

Tİ2-İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENED																			
Nisan-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)
BERA	TL	FABRİKALA RI A.Ş. BERA HOLDING A.Ş.			TREKMBH00014			40.502,00	27,391179	27/04/21			8010051-		32,740000	1.326.035,48	2,77	2,58	2,55
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			1,00	60,790000	24/02/21			8010051-		65,000000	65,00	0,00	0,00	0,00
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			30.483,00	72,720295	27/04/21			8010051-		78,850000	2.403.584,55	5,02	4,67	4,62
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			TREDOTO00013			26.975,00	37,711375	27/04/21			8010051-		26,600000	717.535,00	1,50	1,40	1,38
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.			TRADOHOL91Q8			1,00	3,660000	24/02/21			8010051-		2,950000	2,95	0,00	0,00	0,00
EGEEN	TL	EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.			TRAEGEEN91H5			369,00	1.613,550000	27/04/21			8010051-		1.425,000000	525.825,00	1,10	1,02	1,01
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			1,00	2,000000	24/02/21			8010051-		1,820000	1,82	0,00	0,00	0,00
ENJSA	TL	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.			TREENSA00014			97.364,00	12,173494	27/04/21			8010051-		10,300000	1.002.849,20	2,10	1,95	1,93
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			1,00	9,650699	24/02/21			8010051-		19,040000	19,08	0,00	0,00	0,00
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			15.778,00	185,192100	27/04/21			8010051-		175,800000	2.773.772,40	5,80	5,39	5,33
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			1,00	8,200000	24/02/21			8010051-		7,210000	7,21	0,00	0,00	0,00
GOODY	TL	GOODYEAR LASTİKLER İ T.A.Ş.			TRAGOODY91E9			239.193,00	8,433058	27/04/21			8010051-		7,530000	1.801.123,29	3,76	3,50	3,46
GSDHO	TL	GSD HOLDİNG A.Ş.			TRAGSDHO91Q9			1.164.640,00	2,523417	27/04/21			8010051-		1,740000	2.026.473,60	4,24	3,94	3,90
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			37.799,17	5,906858	30/04/21			8010051-		8,200000	309.953,19	0,65	0,60	0,60
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			1,00	5,530000	24/02/21			8010051-		4,870000	4,87	0,00	0,00	0,00
ISFIN	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			TRAISGEN91P9			138.072,00	3,950000	27/04/21			8010051-		3,330000	459.779,77	0,96	0,89	0,88
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			146.301,00	19,605253	27/04/21			8010051-		15,360000	2.247.183,36	4,70	4,37	4,32
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			1,00	17,610000	24/02/21			8010051-		18,310000	18,31	0,00	0,00	0,00
KFEIN	TL	KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ A.Ş.			TREKFIN00037			1,00	25,340000	24/02/21			8010051-		25,900000	25,90	0,00	0,00	0,00
KORDS	TL	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKORDS91B2			23.734,00	24,720000	27/04/21			8010051-		22,340000	530.217,56	1,11	1,03	1,02
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			1,00	85,920000	24/02/21			8010051-		113,000000	113,00	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-		7,160000	7,16	0,00	0,00	0,00
KRVGD	TL	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKRVG00013			31.642,00	18,175725	27/04/21			8010051-		16,360000	517.663,12	1,08	1,01	1,00
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			1,00	150,850000	24/03/21			8010051-		162,000000	162,00	0,00	0,00	0,00
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.S.			TREMAVI00037			50.666,00	49,620983	27/04/21			8010051-		43,280000	2.192.824,48	4,58	4,26	4,22
MGROS	TL	MIGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			82.594,00	35,927567	27/04/21			826		36,300000	2.998.162,20	6,27	5,83	5,77
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.S.			TREMLPC00021			112.661,00	21,974551	27/04/21			351		24,440000	2.753.434,84	5,75	5,35	5,30
ODAS	TL	ODAS ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.			TREODAS00014			141.156,62	4,089989	27/04/21			8010051-		2,470000	348.656,85	0,73	0,68	0,67
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			1.658,00	374,820000	27/04/21			8010051-		346,000000	573.668,00	1,20	1,12	1,10
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			1,00	4,500000	24/02/21			8010051-		6,710000	6,71	0,00	0,00	0,00
PGSUS	TL	PEGASUS			TREPEGS00016			1,00	53,330000	24/02/21			8010051-		73,550000	73,55	0,00	0,00	0,00

