

Tİ2-İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENED
Mart-2021

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	Tİ2-İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENED
B-)Kurucunun Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	52.979.733,41
E-) Katılma Payı Sayısı	:	695.406,398
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Mart 1989
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	76,185283
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	76,660007
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,62
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-4,90
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	53,94
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	93,73
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	5,69
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,56
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,02
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
G-)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
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	5.713.664,38
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	5.863.344,82

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			87.538,00	24,680359	12/03/21			8010051-		21,080000	1.845.301,04	3,80	3,41	3,48
AGHOL	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG			TRAYAZIC91Q6			15.926,00	20,580267	12/03/21			8010051-		22,480000	358.016,48	0,74	0,66	0,68
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			1,00	6,507463	24/02/21			8010051-		4,690000	4,71	0,00	0,00	0,00
AKGRT	TL	AKSİGÖRT A.A.Ş.			TRAAKGRT91O5			198.884,00	9,742907	12/03/21			8010051-		8,070000	1.604.993,88	3,31	2,96	3,03
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			128.656,00	16,579901	12/03/21			8010051-		16,200000	2.084.227,20	4,29	3,85	3,93
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			106.657,00	11,212273	01/03/21			8010051-		11,580000	1.235.088,06	2,54	2,28	2,33
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			216.120,00	10,102466	12/03/21			8010051-		10,090000	2.180.650,80	4,49	4,03	4,12
ALKIM	TL	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.			TRAALKIM91E0			28.413,00	18,510917	12/03/21			8010051-		17,550000	498.648,15	1,03	0,92	0,94
ALKIM	TL	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.			TRAALKIM91E0			56.000,00	16,979232	30/03/21			8010051-		17,550000	982.800,00	2,02	1,81	1,86
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			1,00	29,490000	24/02/21			8010051-		33,460000	33,46	0,00	0,00	0,00

Tİ2-İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENED Mart-2021																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			1,00	17,030000	24/02/21			8010051-		14,950000	14,95	0,00	0,00	0,00
BERA	TL	BERA HOLDİNG A.Ş.			TREKMBH00014			42.663,00	27,391179	01/03/21			8010051-		24,440000	1.042.683,72	2,15	1,93	1,97
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			1,00	60,790000	24/02/21			8010051-		70,600000	70,60	0,00	0,00	0,00
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			32.109,00	72,720295	12/03/21			8010051-		68,800000	2.209.099,20	4,55	4,08	4,17
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			TREDOTO00013			28.413,00	37,711374	12/03/21			8010051-		28,420000	807.497,46	1,66	1,49	1,52
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			1,00	3,660000	24/02/21			8010051-		3,230000	3,23	0,00	0,00	0,00
EGEEN	TL	EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.			TRAEGEEN91H5			388,00	1.613,550000	01/03/21			8010051-		1.579,000000	612.652,00	1,26	1,13	1,16
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			1,00	2,000000	24/02/21			8010051-		1,910000	1,91	0,00	0,00	0,00
ENJSA	TL	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.			TREENSA00014			102.560,00	12,173494	12/03/21			8010051-		11,700000	1.199.952,00	2,47	2,22	2,26
ENKAI	TL	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			145.441,00	7,600000	01/03/21			8010051-		7,920000	1.151.892,72	2,37	2,13	2,17
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			1,00	9,650699	24/02/21			8010051-		15,260000	15,29	0,00	0,00	0,00
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			11.700,00	182,877462	12/03/21			8010051-		193,300000	2.261.610,00	4,66	4,18	4,27
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			4.920,00	190,696423	30/03/21			8010051-		193,300000	951.036,00	1,96	1,76	1,80
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			1,00	8,200000	24/02/21			8010051-		6,690000	6,69	0,00	0,00	0,00
GOODY	TL	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.			TRAGOODY91E9			125.960,00	8,946358	12/03/21			8010051-		7,770000	978.709,20	2,02	1,81	1,85
GSDHO	TL	GSD HOLDİNG A.Ş.			TRAGSDHO91Q9			900.000,00	2,675000	24/02/21			8010051-		2,030000	1.827.000,00	3,76	3,37	3,45
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			9.697,00	31,590000	01/03/21			8010051-		30,360000	294.400,92	0,61	0,54	0,56
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			1,00	5,530000	24/02/21			8010051-		4,820000	4,82	0,00	0,00	0,00
ISDMR	TL	İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.			TREISDC00020			82.701,00	11,478935	23/03/21			8010051-		12,030000	994.893,03	2,05	1,84	1,88
ISDMR	TL	İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.			TREISDC00020			-82.700,00	11,480000	31/03/21			8010051-		12,030000	-994.881,00	-2,05	-1,84	-1,88
ISFIN	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			TRAISGEN91P9			145.441,00	3,950000	01/03/21			8010051-		3,270000	475.592,08	0,98	0,88	0,90
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			124.109,00	20,229489	01/03/21			8010051-		15,700000	1.948.511,30	4,01	3,60	3,68
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			1,00	17,610000	24/02/21			8010051-		19,410000	19,41	0,00	0,00	0,00
KFEIN	TL	KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ A.Ş.			TREKFIN00037			1,00	25,340000	24/02/21			8010051-		26,340000	26,34	0,00	0,00	0,00
KORDS	TL	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKORDS91B2			25.000,00	24,720000	03/03/21			8010051-		24,560000	614.000,00	1,26	1,13	1,16
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			1,00	85,920000	24/02/21			8010051-		119,000000	119,00	0,00	0,00	0,00
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			1,00	5,610000	24/02/21			8010051-		7,080000	7,08	0,00	0,00	0,00
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			1,00	150,850000	24/03/21			8010051-		155,500000	155,50	0,00	0,00	0,00
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			23.366,00	54,369688	19/03/21			8010051-		46,300000	1.081.845,80	2,23	2,00	2,04
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			1,00	38,850000	24/02/21			8010051-		35,000000	35,00	0,00	0,00	0,00
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			78.673,00	22,365459	12/03/21			788		20,640000	1.623.810,72	3,35	3,00	3,06
MTRKS	TL	MATRIKS BİLGİ			TREMTRK00015			10,00	28,000000	31/03/21			80112513		28,000000	280,00	0,00	0,00	0,00

