

Tİ2-İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENED
Mart-2022

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	Tİ2-İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENED
B-)Kurucunun Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	105.607.393,49
E-) Katılma Payı Sayısı	:	869.584,789
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Mart 1989
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	121,445769
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	104,673606
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	16,02
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	24,08
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	59,41
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	95,85
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	:	2,05
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	:	2,05
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,05
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)	:	9.626.521,59
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	17.321.306,52

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 SÖZLEŞM E 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			14.023,00	23,056201	16/03/22			80100519		26,840000	376.377,32	0,37	0,36	0,36
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			521.649,00	7,994604	29/03/22			22		7,260000	3.787.171,78	3,73	3,58	3,59
AKFGY	TL	AKFEN GYO A.Ş.			TREAKFG00012			0,87	1,482759	09/12/21			80100513		3,320000	2,89	0,00	0,00	0,00
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			118.980,00	10,284222	31/03/22			17		23,960000	2.850.760,80	2,81	2,70	2,70
ALKIM	TL	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.			TRAALKIM91E0			40.000,00	19,815020	31/03/22			80100511		23,500000	940.000,00	0,93	0,89	0,89
ALKIM	TL	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.			TRAALKIM91E0			-12.000,00	19,815020	30/03/22			80100511		23,500000	-282.000,00	-0,28	-0,27	-0,27
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			25.241,00	37,641823	25/03/22			195		60,500000	1.527.080,50	1,51	1,45	1,45
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			5.947,00	22,199874	16/03/22			80100519		24,140000	143.560,58	0,14	0,14	0,14
BASGZ	TL	BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI			TREBSGZ00037			1,00	9,720000	08/07/21			80100511		13,780000	13,78	0,00	0,00	0,00

Tİ2-İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENED Mart-2022																			
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)
BIMAS	TL	A.Ş. BİM BİRLEŞİK MAĞAZALARI A.Ş.			TREBIMM00018			26.269,00	65,771814	17/03/22			338		84,650000	2.223.670,85	2,19	2,10	2,11
BRISA	TL	BRISA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABRISA91E3			60.070,00	25,181575	28/03/22			80100511		28,800000	1.730.016,00	1,71	1,64	1,64
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			10.349,00	89,095319	16/03/22			80100519		117,200000	1.212.902,80	1,20	1,15	1,15
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			283.375,00	2,797621	22/03/22			80100511		3,310000	937.971,25	0,92	0,89	0,89
EGEPO	TL	NASMED ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.			TRENSMD00029			279,00	5,000000	16/03/22			80100519		6,950000	1.939,05	0,00	0,00	0,00
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			243.063,00	2,259999	31/03/22			80100519		2,350000	571.198,05	0,56	0,54	0,54
ENJSA	TL	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.			TREENSA00014			228.402,00	11,334317	16/03/22			80100511		16,250000	3.711.532,50	3,66	3,51	3,51
ENJSA	TL	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.			TREENSA00014			-30.840,00	11,334317	31/03/22			80100511		16,250000	-501.150,00	-0,49	-0,47	-0,47
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			145.502,00	31,197365	29/03/22			4		32,440000	4.720.084,94	4,65	4,47	4,47
ESCAR	TL	Escar Turizm Taşımacılık Ticaret A.Ş.			TREESCR00029			31.785,00	31,523024	16/03/22			80100519		36,500000	1.160.152,50	1,14	1,10	1,10
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			9.600,00	266,010083	29/03/22			120		298,700000	2.867.520,00	2,83	2,71	2,72
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			314.110,00	12,110909	16/03/22			80100511		12,200000	3.832.142,00	3,78	3,63	3,63
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			33.000,00	12,200000	31/03/22			80100511		12,200000	402.600,00	0,40	0,38	0,38
GOODY	TL	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.			TRAGOODY91E9			186.971,00	9,495895	16/03/22			80100519		9,950000	1.860.361,45	1,83	1,76	1,76
GRSEL	TL	Gür-Sel Turizm Taşımacılık ve Servis Ticaret A.Ş.			TREGRSL00025			87,00	8,250000	08/03/22			80112511		8,120000	706,44	0,00	0,00	0,00
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			528.873,00	6,210921	16/03/22			80100519		6,820000	3.606.913,86	3,56	3,41	3,42
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			0,02	8,500000	03/06/21			80100515		17,750000	0,36	0,00	0,00	0,00
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			442.186,00	8,258980	29/03/22			60		8,830000	3.904.502,38	3,85	3,69	3,70
ISFIN	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			TRAISGEN91P9			1,00	3,183633	04/08/21			80100512		3,500000	3,51	0,00	0,00	0,00
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			42.657,00	18,454269	16/03/22			80100519		19,270000	822.000,39	0,81	0,78	0,78
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			25.803,00	29,359616	28/03/22			1		39,660000	1.023.346,98	1,01	0,97	0,97
KFEIN	TL	KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ A.Ş.			TREKFIN00037			1,00	25,340000	24/02/21			8010051-		19,110000	19,11	0,00	0,00	0,00
KORDS	TL	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKORDS91B2			4.375,00	30,066699	16/03/22			80100519		35,680000	156.100,00	0,15	0,15	0,15
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK A.Ş.			TREKOZA00014			23.371,00	18,290000	16/03/22			80100519		25,860000	604.374,06	0,60	0,57	0,57
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			3.553,00	120,090999	31/03/22			288		143,300000	509.144,90	0,50	0,48	0,48
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			174.931,00	9,772451	31/03/22			220		15,300000	2.676.444,30	2,64	2,53	2,53
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			70.107,00	38,292358	16/03/22			80100519		45,660000	3.201.085,62	3,16	3,03	3,03
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			61.017,00	62,435964	16/03/22			80100519		76,800000	4.686.105,60	4,62	4,44	4,44
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			106.966,00	40,396733	25/03/22			80100519		45,680000	4.886.206,88	4,82	4,62	4,63
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			102.166,00	29,117830	16/03/22			80100519		30,300000	3.095.629,80	3,05	2,93	2,93

