

IPJ-İŞ PORTFÖY ELEKTRİKLİ ARAÇLAR KARMA FON
Temmuz-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	:	1.628.461.556,83
E-) Katılma Payı Sayısı	:	330.163.311,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	07 Haziran 2018
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	4,932291
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	4,406011
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	11,94
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	10,32
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	78,57
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	65,17
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	15,43
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	8,30
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	:	2,50
o-)Yatırım Fonu	:	3,70
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	4,33
r-)Repo-Trepo	:	0,57
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	:	136,27
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	14.445.906,34
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	85.715.596,37

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	OROCOBRE LTD			AU0000193666			144.830,00	3,138162	27/08/21					11,262700	20.379.434,10	1,89	1,27	1,25
ILU AT EQUITY	AUD	ILUKA RESOURCES LTD			AU000000ILU1			55.000,00	6,442727	14/01/21					9,523300	6.543.968,93	0,61	0,41	0,40
INR AU EQUITY	AUD	IONEER LTD			AU0000028946			500.000,00	0,320000	14/01/21					0,558300	3.487.616,36	0,32	0,22	0,21
MIN AT EQUITY	AUD	MINERAL RESOURCES LTD			AU000000MIN4			19.000,00	37,141053	10/02/22					54,464100	12.928.704,40	1,20	0,80	0,79
NVX AT EQUITY	AUD	Novonix Ltd			AU000000NVX4			65.000,00	6,770000	10/02/22					2,858400	2.321.279,49	0,21	0,14	0,14
PLS AT EQUITY	AUD	PILBARA MINERALS LTD			AU000000PLS0			500.000,00	0,866176	10/02/22					2,769700	17.301.900,45	1,60	1,08	1,06
SRX AT EQUITY	AUD	SIERRA RUTILE HOLDINGS LTD			AU0000232480			55.000,00	0,000001	29/07/22					0,322700	221.744,43	0,02	0,01	0,01
FM CN EQUITY	CAD	First Quantum Minerals Ltd			CA3359341052			17.000,00	38,849171	21/03/22					20,913700	4.956.057,52	0,46	0,31	0,30
LUN CN EQUITY	CAD	LUNDIN MINING CORP			CA5503721063			55.000,00	11,081909	17/12/21					6,917000	5.303.187,81	0,49	0,33	0,33
SLI CN EQUITY	CAD	Standard Lithium Ltd			CA8536061010			65.000,00	9,425277	21/03/22					6,972100	6.317.329,17	0,58	0,39	0,39
AMS SW EQUITY	CHF	AMS AG			AT0000A18XM4			23.000,00	17,723903	15/12/21					7,616800	3.283.798,99	0,30	0,21	0,20
AMG NA EQUITY	EUR	AMG ADVANCED METALLURGICAL GRO*UP N.V.			NL0000888691			6.000,00	28,192265	02/07/21					27,227900	2.989.247,67	0,28	0,19	0,18