T12-İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENED																						
Nisan-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)			
SAHOL	TL	HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş. HACİ ÖMER SABANCI HOLDING A.Ş.			TRASAHOL91Q5			1,00	9,890000	24/02/21			8010051-		8,090000	8,09	0,00	0,00	0,00			
SELEC	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRESLEC00014			82.844,00	12,911821	27/04/21			8010051-		10,050000	832.582,20	1,74	1,62	1,60			
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			1,83	7,048193	24/02/21			8010051-		7,510000	13,71	0,00	0,00	0,00			
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			97.101,00	12,953109	27/04/21			8010051-		12,100000	1.174.922,10	2,46	2,28	2,26			
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDING A.Ş.			TRETAVH00018			1,00	17,990000	24/02/21			8010051-		21,520000	21,52	0,00	0,00	0,00			
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			1,00	15,170000	01/03/21			8010051-		14,840000	14,84	0,00	0,00	0,00			
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			1,00	11,690000	24/02/21			8010051-		12,230000	12,23	0,00	0,00	0,00			
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDING A.Ş.			TRETKHO00012			1,00	15,730000	24/02/21			8010051-		16,090000	16,09	0,00	0,00	0,00			
TKNSA	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.			TRETKNO00010			42.057,00	7,925752	28/04/21			8010051-		6,850000	288.090,45	0,60	0,56	0,55			
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			53.671,00	35,224017	27/04/21			8010051-		29,840000	1.601.542,64	3,35	3,11	3,08			
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018			269.724,00	3,793103	27/04/21			8010051-		3,570000	962.914,68	2,01	1,87	1,85			
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			0,00	0,000000	18/12/20			8010051-		1,260000	0,00	0,00	0,00	0,00			
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			1,00	7,980000	24/02/21			8010051-		6,370000	6,37	0,00	0,00	0,00			
TTRAK	TL	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.			TRETTRK00010			2.763,00	222,234397	27/04/21			8010051-		208,800000	576.914,40	1,21	1,12	1,11			
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			1,00	86,920000	24/02/21			8010051-		87,750000	87,75	0,00	0,00	0,00			
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			320.782,00	6,717461	27/04/21			330		5,640000	1.809.210,48	3,78	3,52	3,48			
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			73.368,00	21,919162	27/04/21			8010051-		22,000000	1.614.096,00	3,37	3,14	3,10			
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			80.034,00	26,727933	27/04/21			8010051-		28,800000	2.304.979,20	4,82	4,48	4,43			
YATAS	TL	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAYATAS91B4			61.558,00	16,858395	27/04/21			8010051-		16,870000	1.038.483,46	2,17	2,02	2,00			
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			1,00	2,520000	24/02/21			8010051-		2,100000	2,10	0,00	0,00	0,00			
GRUP TOPLAMI								4.115.547,63								47.478.473,80				99,23	92,29	91,30
Ödünç Verilen																						
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	03/05/21	3	TREMLPC00021			10.000,00	23,890000	30/04/21			536			0,00	0,00	0,00	0,00			
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	03/05/21	3	TRAGUSGR91O3			14.000,00	5,610000	30/04/21			658			0,00	0,00	0,00	0,00			
GRUP TOPLAMI								24.000,00								0,00				0,00	0,00	0,00
Hisse Türk																						
HEKTS.R	TL				TRRHEKT00023			18.700,00	19,228812	30/04/21					12,579000	235.227,30	0,49	0,46	0,45			
TKNSA.R	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.			TRRTKNO00012			42.057,00	5,729486	28/04/21					3,164000	133.068,35	0,28	0,26	0,26			
GRUP TOPLAMI								60.757,00								368.295,65				0,77	0,72	0,71
GRUP TOPLAMI								4.200.304,63								47.846.769,45				100,00	93,01	92,01
TPP																						
TPP			03/05/21	0		19,90		3.260.323,93	19,900000	30/04/21			85124	3.260.323,93	19,900000	3.260.323,93	100,00	6,37	6,27			
GRUP TOPLAMI								3.260.323,93								3.260.323,93				100,00	6,37	6,27
GRUP TOPLAMI								3.260.323,93								3.260.323,93				100,00	6,37	6,27
VIOP Nakit Teminatı																						
VIOP Nakit Teminatı								318.357,07								318.357,07				100,00	0,62	
GRUP TOPLAMI								318.357,07								318.357,07				100,00	0,62	
GRUP TOPLAMI								318.357,07								318.357,07				100,00	0,62	