Tİ2-İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENED																			
Mart-2022																			
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 SÖZLEŞİM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.			TREODAS00014			0,62	2,322581	05/08/21			80100512		1,690000	1,05	0,00	0,00	0,00
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			191.099,00	8,201061	31/03/22			80100519		9,030000	1.725.623,97	1,70	1,63	1,63
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			15.687,00	91,131777	31/03/22			13		107,700000	1.689.489,90	1,67	1,60	1,60
PNLSN	TL	PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREPNSL00017			40.199,00	10,200000	16/03/22			80100519		10,170000	408.823,83	0,40	0,39	0,39
RNPOL	TL	RAINBOW POLİKARBONAT SANAYİ TİCARET A.Ş.			TRERNPL00027			47,00	9,900000	16/03/22			80100519		13,490000	634,03	0,00	0,00	0,00
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			49.903,00	13,098945	16/03/22			80100519		17,550000	875.797,65	0,86	0,83	0,83
SELEC	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRESLEC00014			156.871,00	11,027350	28/03/22			80100511		12,130000	1.902.845,23	1,88	1,80	1,80
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			122.934,83	14,261877	16/03/22			80100519		15,210000	1.869.838,70	1,84	1,77	1,77
SKTAS	TL	SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRASKTAS91B5			364.592,00	2,934414	16/03/22			80100519		3,330000	1.214.091,36	1,20	1,15	1,15
SOKM	TL	SÖK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			53.709,00	12,851814	18/03/22			80100519		12,490000	670.825,41	0,66	0,63	0,64
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			112.304,00	33,211857	31/03/22			80100511		40,720000	4.573.018,88	4,51	4,33	4,33
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			14.959,00	19,269791	23/03/22			80100519		22,540000	337.175,86	0,33	0,32	0,32
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			199.966,00	21,993974	31/03/22			203		32,260000	6.450.903,16	6,36	6,11	6,11
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			32.533,00	20,344747	31/03/22			80100519		21,300000	692.952,90	0,68	0,66	0,66
TKNSA	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.			TRETKNO00010			0,61	8,836066	29/07/21			80100511		7,180000	4,38	0,00	0,00	0,00
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			27.931,00	50,630773	24/03/22			80100519		77,850000	2.174.428,35	2,14	2,06	2,06
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018			1,00	3,790000	09/06/21			80100517		6,090000	6,09	0,00	0,00	0,00
TSKB	TL	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			0,00	0,000000	18/12/20			8010051-		1,450000	0,00	0,00	0,00	0,00
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			76.621,00	10,239983	31/03/22			80100519		10,420000	798.390,82	0,79	0,76	0,76
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			TRATUPRS91E8			41.900,00	144,246659	31/03/22			226		214,400000	8.983.360,00	8,87	8,47	8,51
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			193.387,00	5,945096	18/03/22			236		5,380000	1.040.422,06	1,03	0,98	0,99
YATAS	TL	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAYATAS91B4			10.681,00	14,274509	16/03/22			80100519		11,410000	121.870,21	0,12	0,12	0,12
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			646.751,00	3,801483	31/03/22			169		4,080000	2.638.744,08	2,60	2,50	2,50
GRUP TOPLAMI								6.193.947,96								101.415.741,15	100,00	95,97	96,09
Ödünç Verilen																			
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.	01/04/22	1	TRAPETKM91E0			19.109,00	9,090000	31/03/22			101			0,00	0,00	0,00	0,00
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	01/04/22	1	TREPEGS00016			1.568,00	103,860000	31/03/22			32			0,00	0,00	0,00	0,00
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	01/04/22	1	TRETAVH00018			215,00	39,040000	31/03/22			376			0,00	0,00	0,00	0,00
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.	01/04/22	1	TRATHYAO91M5			100,00	31,740000	31/03/22			107			0,00	0,00	0,00	0,00
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.	01/04/22	1	TRATHYAO91M5			5.282,00	31,740000	31/03/22			119			0,00	0,00	0,00	0,00