IPJ-İŞ PORTFÖY ELEKTRİKLİ ARAÇLAR KARMA FON
Temmuz-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)
APAM NA EQUITY	EUR	APERAM SA			LU0569974404			9.300,00	38,561338	16/12/21					30,813700	5.243.524,50	0,49	0,33	0,32
BAS GY EQUITY	EUR	BASF SE			DE000BASF111			1.500,00	52,764533	04/02/21					43,044700	1.181.428,51	0,11	0,07	0,07
BMW GY EQUITY	EUR	BAYERISC HE MOTORENWERKE AG			DE0005190003			8.178,00	79,486521	22/04/22					79,213800	11.853.441,39	1,10	0,74	0,73
CON GY EQUITY	EUR	CONTINENTAL AG			DE0005439004			3.700,00	32,668957	30/11/21					68,958900	4.668.620,28	0,43	0,29	0,29
DTG GY EQUITY	EUR	Daimler Truck Holding AG			DE000DTR0CK8			19.250,00	17,272612	29/12/21					26,797500	9.438.902,85	0,87	0,59	0,58
EO FP EQUITY	EUR	Faurecia SE			FR0000121147			7.000,00	44,220363	24/11/21					17,498100	2.241.224,89	0,21	0,14	0,14
HLE GY EQUITY	EUR	HELLA GMBH & CO KGAA INFINEON TECHNOLOGIES AG			DE000A13SX22			5.400,00	56,789659	27/01/22					68,272800	6.745.870,15	0,62	0,42	0,41
IFX GY EQUITY	EUR	MBG GY EQUITY			DE0006231004			35.514,00	35,037299	29/03/22					26,430900	17.175.446,85	1,59	1,07	1,05
PAH3 GY EQUITY	EUR	MERCEDES-BENZ GROUP AG			DE0007100000			18.300,00	68,987370	22/04/22					57,003800	19.087.603,29	1,77	1,19	1,17
RNO FP EQUITY	EUR	PORSCHE AG NON-VTING PRF RENAULT SA			DE000PAH0038			6.063,00	66,519043	22/04/22					70,383300	7.808.249,76	0,72	0,49	0,48
TOM2 NA EQUITY	EUR	TOMTOM, N.V.			FR0000131906			15.000,00	29,234487	16/12/21					28,702000	7.877.708,78	0,73	0,49	0,48
UMI BB EQUITY	EUR	UMICORE			NL0013332471			40.000,00	8,317125	16/03/22					8,743300	6.399.291,22	0,59	0,40	0,39
VAR1 GY EQUITY	EUR	VARTA AG			BE0974320526			2.640,00	48,120189	28/02/22					35,560100	1.717.763,63	0,16	0,11	0,11
VOW GY EQUITY	EUR	VOLKSWAGEN AG			DE000A0TGJ55			2.858,00	116,372033	09/09/21					77,740700	4.065.436,43	0,38	0,25	0,25
VTSC GR EQUITY	EUR	VITESCO TECHNOLOGIES GROUP A			DE000VTSC017			500,00	0,000000	08/10/21					188,865100	16.269.891,99	1,51	1,01	1,00
ANTO LN EQUITY	GBP	ANTOFASTA PLC			GB0000456144			5.000,00	14,220850	29/03/22					53,575300	490.152,38	0,05	0,03	0,03
CWR LN EQUITY	GBP	Ceres Power Holdings PLC			GB00BG5KQW09			110.000,00	11,070093	17/12/21					11,465858	1.247.886,66	0,12	0,08	0,08
ITM LN EQUITY	GBP	ITM POWER PLC			GB00B0130H42			60.000,00	4,772434	02/12/21					6,020762	14.415.931,91	1,33	0,90	0,89
JMAT LN EQUITY	GBP	JOHNSON MATTHEY PLC			GB00BZ4BQC70			9.500,00	23,061258	02/12/21					2,146243	2.803.036,28	0,26	0,17	0,17
1114 HK EQUITY	HKD	BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE			BMG1368B1028			250.000,00	6,430000	22/12/20					21,292561	4.403.014,17	0,41	0,27	0,27
1211 HK EQUITY	HKD	BYD CO LTD			CNE100000296			80.000,00	179,680000	13/04/21					7,300000	4.163.737,50	0,39	0,26	0,26
175 HK EQUITY	HKD	GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT			KYG3777B1032			70.000,00	24,800000	04/01/21					285,602300	52.128.131,80	4,84	3,25	3,20
1772 HK EQUITY	HKD	GANFENG LITHIUM CO LTD-H			CNE1000031W9			90.000,00	70,697994	18/12/20					15,597400	2.490.982,77	0,23	0,16	0,15
2015 HK EQUITY	HKD	LI AUTO INC			KYG5479M1050			55.000,00	106,900000	24/03/22					71,105000	14.600.345,18	1,35	0,91	0,90
2333 HK EQUITY	HKD	Great Wall Motor Co Ltd			CNE100000338			120.000,00	25,850000	29/06/21					127,649900	16.017.828,58	1,48	1,00	0,98