**Tİ2-İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ FONU)
Mart-2021**

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
NTGAZ	TL	DAĞITIM HİZMETLERİ A.Ş. NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ			TRENTGZ00014			60.000,00	8,500000	31/03/21					8,500000	510.000,00	1,05	0,94	0,96
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş. OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. ÖZAK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREODAS00014			145.441,62	4,089989	01/03/21			8010051-		3,470000	504.682,42	1,04	0,93	0,95
OTKAR	TL	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş. PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş. HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRAOTKAR91H3			1.746,00	374,820000	01/03/21			8010051-		362,900000	633.623,40	1,31	1,17	1,20
OZKGY	TL	ÖZAK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.			TREOZAK00014			337.199,00	5,692532	24/03/21			8010051-		5,120000	1.726.458,88	3,56	3,19	3,26
PETKM	TL	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş. PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TRAPETKM91E0			1,00	4,500000	24/02/21			8010051-		5,750000	5,75	0,00	0,00	0,00
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş. HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TREPEGS00016			1,00	53,330000	24/02/21			8010051-		72,100000	72,10	0,00	0,00	0,00
SAHOL	TL	TAŞIMACILIĞI A.Ş. HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			1,00	9,890000	24/02/21			8010051-		8,600000	8,60	0,00	0,00	0,00
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş. SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			43.982,00	45,482865	01/03/21			8010051-		45,120000	1.984.467,84	4,09	3,67	3,75
SELEC	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş. TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRESLEC00014			87.265,00	12,911821	01/03/21			8010051-		10,510000	917.155,15	1,89	1,69	1,73
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş. ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRASISEW91Q3			1,83	7,048193	24/02/21			8010051-		7,280000	13,29	0,00	0,00	0,00
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş. TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRESOKM00022			102.283,00	12,953109	12/03/21			281		11,740000	1.200.802,42	2,47	2,22	2,27
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş. TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRETAVH00018			1,00	17,990000	24/02/21			8010051-		20,400000	20,40	0,00	0,00	0,00
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATCELL91M1			1,00	15,170000	01/03/21			8010051-		14,970000	14,97	0,00	0,00	0,00
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O. TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRATHYAO91M5			1,00	11,690000	24/02/21			8010051-		12,750000	12,75	0,00	0,00	0,00
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş. TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRETKHO00012			1,00	15,730000	24/02/21			8010051-		14,820000	14,82	0,00	0,00	0,00
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş. TORUNLAR GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRATOASO91H3			28.535,00	37,290619	12/03/21			8010051-		33,100000	944.508,50	1,95	1,74	1,78
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş. TORUNLAR GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRATOASO91H3			28.000,00	33,117928	30/03/21			8010051-		33,100000	926.800,00	1,91	1,71	1,75
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRETRGY00018			284.120,00	3,793103	12/03/21			8010051-		3,180000	903.501,60	1,86	1,67	1,71
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş. TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRATSKBW91N0			0,00	0,000000	18/12/20			8010051-		1,350000	0,00	0,00	0,00	0,00
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.			TRETTLK00013			1,00	7,980000	24/02/21			8010051-		6,780000	6,78	0,00	0,00	0,00
TTRAK	TL	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş. TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRETTRK00010			2.909,00	222,234400	01/03/21			8010051-		206,700000	601.290,30	1,24	1,11	1,13
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş. TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRATUPRS91E8			1,00	86,920000	24/02/21			8010051-		90,000000	90,00	0,00	0,00	0,00
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş. ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TRAGUSGR91O3			337.903,00	6,717461	12/03/21			8010051-		6,130000	2.071.345,39	4,27	3,82	3,91
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREULKR00015			77.283,00	21,919162	18/03/21			8010051-		21,060000	1.627.579,98	3,35	3,01	3,07
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			84.304,00	26,727933	12/03/21			147		37,500000	3.161.400,00	6,52	5,84	5,97
YATAS	TL	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYATAS91B4			64.842,00	16,858395	17/03/21			8010051-		14,730000	955.122,66	1,97	1,76	1,80
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			1,00	2,520000	24/02/21			8010051-		2,200000	2,20	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								4.324.484,46							48.539.828,95	100,00	89,64	91,63	

