

Tİ2-İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENED

Mayıs 2018

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-)Fon Tutarı	:	200,000.00
E-)Fon Pay Sayısı	:	10,000,000.00
F-)Fon Toplam Değeri	:	30,225,991.40
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	548,328.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	6 Mart 1989
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	55.123925
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	55.973932
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-1.52
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-2.02
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	88.88
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	9.41
f-) BPP	:	0.00
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	1.71
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	5.481
H-)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
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0.00

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
AKBNK		286,156.00	2,297,832.64	7.59
AKENR		0.63	0.45	0.00
ANACM		0.55	1.41	0.00
ANHYT		72,639.18	592,009.31	1.96
ANSGR		140,043.55	628,795.52	2.08
ARCLK		39,897.00	663,088.14	2.19
BIMAS		18,881.00	1,307,509.25	4.32
CIMSA		16,780.00	187,936.00	0.62

DOHOL		383,521.33	360,510.05	1.19
EKGYO		90,724.00	187,798.68	0.62
ENJSA		169,772.00	1,118,797.48	3.70
ENKAI		0.96	4.27	0.00
EREGL		154,928.50	1,739,847.08	5.75
FROTO		4,075.00	260,800.00	0.86
GARAN		267,449.00	2,382,970.59	7.87
HALKB		56,570.00	434,457.60	1.44
ISCTR		170,188.00	1,014,320.48	3.35
ISFIN		18.90	48.77	0.00
ISGYO		0.39	0.39	0.00
ISMEN		47,941.00	105,470.20	0.35
KCHOL		66,501.00	929,018.97	3.07
KRDMD		158,203.00	753,046.28	2.49
MAVI		18,160.00	884,755.20	2.92
MGROS		29,480.00	585,767.60	1.94
MPARK		31,833.00	509,328.00	1.68
NTHOL		0.13	0.22	0.00
ODAS		0.60	2.61	0.00
PGSUS		25,886.00	689,603.04	2.28
SAHOL		123,967.22	1,156,614.17	3.82
SELEC		28,765.00	111,608.20	0.37
SISE		55,552.37	221,098.42	0.73
SNGYO		0.39	0.24	0.00
SODA		0.31	1.66	0.00
SOKM		26,897.00	278,383.95	0.92
TCELL		222,647.00	2,671,764.00	8.83
THYAO		79,343.64	1,321,071.54	4.37
TKFEN		1.00	15.14	0.00
TOASO		5,741.00	143,525.00	0.47
TRKCM		136,818.42	547,273.67	1.81
TSKB		129,439.37	157,916.04	0.52
TTKOM		23,971.00	142,148.03	0.47
TTRAK		1.00	58.60	0.00
TUPRS		10,643.00	1,129,222.30	3.73
VAKBN		111,509.00	609,954.23	2.02
YKBNK		74,863.00	300,949.26	0.99
TOPLAM:		3,279,810.41	26,425,324.68	87.32

T.REPO

TRT200618T18	01/06/18	130,764.00	135,051.63	0.45
TRT200618T18	01/06/18	60,055.00	62,024.12	0.20
TRT200618T18	01/06/18	129,795.00	134,052.13	0.44
TRT210721T11	01/06/18	1,782,740.00	3,001,306.85	9.92
TOPLAM:		2,103,354.00	3,332,434.73	11.01

VOB Nakit Teminatı

			504,461.70	1.67
TOPLAM:			504,461.70	1.67
PORTFÖY DEĞERİ:		5,383,164.41	30,262,221.11	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	30,262,221.11	100.12 %
B-)HAZIR DEĞERLER	9,315.66	0.03 %
C-)ALACAKLAR	43,914.22	0.15 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-89,459.59	-0.30 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	30,225,991.40	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	84,100.67	0.2782 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	122.70	0.0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	1,764.44	0.0058 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	9,463.74	0.0313 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	99.40	0.0003 %
Ödemeleri		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	288.58	0.0010 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	303.75	0.0010 %
Transferinde Ödenen Ücretler		
KYD Benchmark Kull. Ücreti	639.09	0.0021 %
TOPLAM:	96,782.37	0.3201 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RUÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HISSE SENEDİ ALIM, TEMMETTU VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
ISGYO	Bedelsiz Sermaye	08/05/18	0.02	0.02
ENKAI	Bedelsiz Sermaye	28/05/18	0.08	0.38
ISFIN	Bedelsiz Sermaye	30/05/18	1.22	2.09
PETKM	Temmettü	07/05/18	0.00	21,608.64
EREGL	Temmettü	31/05/18	0.00	130,139.94
MAVI	Temmettü	31/05/18	0.00	9,480.34

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	35,650.000	1,979,037.95	35,276.000	1,958,896.94