819 HK EQUITY	HKD	TIANNENG POWER INTERNATIONAL			KYG8655K1094			140.000,00	15,000000	10/12/20					12,386300	3.391.121,21	0,31	0,21	0,21
9866 HK EQUITY	HKD	NIO INC			KYG6525F1028			45.723,00	173,000000	24/03/22					9,355500	2.988.240,26	0,28	0,19	0,18
9868 HK EQUITY	HKD	XPENG INC.			KYG982AW1003			62.878,00	0,000001	23/03/22					149,232600	15.567.500,79	1,44	0,97	0,96
6619 JP EQUITY	JPY	W-SCOPE CORP			JP3505970008			7.000,00	1.025,000000	14/01/21					92,759300	13.306.892,70	1,23	0,83	0,82
6674 JP EQUITY	JPY	GS YUASA CORP			JP3385820000			45.000,00	2.686,088889	16/12/21					1.834,389400	1.722.557,68	0,16	0,11	0,11
6752 JP EQUITY	JPY	PANASONIC CORP			JP3866800000			121.000,00	1.240,192053	08/07/22					2.418,851400	14.601.783,49	1,35	0,91	0,90
6762 JP EQUITY	JPY	TDK Corp			JP3538800008			43.000,00	4.543,081395	21/12/21					1.100,513900	17.863.440,38	1,65	1,11	1,10
6902 JP EQUITY	JPY	DENSO CORP			JP3551500006			7.500,00	6.885,600000	29/11/21					4.148,693100	23.931.171,93	2,21	1,49	1,47
7201 JP EQUITY	JPY	NISSAN MOTOR CO LTD			JP3672400003			220.000,00	570,618182	16/12/21					7.425,994400	7.471.367,23	0,69	0,47	0,46
7211 JP EQUITY	JPY	MITSUBISHI MOTORS CORP			JP3899800001			130.000,00	218,692308	14/01/21					507,092100	14.965.586,03	1,38	0,93	0,92
AAPL US EQUITY	USD	APPLE INC			US0378331005			6.912,00	136,493997	21/03/22					467,169300	8.147.077,54	0,75	0,51	0,50
ADI US EQUITY	USD	ANALOG DEVICES INC			US0326541051			7.913,00	116,174201	21/04/22					161,241700	19.942.798,62	1,84	1,24	1,22
ALB US EQUITY	USD	ALBEMARLE CORP			US0126531013			9.774,00	189,937209	22/07/22					168,378600	23.841.472,01	2,21	1,48	1,46
ALV US EQUITY	USD	AUTOLIV, INC.			US0528001094			500,00	95,678560	16/02/22					238,548000	41.720.847,36	3,86	2,60	2,56
AMBA US EQUITY	USD	AMBARELLA INC			KYG037AX1015			6.297,00	141,133924	28/02/22					85,734900	767.065,86	0,07	0,05	0,05
AMD US EQUITY	USD	ADVANCED MICRO DEVICES INC			US0079031078			3.181,00	109,036624	31/05/22					84,166500	9.483.703,49	0,88	0,59	0,58
AMZN US EQUITY	USD	AMAZON.COM INC			US0231351067			60,00	183,937333	06/06/22					90,933100	5.175.957,15	0,48	0,32	0,32
APTV US EQUITY	USD	APTIV PLC			JE00B783TY65			2.007,00	149,546378	08/06/22					135,503000	145.480,63	0,01	0,01	0,01
ATI US EQUITY	USD	ALLEGHENY TECHNOLOGIES INC			US01741R1023			21.000,00	15,871117	02/12/21					103,900000	3.731.366,65	0,35	0,23	0,23
AXL US EQUITY	USD	AMERICAN AXLE & MFG HOLDINGS			US0240611030			42.000,00	8,630936	16/02/22					24,899200	9.356.419,69	0,87	0,58	0,57
BB US EQUITY	USD	BLACKBERRY LTD			CA09228F1036			45.700,00	8,881915	16/02/22					8,900000	6.688.739,82	0,62	0,42	0,41
BE US EQUITY	USD	BLOOM ENERGY CORP			US0937121079			18.519,00	27,353860	09/06/22					6,071400	4.964.894,82	0,46	0,31	0,30
BIDU US EQUITY	USD	BAIDU INC - SPON ADR			US0567521085			4.042,00	151,009451	13/06/22					20,009100	6.630.558,21	0,61	0,41	0,41
BLDP US EQUITY	USD	BALLARD POWER SYSTEMS			CA0585861085			62.950,00	17,765046	22/12/21					133,742800	9.673.234,73	0,89	0,60	0,59
BLNK US EQUITY	USD	BLINK CHARGING CO			US09354A1007			13.800,00	32,681120	03/01/22					7,976600	8.985.009,79	0,83	0,56	0,55
BWA US EQUITY	USD	BORGWARNER INC			US0997241064			500,00	41,272320	16/02/22					38,380000	343.383,94	0,03	0,02	0,02
CBAT US EQUITY	USD	CBAK ENERGY			US14986C1027			35.000,00	7,394200	04/02/21					1,242600	778.223,60	0,07	0,05	0,05

