277124	26/03/21					75,590000	2.184.293,99	0,42	0,30	0,30
IIVI US EQUITY	USD	II-VI INC			US9021041085			4.000,00	82,665265	26/01/21					67,370000	2.290.310,52	0,45	0,31	0,31
INTC US EQUITY	USD	INTEL CORP			US4581401001			13.500,00	55,469073	10/03/21					57,120000	6.553.748,88	1,27	0,88	0,89
ITT US EQUITY	USD	ITT INC.			US45073V1089			3.200,00	77,711563	28/01/21					93,900000	2.553.779,52	0,50	0,34	0,35
JCI US EQUITY	USD	JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL* PLC			IE00BY7QL619			6.800,00	48,390803	25/03/21					66,540000	3.845.559,53	0,75	0,52	0,52
KNDI US EQUITY	USD	KANDI TECHNOLOGIES INC			US4837091010			700,00	7,697086	30/03/21					5,440000	32.364,19	0,01	0,00	0,00
LAC US EQUITY	USD	LITHIUM AMERICAS CORP			CA53680Q2071			17.000,00	7,284849	24/03/21					15,300000	2.210.589,90	0,43	0,30	0,30
LEA US EQUITY	USD	LEAR CORPORATION			US5218652049			1.300,00	159,217869	17/03/21					193,360000	2.136.376,63	0,42	0,29	0,29
LI US EQUITY	USD	LI AUTO INC			US50202M1027			14.000,00	30,885514	14/01/21					23,300000	2.772.373,80	0,54	0,37	0,38
LTHM US EQUITY	USD	FMC CORPORATION			US53814L1089			30.000,00	9,485366	22/02/21					19,510000	4.974.464,70	0,97	0,67	0,67
MSFT US EQUITY	USD	MICROSOFT			US5949181045			3.200,00	219,001234	25/03/21					249,680000	6.790.497,02	1,32	0,92	0,92
MU US EQUITY	USD	MICRON TECHNOLOGY INC			US5951121038			6.800,00	49,058662	24/03/21					84,140000	4.862.719,85	0,95	0,66	0,66
MVIS US EQUITY	USD	MICROVISION INC			US5949603048			15.000,00	16,757800	22/03/21					15,600000	1.988.766,00	0,39	0,27	0,27
MXIM US EQUITY	USD	MAXIM INTEGRATED PRODUCTS INC			US57772K1016			10.000,00	89,873206	07/05/21					102,010000	8.669.829,90	1,69	1,17	1,18
NIO US EQUITY	USD	NIO INC - ADR			US62914V1061			30.000,00	46,099001	07/05/21					38,620000	9.846.941,40	1,91	1,33	1,34
NKLA US EQUITY	USD	NIKOLA CORPORATION			US6541101050			660,00	43,300197	09/07/20					14,960000	83.915,73	0,02	0,01	0,01
NVDA US EQUITY	USD	NVIDIA			US67066G1040			3.000,00	535,067440	26/04/21					649,780000	16.567.440,66	3,22	2,24	2,25
NXPI US EQUITY	USD	NXP SEMICONDUCTORS NV			NL0009538784			4.200,00	164,780740	24/03/21					211,420000	7.546.806,04	1,47	1,02	1,02
ON US EQUITY	USD	ON Semiconductor Corp			US6821891057			8.000,00	33,229386	12/01/21					40,040000	2.722.399,68	0,53	0,37	0,37
PLUG US EQUITY	USD	PLUG POWER INC.			US72919P2020			12.700,00	34,909656	24/03/21					30,700000	3.313.675,11	0,64	0,45	0,45