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

FON PORTFÖY DEĞERİ51.425.450,45100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	51.425.450,45	98,89 %
B-)HAZIR DEĞERLER	7.645,68	0,01 %
C-)ALACAKLAR	918.951,37	1,77 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-351.568,77	-0,68 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	52.000.478,73	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	156.484,32	0,3009 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	216,64	0,0004 %
Kayda Alma Ücreti	929,11	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	3.075,81	0,0059 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	11.465,57	0,0220 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	368,70	0,0007 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	575,08	0,0011 %
Diğer Harcamalar	342,20	0,0007 %
BIST Endeks lisans ücreti	1.416,00	0,0027 %
	174.873,43	0,3362 %

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
ISMEN	TemmettÜ	02/04/21	124.109,00	124.109,00
YKBNK	TemmettÜ	05/04/21	0,06	0,06
TTKOM	TemmettÜ	05/04/21	0,18	0,18
ISCTR	TemmettÜ	06/04/21	0,15	0,15
SAHOL	TemmettÜ	07/04/21	0,35	0,35
GARAN	TemmettÜ	07/04/21	0,15	0,15
TURSG	TemmettÜ	13/04/21	143.420,43	143.420,43
ENJSA	TemmettÜ	13/04/21	98.457,60	98.457,60
AKSA	TemmettÜ	15/04/21	111.930,72	111.930,72
KCHOL	TemmettÜ	16/04/21	0,59	0,59
ALKIM	TemmettÜ	16/04/21	43.945,41	43.945,41
LOGO	TemmettÜ	21/04/21	1,20	1,20
KFEIN	TemmettÜ	21/04/21	0,05	0,05
SELEC	TemmettÜ	22/04/21	14.511,03	14.511,03
DOAS	TemmettÜ	29/04/21	36.784,09	36.784,09
DOHOL	TemmettÜ	30/04/21	0,07	0,07