IPJ-İŞ PORTFÖY ELEKTRİKLİ ARAÇLAR KARMA FON																			
Temmuz-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)
CBT US EQUITY	USD	TECHNOLOGY INC CABOT CORP.			US1270551013			7.000,00	51,603219	16/02/22					73,688900	9.230.072,65	0,85	0,58	0,57
CEVA US EQUITY	USD	CEVA, INC.			US1572101053			9.800,00	47,824208	29/11/21					36,362800	6.376.588,61	0,59	0,40	0,39
CRS US EQUITY	USD	CARPENTER			US1442851036			12.500,00	31,320726	16/02/22					31,520000	7.050.196,60	0,65	0,44	0,43
CRUS US EQUITY	USD	TECHNOLOGY INC CIRRUS LOGIC INC			US1727551004			4.300,00	83,956191	02/12/21					82,640600	6.358.679,32	0,59	0,40	0,39
CSCO US EQUITY	USD	CISCO SYSTEMS, INC.			US17275R1023			500,00	45,985920	04/08/21					45,138600	403.852,80	0,04	0,02	0,02
DAN US EQUITY	USD	DANA INC			US2358252052			500,00	20,345240	16/02/22					16,479300	147.439,47	0,01	0,01	0,01
DCFC US EQUITY	USD	Tritium DCFC Ltd			AU0000205205			33.000,00	7,468806	21/03/22					6,488200	3.831.273,67	0,35	0,24	0,24
ENS US EQUITY	USD	ENERSYS			US29275Y1029			5.866,00	76,871118	20/07/22					65,190000	6.842.708,60	0,63	0,43	0,42
FCEL US EQUITY	USD	FUELCELL ENERGY INC			US35952H6018			52.800,00	7,491628	16/03/22					3,528700	3.333.908,42	0,31	0,21	0,20
FCX US EQUITY	USD	FREEPORT - MCMORAN INC			US35671D8570			769,00	34,854720	14/06/22					30,183100	415.331,80	0,04	0,03	0,03
FLNC US EQUITY	USD	Fluence Energy Inc			US34379V1035			20.500,00	12,555620	21/03/22					13,208300	4.845.133,99	0,45	0,30	0,30
FREY US EQUITY	USD	Freyr Battery SA			LU2360697374			16.000,00	10,784270	03/01/22					10,081600	2.886.386,28	0,27	0,18	0,18
FSR US EQUITY	USD	Fisker Inc			US33813J1060			20.000,00	13,989286	21/03/22					9,545800	3.416.231,81	0,32	0,21	0,21
F US EQUITY	USD	FORD MOTOR CO			US3453708600			42.883,00	12,594754	11/05/22					14,114700	10.830.831,96	1,00	0,68	0,67
GE US EQUITY	USD	GENERAL ELECTRIC CO.			US3696043013			500,00	64,008580	09/02/22					73,022400	653.327,76	0,06	0,04	0,04
GM US EQUITY	USD	GENERAL MOTORS CO			US37045V1008			15.700,00	47,317737	30/12/21					35,771100	10.049.326,43	0,93	0,63	0,62
GNTX US EQUITY	USD	GENTEX CORP			US3719011096			8.100,00	28,771798	21/03/22					28,290500	4.100.441,76	0,38	0,25	0,25
GOEV US EQUITY	USD	CANOO INC			US13803R1023			31.800,00	8,883397	21/04/22					3,566600	2.029.488,20	0,19	0,13	0,12
GOOGL US EQUITY	USD	ALPHABET INC			US02079K3059			5.200,00	106,899694	18/07/22					113,629700	10.573.048,14	0,98	0,66	0,65
HMC US EQUITY	USD	HONDA MTR LTD (AMER SHS)			US4381283088			20.000,00	31,220718	06/10/21					25,475900	9.117.264,14	0,84	0,57	0,56
HOG US EQUITY	USD	HARLEY-DAVIDSON INC			US4128221086			11.500,00	38,653991	16/02/22					37,205700	7.656.183,37	0,71	0,48	0,47
HON US EQUITY	USD	HONEYWELL			US4385161066			3.081,00	212,318786	24/06/22					190,477000	10.501.207,66	0,97	0,65	0,64
HYUD LI EQUITY	USD	INTERNATIONAL INC HYUNDAI MOTOR			USY384721251			10.000,00	47,838080	26/01/21					36,660200	6.559.939,53	0,61	0,41	0,40
HY US EQUITY	USD	GDR REGS HYSTER-YALE MATERIALS HANDLING*, INC			US4491721050			9.400,00	50,084635	16/02/22					33,650000	5.660.019,51	0,52	0,35	0,35
IIVI US EQUITY	USD	II-VI INC			US9021041085			5.900,00	76,178708	02/12/21					52,397000	5.531.761,40	0,51	0,35	0,34
INDI US EQUITY	USD	indie Semiconductor Inc			US45569U1016			40.000,00	8,372200	09/02/22					6,959700	4.981.447,03	0,46	0,31	0,31
INTC US EQUITY	USD	INTEL CORP			US4581401001			23.367,00	52,399731	03/03/22					35,481300	14.835.681,06	1,37	0,92	0,91
INVZ US EQUITY	USD	Innoviz Technologies Ltd			IL0011745804			90.000,00	4,268100	09/02/22					3,732200	6.010.525,22	0,56	0,37	0,37
ITT US EQUITY	USD	ITT INC.			US45073V1089			4.300,00	83,065707	02/12/21					73,660000	5.667.678,10	0,52	0,35	0,35
JCI US EQUITY	USD	JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL* PLC			IE00BY7QL619			50,00	58,151400	16/03/22					52,883100	47.314,25	0,00	0,00	0,00
KNDI US EQUITY	USD	KANDI TECHNOLOGIES INC			US4837091010			700,00	7,697086	30/03/21					2,376900	29.772,41	0,00	0,00	0,00
LAC US EQUITY	USD	LITHIUM AMERICAS CORP			CA53680Q2071			11.000,00	21,770916	03/01/22					25,457000	5.010.775,14	0,46	0,31	0,31
LAZR US EQUITY	USD	Luminar Technologies Inc			US5504241051			27.000,00	15,241300	09/02/22					6,756800	3.264.448,60	0,30	0,20	0,20
LCID US EQUITY	USD	Lucid Group Inc			US5494981039			27.000,00	23,480342	21/03/22					18,110300	8.749.725,22	0,81	0,55	0,54
LEA US EQUITY	USD	LEAR CORPORATION			US5218652049			2.900,00	170,844383	08/12/21					149,640000	7.765.165,27	0,72	0,48	0,48
LTHM US EQUITY	USD	Livent Corporation			US53814L1089			21.099,00	18,748267	27/06/22					24,554000	9.270.200,55	0,86	0,58	0,57
MSFT US EQUITY	USD	MICROSOFT			US5949181045			2.970,00	269,684054	21/04/22					277,647900	14.755.565,16	1,36	0,92	0,91
MU US EQUITY	USD	MICRON TECHNOLOGY INC			US5951121038			100,00	60,976900	11/03/22					61,305600	109.699,63	0,01	0,01	0,01
MVIS US EQUITY	USD	MICROVISION INC			US5949603048			160.400,00	5,168652	09/02/22					4,922700	14.129.042,77	1,31	0,88	0,87
MVST US EQUITY	USD	Microvast Holdings Inc			US59516C1062			75.000,00	6,285800	03/01/22					2,687000	3.606.068,20	0,33	0,23	0,22
MXL US EQUITY	USD	MAXLINEAR INC			US57776J1007			6.000,00	47,274345	27/01/22					39,284500	4.217.717,49	0,39	0,26	0,26
NKLA US EQUITY	USD	NIKOLA CORPORATION			US6541101050			39.660,00	11,336904	16/02/22					6,369600	4.520.327,24	0,42	0,28	0,28
NVDA US EQUITY	USD	NVIDIA			US67066G1040			5.151,00	211,368387	28/06/22					178,323000	16.436.294,63	1,52	1,02	1,01
NXPI US EQUITY	USD	NXP SEMICONDUCTORS NV			NL0009538784			6.438,00	198,303689	12/05/22					182,870100	21.066.805,26	1,95	1,31	1,29
ON US EQUITY	USD	ON Semiconductor Corp			US6821891057			8.445,00	44,017464	12/05/22					63,536600	9.601.268,85	0,89	0,60	0,59
PLL US EQUITY	USD	Piedmont Lithium INC			US72016P1057			9.500,00	51,127263	09/02/22					42,989700	7.307.907,23	0,68	0,46	0,45
PLUG US EQUITY	USD	PLUG POWER INC.			US72919P2020			41.403,00	35,423426	21/04/22					20,940800	15.514.225,00	1,44	0,97	0,95
PTRA US EQUITY	USD	Proterra Inc			US74374T1097			43.750,00	11,011207	03/01/22					5,102100	3.994.220,44	0,37	0,25	0,25
QCOM US EQUITY	USD	QUALCOMM INC			US7475251036			6.401,00	159,347850	21/03/22					144,794300	16.584.573,17	1,53	1,03	1,02
QS US EQUITY	USD	QUANTUMSCAPE CORP			US74767V1098			15.000,00	56,389700	22/03/21					10,648100	2.858.040,55	0,26	0,18	0,18
RMO US EQUITY	USD	Romeo Power Inc			US7761531083			130.000,00	3,248780	16/02/22					0,531000	1.235.215,92	0,11	0,08	0,08
ROG US EQUITY	USD	ROGERS CORP			US7751331015			100,00	210,390500	16/02/22					267,002700	477.771,96	0,04	0,03	0,03
SCCO US EQUITY	USD	SOUTHERN COPPER			US84265V1052			13.811,00	61,851859	22/06/22					48,180400	11.906.950,07	1,10	0,74	0,73

