

IPJ-İŞ PORTFÖY ELEKTRİKLİ ARAÇLAR KARMA FON
Şubat-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	:	1.907.897.215,80
E-) Katılma Payı Sayısı	:	448.493.446,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	07 Haziran 2018
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	4,254014
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	4,106103
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,60
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-4,85
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	79,22
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	66,37
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	11,21
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	11,11
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	:	3,71
o-)Yatırım Fonu	:	2,35
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	2,91
r-)Repo-Trepo	:	2,34
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	:	126,13
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	63.935.143,74
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	184.150.610,66

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					9,096900	13.093.618,52	1,05	0,70	0,69
ILU AT EQUITY	AUD	ILUKA RESOURCES LTD			AU000000ILU1			55.000,00	6,442727	14/01/21					10,637600	5.814.522,80	0,47	0,31	0,30
INR AU EQUITY	AUD	IONEER LTD			AU0000028946			500.000,00	0,320000	14/01/21					0,527100	2			

IPJ-İŞ PORTFÖY ELEKTRİKLİ ARAÇLAR KARMA FON
Şubat-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)
BMW GY EQUITY	EUR	BAYERISC HE MOTOREN WERKE AG			DE0005190003			15.978,00	79,486521	16/02/22					84,188200	20.812.839,03	1,67	1,11	1,09
CON GY EQUITY	EUR	CONTINENTAL AG			DE0005439004			3.700,00	32,668957	30/11/21					75,611500	4.328.598,08	0,35	0,23	0,23
DTG GY EQUITY	EUR	Daimler Truck Holding AG			DE000DTR0CK8			19.250,00	17,272612	29/12/21					27,105600	8.073.232,19	0,65	0,43	0,42
EO FP EQUITY	EUR	Faurecia SE			FR0000121147			7.000,00	44,220363	24/11/21					33,411500	3.618.692,65	0,29	0,19	0,19
HLE GY EQUITY	EUR	HELLA GMBH & CO KGAA			DE000A13SX22			5.400,00	56,789659	27/01/22					62,032000	5.182.833,15	0,42	0,28	0,27
IFX GY EQUITY	EUR	INFINEON TECHNOLOGIES AG			DE0006231004			52.514,00	35,037298	16/12/21					30,092200	24.450.442,53	1,96	1,30	1,28
MBG GY EQUITY	EUR	MERCEDES-BENZ GROUP AG			DE0007100000			20.500,00	68,987370	16/12/21					68,872700	21.845.332,25	1,75	1,17	1,14
PAH3 GY EQUITY	EUR	PORSCHE AG NON-VTING PRF			DE000PAH0038			7.863,00	66,519044	16/12/21					87,568100	10.653.489,62	0,85	0,57	0,56
RNO FP EQUITY	EUR	RENAULT SA			FR0000131906			15.000,00	29,234487	16/12/21					27,757700	6.442.173,56	0,52	0,34	0,34
TOM2 NA EQUITY	EUR	TOMTOM, N.V.			NL0013332471			61.000,00	8,317125	16/12/21					7,274400	6.865.698,02	0,55	0,37	0,36
UMI BB EQUITY	EUR	UMICORE			BE0974320526			2.640,00	48,120189	28/02/22					36,074600	1.473.544,09	0,12	0,08	0,08
VAR1 GY EQUITY	EUR	VARTA AG			DE000A0TGJ55			2.858,00	116,372033	09/09/21					90,212500	3.989.207,50	0,32	0,21	0,21
VOW GY EQUITY	EUR	VOLKSWAGEN AG			DE0007664005			5.358,00	198,751635	16/02/22					234,170100	19.412.963,37	1,56	1,04	1,02
VTSC GR EQUITY	EUR	VITESCO TECHNOLOGIES GROUP A			DE000VTSC017			500,00	0,000000	08/10/21									

