

Tİ2-İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENED
Haziran-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	:	47.469.808,82
E-) Katılma Payı Sayısı	:	665.315,398
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Mart 1989
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	71,349331
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	75,433970
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-5,41
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-10,94
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	12,18
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	94,92
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	:	4,42
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	:	0,66
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
G-)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
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	2.299.997,77
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	2.826.078,38

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			75.433,00	24,680359	17/06/21			80100511		22,260000	1.679.138,58	3,76	3,54	3,54
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			1,00	6,507463	24/02/21			8010051-		5,280000	5,31	0,00	0,00	0,00
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			108.665,00	16,579901	17/06/21			80100511		14,980000	1.627.801,70	3,65	3,43	3,43
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			90.083,00	11,212273	17/06/21			80100511		11,560000	1.041.359,48	2,33	2,20	2,19
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAAALARK91Q0			182.535,00	10,102466	17/06/21			80100511		8,430000	1.538.770,05	3,45	3,25	3,24
ALKİM	TL	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.			TRAAALKİM91E0			71.296,00	17,494790	17/06/21			80100511		15,200000	1.083.699,20	2,43	2,28	2,28
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAAARCLK91H5			36.010,00	31,141760	30/06/21			80100511		29,800000	1.073.098,00	2,41	2,26	2,26
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAASELS91H2			1,00	17,030000	24/02/21			8010051-		14,720000	14,72	0,00	0,00	0,00
BAGFS	TL	BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE			TRABAGFS91E2			1,00	23,160000	23/06/21			80100511		17,000000	17,00	0,00	0,00	0,00

Tİ2-İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENED Haziran-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)
BASGZ	TL	FABRİKALA RI A.Ş. BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREBSGZ00037			53.497,00	9,720000	09/06/21					11,320000	605.586,04	1,36	1,28	1,28
BERA	TL	BERA HOLDİNG A.Ş.			TREKMBH00014			1,00	27,390000	11/06/21			80100518		12,010000	12,01	0,00	0,00	0,00
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			28.001,00	63,092775	30/06/21			12		62,150000	1.740.262,15	3,90	3,67	3,67
BRISA	TL	BRİSA BRİDGEŞT ONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABRISA91E3			33.100,00	21,706048	23/06/21			80100511		20,180000	667.958,00	1,50	1,41	1,41
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			27.122,00	72,720295	17/06/21			80100511		77,750000	2.108.735,50	4,73	4,45	4,44
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			TREDOTO00013			24.001,00	37,711375	17/06/21			80100511		25,360000	608.665,36	1,36	1,28	1,28
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			TREDOTO00013			-8.001,00	37,711375	30/06/21			80100511		25,360000	-202.905,36	-0,45	-0,43	-0,43
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			1,00	3,660000	24/02/21			8010051-		2,840000	2,84	0,00	0,00	0,00
EDATA	TL	E-Data Teknoloji Pazarlama A.Ş.			TREEDTA00021			842,00	6,000000	30/06/21			80112517		6,000000	5.052,00	0,01	0,01	0,01
EGEEN	TL	EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.			TRAEGEEN91H5			171,00	1.613,550000	17/06/21			80100511		1.209,100000	206.756,10	0,46	0,44	0,44
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			1,00	2,000000	24/02/21			8010051-		1,870000	1,87	0,00	0,00	0,00
ENJSA	TL	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.			TREENSA00014			137.000,00	11,637685	15/06/21			80100519		10,350000	1.417.950,00	3,18	2,99	2,99
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			1,00	9,650699	24/02/21			8010051-		18,000000	18,04	0,00	0,00	0,00
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			17.908,00	183,836952	17/06/21			430		170,200000	3.047.941,60	6,84	6,42	6,42
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			1,00	8,200000	24/02/21			8010051-		8,300000	8,30	0,00	0,00	0,00
GOODY	TL	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.			TRAGOODY91E9			301.509,00	8,074673	16/06/21			80100519		6,720000	2.026.140,48	4,54	4,27	4,27
GSDHO	TL	GSD HOLDİNG A.Ş.			TRAGSDHO91Q9			1.036.150,00	2,523417	17/06/21			80100511		1,810000	1.875.431,50	4,20	3,96	3,95
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			0,02	8,500000	03/06/21			80100515		7,570000	0,15	0,00	0,00	0,00
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			1,00	5,530000	24/02/21			8010051-		5,100000	5,10	0,00	0,00	0,00
ISFIN	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			TRAISGEN91P9			141.247,00	3,180005	17/06/21			80100511		2,950000	416.678,66	0,93	0,88	0,88
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			64.498,00	19,605253	29/06/21			80100511		14,190000	915.226,62	2,05	1,93	1,93
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			1,00	17,610000	24/02/21			8010051-		18,330000	18,33	0,00	0,00	0,00
KFEIN	TL	KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ A.Ş.			TREKFIN00037			1,00	25,340000	24/02/21			8010051-		27,140000	27,14	0,00	0,00	0,00
KLKIM	TL	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKLKM00025			47.185,00	14,750000	17/05/21					11,120000	524.697,20	1,18	1,11	1,11
KORDS	TL	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKORDS91B2			21.117,00	24,720000	17/06/21			80100511		19,900000	420.228,30	0,94	0,89	0,89
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			1,00	85,920000	24/02/21			8010051-		117,100000	117,10	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-		6,670000	6,67	0,00	0,00	0,00
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			4,00	37,712500	23/06/21			8010051-		33,220000	132,88	0,00	0,00	0,00
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE			TREMAVI00037			40.070,00	50,101434	21/06/21			80100511		56,350000	2.257.944,50	5,06	4,76	4,76