IPJ-İŞ PORTFÖY ELEKTRİKLİ ARAÇLAR KARMA FON																				
Temmuz-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)	
SEV US EQUITY	USD	CORPORATION CMN Sono Group NV			NL0015000N74			37.000,00	9,697564	03/01/22					2,883900	1.909.356,07	0,18	0,12	0,12	
SITM US EQUITY	USD	SITIME CORPORATION			US82982T1060			1.540,00	197,406922	24/11/21					181,449200	5.000.124,11	0,46	0,31	0,31	
SLDP US EQUITY	USD	Solid Power Inc			US83422N1054			30.000,00	8,499164	21/03/22					6,326700	3.396.280,11	0,31	0,21	0,21	
SMSN LI EQUITY	USD	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD			US7960508882			20,00	1.822,715000	25/02/21					1.177,937800	421.558,02	0,04	0,03	0,03	
SQM US EQUITY	USD	SOCIEDAD QUIMICA MINERAL DE CHILE			US8336351056			12.572,00	48,360540	18/07/22					98,122900	22.073.934,70	2,04	1,37	1,36	
STLA US EQUITY	USD	STELLANTIS NV			NL00150001Q9			32.000,00	17,554891	06/12/21					14,133900	8.093.138,98	0,75	0,50	0,50	
STM US EQUITY	USD	STMICROELECTRONICS NV			US8610121027			19.480,00	42,251107	08/12/21					37,669700	13.130.646,82	1,21	0,82	0,81	
SWKS US EQUITY	USD	SKYWORKS SOLUTIONS INC			US83088M1027			5.051,00	163,705153	17/02/22					107,596800	9.724.823,54	0,90	0,61	0,60	
SYNA US EQUITY	USD	SYNAPTICS INC			US87157D1090			1.900,00	292,188179	21/04/22					142,516500	4.845.334,40	0,45	0,30	0,30	
THRM US EQUITY	USD	GENTHERM INCORPORATED			US37253A1034			3.360,00	66,697628	03/06/22					64,410000	3.872.554,89	0,36	0,24	0,24	
TM US EQUITY	USD	TOYOTA MOTOR CORPORATION			US8923313071			2.995,00	159,819997	29/06/22					159,950000	8.572.077,27	0,79	0,53	0,53	
TSLA US EQUITY	USD	TESLA INC			US88160R1014			1.053,00	648,401994	15/06/22					846,809400	15.955.817,03	1,48	0,99	0,98	
TSM US EQUITY	USD	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SPADR			US8740391003			965,00	120,283399	28/02/22					87,904900	1.517.907,84	0,14	0,10	0,09	
TXN US EQUITY	USD	Texas Instruments Inc.			US8825081040			3.139,00	175,944517	01/06/22					174,401500	9.795.949,50	0,91	0,61	0,60	
VC US EQUITY	USD	VISTEON CORPORATION			US92839U2069			3.360,00	103,562182	05/07/22					125,930000	7.571.352,86	0,70	0,47	0,46	
VLDR US EQUITY	USD	Velodyne Lidar Inc			US92259F1012			100.000,00	3,990500	09/02/22					1,017200	1.820.167,51	0,17	0,11	0,11	
WAB US EQUITY	USD	WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIES CORPORATION			US9297401088			5.425,00	83,643265	06/12/21					94,009300	9.125.897,10	0,84	0,57	0,56	
GRUP TOPLAMI								5.055.501,00								1.081.041.351,34	100,00	67,36	66,41	
GRUP TOPLAMI								5.055.501,00								1.081.041.351,34	100,00	67,36	66,41	
BORÇLANMA SENETLERİ																				
Eurobond Yabancı																				
US037833DV96	USD	APPLE INC	11/05/23	283	US037833DV96	0,11	2	2.000.000,00	100,504100	21/04/22	0,000000				98,514660	35.256.229,49	10,01	2,20	2,17	
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00								35.256.229,49	10,01	2,20	2,17	
Özel Sektör																				
TRFKCTF82214	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	11/08/22	10	TRFKCTF82214	19,90	1	1.220.000,00	100,000000	12/08/21	19,052734				119,328486	1.455.807,53	0,41	0,09	0,09	
TRFTBTF82217	TL	TEB FİNANSMA N A.Ş.	26/08/22	25	TRFTBTF82217	0,00	1	19.500.000,00	100,657500	17/06/22	24,512939		75835626		103,731965	20.227.733,19	5,74	1,26	1,24	
TRFOTKO92210	TL	OTOKOÇ OTOMOTİV SA. TİC. AŞ	15/09/22	45	TRFOTKO92210	21,50		9.520.000,00	90,849000	28/03/22	22,734246				97,506062	9.282.577,14	2,64	0,58	0,57	
TRFKCTF92213	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	19/09/22	49	TRFKCTF92213	19,24	1	2.380.000,00	100,000000	22/09/21	20,082874				116,346120	2.769.037,66	0,79	0,17	0,17	
TRFMCBFE2215	TL	MERCEDES-BENZ FİNANSMA N TÜRK A.Ş.	06/10/22	66	TRFMCBFE2215	0,00	1	9.470.000,00	101,393400	28/03/22	24,126186		75507092		114,198673	10.814.614,30	3,07	0,67	0,66	
TRFTBTFK2211	TL	TEB FİNANSMA N A.Ş.	11/11/22	102	TRFTBTFK2211	0,00	1	12.757.000,00	100,172000	28/03/22	17,885866		75507092		112,554572	14.358.586,80	4,08	0,89	0,88	
TRFMCBFK2217	TL	MERCEDES-BENZ FİNANSMA N TÜRK A.Ş.	16/11/22	107	TRFMCBFK2217	17,65	1	20.000.000,00	100,000000	17/11/21	21,565385				111,104038	22.220.807,56	6,31	1,38	1,36	
TRFKCTFA2211	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	12/12/22	133	TRFKCTFA2211	19,90	1	9.500.000,00	100,000000	13/12/21	19,959793				112,206979	10.659.663,02	3,03	0,66	0,65	
TRFSUZKA2216	TL	Suzuki Motorlu Araçlar Pazarlama A.Ş.	19/12/22	140	TRFSUZKA2216	32,00		1.000.000,00	86,436000	23/06/22	34,612784				89,225182	892.251,82	0,25	0,06	0,05	
TRFORFNA2216	TL	ORFIN FİNANSMA N	21/12/22	142	TRFORFNA2216	19,95		20.000.000,00	83,406000	22/12/21	19,955233				93,166179	18.633.235,83	5,29	1,16	1,14	
TRFTBTF42310	TL	TEB FİNANSMA N A.Ş.	14/04/23	256	TRFTBTF42310	25,43	1	5.000.000,00	100,000000	15/04/22	25,508189				106,953785	5.347.689,23	1,52	0,33	0,33	
TRSVSTL82218	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/08/22	0	TRSVSTL82218	17,60	4	2.000.000,00	100,000000	30/07/21	0,000000				104,478600	2.089.572,00	0,59	0,13	0,13	
TRSKCTFK2222	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	03/11/22	94	TRSKCTFK2222	19,31	1	7.000.000,00	100,000000	18/10/21	20,801663				113,642364	7.954.965,48	2,26	0,50	0,49	
TRSORFNK2219	TL	ORFIN FİNANSMA N	03/11/22	94	TRSORFNK2219	13,20	4	18.000.000,00	100,000000	24/12/21	16,796675				100,258350	18.046.503,01	5,12	1,12	1,11	
TRSKFTFK2211	TL	Koç Fiat Kredi Finansman A.Ş.	30/11/22	121	TRSKFTFK2211	19,13	1	8.750.000,00	100,000000	05/11/21	17,797031				112,830116	9.872.635,19	2,80	0,61	0,61	
TRSKCTFA2216	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	01/12/22	122	TRSKCTFA2216	0,00	1	17.280.000,00	100,029900	28/03/22	17,707510		75507092		112,565735	19.451.358,97	5,52	1,21	1,19	
TRSKFTF12316	TL	KOÇ FIAT KREDİ FİNANSMA N A.Ş.	26/01/23	178	TRSKFTF12316	0,00	1	1.950.000,00	101,282600	07/04/22	19,440603		75554701		119,615094	2.332.494,33	0,66	0,15	0,14	
TRSKFTF22315	TL	Koç Fiat Kredi Finansman A.Ş.	01/02/23	184	TRSKFTF22315	24,90	1	13.000.000,00	100,000000	26/01/22	24,453287				111,860873	14.541.913,46	4,13	0,91	0,89	
TRSORFN22323	TL	ORFIN FİNANSMA	03/02/23	186	TRSORFN22323	0,00	4	2.870.000,00	100,341600	07/04/22	15,577965		75554701		104,299379	2.993.392,19	0,85	0,19	0,18	