Tİ2-İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENED																				
Mart-2021																				
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)	
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	01/04/21	1	TRATOASO91H3			1.100,00	32,810000	31/03/21			252			0,00	0,00	0,00	0,00	
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	01/04/21	1	TREULKR00015			7.728,00	21,440000	31/03/21			179			0,00	0,00	0,00	0,00	
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/04/21	1	TRAVESTL91H6			1.099,00	38,350000	31/03/21			175			0,00	0,00	0,00	0,00	
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/04/21	1	TRAVESTL91H6			1,00	38,350000	31/03/21			258			0,00	0,00	0,00	0,00	
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/04/21	1	TRAVESTL91H6			61,00	38,350000	31/03/21			319			0,00	0,00	0,00	0,00	
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/04/21	1	TRAVESTL91H6			5.850,00	38,350000	31/03/21			336			0,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								15.839,00									0,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								4.340.323,46									48.539.828,95	100,00	89,64	91,63
TPP																				
TPP			01/04/21	0		19,35		5.292.804,42	19,350000	31/03/21			63979	5.292.804,42	19,350000	5.292.804,42	100,00	9,78	9,99	
GRUP TOPLAMI								5.292.804,42									5.292.804,42	100,00	9,78	9,99
GRUP TOPLAMI								5.292.804,42									5.292.804,42	100,00	9,78	9,99
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								313.651,44									313.651,44	100,00	0,58	
GRUP TOPLAMI								313.651,44									313.651,44	100,00	0,58	
GRUP TOPLAMI								313.651,44									313.651,44	100,00	0,58	
FON PORTFÖY DEĞERİ																54.146.284,81		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	54.146.284,81	102,20 %
B-)HAZIR DEĞERLER	16.894,68	0,03 %
C-)ALACAKLAR	1.936.021,23	3,65 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.119.467,31	-5,89 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	52.979.733,41	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	157.925,19	0,2981 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	922,63	0,0017 %
Kayda Alma Ücreti	792,12	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	3.172,84	0,0060 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	7.297,95	0,0138 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	64,10	0,0001 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	632,66	0,0012 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	1.072,73	0,0020 %
	171.880,22	0,3244 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
AKGRT	Temmettü	22/03/21	131.263,44	131.263,44
TOASO	Temmettü	25/03/21	85.605,00	85.605,00
OTKAR	Temmettü	26/03/21	29.100,00	29.100,00
ISDMR	Temmettü	26/03/21	105.857,28	105.857,28
FROTO	Temmettü	26/03/21	75.114,00	75.114,00
EREGL	Temmettü	26/03/21	1,85	1,85