Tİ2-İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENED Haziran-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)
MEDTR	TL	TİCARET A.Ş. MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMDTR00028			15.039,00	28,000000	30/06/21					28,000000	421.092,00	0,94	0,89	0,89
MGROS	TL	MIGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			76.086,00	35,927567	30/06/21			45		32,500000	2.472.795,00	5,54	5,21	5,21
MPARK	TL	MLP SAGLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			96.445,00	21,974551	21/06/21			273		22,160000	2.137.221,20	4,79	4,51	4,50
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.			TREODAS00014			125.584,62	4,089989	17/06/21			80100511		1,810000	227.308,16	0,51	0,48	0,48
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			1.477,00	374,820000	17/06/21			80100511		278,000000	410.606,00	0,92	0,87	0,86
OYYAT	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREOYMD00017			12.595,00	18,650000	16/06/21			80100519		24,260000	305.554,70	0,68	0,64	0,64
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			1,00	4,500000	24/02/21			8010051-		5,230000	5,23	0,00	0,00	0,00
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			1,00	53,330000	24/02/21			8010051-		72,050000	72,05	0,00	0,00	0,00
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			1,00	9,890000	24/02/21			8010051-		8,890000	8,89	0,00	0,00	0,00
SELEC	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRESLEC00014			73.707,00	12,911821	30/06/21			727		8,210000	605.134,47	1,36	1,28	1,27
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			1,83	7,048193	24/02/21			8010051-		7,640000	13,95	0,00	0,00	0,00
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			66.389,00	12,953109	21/06/21			80100511		11,740000	779.406,86	1,75	1,64	1,64
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			1,00	17,990000	24/02/21			8010051-		23,720000	23,72	0,00	0,00	0,00
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			1,00	15,170000	01/03/21			8010051-		16,100000	16,10	0,00	0,00	0,00
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			1,00	11,690000	24/02/21			8010051-		13,370000	13,37	0,00	0,00	0,00
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRET KHO00012			1,00	15,730000	24/02/21			8010051-		14,720000	14,72	0,00	0,00	0,00
TKNSA	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.			TRET KNO00010			72.365,61	8,831225	17/06/21			80100511		6,410000	463.863,56	1,04	0,98	0,98
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			71.293,00	33,155140	17/06/21			80100511		29,540000	2.105.995,22	4,72	4,44	4,44
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018			1,00	3,790000	09/06/21			80100517		2,850000	2,85	0,00	0,00	0,00
TSKB	TL	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			0,00	0,000000	18/12/20			8010051-		1,280000	0,00	0,00	0,00	0,00
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			1,00	7,980000	24/02/21			8010051-		6,640000	6,64	0,00	0,00	0,00
TTRAK	TL	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.			TRETTRK00010			2.461,00	222,234401	17/06/21			80100511		169,200000	416.401,20	0,93	0,88	0,88
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			15.001,00	99,587822	30/06/21			27		94,750000	1.421.344,75	3,19	3,00	2,99
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			437.520,00	6,325681	30/06/21			80100519		4,720000	2.065.094,40	4,63	4,36	4,35
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			43.316,00	21,919162	17/06/21			80100511		20,740000	898.373,84	2,01	1,89	1,89
UNLU	TL	ÜNLÜ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.			TREUNCO00023			72.463,00	6,900000	04/06/21					4,800000	347.822,40	0,78	0,73	0,73
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			52.660,00	26,727933	30/06/21			80100511		30,300000	1.595.598,00	3,58	3,37	3,36
YATAS	TL	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAYATAS91B4			96.330,00	15,430950	23/06/21			80100511		13,000000	1.252.290,00	2,81	2,64	2,64
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			1,00	2,520000	24/02/21			8010051-		2,160000	2,16	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								3.860.200,09								44.612.684,56	100,00	94,09	93,99