IPJ-İŞ PORTFÖY ELEKTRİKLİ ARAÇLAR KARMA FON

Temmuz-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)
TRSORFN22315	TL	N ORFIN FINANSMA N	07/02/23	190	TRSORFN22315	0,00	4	13.800.000,00	101,824000	07/04/22	17,067428		75554701		103,599124	14.296.679,16	4,06	0,89	0,88
TRSKCTF22312	TL	N KOÇ FINANSMA N A.Ş.	24/02/23	207	TRSKCTF22312	0,00	4	330.000,00	101,769000	07/04/22	17,046700		75554701		102,893626	339.548,97	0,10	0,02	0,02
TRSKCTF42310	TL	N KOÇ FINANSMA N A.Ş.	19/04/23	261	TRSKCTF42310	24,23	1	20.000.000,00	100,000000	14/04/22	23,866291				106,600349	21.320.069,87	6,05	1,33	1,31
TRSYAZI52315	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	04/05/23	276	TRSYAZI52315	0,00	4	21.000.000,00	101,062200	10/12/21	17,731178		74996424		103,615920	21.759.343,11	6,18	1,35	1,34
TRSKCTF62318	TL	N KOÇ FINANSMA N A.Ş.	14/06/23	317	TRSKCTF62318	29,90	1	28.880.000,00	100,000000	09/06/22	29,441595				103,818267	29.982.715,49	8,51	1,87	1,84
TRSKFTF72310	TL	Koç Fiat Kredi Finansman A.Ş.	04/07/23	337	TRSKFTF72310	33,57	1	7.000.000,00	100,000000	22/06/22	32,345011				103,118793	7.218.315,53	2,05	0,45	0,44
TRSKCTF72325	TL	N KOÇ FINANSMA N A.Ş.	11/07/23	344	TRSKCTF72325	0,00	1	18.000.000,00	100,567200	13/07/22	34,443228		75942416		102,047887	18.368.619,62	5,22	1,14	1,13
TRSKRSN72311	TL	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	21/07/23	354	TRSKRSN72311	0,00	4	4.000.000,00	100,000000	22/04/21	27,363269		74173247		100,713890	4.028.555,59	1,14	0,25	0,25
TRSORFN92318	TL	N ORFIN FINANSMA N	08/09/23	403	TRSORFN92318	16,80	4	5.500.000,00	100,000000	10/09/21	15,171750				103,661410	5.701.377,57	1,62	0,35	0,35

GRUP TOPLAMI	299.707.000,00	316.960.063,62	89,99	19,72	19,44
GRUP TOPLAMI	301.707.000,00	352.216.293,11	100,00	21,92	21,61

Diğer

Borsa Y.Fonu Yabancı

DRIV US EQUITY	USD	GLOBAL X AUTONOMOUS & ELECTRIC VEHICLES ETF	US37954Y6243	500,00	16,259580	20/04/21	23,668100	211.757,31	0,17	0,01	0,01
KARS US EQUITY	USD	KRANESHARES ELECTRIC VEHICLES AND FUTURE MOBILITY ETF	US5007678270	500,00	38,521120	20/04/21	36,630000	327.726,78	0,26	0,02	0,02
LIT US EQUITY	USD	GLOBAL X LITHIUM & BATTERY TECH ETF	US37954Y8553	52.502,00	86,970749	07/03/22	73,366600	68.925.392,33	54,36	4,28	4,23

GRUP TOPLAMI	53.502,00	69.464.876,42	54,79	4,31	4,26
--------------	-----------	---------------	-------	------	------

Y.Fonu Türk

IAG	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	TRYISPO00142	11.649.426,00	2,994081	23/06/22	4,803149	55.953.928,84	44,13	3,49	3,44
ISZ	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	TRYISPO00134	525.000,00	1,788238	07/01/22	2,606293	1.368.303,83	1,08	0,08	0,08

GRUP TOPLAMI	12.174.426,00	57.322.232,67	45,21	3,57	3,52
GRUP TOPLAMI	12.227.928,00	126.787.109,09	100,00	7,88	7,78

TÜREV

Futures

Uzun

F_USDTRY0822	TL	F_USDTRY0822	3.000,00	18,556200	28/07/22	80176126	18,551700	55.655.100,00	0,00	0,00	0,00
F_XU0300822	TL	F_XU0300822	5.000,00	2.783,750000	01/07/22	80170126	2.849,750000	142.487.500,00	0,00	0,00	0,00

GRUP TOPLAMI	8.000,00	198.142.600,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI	8.000,00	198.142.600,00	0,00	0,00	0,00

VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminatı	45.628.535,19	45.628.535,19	100,00	2,84
---------------------	---------------	---------------	--------	------

