

TI2-İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENED

Ş-2020

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	:	39,652,398.97
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	681,492.398
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Mart 1989
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	58.184653
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	65.305497
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-10.90
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-7.36
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	8.62
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	96.24
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.32
f-) TPP	:	2.63
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	0.81
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	7.237
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		19,000.00	416,860.00	1.05
AKBNK		513,642.01	3,472,219.95	8.73
AKSEN		105,000.00	372,750.00	0.94
AKSEN		-20,000.00	-71,000.00	-0.18
ANHYT		146,137.00	1,046,340.92	2.64
ANSGR		137,375.00	664,895.00	1.68
ARCLK		23,500.00	436,630.00	1.10
ASELS		72,551.00	1,995,152.50	5.03
BANVT		65,500.00	1,202,580.00	3.03
BIMAS		21,182.00	1,017,583.28	2.57
DOAS		1.00	9.67	0.00
EKGYO		350,000.00	486,500.00	1.23
EREGL		159,779.00	1,318,176.77	3.33
FROTO		4,500.00	351,000.00	0.88
GARAN		340,946.00	3,238,987.00	8.17
ISCTR		279,655.00	1,596,830.05	4.03
ISFIN		140,000.00	438,200.01	1.11
KCHOL		55,000.00	946,000.00	2.39
LOGO		14,000.00	1,061,200.00	2.68
MAVI		4,293.00	229,675.50	0.58
ODAS		0.62	1.22	0.00
PETKM		380,000.00	1,383,200.00	3.49
SAHOL		133,559.00	1,136,587.09	2.87
SISE		0.04	0.17	0.00
SODA		95,000.00	550,050.01	1.39
TCELL		155,000.00	2,145,200.00	5.41
THYAO		289,370.00	3,400,097.50	8.58
TKFEN		41,000.00	608,850.00	1.54
TOASO		46,000.00	1,221,760.00	3.08
TRKCM		375,000.00	1,252,499.99	3.16
TSKB		0.00	0.00	0.00
TTKOM		60,000.00	451,800.00	1.14

TUPRS	23,185.00	2,348,640.50	5.92
TUPRS	-4,750.00	-481,175.00	-1.21
ULKER	48,000.00	983,040.00	2.48
VAKBN	112,519.00	596,350.70	1.50
YATAS	75,000.00	571,500.00	1.44
YKBNK	166,941.00	382,294.89	0.96
TOPLAM:	4,427,885.67	36,771,287.72	92.74

TPP

TPP	02/03/20	2,472,344.81	2,472,344.81	6.24
TOPLAM:		2,472,344.81	2,472,344.81	6.24

VOB Nakit Teminatı

		404,350.80	404,350.80	1.02
TOPLAM:		404,350.80	404,350.80	1.02

PORTFÖY DEĞERİ:	7,304,581.28	39,647,983.33	100.00
-----------------	--------------	---------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	39,647,983.33	99.99 %
B-)HAZIR DEĞERLER	14,076.31	0.04 %
C-)ALACAKLAR	576,750.00	1.45 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-586,410.67	-1.48 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	39,652,398.97	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	120,158.42	0.3030 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	129.64	0.0003 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	2,280.97	0.0058 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	16,306.90	0.0411 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	150.50	0.0004 %
Ödemeleri:		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	295.96	0.0007 %
Ödenen Denetim Ücreti		

Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	558.65	0.0014 %
Transferinde Ödenen Ücretler		
BIST Endeks lisans ücreti	608.49	0.0015 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	106.54	0.0003 %
TOPLAM:	140,596.07	0.3545 %

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	116,690.000	7,483,159.30	76,146.000	4,978,025.19