Tİ2-İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENED																				
Haziran-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)	
Ödünç Verilen																				
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.	01/07/21	1	TREMGTI00012			7.608,00	32,190000	30/06/21			40			0,00	0,00	0,00	0,00	
SELEC	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	01/07/21	1	TRESLEC00014			1.500,00	8,380000	30/06/21			486			0,00	0,00	0,00	0,00	
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	01/07/21	1	TRAGUSGR91O3			433,00	4,750000	30/06/21			144			0,00	0,00	0,00	0,00	
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	01/07/21	1	TRAGUSGR91O3			174,00	4,750000	30/06/21			696			0,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								9.715,00									0,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								3.869.915,09									44.612.684,56	100,00	94,09	93,99
TPP																				
TPP			01/07/21	0		19,70		2.476.335,82	19,700000	30/06/21			124857	2.476.335,82	19,700000	2.476.335,82	100,00	5,22	5,22	
GRUP TOPLAMI								2.476.335,82									2.476.335,82	100,00	5,22	5,22
GRUP TOPLAMI								2.476.335,82									2.476.335,82	100,00	5,22	5,22
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								328.147,88									328.147,88	100,00	0,69	
GRUP TOPLAMI								328.147,88									328.147,88	100,00	0,69	
GRUP TOPLAMI								328.147,88									328.147,88	100,00	0,69	
FON PORTFÖY DEĞERİ																47.417.168,26	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	47.417.168,26	99,89 %
B-)HAZIR DEĞERLER	11.350,42	0,02 %
C-)ALACAKLAR	201.002,77	0,42 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-159.712,63	-0,34 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	47.469.808,82	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	136.020,89	0,2865 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	203,10	0,0004 %
Kayda Alma Ücreti	611,44	0,0013 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2.869,87	0,0060 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	9.694,86	0,0204 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	64,10	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	587,40	0,0012 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	656,72	0,0014 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	1.072,73	0,0023 %
	151.781,11	0,3196 %

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
LOGO	Bedelsiz Sermaye Artırımı	23/06/21	3,00	113,14
AEFES	Temmettü	01/06/21	151.916,63	151.916,63
SISE	Temmettü	02/06/21	0,30	0,30

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

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HİSSE TÜRK							
HEKTS	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			01/06/21	9,410	312.628,43	33.223,00
HEKTS	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			01/06/21	9,400	351.983,00	37.445,00
TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			01/06/21	3,380	422.500,00	125.000,00
KRVGD	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			01/06/21	16,010	148.748,91	9.291,00
KRVGD	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			01/06/21	15,980	159.800,00	10.000,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYİ VE TİCARET A.S.			01/06/21	49,760	123.454,56	2.481,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYİ VE TİCARET A.S.			01/06/21	49,700	162.469,30	3.269,00
KRVGD	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			01/06/21	15,950	157.857,15	9.897,00
KRVGD	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			01/06/21	15,880	11.258,92	709,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYİ VE TİCARET A.S.			01/06/21	49,720	203.951,44	4.102,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYİ VE TİCARET A.S.			01/06/21	49,660	7.349,68	148,00
ZRGYO	ZİRAAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			02/06/21	1,620	729.000,00	450.000,00
ZRGYO	ZİRAAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			07/06/21	1,620	737.770,68	455.414,00
TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			07/06/21	3,500	454.440,00	129.840,00
ISFIN	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			07/06/21	3,120	407.010,24	130.452,00
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			08/06/21	31,640	67.298,28	2.127,00
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			08/06/21	31,600	406.786,80	12.873,00
ATATP	ATP Ticari Bilgisayar Ağı ve Elektrik Güç Kaynakları Üretim Pazarlama ve Ticaret A.Ş			09/06/21	35,120	585.309,92	16.666,00
BERA	BERA HOLDİNG A.Ş.			09/06/21	23,340	116,70	5,00
BERA	BERA HOLDİNG A.Ş.			09/06/21	23,320	134.999,48	5.789,00
BERA	BERA HOLDİNG A.Ş.			09/06/21	23,280	116.400,00	5.000,00
BERA	BERA HOLDİNG A.Ş.			09/06/21	23,260	47.659,74	2.049,00
BERA	BERA HOLDİNG A.Ş.			09/06/21	23,180	1.715,32	74,00
BERA	BERA HOLDİNG A.Ş.			09/06/21	23,160	56.186,16	2.426,00
BERA	BERA HOLDİNG A.Ş.			09/06/21	23,140	69,42	3,00
BERA	BERA HOLDİNG A.Ş.			09/06/21	23,120	57.730,64	2.497,00