GRUP TOPLAMI	45.628.535,19	45.628.535,19	100,00	2,84
GRUP TOPLAMI	45.628.535,19	45.628.535,19	100,00	2,84

Diğer

Döviz

AUD	AUD		AUD	7.172,13	10,888379	29/07/22		12,493700	89.606,44	0,00	0,00	0,01
CAD	CAD		CAD	4.212,67	13,152922	29/07/22		13,939800	58.723,78	0,00	0,00	0,00
CHF	CHF		CHF	2.573,53	15,500690	29/07/22		18,744600	48.239,79	0,00	0,00	0,00
EUR	EUR	EU	EUR	9.671,83	18,061955	29/07/22		18,297700	176.972,24	0,00	0,00	0,01
GBP	GBP		GBP	3.598,04	19,446009	29/07/22		21,767000	78.318,54	0,00	0,00	0,00
HKD	HKD		HKD	130.882,61	2,100833	29/07/22		2,281500	298.608,67	0,00	0,00	0,02
JPY	JPY		JPY	32.890.481,97	0,127777	29/07/22		0,134148	4.412.192,38	0,00	0,00	0,27
USD	USD	FED	USD	1.464.822,59	17,212820	29/07/22		17,893900	26.211.388,94	0,00	0,00	1,61

GRUP TOPLAMI	34.513.415,37	31.374.050,78	0,00	0,00	1,92
GRUP TOPLAMI	34.513.415,37	31.374.050,78	0,00	0,00	1,92

FON PORTFÖY DEĞERİ	1.605.673.288,73	100,00
--------------------	------------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

IPJ-İŞ PORTFÖY ELEKTRİKLİ ARAÇLAR KARMA FON
Temmuz-2022

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.605.673.288,73	98,60 %
B-)HAZIR DEĞERLER	31.441.408,66	1,93 %
C-)ALACAKLAR	257.524,50	0,02 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-8.910.665,06	-0,55 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.628.461.556,83	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	133.849,67	0,0082 %
Fon Yönetim Ücreti	2.652.662,40	0,1629 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	636,43	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	26.359,93	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	172.812,60	0,0106 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	87,30	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.759,56	0,0001 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	887,40	0,0001 %
BIST Endeks lisans ücreti	11.044,80	0,0007 %
	3.000.100,09	0,1842 %

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

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE YABANCI							
VC US EQUITY	VISTEON CORPORATION			01/07/22	101,729	382.499,91	3.760,00
GOOGL US EQUITY	ALPHABET INC			04/07/22	2.153,699	396.280,62	184,00
6752 JP EQUITY	PANASONIC CORP			07/07/22	1.095,000	32.850.000,00	30.000,00
SQM US EQUITY	SOCIEDAD QUIMICA MINERAL DE CHILE			18/07/22	79,811	201.603,60	2.526,00
ENS US EQUITY	ENERSYS			19/07/22	59,364	410.505,20	6.915,00
ALB US EQUITY	ALBEMARLE CORP			21/07/22	212,533	301.371,65	1.418,00
HISSE YABANCI				Toplamı:		34542260,98	44803,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			06/07/22	17,226	3.445.200,00	200.000,00
USD	FED			13/07/22	17,409	6.963.680,00	400.000,00
USD	FED			14/07/22	17,445	6.978.000,00	400.000,00

IPJ-İŞ PORTFÖY ELEKTRİKLİ ARAÇLAR KARMA FON
Temmuz-2022

JPY		27/07/22	0,131	1.397.420,00	10.700.000,00
USD	FED	28/07/22	17,910	895.475,00	50.000,00
USD	FED	29/07/22	17,876	11.708.911,00	655.000,00
DÖVİZ				Toplamı:	31388686,00
					12405000,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFMCBF72219	MERCEDES-BENZ FİNANSMAN TÜRK A.Ş.		01/07/22	01/07/22	1,193	1.000.000,00	1.000.000,00
TRFKCTF72223	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.		07/07/22	07/07/22	1,000	5.000.000,00	5.000.000,00
TRFKCTF72215	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.		13/07/22	13/07/22	1,054	25.190.000,00	25.190.000,00
BONO TÜRK						Toplamı:	31190000,00
							31190000,00
TAHVİL TÜRK							
TRFKFTF72218	KOÇ FIAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş.		20/07/22	20/07/22	1,000	10.000.000,00	10.000.000,00
TRSKRSN72212	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.		21/07/22	21/07/22	1,000	2.700.000,00	2.700.000,00
TRSENSA72211	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.		26/07/22	26/07/22	1,115	1.461.654,81	490.000,00
TAHVİL TÜRK						Toplamı:	14161654,81
							13190000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE YABANCI							
GOOGL US EQUITY	ALPHABET INC			18/07/22	0,000	0,00	4.940,00
SRX AT EQUITY	SIERRA RUTILE HOLDINGS LTD			29/07/22	0,000	0,06	55.000,00
HISSE YABANCI						Toplamı:	0,06
							59940,00

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TRSKCTF72325	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.		11/07/23	13/07/22	100,567	18.102.087,80	18.000.000,00
TAHVİL TÜRK						Toplamı:	18102087,80
							18000000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT070727T13	HAZİNE		04/07/22	01/07/22		7.000.000,00	1.681.610,00
TRT160425T33	HAZİNE		04/07/22	01/07/22		340.000,00	343.850,00
TRT160425T33	HAZİNE		04/07/22	01/07/22		380.000,00	384.305,00
TRT140126T11	HAZİNE		05/07/22	04/07/22		1.000.000,00	231.750,00
TRT180237T13	HAZİNE		05/07/22	04/07/22		6.000.000,00	4.818.890,00
TRT181023T19	HAZİNE		05/07/22	04/07/22		600.000,00	612.340,00
TRT181023T19	HAZİNE		05/07/22	04/07/22		130.000,00	132.680,00
TRT070727T13	HAZİNE		06/07/22	05/07/22		3.000.000,00	717.780,00
TRT160425T33	HAZİNE		06/07/22	05/07/22		300.000,00	303.400,00