QCOM US EQUITY	USD	QUALCOMM INC			US7475251036			6.000,00	144,442857	26/04/21					134,540000	6.860.732,76	1,33	0,93	0,93
QS US EQUITY	USD	QUANTUM SCAPE CORP			US74767V1098			15.000,00	56,389700	22/03/21					25,890000	3.300.586,65	0,64	0,45	0,45
ROG US EQUITY	USD	ROGERS CORP			US7751331015			1.500,00	162,447373	28/01/21					187,350000	2.388.431,48	0,46	0,32	0,32
SCCO US EQUITY	USD	SOUTHERN COPPER CORPORATION CMN			US84265V1052			11.600,00	65,287506	25/03/21					69,740000	6.875.555,02	1,34	0,93	0,93
SITM US EQUITY	USD	SITIME CORPORATION			US82982T1060			2.500,00	130,033516	14/01/21					98,330000	2.089.266,68	0,41	0,28	0,28
SMSN LI EQUITY	USD	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD			US7960508882			20,00	1.822,715000	25/02/21					1.808,000000	307.323,84	0,06	0,04	0,04
SOLO US EQUITY	USD	ELECTRA MECCANICA VEHICLES COR*P			CA2848492054			45.000,00	7,561527	27/01/21					3,750000	1.434.206,25	0,28	0,19	0,19
SQM US EQUITY	USD	SOCIEDAD QUIMICA MINERAL DE CHILE			US8336351056			25.000,00	39,628204	26/04/21					43,370000	9.215.040,75	1,79	1,24	1,25
STLA US EQUITY	USD	STELLANTIS NV			NL00150001Q9			20.000,00	16,880000	19/01/21					19,570000	3.326.508,60	0,65	0,45	0,45
STM US EQUITY	USD	STMICROELECTRONICS NV			US8610121027			13.000,00	39,167885	19/01/21					37,340000	4.125.584,58	0,80	0,56	0,56
SWKS US EQUITY	USD	SKYWORKS SOLUTIONS INC			US83088M1027			4.000,00	165,704635	07/05/21					170,000000	5.779.320,00	1,12	0,78	0,78
THRM US EQUITY	USD	GENTHERM INCORPORATED			US37253A1034			6.500,00	45,355165	16/03/21					72,530000	4.006.811,06	0,78	0,54	0,54
TM US EQUITY	USD	TOYOTA MOTOR CORPORATION			US8923313071			4.200,00	134,128698	24/03/21					165,980000	5.924.788,88	1,15	0,80	0,80
TESLA US EQUITY	USD	TESLA INC			US88160R1014			3.000,00	440,285973	07/05/21					625,220000	15.941.234,34	3,10	2,15	2,16
TXN US EQUITY	USD	Texas Instruments Inc.			US8825081040			5.000,00	158,636624	03/05/21					189,820000	8.066.400,90	1,57	1,09	1,09
VC US EQUITY	USD	VISTEON CORPORATION			US92839U2069			3.500,00	82,362523	09/03/21					122,460000	3.642.756,39	0,71	0,49	0,49
VNE US EQUITY	USD	SHS VEONEER INC ORD REG			US92336X1090			12.700,00	15,759420	24/03/21					23,670000	2.554.875,89	0,50	0,34	0,35
WAB US EQUITY	USD	WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIES			US9297401088			3.000,00	76,328793	20/04/21					82,760000	2.110.131,72	0,41	0,29	0,29

