

TI2-İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENED

H-2019

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	:	28,424,993.64
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	532,448.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Mart 1989
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	53.385483
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	49.606726
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	7.62
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	13.56
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1.04
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	88.41
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.59
f-) TPP	:	8.97
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	2.03
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	5.362
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.02
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				
AEFES		5,000.00	99,450.00	0.35
AGHOL		40,000.00	421,200.00	1.49
AKBNK		296,417.80	2,015,641.01	7.11
AKENR		0.63	0.33	0.00
ALKIM		10,723.00	285,017.34	1.01
ANACM		65,000.55	180,051.52	0.64
ANHYT		19,591.18	98,543.63	0.35
ANHYT		10,000.00	50,300.00	0.18
ANSGR		97,375.55	394,370.96	1.39
ARCLK		16,066.00	312,483.70	1.10
ASELS		26,160.00	470,880.00	1.66
ASELS		19,500.00	351,000.00	1.24
BIMAS		11,061.00	881,008.65	3.11
BRSAN		16,703.00	131,118.55	0.46
DOAS		1.00	5.46	0.00
DOHOL		0.33	0.38	0.00
ENJSA		30,000.00	165,300.00	0.58
ENJSA		-8,000.00	-44,080.00	-0.16
ENKAI		0.96	5.23	0.00
EREGL		210,248.50	1,654,655.71	5.84
FROTO		4,750.00	296,875.00	1.05
GARAN		254,464.00	2,315,622.40	8.16
ISCTR		180,530.00	1,092,206.50	3.85
ISFIN		0.90	2.71	0.00
ISGYO		0.39	0.39	0.00
ISMEN		47,941.00	139,508.31	0.49
KCHOL		56,951.00	998,920.54	3.52
KFEIN		35,000.00	250,250.00	0.88
KORDS		10,000.00	121,200.00	0.43
KOZAL		9,500.00	502,075.00	1.77
LOGO		12,800.00	533,760.00	1.88
MAVI		8,500.00	341,700.00	1.21

MGROS		17,500.00	236,775.00	0.83
NTHOL		0.13	0.21	0.00
ODAS		0.60	0.84	0.00
ODAS.R		0.01	0.01	0.00
PETKM		273,312.00	1,109,646.72	3.92
PGSUS		12,800.00	583,680.00	2.06
PGSUS		-9,250.00	-421,800.00	-1.49
SAHOL		85,320.22	732,900.70	2.59
SISE		37,500.37	194,626.90	0.69
SNGYO		0.39	0.24	0.00
SODA		56,500.34	359,342.18	1.27
TAVHL		25,621.00	691,767.00	2.44
TAVHL		-3,535.00	-95,445.00	-0.34
TCELL		130,142.00	1,665,817.60	5.88
THYAO		131,870.64	1,699,812.50	6.00
TKFEN		11,300.00	293,348.00	1.03
TOASO		21,281.00	410,723.30	1.45
TRKCM		50,000.87	146,502.54	0.52
TSKB		125,000.59	92,500.44	0.33
TTKOM		168,164.00	837,456.72	2.96
TTRAK		11,500.00	364,090.00	1.28
TUPRS		9,277.00	1,066,855.00	3.76
ULKER		30,000.00	583,200.00	2.06
VAKBN		65,949.00	276,326.31	0.98
YKBNK		456,941.39	1,101,228.75	3.88
	TOPLAM:	3,193,483.31	25,988,429.28	91.69

TPP

TPP	01/07/19	1,777,419.20	1,777,419.20	6.27
	TOPLAM:	1,777,419.20	1,777,419.20	6.27

VOB Nakit Teminatı

		577,765.09	577,765.09	2.04
	TOPLAM:	577,765.09	577,765.09	2.04

PORTFÖY DEĞERİ:		5,548,667.60	28,343,613.57	100.00
-----------------	--	--------------	---------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU				
AÇIKLAMA		TUTAR		ORAN%

A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	28,343,613.57	99.71 %
B-)HAZIR DEĞERLER	5,611.18	0.02 %
C-)ALACAKLAR	554,539.18	1.95 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-478,770.29	-1.68 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	28,424,993.64	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	71,096.45	0.2501 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	124.32	0.0004 %
Tescil ve İlan Giderleri	1,421.25	0.0050 %
Kayda Alma Ücreti	1,375.69	0.0048 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	7,568.20	0.0266 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	48.00	0.0002 %
Portföye Alımlarda ve portföyden	275.84	0.0010 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar	114.36	0.0004 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	82,024.11	0.2885 %
Ödemeleri		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına		
Ödenen Denetim Ücreti		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve		
Transferinde Ödenen Ücretler		
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
TRKCM	Temmettü	10/06/19	0.12	0.12
SODA	Temmettü	10/06/19	31,050.12	31,050.12
SISE	Temmettü	10/06/19	6,666.73	6,666.73
ANACM	Temmettü	10/06/19	19,800.07	19,800.07
AEFES	Temmettü	10/06/19	2,534.00	2,534.00
AGHOL	Temmettü	14/06/19	2,053.10	2,053.10
BIMAS	Temmettü	14/06/19	13,273.20	13,273.20
ASELS	Temmettü	21/06/19	1,330.94	1,330.94

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	13,027.000	670,446.29	4,377.000	228,235.13