

# 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% |
|------------------------|------|---------------|--------------|-------|
| <b>HİSSE SENETLERİ</b> |      |               |              |       |
| 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 |