IPJ-İŞ PORTFÖY ELEKTRİKLİ ARAÇLAR KARMA FON																						
Mayıs-2021																						
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)			
XLNX US EQUITY	USD	CORPORATION XILINX INC			US9839191015			2.000,00	144,424070	20/04/21					127,000000	2.158.746,00	0,42	0,29	0,29			
XPEV US EQUITY	USD	XPENG INC.			US98422D1054			12.000,00	33,669358	26/04/21					32,130000	3.276.874,44	0,64	0,44	0,44			
YNDX US EQUITY	USD	YANDEX N.V.			NL0009805522			6.000,00	66,112843	07/05/21					67,540000	3.444.134,76	0,67	0,46	0,47			
GRUP TOPLAMI								3.658.680,00											514.524.164,40	100,00	69,40	69,78
GRUP TOPLAMI								3.658.680,00											514.524.164,40	100,00	69,40	69,78
BORÇLANMA SENETLERİ																						
Eurobond Yabancı																						
US36962G6F61	USD	GENERAL ELECTRIC CO.	07/09/22	463	US36962G6F61	0,38	2	2.500.000,00	104,325000	21/04/21	0,000000				104,341056	22.169.865,87	11,38	2,99	3,01			
US037833DV96	USD	APPLE INC	11/05/23	709	US037833DV96	0,33	2	2.500.000,00	101,573300	21/04/21	0,000000				101,098577	21.480.920,08	11,03	2,90	2,91			
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00											43.650.785,95	22,41	5,89	5,92
Özel Sektör																						
TRFTHAL62156	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.	09/06/21	8	TRFTHAL62156	18,00		3.600.000,00	95,480000	22/03/21	19,227020				99,615297	3.586.150,69	1,84	0,48	0,49			
TRFTEBK62146	TL	TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.	18/06/21	17	TRFTEBK62146	18,00		50.000,00	95,705000	22/04/21	20,218977				99,146007	49.573,00	0,03	0,01	0,01			
TRFTHAL62172	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.	25/06/21	24	TRFTHAL62172	12,00	12	50.000,00	100,000000	22/04/21	21,611519				101,127448	50.563,72	0,03	0,01	0,01			
TRFVKFB72148	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	09/07/21	38	TRFVKFB72148	19,00		4.000.000,00	95,477000	09/04/21	20,399819				98,085786	3.923.431,45	2,01	0,53	0,53			
TRFFNBK82110	TL	QNB FINANSBANK A.S.	06/08/21	66	TRFFNBK82110	17,50		3.650.000,00	91,974000	25/05/21	18,268610				97,011585	3.540.922,84	1,82	0,48	0,48			
TRFYKBK92116	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	17/09/21	108	TRFYKBK92116	0,60	12	4.000.000,00	100,000000	09/04/21	21,109581				100,678950	4.027.158,01	2,07	0,54	0,55			
TRFFNBKE2115	TL	QNB FINANSBANK A.S.	15/10/21	136	TRFFNBKE2115	19,35		2.200.000,00	91,201000	16/04/21	20,287523				93,348983	2.053.677,63	1,05	0,28	0,28			
TRFVDTFK2116	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş.	25/11/21	177	TRFVDTFK2116	20,50		15.000.000,00	90,772000	28/05/21	21,560680				90,966429	13.644.964,28	7,00	1,84	1,85			
TRFORFNA2117	TL	ORFİN FİNANSMAN	16/12/21	198	TRFORFNA2117	18,40		3.000.000,00	84,531000	18/12/20	18,409381				91,241108	2.737.233,23	1,41	0,37	0,37			
TRFTBTF42211	TL	TEB TÜKETİCİ FİNANSMAN A.Ş.	06/04/22	309	TRFTBTF42211	4,00	4	5.000.000,00	100,000000	07/04/21	22,458539				103,100978	5.155.048,90	2,65	0,70	0,70			
TRFKFTF42211	TL	KOÇ FIAT KREDİ FİNANSMAN A.S.	12/04/22	315	TRFKFTF42211	20,80		15.590.000,00	82,821000	13/04/21	20,804863				84,949343	13.243.602,50	6,80	1,79	1,80			
TRFSUZK52219	TL	Suzuki Motorlu Araçlar Pazarlama A.Ş.	06/05/22	339	TRFSUZK52219	16,00	4	3.800.000,00	100,000000	07/05/21	22,616124				101,402865	3.853.308,87	1,98	0,52	0,52			
TRSKFTF62113	TL	KOÇ FIAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş.	10/06/21	9	TRSKFTF62113	0,00	4	5.850.000,00	102,003800	19/04/21	20,038757		74149608		104,205147	6.096.001,11	3,13	0,82	0,83			
