

# TI2-İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENED

Kasım 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      | : | 27,385,582.34                                 |
| G-)Tedavüldeki Pay Sayısı | : | 559,790.000                                   |
| H-)Fonun Kuruluş Tarihi   | : | 6 Mart 1989                                   |
| I-)Fonun Süresi           | : | Süresizdir.                                   |

## II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

|                                      |   |           |
|--------------------------------------|---|-----------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı                | : | 48.921171 |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı              | : | 46.520693 |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı      | : | 5.16      |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı  | : | 2.47      |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı     | : |           |
| F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi    | : |           |
| a-)Hisse Senedi                      | : | 93.47     |
| b-)Hazine Bonosu                     | : | 0.00      |
| c-)Devlet Tahvili                    | : | 0.00      |
| d-) Özel Sektör Tahvili              | : | 0.00      |
| e-)Devlet Tahvili Repo               | : | 4.61      |
| 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                             | : | 1.92      |
| G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı      | : | 5.664     |
| 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% |
|------------------------|------|---------------|--------------|-------|
| <b>HİSSE SENETLERİ</b> |      |               |              |       |
| AGHOL                  |      | 24,000.00     | 321,120.00   | 1.21  |
| AKBNK                  |      | 160,706.00    | 1,231,007.92 | 4.62  |
| AKENR                  |      | 0.63          | 0.41         | 0.00  |
| AKGRT                  |      | 124,523.00    | 455,754.18   | 1.71  |
| ALKIM                  |      | 23,622.00     | 586,770.48   | 2.20  |
| ALKIM                  |      | 1,500.00      | 37,260.00    | 0.14  |
| ANACM                  |      | 269,200.55    | 753,761.54   | 2.83  |
| ANHYT                  |      | 0.18          | 1.10         | 0.00  |
| ANSGR                  |      | 140,043.55    | 617,592.04   | 2.32  |
| ARCLK                  |      | 21,700.00     | 339,388.00   | 1.27  |
| ASELS                  |      | 31,460.00     | 839,982.00   | 3.15  |
| BIMAS                  |      | 17,911.00     | 1,513,479.50 | 5.68  |
| CCOLA                  |      | 16,745.00     | 489,288.90   | 1.84  |
| DOAS                   |      | 1.00          | 4.69         | 0.00  |
| DOHOL                  |      | 0.33          | 0.38         | 0.00  |
| ENJSA                  |      | 69,772.00     | 347,464.56   | 1.30  |
| ENKAI                  |      | 0.96          | 4.49         | 0.00  |
| EREGL                  |      | 206,048.50    | 1,563,908.13 | 5.87  |
| GARAN                  |      | 151,439.00    | 1,252,400.53 | 4.70  |
| HALKB                  |      | 48,570.00     | 350,189.70   | 1.31  |
| ISCTR                  |      | 220,088.00    | 937,574.88   | 3.52  |
| ISCTR                  |      | -22,000.00    | -93,720.00   | -0.35 |
| ISFIN                  |      | 18.90         | 83.17        | 0.00  |
| ISGYO                  |      | 0.39          | 0.39         | 0.00  |
| ISMEN                  |      | 47,941.00     | 98,279.05    | 0.37  |
| KCHOL                  |      | 39,451.00     | 606,756.38   | 2.28  |
| KRDMD                  |      | 228,753.00    | 578,745.09   | 2.17  |
| MAVI                   |      | 10,644.00     | 401,278.80   | 1.51  |
| MGROS                  |      | 40,960.00     | 641,433.60   | 2.41  |
| NTHOL                  |      | 0.13          | 0.28         | 0.00  |
| ODAS                   |      | 0.60          | 1.52         | 0.00  |
| PGSUS                  |      | 8,206.00      | 207,611.80   | 0.78  |