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

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

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			01/04/21	46,840	234.200,00	5.000,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			01/04/21	46,780	233.900,00	5.000,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG			01/04/21	23,100	136.890,60	5.926,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			01/04/21	46,820	468.200,00	10.000,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG			01/04/21	23,120	231.200,00	10.000,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			01/04/21	46,900	51.308,60	1.094,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			01/04/21	46,800	234.000,00	5.000,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			01/04/21	46,700	233.500,00	5.000,00
ISDMR	İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.			01/04/21	12,350	12,35	1,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			01/04/21	46,600	83.880,00	1.800,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			01/04/21	46,520	1.256,04	27,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			01/04/21	46,500	514.336,50	11.061,00
AKGRT	AKSİGORTA A.Ş.			01/04/21	7,980	199.500,00	25.000,00
ENKAI	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.S.			01/04/21	8,130	406.500,00	50.000,00
ENKAI	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.S.			01/04/21	8,110	571.276,51	70.441,00
ENKAI	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.S.			01/04/21	8,120	203.000,00	25.000,00
AKGRT	AKSİGORTA A.Ş.			01/04/21	7,970	199.250,00	25.000,00
OZKGY	ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			01/04/21	5,160	633.787,32	122.827,00
AKGRT	AKSİGORTA A.Ş.			01/04/21	7,960	305.600,32	38.392,00
OZKGY	ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			01/04/21	5,150	1.104.015,80	214.372,00
AKGRT	AKSİGORTA A.Ş.			01/04/21	7,930	387.650,12	48.884,00
AKGRT	AKSİGORTA A.Ş.			01/04/21	7,920	91.935,36	11.608,00
AKGRT	AKSİGORTA A.Ş.			01/04/21	7,940	184.636,76	23.254,00
AKGRT	AKSİGORTA A.Ş.			01/04/21	7,880	210.758,48	26.746,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ			12/04/21	14,960	509.896,64	34.084,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ			12/04/21	14,920	301.980,80	20.240,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ			12/04/21	14,930	63.870,54	4.278,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ			12/04/21	14,880	20.802,24	1.398,00
TUREX	TUREKS TURİZM TAŞIMACILIK A.Ş.			14/04/21	19,310	559,99	29,00
MTRKS	MATRİKS BİLGİ DAĞITIM HİZMETLERİ A.Ş.			14/04/21	54,500	545,00	10,00
QUAGR	QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.			15/04/21	26,480	767,92	29,00
EGEEN	EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.			19/04/21	1.348,200	5.392,80	4,00

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

DOAS	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.	19/04/21	28,420	17.620,40	620,00
TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	19/04/21	3,660	22.717,62	6.207,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	19/04/21	12,990	29.019,66	2.234,00
ISFIN	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	19/04/21	3,050	9.689,85	3.177,00
HEKTS	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	19/04/21	29,940	12.874,20	430,00
ALKIM	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.	19/04/21	16,500	165,00	10,00
EGEEN	EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.	19/04/21	1.348,400	1.348,40	1,00
ALKIM	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.	19/04/21	16,490	30.242,66	1.834,00
EGEEN	EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.	19/04/21	1.348,300	4.044,90	3,00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	19/04/21	14,650	49.326,55	3.367,00
GOODY	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.	19/04/21	7,030	38.700,15	5.505,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	19/04/21	12,210	28.449,30	2.330,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	19/04/21	332,000	12.616,00	38,00
KORDS	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/04/21	22,420	12.241,32	546,00
KRVGD	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/04/21	16,940	12.332,32	728,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	19/04/21	10,800	1.047,60	97,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	19/04/21	36,700	69.730,00	1.900,00
TKNSA	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	19/04/21	10,950	4.051,50	370,00
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/04/21	31,100	57.255,10	1.841,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	19/04/21	22,500	43.020,00	1.912,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	19/04/21	30,120	37.198,20	1.235,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/04/21	17,150	24.284,40	1.416,00
BERA	BERA HOLDİNG A.Ş.	19/04/21	26,940	12.931,20	480,00
ENJSA	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.	19/04/21	10,230	8.255,61	807,00
ALARK	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	19/04/21	10,190	48.106,99	4.721,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.	19/04/21	224,100	14.118,30	63,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	19/04/21	71,800	50.331,80	701,00
AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.	19/04/21	15,140	42.543,40	2.810,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	19/04/21	174,700	63.416,10	363,00
ENJSA	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.	19/04/21	10,210	14.630,93	1.433,00
BERA	BERA HOLDİNG A.Ş.	19/04/21	26,880	12.149,76	452,00
ULKER	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	19/04/21	21,880	4.529,16	207,00