TRSORFN72112	TL	ORFİN FİNANSMAN	27/07/21	56	TRSORFN72112	0,00	4	1.000.000,00	96,728800	14/08/20	9,840424		73179674		101,187143	1.011.871,43	0,52	0,14	0,14			
TRSOTKO72116	TL	OTOKOÇ OTOMOTİV SA. TİC. AŞ.	30/07/21	59	TRSOTKO72116	0,00	4	4.400.000,00	104,066300	19/04/21	22,103500		74149608		101,784192	4.478.504,45	2,30	0,60	0,61			
TRSORFN92110	TL	ORFİN FİNANSMAN	10/09/21	101	TRSORFN92110	0,00	4	5.700.000,00	101,913300	19/04/21	19,734402		74149608		103,967961	5.926.173,77	3,04	0,80	0,80			
TRSENSAE2114	TL	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.	15/10/21	136	TRSENSAE2114	0,00	2	40.000,00	109,535300	05/07/18	3,028214		334		170,306425	68.122,57	0,03	0,01	0,01			
TRSKFTFA2114	TL	KOÇ FIAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş.	16/12/21	198	TRSKFTFA2114	0,00	2	9.000.000,00	97,770400	26/04/21	17,999763		74173247		100,680314	9.061.228,26	4,65	1,22	1,23			
TRSORFN12217	TL	ORFİN FİNANSMAN	17/01/22	230	TRSORFN12217	9,29	4	3.000.000,00	100,000000	24/07/20	10,328560				101,083189	3.032.495,67	1,56	0,41	0,41			
TRSTTLK12216	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	20/01/22	233	TRSTTLK12216	0,20	4	70.000,00	100,000000	29/04/21	24,227037				103,667676	72.567,37	0,04	0,01	0,01			
TRSKRSN72212	TL	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	21/07/22	415	TRSKRSN72212	0,00	4	2.700.000,00	100,000000	22/04/21	22,032754		74173247		102,206107	2.759.564,89	1,42	0,37	0,37			
TRSENSA72211	TL	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.	26/07/22	420	TRSENSA72211	0,00	2	490.000,00	111,506300	22/03/21	3,539747		70270256		174,294623	854.043,65	0,44	0,12	0,12			
TRSORFNK2219	TL	ORFİN FİNANSMAN	03/11/22	520	TRSORFNK2219	13,20	4	30.000.000,00	100,000000	22/04/21	22,983737				102,294432	30.688.329,50	15,74	4,16	4,16			
TRSORFN22315	TL	ORFİN FİNANSMAN	07/02/23	616	TRSORFN22315	0,00	4	12.300.000,00	101,741500	19/04/21	21,997521		74149608		101,036340	12.427.469,82	6,38	1,68	1,69			
TRSYAZI52315	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	04/05/23	702	TRSYAZI52315	13,20	4	14.500.000,00	100,000000	06/05/21	22,366958				101,418859	14.705.734,50	7,55	1,98	1,99			
TRSKRSN72311	TL	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	21/07/23	780	TRSKRSN72311	0,00	4	4.000.000,00	100,000000	22/04/21	23,241905		74173247		102,316605	4.092.664,22	2,10	0,55	0,56			
GRUP TOPLAMI								152.990.000,00											151.140.406,33	77,59	20,42	20,52
GRUP TOPLAMI								157.990.000,00											194.791.192,28	100,00	26,31	26,44
T.REPO																						
TRT020823T11	TL	HAZİNE	01/06/21	0	TRT020823T11	19,00	2	12.006.246,58	19,000000	31/05/21		5.137.490,00	74327454	12.006.246,58	19,000000	12.006.246,58	66,07	1,62	1,63			
TRT090621T18	TL	HAZİNE	01/06/21	0	TRT090621T18	14,80		90.036,49	14,800000	31/05/21		100.000,00	74327454	90.036,49	14,800000	90.036,49	0,50	0,01	0,01			
TRT120325T12	TL	HAZİNE	01/06/21	0	TRT120325T12	19,00	2	6.003.123,29	19,000000	31/05/21		8.274.350,00	74327454	6.003.123,29	19,000000	6.003.123,29	33,04	0,81	0,81			
TRT261022T10	TL	HAZİNE	01/06/21	0	TRT261022T10	15,06	2	70.028,88	15,060000	31/05/21		28.630,00	74327454	70.028,88	15,060000	70.028,88	0,39	0,01	0,01			
GRUP TOPLAMI								18.169.435,24											18.169.435,24	100,00	2,45	2,46
GRUP TOPLAMI								18.169.435,24											18.169.435,24	100,00	2,45	2,46

