

TI2-İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENED

H-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	:	55,794,654.96
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	877,270.398
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Mart 1989
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	63.600294
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	57.996624
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	9.66
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1.26
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	19.13
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	96.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.13
f-) TPP	:	3.16
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	0.71
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	8.555
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		60,000.00	1,279,200.00	2.21
AGHOL		22,500.00	453,150.00	0.78
AKBNK		618,642.01	3,761,343.39	6.49
ALARK		50,000.00	279,000.00	0.48
ALARK		50,000.00	279,000.00	0.48
ANHYT		181,137.00	1,322,300.10	2.28
ANSGR		137,375.00	848,977.50	1.47
ARCLK		82,000.00	1,631,800.00	2.81
ASELS		42,000.00	1,364,160.00	2.35
BANVT		55,000.00	1,350,800.00	2.33
BIMAS		28,000.00	1,904,000.00	3.29
DOAS		1.00	15.65	0.00
DOHOL		500,000.00	1,050,000.00	1.81
EKGYO		500,000.00	1,025,000.00	1.77
EREGL		150,000.00	1,287,000.02	2.22
GARAN		565,946.00	4,787,903.16	8.25
ISCTR		307,155.00	1,713,924.90	2.96
ISFIN		0.00	0.01	0.00
ISMEN		105,000.00	655,200.00	1.13
KCHOL		111,000.00	1,998,000.00	3.45
KCHOL		30,000.00	540,000.00	0.93
KORDS		57,000.00	710,220.00	1.22
KORDS		10,000.00	124,600.00	0.22
KOZAA		85,000.00	1,139,000.00	1.96
KOZAL		39,000.00	3,250,650.00	5.61
KRDMD		225,000.00	731,250.00	1.26
MAVI		8,000.00	380,800.00	0.66
MGROS		45,500.00	1,751,750.00	3.02
ODAS		0.62	1.54	0.00
SAHOL		187,000.00	1,727,880.00	2.98
SISE		255,000.04	1,415,250.20	2.44
SODA		85,000.00	520,200.01	0.90

TAVHL	65,000.00	1,259,050.00	2.17
TCELL	250,000.00	4,110,000.00	7.09
THYAO	39,370.00	492,912.40	0.85
TKFEN	30,000.00	510,600.00	0.88
TOASO	60,000.00	1,590,000.00	2.74
TSKB	500,000.00	645,000.00	1.11
TTKOM	217,500.00	1,763,925.00	3.04
TUPRS	20,000.00	1,790,000.00	3.09
VAKBN	160,000.00	852,800.00	1.47
YATAS	115,000.00	979,800.00	1.69
YATAS	35,000.00	298,200.00	0.51
YKBNK	556,941.00	1,358,936.04	2.34
TOPLAM:	6,641,067.67	54,933,599.92	94.74

TPP

TPP	01/07/20	2,660,626.74	2,660,626.74	4.59
TOPLAM:		2,660,626.74	2,660,626.74	4.59

VOB Nakit Teminatı

		373,890.97	373,890.97	0.67
TOPLAM:		373,890.97	373,890.97	0.67

PORTFÖY DEĞERİ:	9,675,585.38	57,968,117.63	100.00
-----------------	--------------	---------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	57,968,117.63	103.90 %
B-)HAZIR DEĞERLER	11,759.82	0.02 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-2,185,222.49	-3.92 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	55,794,654.96	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	17,712.65	0.0317 %

Fon Yönetim Ücreti	143,795.76	0.2577 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	138.90	0.0002 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Kayda Alma Ücreti	1,325.42	0.0024 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	2,617.14	0.0047 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	58.80	0.0001 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	317.10	0.0006 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	590.87	0.0011 %
Transferinde Ödenen Ücretler		
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	958.74	0.0017 %
TOPLAM:	167,515.38	0.3002 %

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
SODA	Temmettü	02/06/20	41,650.00	41,650.00
SISE	Temmettü	02/06/20	42,666.67	42,666.67
ANACM	Temmettü	02/06/20	14,136.50	14,136.50

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	143,459.000	8,648,947.71	162,870.000	9,876,031.20