Tİ2-İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENED																			
Mart-2022																			
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)
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.	01/04/22	1	TRATHYAO91M5			12.614,00	31,740000	31/03/22			90			0,00	0,00	0,00	0,00
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	01/04/22	1	TRETTLK00013			7.662,00	9,900000	31/03/22			78			0,00	0,00	0,00	0,00
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	01/04/22	1	TRATUPRS91E8			100,00	207,100000	31/03/22			194			0,00	0,00	0,00	0,00
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	01/04/22	1	TRATUPRS91E8			500,00	207,100000	31/03/22			1			0,00	0,00	0,00	0,00
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	01/04/22	1	TRATUPRS91E8			1.000,00	207,100000	31/03/22			46			0,00	0,00	0,00	0,00
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	01/04/22	1	TRAYKBNK91N6			18.752,00	4,080000	31/03/22			67			0,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								66.902,00								0,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								6.260.849,96								101.415.741,15	100,00	95,97	96,09
T.REPO																			
TRT170822T15	TL	HAZİNE	01/04/22	0	TRT170822T15	12,40	2	250.084,93	12,400000	31/03/22		253.224,00	240070	250.084,93	12,400000	250.084,93	100,00	0,24	0,24
GRUP TOPLAMI								250.084,93								250.084,93	100,00	0,24	0,24
GRUP TOPLAMI								250.084,93								250.084,93	100,00	0,24	0,24
TPP																			
TPP			01/04/22	0		14,90		1.850.755,21	14,900000	31/03/22			76890	1.850.755,21	14,900000	1.850.755,21	100,00	1,75	1,75
GRUP TOPLAMI								1.850.755,21								1.850.755,21	100,00	1,75	1,75
GRUP TOPLAMI								1.850.755,21								1.850.755,21	100,00	1,75	1,75
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_KRDM0422	TL				F_KRDM0422			1.500,00	15,380000	30/03/22			80105125		15,670000	2.350.500,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1.500,00								2.350.500,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1.500,00								2.350.500,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								2.154.604,38								2.154.604,38	100,00	2,04	
GRUP TOPLAMI								2.154.604,38								2.154.604,38	100,00	2,04	
GRUP TOPLAMI								2.154.604,38								2.154.604,38	100,00	2,04	
FON PORTFÖY DEĞERİ																105.671.185,67		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	105.671.185,67	100,06 %
B-)HAZIR DEĞERLER	13.375,60	0,01 %
C-)ALACAKLAR	1.368.782,15	1,30 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.445.949,93	-1,37 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	105.607.393,49	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	273.949,65	0,2594 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	318,37	0,0003 %
Kayda Alma Ücreti	2.281,30	0,0022 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	5.122,61	0,0049 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	12.593,54	0,0119 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	87,30	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	66,56	0,0001 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	249,12	0,0002 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	1.286,08	0,0012 %
	295.954,53	0,2803 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