IPJ-İŞ PORTFÖY ELEKTRİKLİ ARAÇLAR KARMA FON

Mayıs-2021

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)
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
DRIV US EQUITY	USD	GLOBAL X AUTONOMOUS & ELECTRIC VEHICLES ETF			US37954Y6243			500,00	16,259580	20/04/21					27,670000	117.583,67	2,19	0,02	0,02
KARS US EQUITY	USD	KRANESHARES ELECTRIC VEHICLES AND FUTURE MOBILITY ETF			US5007678270			500,00	38,521120	20/04/21					42,800000	181.878,60	3,39	0,03	0,02
LIT US EQUITY	USD	GLOBAL X LITHIUM & BATTERY TECH ETF			US37954Y8553			500,00	55,208380	20/04/21					66,440000	282.336,78	5,26	0,04	0,04
GRUP TOPLAMI								1.500,00								581.799,05	10,84	0,09	0,08
Y.Fonu Türk																			
IAG	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00142			2.792.989,00	1,698169	16/12/20					1,712128	4.781.954,67	89,16	0,65	0,65
GRUP TOPLAMI								2.792.989,00								4.781.954,67	89,16	0,65	0,65
GRUP TOPLAMI								2.794.489,00								5.363.753,72	100,00	0,74	0,73
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_XU0300621	TL				F_XU0300621			2.400,00	1.529,250000	10/05/21			80170126		1.524,750000	36.594.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								2.400,00								36.594.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								2.400,00								36.594.000,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								8.138.900,13								8.138.900,13	100,00	1,10	
GRUP TOPLAMI								8.138.900,13								8.138.900,13	100,00	1,10	
GRUP TOPLAMI								8.138.900,13								8.138.900,13	100,00	1,10	
DİĞER																			
Döviz																			
AUD	AUD				AUD			31.569,25	5,829350	31/05/21					6,558100	207.034,30	0,00	0,00	0,03
CAD	CAD				CAD			1.394,26	6,406467	31/05/21					7,032200	9.804,72	0,00	0,00	0,00
CHF	CHF				CHF			1.162,03	8,595002	31/05/21					9,420900	10.947,37	0,00	0,00	0,00
EUR	EUR	EU			EUR			50.092,14	9,709653	31/05/21					10,362900	519.099,84	0,00	0,00	0,07
GBP	GBP				GBP			1.397,41	9,952498	31/05/21					12,028500	16.808,75	0,00	0,00	0,00
HKD	HKD				HKD			30.878,15	1,052265	31/05/21					1,096100	33.845,54	0,00	0,00	0,00
JPY	JPY				JPY			816.402,00	0,071718	31/05/21					0,077290	63.099,71	0,00	0,00	0,01
USD	USD	FED			USD			341.299,94	8,305408	31/05/21					8,499000	2.900.708,19	0,00	0,00	0,39
GRUP TOPLAMI								1.274.195,18								3.761.348,42	0,00	0,00	0,50
GRUP TOPLAMI								1.274.195,18								3.761.348,42	0,00	0,00	0,50
FON PORTFÖY DEĞERİ															740.987.445,77	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	740.987.445,77	100,52 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3.770.427,94	0,51 %
C-)ALACAKLAR	317.040,54	0,04 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-7.890.627,58	-1,07 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	737.184.286,67	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.137.476,42	0,1543 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	392,66	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	11.311,05	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	82.874,37	0,0112 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	36.079,34	0,0049 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	164,00	0,0000 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	388,54	0,0001 %
Diğer Harcamalar	4.678,83	0,0006 %
BIST Endeks lisans ücreti	1.298,16	0,0002 %

IPJ-İŞ PORTFÖY ELEKTRİKLİ ARAÇLAR KARMA FON
Mayıs-2021

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
	1.274.663,37	0,1729 %

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

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK TRFFNBK82110	QNB FINANSBANK A.S.		06/08/21	24/05/21	96,311	1.926.225,56	2.000.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:		1926225,56	2000000,00
TAHVİL TÜRK US594918BJ27	MICROSOFT		03/11/25	06/05/21	109,435	3.283.041,67	3.000.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		3283041,67	3000000,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (İTFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK TRFHSBC52115	HSBC BANK A.S.		05/05/21	05/05/21	0,921	450.000,00	450.000,00
TRFDZBK52112	DENİZBANK A.Ş.		07/05/21	07/05/21	0,960	4.400.000,00	4.400.000,00
TRFFNBK52113	QNB FINANSBANK A.S.		21/05/21	21/05/21	1,001	5.000,00	5.000,00
TRFAKBK52110	AKBANK T.A.Ş.		26/05/21	26/05/21	0,956	1.000.000,00	1.000.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:		5855000,00	5855000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE YABANCI YNDX US EQUITY	YANDEX N.V.			06/05/21	65,175	195.524,70	3.000,00
MXIM US EQUITY	MAXIM INTEGRATED PRODUCTS INC			06/05/21	94,910	332.186,05	3.500,00
ALB US EQUITY	ALBEMARLE CORP			06/05/21	166,010	1.328.084,00	8.000,00
TSLA US EQUITY	TESLA INC			06/05/21	679,982	543.985,92	800,00
APTIV US EQUITY	APTIV PLC			06/05/21	141,728	354.320,75	2.500,00
NIO US EQUITY	NIO INC - ADR			06/05/21	38,171	190.856,50	5.000,00
SWKS US EQUITY	SKYWORKS SOLUTIONS INC			06/05/21	175,693	263.539,35	1.500,00
HISSE YABANCI				Toplamı:		3208497,27	24300,00