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

MAVI	MAVI GIYIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/04/21	42,260	1.986,22	47,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	19/04/21	22,780	59.045,76	2.592,00
TKNSA	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	19/04/21	10,900	6.507,30	597,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	19/04/21	10,700	19.356,30	1.809,00
ULKER	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	19/04/21	21,820	32.315,42	1.481,00
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	19/04/21	5,570	41.117,74	7.382,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/04/21	42,160	26.223,52	622,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/04/21	42,140	20.943,58	497,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	22/04/21	5,480	63.337,84	11.558,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	22/04/21	5,470	374.377,74	68.442,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22/04/21	15,780	29.477,04	1.868,00
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	22/04/21	5,390	52.493,21	9.739,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.	22/04/21	201,200	16.699,60	83,00
ULKER	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	22/04/21	20,880	46.499,76	2.227,00
TKNSA	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	22/04/21	10,640	13.576,64	1.276,00
TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	22/04/21	3,450	28.252,05	8.189,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	22/04/21	28,560	46.524,24	1.629,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	22/04/21	12,250	36.113,00	2.948,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	22/04/21	9,580	24.093,70	2.515,00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.	22/04/21	2,350	10.069,75	4.285,00
ISFIN	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	22/04/21	2,900	12.156,80	4.192,00
KORDS	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22/04/21	20,900	15.048,00	720,00
EGEEN	EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.	22/04/21	1.232,500	12.325,00	10,00
ENJSA	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.	22/04/21	9,660	28.554,96	2.956,00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	22/04/21	14,150	62.840,15	4.441,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	22/04/21	167,700	167,70	1,00
GSDHO	GSD HOLDİNG A.Ş.	22/04/21	1,650	58.344,00	35.360,00
EGEEN	EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.	22/04/21	1.232,600	1.232,60	1,00
AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.	22/04/21	14,370	53.283,96	3.708,00
ALARK	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	22/04/21	9,700	60.421,30	6.229,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	22/04/21	11,190	34.398,06	3.074,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	22/04/21	167,600	80.112,80	478,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	22/04/21	34,380	86.190,66	2.507,00

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

AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	22/04/21	22,300	56.262,90	2.523,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.S	22/04/21	21,780	74.487,60	3.420,00
BERA	BERA HOLDİNG A.Ş.	22/04/21	24,640	30.282,56	1.229,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	22/04/21	313,600	15.680,00	50,00
KRVGD	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22/04/21	15,320	14.707,20	960,00
HEKTS	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	22/04/21	27,580	15.637,86	567,00
MAVI	MAVI GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.S.	22/04/21	40,720	62.627,36	1.538,00
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22/04/21	30,080	73.064,32	2.429,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	22/04/21	68,350	63.223,75	925,00
ALKIM	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.	22/04/21	15,400	37.468,20	2.433,00
BAGFS	BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.	22/04/21	21,860	38.648,48	1.768,00
DOAS	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.	22/04/21	26,780	21.906,04	818,00
GOODY	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.	22/04/21	6,690	48.582,78	7.262,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	26/04/21	6,110	488.800,00	80.000,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	28/04/21	17,400	348.000,00	20.000,00
AYDEM	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	29/04/21	9,200	918.408,40	99.827,00
HISSE TÜRÜK			Toplamı:	12375272,92	1268555,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.			01/04/21	35,900	626.849,90	17.461,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.			01/04/21	35,860	686.790,72	19.152,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.			01/04/21	35,840	176.906,24	4.936,00
TKNSA	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.			01/04/21	13,580	82.009,62	6.039,00
KRVGD	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			01/04/21	18,110	181.100,00	10.000,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.			01/04/21	35,880	150.050,16	4.182,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.			01/04/21	35,940	25.553,34	711,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.			01/04/21	35,920	199.643,36	5.558,00
TKNSA	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.			01/04/21	13,620	136.200,00	10.000,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.			01/04/21	36,000	658.224,00	18.284,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.			01/04/21	35,980	389.159,68	10.816,00
KRVGD	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			01/04/21	18,190	16.498,33	907,00
KRVGD	KERVAN GIDA SANAYİ VE			01/04/21	18,200	226.098,60	12.423,00