Tİ2-İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENED
Mart-2022

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
TOASO	Temmettû	24/03/22	178.758,40	178.758,40
EREGL	Temmettû	24/03/22	647.483,91	647.483,91
FROTO	Temmettû	28/03/22	124.800,00	124.800,00
ARCLK	Temmettû	30/03/22	56.030,66	56.030,66
ISCTR	Temmettû	31/03/22	132.337,74	132.337,74
BRISA	Temmettû	31/03/22	121.815,95	121.815,95

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							
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			02/03/22	23,440	131.521,84	5.611,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			02/03/22	23,340	64.301,70	2.755,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			02/03/22	23,320	387.904,88	16.634,00
HTTBT	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.			04/03/22	13,770	9.046,89	657,00
HTTBT	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.			04/03/22	13,760	95.177,92	6.917,00
HTTBT	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.			04/03/22	13,740	137.400,00	10.000,00
HUNER	HUN YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş			04/03/22	2,650	1.534,35	579,00
HTTBT	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.			04/03/22	13,700	101.736,20	7.426,00
HTTBT	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.			04/03/22	13,610	5.702,59	419,00
HTTBT	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.			04/03/22	13,600	498.875,20	36.682,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.			08/03/22	54,250	1.523.394,25	28.081,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			09/03/22	14,580	1.020.600,00	70.000,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			09/03/22	10,430	55.779,64	5.348,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			09/03/22	10,420	673.673,84	64.652,00
ALARK	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			14/03/22	20,540	308.100,00	15.000,00
ALARK	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			14/03/22	20,580	27.330,24	1.328,00
ALARK	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			14/03/22	20,560	178.296,32	8.672,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			14/03/22	33,280	59.837,44	1.798,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.			14/03/22	57,450	101.054,55	1.759,00
ALARK	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			14/03/22	20,900	173.281,90	8.291,00
EGEPO	NASMED ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.			14/03/22	6,780	128,82	19,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE			14/03/22	10,860	8.079,84	744,00

**TI2-İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENED
Mart-2022**

	YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.				
GARAN	GARANTİ BANKASI A.Ş.	14/03/22	11,820	258.739,80	21.890,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	14/03/22	76,550	15.310,00	200,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	14/03/22	76,500	133.569,00	1.746,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	14/03/22	34,220	275.436,78	8.049,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	14/03/22	7,130	259.189,76	36.352,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	14/03/22	2,140	36.247,32	16.938,00
KORDS	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/03/22	31,980	9.753,90	305,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	14/03/22	21,400	22.298,80	1.042,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.	14/03/22	3,300	81.265,80	24.626,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	14/03/22	13,800	118.224,60	8.567,00
SKTAS	SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/03/22	2,860	72.666,88	25.408,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	14/03/22	136,400	33.827,20	248,00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/03/22	18,090	53.781,57	2.973,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	14/03/22	24,080	39.226,32	1.629,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	14/03/22	26,560	370.113,60	13.935,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	14/03/22	16,280	56.621,84	3.478,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	14/03/22	77,150	141.261,65	1.831,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	14/03/22	43,720	54.650,00	1.250,00
KLSYN	KOLEKSİYON MOBİLYA SANAYİ A.Ş.	14/03/22	1,590	30.513,69	19.191,00
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	14/03/22	4,690	63.207,13	13.477,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	14/03/22	8,390	111.729,63	13.317,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	14/03/22	10,290	119.662,41	11.629,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	14/03/22	12,370	46.300,91	3.743,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	14/03/22	9,900	52.866,00	5.340,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	14/03/22	3,740	168.561,80	45.070,00
RNPOL	RAINBOW POLİKARBONAT SANAYİ TİCARET A.Ş. RNPOL	14/03/22	12,460	37,38	3,00
PNLSN	PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/03/22	9,980	27.953,98	2.801,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	14/03/22	22,420	21.904,34	977,00
BRISA	BRİSA	14/03/22	27,780	123.065,40	4.430,00