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

BERA	BERA HOLDİNG A.Ş.	09/06/21	23,060	12.244,86	531,00
BERA	BERA HOLDİNG A.Ş.	09/06/21	23,040	227.312,64	9.866,00
BERA	BERA HOLDİNG A.Ş.	09/06/21	23,080	27.395,96	1.187,00
BERA	BERA HOLDİNG A.Ş.	09/06/21	23,100	90.228,60	3.906,00
BERA	BERA HOLDİNG A.Ş.	09/06/21	23,020	6.929,02	301,00
BERA	BERA HOLDİNG A.Ş.	09/06/21	23,000	106.559,00	4.633,00
EGEEN	EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.	11/06/21	1.300,000	219.700,00	169,00
ISFIN	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	11/06/21	3,170	9.437,09	2.977,00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	11/06/21	15,600	42.806,40	2.744,00
ALARK	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	11/06/21	9,580	36.863,84	3.848,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	11/06/21	34,140	54.760,56	1.604,00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.	11/06/21	2,070	5.479,29	2.647,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	11/06/21	9,090	14.116,77	1.553,00
TKNSA	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	11/06/21	7,180	10.949,50	1.525,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.	11/06/21	183,100	9.338,10	51,00
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	11/06/21	5,240	46.431,64	8.861,00
ULKER	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	11/06/21	21,740	526.825,42	24.233,00
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11/06/21	30,400	37.574,40	1.236,00
EGEEN	EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.	11/06/21	1.290,600	3.871,80	3,00
GOODY	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.	11/06/21	7,080	31.760,88	4.486,00
GSDHO	GSD HOLDİNG A.Ş.	11/06/21	2,050	44.778,15	21.843,00
COLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	11/06/21	82,400	47.050,40	571,00
DOAS	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.	11/06/21	25,100	12.675,50	505,00
ALKIM	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.	11/06/21	15,830	23.792,49	1.503,00
BAGFS	BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.	11/06/21	21,440	23.412,48	1.092,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	11/06/21	10,940	19.921,74	1.821,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.S.	11/06/21	52,000	39.052,00	751,00
KORDS	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11/06/21	22,300	9.923,50	445,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	11/06/21	12,950	24.592,05	1.899,00
AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.	11/06/21	15,890	36.388,10	2.290,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	11/06/21	31,620	47.493,24	1.502,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	11/06/21	306,700	9.507,70	31,00
OYYAT	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/06/21	24,780	309.750,00	12.500,00