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							

IPJ-İŞ PORTFÖY ELEKTRİKLİ ARAÇLAR KARMA FON
Mayıs-2021

TRFSUZK52219	Suzuki Motorlu Araçlar Pazarlama A.Ş.	06/05/22	07/05/21	100,000	3.800.000,00	3.800.000,00
TRFVDTFK2116	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş	25/11/21	28/05/21	90,772	13.615.800,00	15.000.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	17415800,00
18800000,00						
TAHVİL TÜRK						
TRSYAZI52315	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	04/05/23	06/05/21	100,000	14.500.000,00	14.500.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	14500000,00
14500000,00						

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT030523T13	HAZİNE		04/05/21	03/05/21		46.000.000,00	20.447.035,00
TRT160425T33	HAZİNE		04/05/21	03/05/21		610.000,00	627.085,00
TRT160425T33	HAZİNE		04/05/21	03/05/21		140.000,00	143.920,00
TREPOTEMİNAT	HAZİNE		05/05/21	04/05/21		10.000,00	100.000,00
TREPOTEMİNAT	HAZİNE		05/05/21	04/05/21		14.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMİNAT	HAZİNE		05/05/21	04/05/21		34.000.000,00	100.000,00
TRT210623T10	HAZİNE		06/05/21	05/05/21		20.000.000,00	20.302.370,00
TRT210623T10	HAZİNE		06/05/21	05/05/21		4.000.000,00	4.060.480,00
TRT210623T10	HAZİNE		06/05/21	05/05/21		30.000.000,00	30.453.555,00
TRT160425T33	HAZİNE		06/05/21	05/05/21		420.000,00	431.500,00
TRT160425T33	HAZİNE		06/05/21	05/05/21		180.000,00	184.930,00
TRT020823T11	HAZİNE		07/05/21	06/05/21		8.000.000,00	3.460.970,00
TRT160425T33	HAZİNE		07/05/21	06/05/21		70.000,00	71.875,00
TRT160425T33	HAZİNE		07/05/21	06/05/21		490.000,00	503.105,00
TRT050624T19	HAZİNE		07/05/21	06/05/21		31.000.000,00	30.852.315,00
TRT210623T10	HAZİNE		10/05/21	07/05/21		22.000.000,00	22.332.960,00
TRT210623T10	HAZİNE		10/05/21	07/05/21		11.000.000,00	11.166.485,00
TRT160425T33	HAZİNE		10/05/21	07/05/21		580.000,00	595.730,00
TRT160425T17	HAZİNE		10/05/21	07/05/21		160.000,00	82.425,00
TRT110226T13	HAZİNE		11/05/21	10/05/21		32.000.000,00	41.066.705,00
TRT160425T33	HAZİNE		11/05/21	10/05/21		900.000,00	922.320,00
TRT160425T33	HAZİNE		11/05/21	10/05/21		70.000,00	71.740,00
TRT160425T17	HAZİNE		12/05/21	11/05/21		320.000,00	164.435,00
TRT131130T14	HAZİNE		12/05/21	11/05/21		34.000.000,00	43.969.000,00
TRT210623T10	HAZİNE		12/05/21	11/05/21		2.000.000,00	2.024.295,00
TRT160425T33	HAZİNE		17/05/21	12/05/21		340.000,00	348.675,00
TRT280628T18	HAZİNE		17/05/21	12/05/21		36.000.000,00	23.627.160,00
TRT260122T11	HAZİNE		18/05/21	17/05/21		320.000,00	340.000,00
TRT011025T16	HAZİNE		18/05/21	17/05/21		35.000.000,00	41.661.025,00
TRT220921T18	HAZİNE		20/05/21	18/05/21		630.000,00	659.100,00
TRT201021T25	HAZİNE		20/05/21	18/05/21		130.000,00	145.000,00
TRT070727T13	HAZİNE		20/05/21	18/05/21		14.000.000,00	8.493.825,00
TRT070727T13	HAZİNE		20/05/21	18/05/21		26.000.000,00	15.774.240,00
TRT140126T11	HAZİNE		21/05/21	20/05/21		31.000.000,00	16.376.065,00
TRT160425T17	HAZİNE		21/05/21	20/05/21		610.000,00	312.260,00
TRT160425T17	HAZİNE		21/05/21	20/05/21		200.000,00	102.380,00
TRT210623T10	HAZİNE		21/05/21	20/05/21		9.000.000,00	9.077.935,00
TRT160425T33	HAZİNE		24/05/21	21/05/21		220.000,00	224.365,00
TRT020823T11	HAZİNE		24/05/21	21/05/21		24.000.000,00	10.328.625,00
TRT020823T11	HAZİNE		24/05/21	21/05/21		15.000.000,00	6.455.395,00
TRT140126T37	HAZİNE		25/05/21	24/05/21		620.000,00	638.485,00
TRT110827T16	HAZİNE		25/05/21	24/05/21		34.000.000,00	45.883.065,00
TRT180924T11	HAZİNE		25/05/21	24/05/21		3.000.000,00	1.477.360,00
TRT070727T13	HAZİNE		26/05/21	25/05/21		7.000.000,00	4.232.230,00