**Tİ2-İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENED
Mart-2022**

	BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.				
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	14/03/22	8,200	252.683,00	30.815,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	14/03/22	34,020	195.138,72	5.736,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	14/03/22	19,090	43.277,03	2.267,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/03/22	24,060	9.960,84	414,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	14/03/22	14,750	251.767,75	17.069,00
GOODY	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.	14/03/22	9,370	20.595,26	2.198,00
ESCAR	Escar Turizm Taşımacılık Ticaret A.Ş.	14/03/22	33,860	33,86	1,00
GOODY	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.	14/03/22	9,360	101.387,52	10.832,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	14/03/22	91,300	99.790,90	1.093,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	14/03/22	6,380	130.528,42	20.459,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	14/03/22	108,000	20.412,00	189,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	14/03/22	107,900	57.402,80	532,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/03/22	39,880	194.853,68	4.886,00
ENJSA	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.	14/03/22	14,330	228.090,61	15.917,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYİ VE TİCARET A.S.	14/03/22	64,000	217.472,00	3.398,00
ESCAR	Escar Turizm Taşımacılık Ticaret A.Ş.	14/03/22	33,840	74.921,76	2.214,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYİ VE TİCARET A.S.	14/03/22	63,900	54.570,60	854,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	14/03/22	43,680	270.990,72	6.204,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	14/03/22	6,350	104.120,95	16.397,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.S	14/03/22	29,380	51.326,86	1.747,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.S	14/03/22	29,320	148.447,16	5.063,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.S	14/03/22	29,340	9.095,40	310,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	17/03/22	14,760	1.033.200,00	70.000,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	18/03/22	3,570	249.900,00	70.000,00
ALKIM	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.	24/03/22	22,140	110.700,00	5.000,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	24/03/22	11,560	26.588,00	2.300,00
BRISA	BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/03/22	31,940	63.880,00	2.000,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	24/03/22	11,540	88.858,00	7.700,00
BRISA	BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/03/22	31,900	47.850,00	1.500,00

TI2-İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENED
Mart-2022

SMRTG	Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri Araştırma Geliştirme Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.	25/03/22	16,230	405.750,00	25.000,00
SMRTG	Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri Araştırma Geliştirme Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.	25/03/22	16,250	406.250,00	25.000,00
SMRTG	Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri Araştırma Geliştirme Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.	25/03/22	16,300	385.706,90	23.663,00
KLSYN	KOLEKSİYON MOBİLYA SANAYİ A.Ş.	28/03/22	1,790	4.759,61	2.659,00
ALKIM	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.	29/03/22	22,340	111.700,00	5.000,00
ALKIM	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.	30/03/22	23,120	92.480,00	4.000,00
ALKIM	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.	30/03/22	23,580	94.320,00	4.000,00
ALKIM	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.	30/03/22	23,860	95.440,00	4.000,00
ENJSA	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.	31/03/22	16,280	179.080,00	11.000,00
ENJSA	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.	31/03/22	16,250	192.400,00	11.840,00
ENJSA	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.	31/03/22	16,530	106.056,48	6.416,00
ENJSA	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.	31/03/22	16,510	26.151,84	1.584,00
KLSYN	KOLEKSİYON MOBİLYA SANAYİ A.Ş.	31/03/22	1,690	460.917,08	272.732,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	15079601,65	1287806,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			01/03/22	192,900	578.700,00	3.000,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYİ VE TİCARET A.S.			01/03/22	56,100	2.412,30	43,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYİ VE TİCARET A.S.			01/03/22	56,300	202.680,00	3.600,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYİ VE TİCARET A.S.			01/03/22	56,550	14.363,70	254,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYİ VE TİCARET A.S.			01/03/22	56,600	98.823,60	1.746,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYİ VE TİCARET A.S.			01/03/22	56,400	245.734,80	4.357,00
KLSYN	KOLEKSİYON MOBİLYA SANAYİ A.Ş.			02/03/22	1,450	427.143,90	294.582,00
HTTBT	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.			02/03/22	12,250	760.737,25	62.101,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.			04/03/22	2,760	607.200,00	220.000,00
GRSEL	Gür-Sel Turizm Taşımacılık ve Servis Ticaret A.Ş.			04/03/22	8,250	717,75	87,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.			07/03/22	25,460	509.200,00	20.000,00