Tİ2-İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENED Mart-2021				
Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
TTRAK	Temmettû	29/03/21	46.331,20	46.331,20
EGEEN	Temmettû	30/03/21	23.396,40	23.396,40
AKBNK	Temmettû	30/03/21	0,12	0,12
ARCLK	Temmettû	31/03/21	2,22	2,22
B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar				

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			01/03/21	16,060	109.850,40	6.840,00
AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			01/03/21	16,030	208.390,00	13.000,00
AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			01/03/21	16,040	323.366,40	20.160,00
MAVI	MAVI GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.S.			10/03/21	54,650	14.755,50	270,00
TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			10/03/21	3,850	26.029,85	6.761,00
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			10/03/21	30,800	61.784,80	2.006,00
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			10/03/21	6,820	54.839,62	8.041,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			10/03/21	37,720	25.611,88	679,00
ULKER	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			10/03/21	23,640	57.539,76	2.434,00
ENJSA	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.			10/03/21	11,920	29.084,80	2.440,00
OZKGY	ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			10/03/21	5,760	61.297,92	10.642,00
GOODY	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.			10/03/21	9,200	27.572,40	2.997,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			10/03/21	12,250	29.816,50	2.434,00
ISDMR	İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.			10/03/21	12,710	28.635,63	2.253,00
ALKIM	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.			10/03/21	18,490	12.499,24	676,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			10/03/21	72,500	55.390,00	764,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			10/03/21	139,300	40.118,40	288,00
ALARK	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			10/03/21	12,190	62.693,17	5.143,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.S			10/03/21	25,720	48.147,84	1.872,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			10/03/21	25,300	52.699,90	2.083,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			10/03/21	16,980	39.529,44	2.328,00

**Tİ2-İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENED
Mart-2021**

AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	10/03/21	28,060	10.634,74	379,00
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	10/03/21	40,180	51.591,12	1.284,00
DOAS	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.	10/03/21	32,380	16.740,46	517,00
AKGRT	AKSİGORTA A.Ş.	10/03/21	9,880	15.472,08	1.566,00
DOAS	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.	10/03/21	32,340	5.142,06	159,00
AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.	10/03/21	17,360	37.150,40	2.140,00
AKGRT	AKSİGORTA A.Ş.	10/03/21	9,870	31.258,29	3.167,00
AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.	10/03/21	17,310	15.942,51	921,00
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	11/03/21	37,400	187.000,00	5.000,00
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	11/03/21	37,440	187.200,00	5.000,00
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	11/03/21	37,520	300,16	8,00
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	11/03/21	37,420	130.970,00	3.500,00
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	11/03/21	37,300	184.523,10	4.947,00
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	11/03/21	37,200	257.200,80	6.914,00
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	11/03/21	37,100	60.658,50	1.635,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/03/21	17,170	223.210,00	13.000,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/03/21	17,190	257.850,00	15.000,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/03/21	17,140	85.700,00	5.000,00
ULKER	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	16/03/21	23,760	594.000,00	25.000,00
ISDMR	İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.	19/03/21	13,040	91,28	7,00
ISDMR	İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.	19/03/21	13,020	130.200,00	10.000,00
ISDMR	İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.	19/03/21	13,030	26.060,00	2.000,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22/03/21	156,000	156.000,00	1.000,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22/03/21	155,800	779,00	5,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22/03/21	155,600	33.765,20	217,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22/03/21	155,500	175.404,00	1.128,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22/03/21	155,100	15.044,70	97,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE	22/03/21	154,700	23.359,70	151,00

**Tİ2-İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENED
Mart-2021**

	TİCARET A.Ş.				
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22/03/21	154,100	8.475,50	55,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22/03/21	154,000	71.764,00	466,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22/03/21	155,200	198.190,40	1.277,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22/03/21	155,000	1.197.530,00	7.726,00
OZKGY	ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	22/03/21	4,910	246.246,32	50.152,00
OZKGY	ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	22/03/21	4,870	291.459,76	59.848,00
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	31/03/21	30,900	122.982,00	3.980,00
ISDMR	İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.	31/03/21	11,890	260.093,75	21.875,00
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	31/03/21	30,920	3.153,84	102,00
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	31/03/21	30,840	6.692,28	217,00
ISDMR	İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.	31/03/21	11,870	268.558,75	22.625,00
ISDMR	İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.	31/03/21	11,910	23.820,00	2.000,00
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	31/03/21	30,800	224.347,20	7.284,00
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	31/03/21	30,760	9.228,00	300,00
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	31/03/21	30,720	193.290,24	6.292,00
ISDMR	İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.	31/03/21	11,880	109.604,88	9.226,00
ISDMR	İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.	31/03/21	11,860	73.520,14	6.199,00
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	31/03/21	30,740	43.189,70	1.405,00
ISDMR	İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.	31/03/21	11,830	59.575,88	5.036,00
ISDMR	İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.	31/03/21	11,840	186.349,76	15.739,00
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	31/03/21	30,700	188.774,30	6.149,00
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	31/03/21	30,660	38.355,66	1.251,00
HISSE TÜRÜK			Toplamı:	8108103,91	433057,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

