

TI2-İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENED

A-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	:	30,816,950.92
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	589,938.398
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Mart 1989
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	52.237574
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	55.767525
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-6.33
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	11.11
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	7.54
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	91.85
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.00
f-) TPP	:	6.20
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	1.95
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	5.946
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				
AEFES		2,500.00	63,950.00	0.21
AGHOL		46,500.00	595,200.00	1.93
AKBNK		331,142.80	2,298,131.00	7.44
AKENR		0.63	0.31	0.00
AKSA		7,000.00	60,340.00	0.20
ALARK		0.39	1.63	0.00
ALKIM		10,723.00	279,870.30	0.91
ANACM		45,000.55	119,701.46	0.39
ANHYT		125,927.18	619,561.72	2.00
ANSGR		137,375.55	539,885.90	1.75
ARCLK		28,862.00	493,251.58	1.60
ASELS		10,551.34	192,456.44	0.62
AYGAZ		50.00	492.00	0.00
BIMAS		24,182.00	1,137,037.64	3.68
BRSAN		19,703.00	160,776.48	0.52
DOAS		1.00	5.24	0.00
DOHOL		0.33	0.44	0.00
ENJSA		22,000.00	129,580.00	0.42
ENKAI		0.91	5.26	0.00
EREGL		267,279.50	1,713,261.61	5.54
GARAN		283,446.00	2,522,669.40	8.13
ISCTR		210,155.00	1,157,954.05	3.75
ISFIN		0.90	1.96	0.00
ISGYO		0.39	0.34	0.00
ISMEN		47,941.00	182,175.80	0.59
KCHOL		54,958.00	961,215.42	3.11
KFEIN		35,000.00	225,050.00	0.73
KORDS		10,000.00	117,400.00	0.38
KOZAL		12,500.00	855,000.00	2.77
KRDMD		125,000.00	255,000.00	0.83
LOGO		12,000.00	444,000.00	1.44
MAVI		11,500.00	424,350.00	1.37

MGROS		17,500.00	322,875.00	1.04
NTHOL		0.45	0.74	0.00
ODAS		0.60	0.92	0.00
ODAS.R		0.01	0.01	0.00
PETKM		247,265.60	848,121.01	2.74
SAHOL		90,559.22	794,204.37	2.57
SISE		0.85	3.66	0.00
SNGYO		0.39	0.27	0.00
SODA		67,595.12	373,125.07	1.21
TAVHL		14,048.00	331,532.80	1.07
TCELL		157,156.00	2,032,027.08	6.58
THYAO		146,870.64	1,659,638.19	5.37
TKFEN		17,850.00	369,852.00	1.20
TOASO		45,671.00	807,006.57	2.61
TRKCM		17,600.08	44,880.20	0.14
TSKB		349,760.14	293,798.52	0.95
TTKOM		233,164.00	1,235,769.20	4.00
TTRAK		6,500.00	225,940.00	0.73
TUPRS		14,885.00	1,875,510.00	6.07
ULKER		38,000.00	680,960.00	2.20
VAKBN		65,019.00	301,688.16	0.98
YKBNK		291,941.39	668,545.78	2.16
TOPLAM:		3,702,688.93	28,413,805.53	91.93

TPP

TPP	02/09/19	1,871,910.01	1,871,910.01	6.06
TOPLAM:		1,871,910.01	1,871,910.01	6.06

VOB Nakit Teminatı

		620,895.46	620,895.46	2.01
TOPLAM:		620,895.46	620,895.46	2.01

PORTFÖY DEĞERİ:		6,195,494.40	30,906,611.00	100.00
-----------------	--	--------------	---------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	30,906,611.00	100.29 %
B-)HAZIR DEĞERLER	9,070.13	0.03 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %

D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-98,730.21	-0.32 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	30,816,950.92	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar Fon Yönetim Ücreti	5,560.28	0.0180 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	92,961.24	0.3017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	55.24	0.0002 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2,089.18	0.0068 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	122.90	0.0004 %
Ödenen Denetim Kuruluşlarına	342.40	0.0011 %
Ödenen Denetim Ücreti	158.03	0.0005 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	603.33	0.0020 %
BIST Endeks lisans ücreti		
TOPLAM:	101,892.60	0.3307 %

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	28,944.000	1,551,343.65	13,159.000	698,755.29