Tİ2-İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENED Mart-2022					
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	09/03/22	33,880	666.555,12	19.674,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	09/03/22	33,920	384.177,92	11.326,00
ESCAR	Escar Turizm Taşımacılık Ticaret A.Ş.	10/03/22	34,320	205.920,00	6.000,00
ALKIM	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.	14/03/22	19,780	120.954,70	6.115,00
ALKIM	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.	14/03/22	19,790	77.853,86	3.934,00
ALKIM	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.	14/03/22	19,800	66.409,20	3.354,00
ALKIM	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.	14/03/22	19,830	87.252,00	4.400,00
ALKIM	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.	14/03/22	19,840	105.112,32	5.298,00
ALKIM	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.	14/03/22	19,850	57.604,70	2.902,00
ALKIM	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.	14/03/22	19,810	111.569,92	5.632,00
ALKIM	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.	14/03/22	19,820	363.994,30	18.365,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	17/03/22	35,360	1.060.800,00	30.000,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	18/03/22	298,600	209.020,00	700,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	18/03/22	294,600	206.220,00	700,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	21/03/22	294,000	54.096,00	184,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	21/03/22	296,300	182.520,80	616,00
SMRTG	Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri Araştırma Geliştirme Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.	23/03/22	14,000	1.031.282,00	73.663,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	23/03/22	36,020	360.200,00	10.000,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	23/03/22	36,100	361.000,00	10.000,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	23/03/22	36,240	345.657,12	9.538,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	23/03/22	36,360	16.798,32	462,00
GARAN	GARANTİ BANKASI A.Ş.	31/03/22	12,200	402.600,00	33.000,00
Toplamı:				9925311,58	865633,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT170822T15	HAZİNE		25/03/22	24/03/22		540.000,00	546.919,00
TRT170822T15	HAZİNE		25/03/22	24/03/22		260.000,00	263.332,00
TRT170822T15	HAZİNE		31/03/22	30/03/22		50.000,00	50.636,00
TRT170822T15	HAZİNE		01/04/22	31/03/22		250.000,00	253.224,00
T.REPO						Toplamı:	1100000,00
							1114111,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			02/03/22	01/03/22		105.000,00	
			02/03/22	01/03/22		3.720.000,00	
			03/03/22	02/03/22		3.115.000,00	
			04/03/22	03/03/22		1.255.000,00	

TI2-İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENED
Mart-2022

04/03/22	03/03/22	1.010.000,00
07/03/22	04/03/22	2.600.000,00
08/03/22	07/03/22	3.600.000,00
09/03/22	08/03/22	3.165.000,00
10/03/22	09/03/22	2.090.000,00
11/03/22	10/03/22	3.460.000,00
11/03/22	10/03/22	210.000,00
14/03/22	11/03/22	2.250.000,00
14/03/22	11/03/22	100.000,00
15/03/22	14/03/22	1.685.000,00
16/03/22	15/03/22	1.620.000,00
17/03/22	16/03/22	429.000,00
17/03/22	16/03/22	1.256.000,00
18/03/22	17/03/22	2.050.000,00
21/03/22	18/03/22	2.270.000,00
22/03/22	21/03/22	2.565.000,00
23/03/22	22/03/22	2.760.000,00
24/03/22	23/03/22	920.000,00
25/03/22	24/03/22	485.000,00
25/03/22	24/03/22	85.000,00
28/03/22	25/03/22	350.000,00
29/03/22	28/03/22	590.000,00
30/03/22	29/03/22	820.000,00
31/03/22	30/03/22	1.165.000,00
01/04/22	31/03/22	1.850.000,00
TPP		Toplamı: 47580000,00

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (UZUN)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FUTURES							
F_KRDMD0322			31/03/22	02/03/22	12,720	1.049.400,00	825,00
F_KRDMD0322			31/03/22	02/03/22	12,750	382.500,00	300,00
F_KRDMD0322			31/03/22	02/03/22	12,730	127.300,00	100,00
F_KRDMD0322			31/03/22	02/03/22	12,760	350.900,00	275,00
F_KRDMD0422			29/04/22	30/03/22	15,370	2.305.500,00	1.500,00
FUTURES					Toplamı:	4215600,00	3000,00

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (KISA)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
F_KRDMD0322			31/03/22	30/03/22	14,990	106.429,00	71,00
F_KRDMD0322			31/03/22	30/03/22	14,980	677.096,00	452,00
F_KRDMD0322			31/03/22	30/03/22	14,950	62.790,00	42,00
F_KRDMD0322			31/03/22	30/03/22	14,940	645.408,00	432,00
F_KRDMD0322			31/03/22	30/03/22	14,970	752.991,00	503,00
					Toplamı:	2244714,00	1500,00
						80145227,23	3272050,00