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

ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/06/21	15,560	55.813,72	3.587,00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/06/21	15,530	155.300,00	10.000,00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/06/21	15,550	4.991,55	321,00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/06/21	15,440	38.600,00	2.500,00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/06/21	15,470	77.350,00	5.000,00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/06/21	15,520	8.536,00	550,00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/06/21	15,500	6.355,00	410,00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/06/21	15,410	38.525,00	2.500,00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/06/21	15,400	140.632,80	9.132,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	15/06/21	9,080	27.367,12	3.014,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	15/06/21	11,020	38.933,66	3.533,00
TKNSA	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	15/06/21	6,970	20.624,23	2.959,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.	15/06/21	173,900	17.390,00	100,00
ULKER	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	15/06/21	21,280	26.131,84	1.228,00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.	15/06/21	2,070	10.631,52	5.136,00
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/06/21	29,640	14.760,72	498,00
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/06/21	29,620	56.307,62	1.901,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/06/21	13,440	41.959,68	3.122,00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	15/06/21	14,940	59.565,78	3.987,00
EGEEN	EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.	15/06/21	1.278,100	6.390,50	5,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	15/06/21	79,800	28.967,40	363,00
BRISA	BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/06/21	21,680	19.577,04	903,00
GSDHO	GSD HOLDİNG A.Ş.	15/06/21	2,050	86.879,00	42.380,00
ISFIN	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	15/06/21	3,110	17.966,47	5.777,00
ALKIM	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.	15/06/21	15,720	45.839,52	2.916,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	15/06/21	23,080	71.201,80	3.085,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	15/06/21	30,360	88.499,40	2.915,00
DOAS	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.	15/06/21	24,460	23.995,26	981,00
ALARK	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	15/06/21	9,170	68.463,22	7.466,00
ULKER	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	15/06/21	21,260	11.544,18	543,00
KORDS	KORDSA GLOBAL	15/06/21	21,660	18.692,58	863,00

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

	ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.				
EGEEN	EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.	15/06/21	1.277,100	1.277,10	1,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	15/06/21	298,300	17.898,00	60,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	15/06/21	33,000	102.696,00	3.112,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	15/06/21	79,750	59.493,50	746,00
AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.	15/06/21	15,740	15.551,12	988,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	15/06/21	13,020	47.965,68	3.684,00
AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.	15/06/21	15,710	54.293,76	3.456,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	17/06/21	11,580	170.573,40	14.730,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYİ VE TİCARET A.S.	17/06/21	57,150	28.575,00	500,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYİ VE TİCARET A.S.	17/06/21	57,200	29.229,20	511,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	17/06/21	11,560	60.921,20	5.270,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.S	17/06/21	22,320	111.600,00	5.000,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.S	17/06/21	22,340	21.088,96	944,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYİ VE TİCARET A.S.	17/06/21	56,800	5.055,20	89,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYİ VE TİCARET A.S.	17/06/21	56,900	85.350,00	1.500,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYİ VE TİCARET A.S.	17/06/21	57,000	51.300,00	900,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.S	17/06/21	22,080	44.160,00	2.000,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYİ VE TİCARET A.S.	17/06/21	56,600	21.338,20	377,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYİ VE TİCARET A.S.	17/06/21	56,550	25.447,50	450,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.S	17/06/21	22,100	45.437,60	2.056,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYİ VE TİCARET A.S.	17/06/21	56,500	6.949,50	123,00
BAGFS	BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.	21/06/21	13,990	754.438,73	53.927,00
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22/06/21	30,420	182.520,00	6.000,00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	25/06/21	14,340	71.700,00	5.000,00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	25/06/21	14,350	71.750,00	5.000,00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	25/06/21	14,390	71.950,00	5.000,00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	25/06/21	14,420	29.214,92	2.026,00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	25/06/21	14,380	114.666,12	7.974,00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	25/06/21	14,400	115.200,00	8.000,00
DOAS	DOĞUŞ OTOMOTİV	29/06/21	24,520	98.104,52	4.001,00

Tİ2-İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENED Haziran-2021					
DOAS	SERVİS VE TİCARET A.Ş. DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.	30/06/21	25,700	2.570,00	100,00
DOAS	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.	30/06/21	25,680	25.680,00	1.000,00
DOAS	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.	30/06/21	25,640	74.356,00	2.900,00
HISSE TÜRÜK				Toplamı:	11979561,71
					1848994,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.			01/06/21	97,650	976.500,00	10.000,00
ATATP	ATP Ticari Bilgisayar Ağı ve Elektrik Güç Kaynakları Üretim Pazarlama ve Ticaret A.Ş			02/06/21	24,000	399.984,00	16.666,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			02/06/21	62,950	1.259.000,00	20.000,00
UNLU	ÜNLÜ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.			04/06/21	6,900	499.994,70	72.463,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.			08/06/21	31,320	469.800,00	15.000,00
OYYAT	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			09/06/21	18,650	468.021,75	25.095,00
BASGZ	BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			09/06/21	9,720	519.990,84	53.497,00
ISFIN	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			09/06/21	3,180	477.000,00	150.000,00
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			09/06/21	5,290	211.600,00	40.000,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.			11/06/21	31,700	475.785,30	15.009,00
ENJSA	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.			11/06/21	10,530	176.714,46	16.782,00
ENJSA	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.			11/06/21	10,550	297.784,30	28.226,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYİ VE TİCARET A.S.			14/06/21	52,550	131.375,00	2.500,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYİ VE TİCARET A.S.			14/06/21	52,500	215.250,00	4.100,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYİ VE TİCARET A.S.			14/06/21	52,450	41.960,00	800,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.			14/06/21	103,400	175.780,00	1.700,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.			14/06/21	103,500	341.550,00	3.300,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			14/06/21	63,450	507.600,00	8.000,00
GOODY	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.			14/06/21	7,070	70.700,00	10.000,00
GOODY	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.			14/06/21	7,090	177.250,00	25.000,00
GOODY	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.			14/06/21	7,080	305.006,40	43.080,00
GOODY	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.			14/06/21	7,100	13.632,00	1.920,00
BRISA	BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK			14/06/21	22,260	66.780,00	3.000,00

