

TI2-İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENED

Temmuz 2018

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	TI2-İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENED
B-)Kurucunun Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ
D-)Fon Tutarı	:	200,000.00
E-)Fon Pay Sayısı	:	10,000,000.00
F-)Fon Toplam Değeri	:	29,735,880.60
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	568,171.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	6 Mart 1989
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	52.336146
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	52.834264
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-0.94
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-1.40
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	87.90
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	10.44
f-) BPP	:	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	:	1.66
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	5.690
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 : 0.00

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
AKBNK		266,456.00	1,926,476.84	6.43
AKENR		0.63	0.44	0.00
AKGRT		117,000.00	422,370.00	1.41
AKSA		38,987.00	456,147.90	1.52
ANACM		0.55	1.87	0.00
ANHYT		52,536.18	342,535.89	1.14
ANSGR		140,043.55	593,784.64	1.98
ARCLK		39,897.00	503,101.17	1.68
ASELS		26,000.00	705,640.00	2.35
ASELS		2,600.00	70,564.00	0.24
BIMAS		20,981.00	1,485,454.80	4.96
CIMSA		9,400.00	93,718.00	0.31
DOHOL		345,521.33	345,521.33	1.15
EKGYO		90,724.00	159,674.24	0.53
ENJSA		186,772.00	1,128,102.88	3.76
ENKAI		0.96	4.67	0.00
EREGL		170,428.50	1,881,530.66	6.28
GARAN		286,149.00	2,034,519.39	6.79
HALKB		56,570.00	392,030.10	1.31
ISCTR		170,188.00	864,555.04	2.88
ISFIN		18.90	45.93	0.00
ISGYO		0.39	0.39	0.00
ISMEN		47,941.00	102,114.33	0.34
KCHOL		89,451.00	1,244,263.41	4.15
KRDMD		328,503.00	1,438,843.14	4.80
MAVI		20,780.00	752,236.00	2.51
MGROS		18,480.00	356,664.00	1.19
MPARK		10,563.00	142,600.50	0.48
NTHOL		0.13	0.22	0.00
ODAS		0.60	3.32	0.00
PGSUS		18,706.00	540,229.28	1.80
SAHOL		153,967.22	1,307,181.71	4.36

SELEC		57,765.00	219,507.00	0.73
SISE		0.37	1.83	0.00
SNGYO		0.39	0.22	0.00
SODA		0.34	2.19	0.00
TCELL		185,647.00	2,402,272.18	8.02
THYAO		81,993.64	1,416,850.03	4.73
TKFEN		8,231.00	160,504.50	0.54
TOASO		5,741.00	132,043.00	0.44
TOASO		5,740.00	132,020.00	0.44
TRKCM		36,858.87	162,179.02	0.54
TRKCM		-17,500.00	-77,000.00	-0.26
TSKB		151,012.59	129,870.83	0.43
TTKOM		47,971.00	230,260.80	0.77
TTRAK		1.00	51.30	0.00
TUPRS		11,938.00	1,284,528.80	4.28
VAKBN		111,509.00	459,417.08	1.53
YKBNK		205,471.39	435,599.35	1.45
TOPLAM:		3,601,047.50	26,378,024.22	87.99

T.REPO

TRT080720T19	01/08/18	1,869,665.00	1,500,667.81	5.01
TRT080720T19	01/08/18	1,869,665.00	1,500,667.81	5.01
TRT170822T15	01/08/18	128,701.00	104,043.02	0.35
TOPLAM:		3,868,031.00	3,105,378.64	10.37

VOB Nakit Teminatı

			490,477.65	1.64
TOPLAM:			490,477.65	1.64
PORTFÖY DEĞERİ:		7,469,078.50	29,973,880.51	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	29,973,880.51	100.80 %
B-)HAZIR DEĞERLER	6,188.90	0.02 %
C-)ALACAKLAR	89,075.00	0.30 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-333,263.81	-1.12 %

F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	29,735,880.60	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar Fon Yönetim Ücreti	4,334.85	0.0146 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	80,855.90	0.2719 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	122.70	0.0004 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1,614.69	0.0054 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	38.80	0.0001 %
Ödemeleri	294.60	0.0010 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	156.45	0.0005 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1,150.50	0.0039 %
BIST Endeks lisans ücreti	88,568.49	0.2978 %
TOPLAM:		

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
SODA	Bedelsiz Sermaye	11/07/18	0.03	0.16

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	25,174.000	1,289,894.99	33,360.000	1,723,454.97