IPJ-İŞ PORTFÖY ELEKTRİKLİ ARAÇLAR KARMA FON
Temmuz-2022

TRT160425T33	HAZİNE	06/07/22	05/07/22	620.000,00	627.025,00	
TRT180237T13	HAZİNE	07/07/22	06/07/22	190.000,00	152.300,00	
TRT070727T13	HAZİNE	07/07/22	06/07/22	1.000.000,00	239.065,00	
TRT160425T33	HAZİNE	08/07/22	07/07/22	890.000,00	900.080,00	
TRT180237T13	HAZİNE	13/07/22	08/07/22	290.000,00	232.255,00	
TRT180237T13	HAZİNE	13/07/22	08/07/22	600.000,00	480.520,00	
TRT020823T11	HAZİNE	14/07/22	13/07/22	5.000.000,00	964.270,00	
TRT020823T11	HAZİNE	14/07/22	13/07/22	6.000.000,00	1.157.125,00	
TRT160425T33	HAZİNE	14/07/22	13/07/22	20.000,00	20.230,00	
TRT110232T15	HAZİNE	18/07/22	14/07/22	17.000.000,00	12.825.770,00	
TRT160425T33	HAZİNE	18/07/22	14/07/22	260.000,00	262.945,00	
TRT160425T33	HAZİNE	19/07/22	18/07/22	130.000,00	131.475,00	
TRT160425T33	HAZİNE	19/07/22	18/07/22	200.000,00	202.265,00	
TRT020823T11	HAZİNE	19/07/22	18/07/22	17.000.000,00	3.272.080,00	
TRT140126T11	HAZİNE	20/07/22	19/07/22	14.000.000,00	3.205.200,00	
TRT180237T13	HAZİNE	20/07/22	19/07/22	250.000,00	197.940,00	
TRT280432T14	HAZİNE	21/07/22	20/07/22	22.000.000,00	18.878.695,00	
TRT140922T17	HAZİNE	21/07/22	20/07/22	590.000,00	660.000,00	
TRT070727T13	HAZİNE	22/07/22	21/07/22	11.000.000,00	2.950.870,00	
TRT070727T13	HAZİNE	22/07/22	21/07/22	7.000.000,00	1.877.825,00	
TRT180237T13	HAZİNE	22/07/22	21/07/22	150.000,00	118.540,00	
TRT180237T13	HAZİNE	22/07/22	21/07/22	80.000,00	63.225,00	
TRT180237T13	HAZİNE	25/07/22	22/07/22	260.000,00	205.415,00	
TRT180237T13	HAZİNE	25/07/22	22/07/22	630.000,00	497.735,00	
TRT020823T11	HAZİNE	25/07/22	22/07/22	13.000.000,00	2.500.250,00	
TRT280531T14	HAZİNE	26/07/22	25/07/22	8.000.000,00	3.614.970,00	
TRT180237T13	HAZİNE	26/07/22	25/07/22	450.000,00	354.275,00	
TRT020823T11	HAZİNE	27/07/22	26/07/22	7.000.000,00	1.343.185,00	
TRT160425T33	HAZİNE	27/07/22	26/07/22	430.000,00	443.085,00	
TRT160425T33	HAZİNE	27/07/22	26/07/22	270.000,00	278.220,00	
TRT140126T11	HAZİNE	28/07/22	27/07/22	3.000.000,00	689.535,00	
TRT230233T10	HAZİNE	28/07/22	27/07/22	400.000,00	314.325,00	
TRT180237T13	HAZİNE	29/07/22	28/07/22	130.000,00	102.060,00	
T.REPO				Toplamı:	156590000,00	68989360,00

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (UZUN)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FUTURES							
F_XU0300822			31/08/22	01/07/22	2.785,750	334.290,00	12,00
F_XU0300822			31/08/22	01/07/22	2.784,750	250.627,50	9,00
F_XU0300822			31/08/22	01/07/22	2.785,000	194.950,00	7,00
F_XU0300822			31/08/22	01/07/22	2.785,250	389.935,00	14,00
F_XU0300822			31/08/22	01/07/22	2.786,000	26.606.300,00	955,00
F_XU0300822			31/08/22	01/07/22	2.785,500	83.565,00	3,00
F_XU0300822			31/08/22	01/07/22	2.790,500	27.905.000,00	1.000,00
F_XU0300822			31/08/22	01/07/22	2.794,000	6.985.000,00	250,00
F_XU0300822			31/08/22	01/07/22	2.793,000	23.740.500,00	850,00
F_XU0300822			31/08/22	01/07/22	2.796,250	6.990.625,00	250,00
F_XU0300822			31/08/22	01/07/22	2.795,000	6.987.500,00	250,00
F_XU0300822			31/08/22	01/07/22	2.798,000	6.995.000,00	250,00
F_XU0300822			31/08/22	01/07/22	2.797,000	6.992.500,00	250,00
F_XU0300822			31/08/22	01/07/22	2.791,000	4.186.500,00	150,00
F_XU0300822			31/08/22	01/07/22	2.788,000	4.182.000,00	150,00
FUTURES					Toplamı:	122824292,50	4400,00

IPJ-İŞ PORTFÖY ELEKTRİKLİ ARAÇLAR KARMA FON
Temmuz-2022

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (KISA)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
F_USDTRY0822			31/08/22	28/07/22	18,526	555.765,00	30,00
F_USDTRY0822			31/08/22	28/07/22	18,525	8.706.844,00	470,00
F_USDTRY0822			31/08/22	28/07/22	18,530	26.331.130,00	1.421,00
F_USDTRY0822			31/08/22	28/07/22	18,522	5.334.480,00	288,00
F_USDTRY0822			31/08/22	28/07/22	18,523	37.046,20	2,00
F_USDTRY0822			31/08/22	28/07/22	18,523	185.230,00	10,00
F_USDTRY0822			31/08/22	28/07/22	18,525	574.275,00	31,00
F_USDTRY0822			31/08/22	28/07/22	18,528	3.705.600,00	200,00
F_USDTRY0822			31/08/22	28/07/22	18,528	9.264.250,00	500,00
F_USDTRY0822			31/08/22	28/07/22	18,536	111.213,00	6,00
F_USDTRY0822			31/08/22	28/07/22	18,535	55.606,20	3,00
F_USDTRY0822			31/08/22	28/07/22	18,535	55.605,90	3,00
F_USDTRY0822			31/08/22	28/07/22	18,534	55.602,90	3,00
F_USDTRY0822			31/08/22	28/07/22	18,530	92.651,50	5,00
F_USDTRY0822			31/08/22	28/07/22	18,530	518.851,20	28,00
Toplamı:						55584150,90	3000,00
						464383133,05	143886503,00