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

	TİCARET A.Ş.				
KRVGD	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/04/21	18,210	182.100,00	10.000,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	01/04/21	36,020	212.518,00	5.900,00
TKNSA	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	01/04/21	13,720	164.640,00	12.000,00
TKNSA	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	01/04/21	13,640	40.879,08	2.997,00
TKNSA	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	01/04/21	13,670	16.595,38	1.214,00
TKNSA	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	01/04/21	13,660	164.603,00	12.050,00
HEKTS	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	01/04/21	30,760	307.600,00	10.000,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.S	01/04/21	21,180	302.789,28	14.296,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.S	01/04/21	21,220	545.438,88	25.704,00
MAVI	MAVI GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.S.	01/04/21	46,800	468.000,00	10.000,00
MAVI	MAVI GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.S.	01/04/21	46,780	93.560,00	2.000,00
GOODY	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.	01/04/21	7,910	403.410,00	51.000,00
GOODY	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.	01/04/21	7,920	198.000,00	25.000,00
GOODY	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.	01/04/21	7,930	396.500,00	50.000,00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	02/04/21	16,980	394.632,18	23.241,00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	02/04/21	17,170	116.052,03	6.759,00
TUREX	TUREKS TURİZM TAŞIMACILIK A.Ş.	02/04/21	12,000	348,00	29,00
GSDHO	GSD HOLDİNG A.Ş.	05/04/21	2,060	82.400,00	40.000,00
GSDHO	GSD HOLDİNG A.Ş.	05/04/21	2,070	538.200,00	260.000,00
QUAGR	QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.	06/04/21	16,460	477,34	29,00
MAVI	MAVI GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.S.	08/04/21	45,320	158.620,00	3.500,00
MAVI	MAVI GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.S.	08/04/21	45,360	87.000,48	1.918,00
MAVI	MAVI GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.S.	08/04/21	45,380	45.380,00	1.000,00
MAVI	MAVI GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.S.	08/04/21	45,340	525.309,24	11.586,00
BAGFS	BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.	19/04/21	23,100	311.850,00	13.500,00
BAGFS	BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.	19/04/21	23,120	335.240,00	14.500,00
BAGFS	BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.	19/04/21	23,180	46.360,00	2.000,00
BAGFS	BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.	19/04/21	23,380	32.825,52	1.404,00
BAGFS	BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.	19/04/21	23,420	91.384,84	3.902,00
BAGFS	BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.	19/04/21	23,440	61.436,24	2.621,00
BAGFS	BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.	19/04/21	23,400	282.508,20	12.073,00
BAGFS	BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.	19/04/21	22,800	228.000,00	10.000,00

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

GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	21/04/21	5,060	809.600,00	160.000,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	27/04/21	18,000	360.000,00	20.000,00
AYDEM	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	28/04/21	9,900	988.287,30	99.827,00
Toplamı:				12547628,94	1040519,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			02/04/21	01/04/21		468.000,00	
			02/04/21	01/04/21		2.707.000,00	
			05/04/21	02/04/21		6.435.000,00	
			06/04/21	05/04/21		6.530.000,00	
			07/04/21	06/04/21		6.120.000,00	
			08/04/21	07/04/21		5.330.000,00	
			09/04/21	08/04/21		610.000,00	
			09/04/21	08/04/21		4.230.000,00	
			12/04/21	09/04/21		4.640.000,00	
			13/04/21	12/04/21		3.730.000,00	
			14/04/21	13/04/21		10.000,00	
			14/04/21	13/04/21		3.690.000,00	
			15/04/21	14/04/21		3.350.000,00	
			16/04/21	15/04/21		3.250.000,00	
			19/04/21	16/04/21		3.150.000,00	
			20/04/21	19/04/21		3.403.000,00	
			20/04/21	19/04/21		212.000,00	
			21/04/21	20/04/21		3.610.000,00	
			22/04/21	21/04/21		2.335.000,00	
			26/04/21	22/04/21		2.080.000,00	
			27/04/21	26/04/21		2.090.000,00	
			28/04/21	27/04/21		2.560.000,00	
			29/04/21	28/04/21		2.015.000,00	
			30/04/21	29/04/21		3.075.000,00	
			03/05/21	30/04/21		3.255.000,00	
TPP			Toplamı:			78885000,00	
						103807901,86	2309074,00