Tİ2-İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENED
Mart-2021

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
KORDS	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			01/03/21	24,720	618.000,00	25.000,00
OZKGY	ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			08/03/21	5,890	412.300,00	70.000,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			10/03/21	176,200	687.180,00	3.900,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYİ VE TİCARET A.S.			17/03/21	54,750	170.984,25	3.123,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYİ VE TİCARET A.S.			17/03/21	54,700	69.304,90	1.267,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYİ VE TİCARET A.S.			17/03/21	54,900	66.923,10	1.219,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYİ VE TİCARET A.S.			17/03/21	55,000	97.625,00	1.775,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYİ VE TİCARET A.S.			17/03/21	55,050	125.569,05	2.281,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYİ VE TİCARET A.S.			17/03/21	55,150	128.775,25	2.335,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			30/03/21	190,100	3.802,00	20,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			30/03/21	190,500	5.334,00	28,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			30/03/21	190,700	929.090,40	4.872,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			30/03/21	33,200	191.331,60	5.763,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			30/03/21	33,180	240.123,66	7.237,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			30/03/21	33,040	49.560,00	1.500,00
ALKIM	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.			30/03/21	16,960	271.360,00	16.000,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			30/03/21	32,980	134.624,36	4.082,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			30/03/21	33,020	30.312,36	918,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			30/03/21	33,100	281.350,00	8.500,00
ALKIM	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.			30/03/21	16,970	70.713,99	4.167,00
ALKIM	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.			30/03/21	16,980	67.342,68	3.966,00
ALKIM	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.			30/03/21	16,990	541.420,33	31.867,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ			31/03/21	8,500	510.000,00	60.000,00
MTRKS	MATRİKS BİLGİ DAĞITIM HİZMETLERİ A.Ş.			31/03/21	28,000	280,00	10,00
Toplamı:						5703306,93	259830,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT170822T15	HAZİNE		29/03/21	26/03/21		200.000,00	217.768,00

TI2-İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENED
Mart-2021

T.REPO	Toplamı:	200000,00	217768,00
--------	----------	-----------	-----------

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP							
			02/03/21	01/03/21		1.780.000,00	
			03/03/21	02/03/21		1.490.000,00	
			04/03/21	03/03/21		2.670.000,00	
			05/03/21	04/03/21		2.670.000,00	
			08/03/21	05/03/21		2.650.000,00	
			09/03/21	08/03/21		2.700.000,00	
			10/03/21	09/03/21		2.485.000,00	
			11/03/21	10/03/21		1.470.000,00	
			12/03/21	11/03/21		159.000,00	
			12/03/21	11/03/21		1.341.000,00	
			15/03/21	12/03/21		668.000,00	
			15/03/21	12/03/21		1.052.000,00	
			16/03/21	15/03/21		2.302.000,00	
			16/03/21	15/03/21		363.000,00	
			17/03/21	16/03/21		2.200.000,00	
			18/03/21	17/03/21		2.630.000,00	
			19/03/21	18/03/21		3.515.000,00	
			22/03/21	19/03/21		2.120.000,00	
			23/03/21	22/03/21		2.130.000,00	
			24/03/21	23/03/21		3.480.000,00	
			25/03/21	24/03/21		5.610.000,00	
			26/03/21	25/03/21		1.957.000,00	
			26/03/21	25/03/21		3.173.000,00	
			29/03/21	26/03/21		2.700.000,00	
			29/03/21	26/03/21		2.000.000,00	
			29/03/21	26/03/21		10.000,00	
			30/03/21	29/03/21		5.540.000,00	
			31/03/21	30/03/21		2.930.000,00	
			31/03/21	30/03/21		2.700.000,00	
			01/04/21	31/03/21		5.290.000,00	
TPP					Toplamı:	71785000,00	
						85796410,84	910655,00