

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	:	41,592,374.28
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	662,228.398
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Mart 1989
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	62.806691
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	58.826311
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	6.77
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	33.60
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	33.60
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	96.73
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.06
f-) TPP	:	2.28
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	0.93
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	6.611
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 : 1.00

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
AEFES		57,500.00	1,327,100.00	3.23
AGHOL		13,500.00	237,465.00	0.58
AKBNK		458,642.80	3,719,593.07	9.05
AKENR		0.63	0.68	0.00
ALARK		0.39	2.32	0.00
ANACM		0.55	2.40	0.00
ANHYT		165,927.18	1,134,941.90	2.76
ANHYT		-19,790.00	-135,363.60	-0.33
ANSGR		137,375.55	604,452.40	1.47
ARCLK		30,000.00	625,200.00	1.52
ASELS		84,551.34	1,770,505.06	4.31
BANVT		69,500.00	1,290,615.00	3.14
BANVT		-6,000.00	-111,420.00	-0.27
BIMAS		21,182.00	988,352.12	2.41
DOAS		1.00	9.52	0.00
DOHOL		0.33	0.61	0.00
EKGYO		350,000.00	511,000.00	1.24
ENKAI		0.91	5.82	0.00
EREGL		179,779.50	1,625,206.70	3.95
GARAN		325,946.00	3,631,038.44	8.84
ISCTR		269,655.00	1,728,488.55	4.21
ISDMR		15,000.00	120,150.00	0.29
ISFIN		180,500.90	685,903.43	1.67
ISFIN		-180,500.00	-685,900.00	-1.67
ISGYO		0.39	0.68	0.00
KOZAL		15,000.00	1,110,750.00	2.70
LOGO		9,843.00	598,454.40	1.46
LOGO		3,000.00	182,400.00	0.44
MGROS		10,000.00	242,200.00	0.59
NTHOL		0.45	1.16	0.00
ODAS		0.60	1.26	0.00
ODAS.R		0.01	0.01	0.00

PETKM	60,000.60	228,602.29	0.56
PGSUS	5,350.00	462,240.00	1.13
SAHOL	166,059.22	1,584,204.97	3.86
SISE	155,000.85	816,854.46	1.99
SNGYO	0.39	0.45	0.00
SODA	0.12	0.75	0.00
TCELL	85,000.00	1,173,000.00	2.85
THYAO	264,370.64	3,822,799.40	9.31
THYAO	10,000.00	144,600.00	0.35
TKFEN	46,000.00	888,720.00	2.16
TOASO	31,500.00	846,090.00	2.06
TRKCM	200,000.08	700,000.27	1.70
TSKB	0.14	0.17	0.00
TTKOM	95,000.00	700,150.00	1.70
TUPRS	23,635.00	2,996,918.00	7.29
ULKER	38,000.00	849,680.00	2.07
VAKBN	332,519.00	1,832,179.69	4.46
YKBNK	421,941.39	1,046,414.65	2.55
TOPLAM:	4,124,995.93	39,293,612.03	95.63

TPP

TPP	02/01/20	1,420,828.66	1,420,409.21	3.46
TOPLAM:		1,420,828.66	1,420,409.21	3.46

VOB Nakit Teminatı

		373,545.27	373,545.27	0.91
TOPLAM:		373,545.27	373,545.27	0.91

PORTFÖY DEĞERİ:	5,919,369.86	41,087,566.51	100.00
-----------------	--------------	---------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	41,087,566.51	98.79 %
B-)HAZIR DEĞERLER	5,983.86	0.01 %
C-)ALACAKLAR	976,183.83	2.35 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-477,359.92	-1.15 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %

G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	41,592,374.28	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden	7,970.37	0.0192 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	110,650.41	0.2660 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	-61.04	-0.0001 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Portföydeki Varlıkların Saklanması	2,126.17	0.0051 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	48.00	0.0001 %
Ödemeleri		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	321.88	0.0008 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	267.63	0.0006 %
Transferinde Ödenen Ücretler		
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	1,948.29	0.0047 %
TOPLAM:	123,271.71	0.2964 %

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
DOAS	Temmettü	04/12/19	0.61	0.61
BIMAS	Temmettü	13/12/19	8,472.80	8,472.80
ASELS	Temmettü	20/12/19	4,301.73	4,301.73

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	45,536.000	2,749,954.62	55,073.000	3,331,023.97