IPJ-İŞ PORTFÖY ELEKTRİKLİ ARAÇLAR KARMA FON
Mayıs-2021

TRT280628T18	HAZİNE	26/05/21	25/05/21	29.000.000,00	18.891.655,00
TRT140126T37	HAZİNE	26/05/21	25/05/21	690.000,00	710.865,00
TRT020823T11	HAZİNE	27/05/21	26/05/21	4.000.000,00	1.716.065,00
TRT020823T11	HAZİNE	27/05/21	26/05/21	32.000.000,00	13.728.455,00
TRT160425T17	HAZİNE	27/05/21	26/05/21	890.000,00	454.450,00
TRT230222T13	HAZİNE	27/05/21	26/05/21	70.000,00	27.425,00
TRT160425T33	HAZİNE	28/05/21	27/05/21	780.000,00	792.775,00
TRT080328T15	HAZİNE	28/05/21	27/05/21	22.000.000,00	27.806.405,00
TRT210721T11	HAZİNE	28/05/21	27/05/21	10.000.000,00	3.716.450,00
TRT160425T33	HAZİNE	28/05/21	27/05/21	90.000,00	91.475,00
TRT120325T12	HAZİNE	31/05/21	28/05/21	18.000.000,00	24.656.860,00
TRT160425T33	HAZİNE	31/05/21	28/05/21	130.000,00	132.145,00
TRT020823T11	HAZİNE	01/06/21	31/05/21	12.000.000,00	5.137.490,00
TRT120325T12	HAZİNE	01/06/21	31/05/21	6.000.000,00	8.274.350,00
TRT261022T10	HAZİNE	01/06/21	31/05/21	70.000,00	28.630,00
TRT090621T18	HAZİNE	01/06/21	31/05/21	90.000,00	100.000,00
T.REPO				Toplamı:	664830000,00 526657920,00

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (KISA)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FUTURES							
F_XU0300621			30/06/21	10/05/21	1.538,250	1.538.250,00	100,00
F_XU0300621			30/06/21	10/05/21	1.537,500	1.537.500,00	100,00
F_XU0300621			30/06/21	10/05/21	1.536,000	1.536.000,00	100,00
F_XU0300621			30/06/21	10/05/21	1.538,000	1.538.000,00	100,00
FUTURES						Toplamı:	6149750,00 400,00
						717168314,50	570837620,00