

TI2-İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENED

M-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	:	37,141,411.93
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	750,501.398
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Mart 1989
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	49.488798
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	58.184653
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-14.95
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-21.20
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-0.19
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	91.86
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.18
f-) TPP	:	7.00
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	0.96
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	7.334
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.03
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				
AKBNK		398,642.01	2,232,395.23	5.81
ALARK		125,000.00	515,000.00	1.34
ANACM		100,000.00	313,000.00	0.82
ANHYT		156,137.00	827,526.10	2.15
ANHYT		10,000.00	53,000.00	0.14
ANSGR		137,375.00	619,561.25	1.61
ARCLK		20,000.00	270,800.00	0.71
ARCLK		-5,000.00	-67,700.00	-0.18
ASELS		72,551.00	1,712,203.60	4.46
ASELS		15,000.00	354,000.00	0.92
BANVT		65,500.00	1,062,410.00	2.77
BIMAS		21,182.00	1,062,277.30	2.77
DOAS		1.00	6.89	0.00
EKGYO		330,000.00	386,100.00	1.00
EREGL		140,000.00	1,051,400.02	2.74
FROTO		4,500.00	221,760.00	0.58
GARAN		320,946.00	2,609,290.98	6.80
GARAN		-10,000.00	-81,300.00	-0.21
ISCTR		304,655.00	1,437,971.60	3.74
ISFIN		0.00	0.01	0.00
KCHOL		50,000.00	671,500.00	1.75
KOZAL		22,000.00	1,349,700.00	3.51
LOGO		7,000.00	417,900.00	1.09
MGROS		62,500.00	1,416,250.00	3.69
MGROS		10,000.00	226,600.00	0.59
ODAS		0.62	0.84	0.00
PETKM		315,000.00	954,450.00	2.49
PETKM		-210,000.00	-636,300.00	-1.66
SAHOL		218,559.00	1,637,006.91	4.26
SISE		75,000.04	310,500.15	0.81
SISE		200,000.00	828,000.00	2.16
SODA		150,000.00	765,000.01	1.99

TCELL	170,000.00	2,094,400.00	5.45
TCELL	15,000.00	184,800.00	0.48
THYAO	114,370.00	1,037,335.90	2.70
TKFEN	41,000.00	520,700.00	1.36
TOASO	54,000.00	888,300.00	2.31
TRKCM	200,000.00	573,999.99	1.49
TSKB	600,000.00	564,000.00	1.47
TTKOM	285,000.00	1,909,500.00	4.97
TUPRS	22,000.00	1,661,000.00	4.33
TUPRS	-5,000.00	-377,500.00	-0.98
ULKER	40,500.00	795,825.00	2.07
ULKER	8,500.00	167,025.00	0.43
VAKBN	172,519.00	800,488.16	2.08
YKBNK	516,941.00	977,018.49	2.54
TOPLAM:	5,341,378.67	34,317,203.43	89.35

TPP				
TPP	01/04/20	3,718,947.33	3,718,947.33	9.70
TOPLAM:		3,718,947.33	3,718,947.33	9.70

VOB Nakit Teminatı				
		366,379.75	366,379.75	0.95
TOPLAM:		366,379.75	366,379.75	0.95
PORTFÖY DEĞERİ:		9,426,705.75	38,402,530.51	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU				
AÇIKLAMA		TUTAR		ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ		38,402,530.51		103.40 %
B-)HAZIR DEĞERLER		15,126.51		0.04 %
C-)ALACAKLAR		1,156,550.00		3.11 %
D-)DİĞER VARLIKLAR		0.00		0.00 %
E-)BORÇLAR		-2,432,795.09		-6.55 %
F-)İHTİYAT		0.00		0.00 %
G-)VERGİ		0.00		0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ		37,141,411.93		100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
AÇIKLAMA		TUTAR		ORAN%

Fon Yönetim Ücreti	105,991.15	0.2854 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	302.70	0.0008 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Kayda Alma Ücreti	1,857.07	0.0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	2,007.11	0.0054 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	21,454.34	0.0578 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	58.80	0.0002 %
Ödenenler		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	318.80	0.0009 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	514.51	0.0014 %
Transferinde Ödenen Ücretler		
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	958.74	0.0026 %
TOPLAM:	133,463.22	0.3595 %

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
FROTO	Temmettü	25/03/20	14,040.00	14,040.00
TOASO	Temmettü	27/03/20	136,800.00	136,800.00
ANHYT	Temmettü	27/03/20	101,670.61	101,670.61
ANSGR	Temmettü	30/03/20	37,091.25	37,091.25

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	105,610.000	5,483,006.98	174,619.000	9,340,060.63