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

	SANAYİ VE TİCARET A.Ş.				
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/06/21	13,850	85.454,50	6.170,00
BRISA	BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/06/21	22,240	71.168,00	3.200,00
BRISA	BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/06/21	22,280	66.840,00	3.000,00
BRISA	BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/06/21	22,300	89.200,00	4.000,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/06/21	13,900	42.214,30	3.037,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/06/21	13,920	150.238,56	10.793,00
BRISA	BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/06/21	22,340	89.360,00	4.000,00
BRISA	BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/06/21	22,380	111.900,00	5.000,00
BRISA	BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/06/21	22,400	17.920,00	800,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	15/06/21	176,900	154.256,80	872,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	15/06/21	177,100	53.307,10	301,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	15/06/21	177,200	323.744,40	1.827,00
BRISA	BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21/06/21	20,460	51.150,00	2.500,00
BRISA	BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21/06/21	20,440	42.924,00	2.100,00
BRISA	BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21/06/21	20,540	71.951,62	3.503,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21/06/21	12,820	225.298,68	17.574,00
BRISA	BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21/06/21	20,480	51.200,00	2.500,00
BRISA	BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21/06/21	20,560	8.224,00	400,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21/06/21	12,900	31.295,40	2.426,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	22/06/21	29,300	175.800,00	6.000,00
MEDTR	MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/06/21	28,000	421.092,00	15.039,00
EDATA	E-Data Teknoloji Pazarlama A.Ş.	30/06/21	6,000	5.052,00	842,00
Toplamı:				10618650,11	662022,00

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

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP			02/06/21	01/06/21		1.810.000,00	
			03/06/21	02/06/21		1.485.000,00	
			04/06/21	03/06/21		2.429.000,00	
			04/06/21	03/06/21		201.000,00	
			07/06/21	04/06/21		609.000,00	
			07/06/21	04/06/21		776.000,00	
			08/06/21	07/06/21		1.395.000,00	
			09/06/21	08/06/21		1.730.000,00	
			10/06/21	09/06/21		135.000,00	
			10/06/21	09/06/21		3.160.000,00	
			11/06/21	10/06/21		2.315.000,00	
			14/06/21	11/06/21		1.176.000,00	
			14/06/21	11/06/21		1.074.000,00	
			14/06/21	11/06/21		1.000.000,00	
			15/06/21	14/06/21		3.065.000,00	
			16/06/21	15/06/21		3.500.000,00	
			17/06/21	16/06/21		1.460.000,00	
			18/06/21	17/06/21		1.870.000,00	
			21/06/21	18/06/21		1.820.000,00	
			22/06/21	21/06/21		1.350.000,00	
			23/06/21	22/06/21		1.310.000,00	
			24/06/21	23/06/21		2.100.000,00	
			25/06/21	24/06/21		271.000,00	
			25/06/21	24/06/21		1.783.000,00	
			25/06/21	24/06/21		61.000,00	
			28/06/21	25/06/21		2.390.000,00	
			29/06/21	28/06/21		527.000,00	
			29/06/21	28/06/21		1.853.000,00	
			30/06/21	29/06/21		2.860.000,00	
			01/07/21	30/06/21		2.475.000,00	
TPP					Toplamı:	47990000,00	
						70588211,82	2511016,00