|         |  |              |               |       |
|---------|--|--------------|---------------|-------|
| SAHOL   |  | 166,217.22   | 1,367,967.73  | 5.13  |
| SAHOL   |  | -8,000.00    | -65,840.00    | -0.25 |
| SISE    |  | 0.37         | 1.84          | 0.00  |
| SNGYO   |  | 0.39         | 0.12          | 0.00  |
| SODA    |  | 198,440.34   | 1,418,848.45  | 5.33  |
| SODA    |  | -40,000.00   | -286,000.00   | -1.07 |
| TCELL   |  | 134,182.00   | 1,702,769.58  | 6.40  |
| THYAO   |  | 74,353.64    | 1,264,011.81  | 4.75  |
| THYAO   |  | -18,600.00   | -316,200.00   | -1.19 |
| TKFEN   |  | 24,231.00    | 485,589.24    | 1.82  |
| TOASO   |  | 41,781.00    | 810,551.40    | 3.04  |
| TRKCM   |  | 72,358.87    | 225,759.67    | 0.85  |
| TSKB    |  | 574,800.59   | 454,092.47    | 1.70  |
| TTKOM   |  | 422,919.00   | 1,653,613.29  | 6.21  |
| TTRAK   |  | 1.00         | 35.88         | 0.00  |
| TUPRS   |  | 6,127.00     | 765,262.30    | 2.87  |
| VAKBN   |  | 283,279.00   | 1,135,948.79  | 4.26  |
| VAKBN   |  | -28,320.00   | -113,563.20   | -0.43 |
| YKBNK   |  | 461,941.39   | 799,158.60    | 3.00  |
| TOPLAM: |  | 4,247,019.50 | 25,379,431.48 | 95.26 |

#### T.REPO

|              |          |            |            |      |
|--------------|----------|------------|------------|------|
| TRT170822T15 | 03/12/18 | 143,862.00 | 124,183.45 | 0.47 |
| TRT170822T15 | 03/12/18 | 132,260.00 | 114,168.66 | 0.43 |
| TRT270923T11 | 03/12/18 | 671,455.00 | 500,969.86 | 1.88 |
| TOPLAM:      |          | 947,577.00 | 739,321.97 | 2.78 |

#### VOB Nakit Teminatı

|                 |  |              |               |        |
|-----------------|--|--------------|---------------|--------|
|                 |  | 522,279.07   | 522,279.07    | 1.96   |
| TOPLAM:         |  | 522,279.07   | 522,279.07    | 1.96   |
| PORTFÖY DEĞERİ: |  | 5,716,875.57 | 26,641,032.52 | 100.00 |

#### IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA              | TUTAR         | ORAN%   |
|-----------------------|---------------|---------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 26,641,032.52 | 97.28 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 6,071.83      | 0.02 %  |
| C-)ALACAKLAR          | 866,050.93    | 3.16 %  |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0.00          | 0.00 %  |

|                   |               |          |
|-------------------|---------------|----------|
| E-)BORÇLAR        | -127,572.94   | -0.47 %  |
| F-)İHTİYAT        | 0.00          | 0.00 %   |
| G-)VERGİ          | 0.00          | 0.00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ | 27,385,582.34 | 100,00 % |

#### V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA                                                       | TUTAR     | ORAN%    |
|----------------------------------------------------------------|-----------|----------|
| Fon Yönetim Ücreti                                             | 80,374.72 | 0.2935 % |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri      | 130.88    | 0.0005 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması                             | 1,544.37  | 0.0056 % |
| Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler                                |           |          |
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar | 4,832.41  | 0.0176 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi                                   | 99.40     | 0.0004 % |
| Ödenen Denetim Kuruluşlarına                                   | 314.24    | 0.0011 % |
| Ödenen Denetim Ücreti                                          |           |          |
| Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler   | 184.76    | 0.0007 % |
| BIST Endeks lisans ücreti                                      | 1,770.00  | 0.0065 % |
| TOPLAM:                                                        | 89,250.78 | 0.3259 % |

#### 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     |
|-----------------|------------|----------------|----------------|-----------|
| SNGYO           | Temmettü   | 02/11/18       | 0.02           | 0.02      |
| BIMAS           | Temmettü   | 09/11/18       | 10,344.80      | 10,344.80 |

#### VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

| Döviz Cinsi | Alış Miktarı | Alış Tutarı | Satış Miktarı | Satış Tutarı |
|-------------|--------------|-------------|---------------|--------------|
| TL          | 18,531.000   | 886,222.76  | 8,114.000     | 391,358.86   |