

Tİ2-İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENED

Ağustos 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	:	27,807,277.18
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	572,445.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	6 Mart 1989
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	48.576330
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	52.336146
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-7.18
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-7.64
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	87.90
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	10.34
f-) TPP	:	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	:	1.76
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	5.694
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		186,456.00	1,073,986.53	3.85
AKENR		0.63	0.41	0.00
AKGRT		147,000.00	461,580.00	1.65
AKSA		38,987.00	434,705.05	1.56
ANACM		0.55	1.80	0.00
ANHYT		0.18	1.32	0.00
ANSGR		140,043.55	609,189.43	2.18
ARCLK		39,897.00	529,433.19	1.90

ASELS		41,460.00	1,070,497.20	3.84
BIMAS		19,581.00	1,429,413.00	5.12
CIMSA		9,400.00	94,940.00	0.34
DOHOL		245,521.33	301,991.24	1.08
EKGYO		90,724.00	166,932.16	0.60
ENJSA		186,772.00	969,346.68	3.47
ENKAI		0.96	4.91	0.00
EREGL		215,488.50	2,551,383.86	9.16
GARAN		219,039.00	1,303,282.05	4.67
HALKB		48,570.00	298,219.80	1.07
ISCTR		153,188.00	611,220.12	2.19
ISFIN		18.90	42.72	0.00
ISGYO		0.39	0.36	0.00
ISMEN		47,941.00	94,923.18	0.34
KCHOL		78,451.00	1,175,195.98	4.21
KOZAL		6,265.00	275,660.00	0.99
KRDMD		458,503.00	1,930,297.63	6.92
MAVI		11,360.00	287,180.80	1.03
MGROS		18,480.00	249,480.00	0.89
MPARK		10,563.00	109,327.05	0.39
NTHOL		0.13	0.25	0.00
ODAS		0.60	2.31	0.00
PETKM		34,722.00	191,318.22	0.69
PGSUS		16,206.00	386,351.04	1.39
SAHOL		153,967.22	1,096,246.61	3.93
SELEC		117,765.00	366,249.15	1.31
SISE		0.37	2.25	0.00
SNGYO		0.39	0.17	0.00
SODA		0.34	2.77	0.00
TCELL		184,147.00	1,951,958.20	7.00
THYAO		76,993.64	1,253,456.39	4.49
TKFEN		8,231.00	168,406.26	0.60
TOASO		13,781.00	315,584.90	1.13
TRKCM		19,358.87	83,630.31	0.30
TSKB		151,012.59	114,769.57	0.41
TTKOM		47,971.00	175,573.86	0.63
TTRAK		1.00	45.54	0.00
TUPRS		14,338.00	1,691,884.00	6.06
VAKBN		111,509.00	385,821.14	1.38
YKBNK		205,471.39	345,191.94	1.24
	TOPLAM:	3,569,188.50	24,554,731.35	88.01

T.REPO

TRT120128T11	03/09/18	2,305,572.00	2,503,752.05	8.97
TRT120128T11	03/09/18	306,180.00	332,398.40	1.19
	TOPLAM:	2,611,752.00	2,836,150.45	10.16

VOB Nakit Teminatı

			511,690.07	1.83
	TOPLAM:		511,690.07	1.83

PORTFÖY DEĞERİ:

6,180,940.50

27,902,571.87

100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	27,902,571.87	100.34 %
B-)HAZIR DEĞERLER	5,986.40	0.02 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-101,281.09	-0.36 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	27,807,277.18	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	4,823.27	0.0173 %
Fon Yönetim Ücreti	85,576.87	0.3077 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	134.97	0.0005 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	1,639.28	0.0059 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	99.40	0.0004 %
Ödenen Ücretler		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	324.06	0.0012 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	211.90	0.0008 %
BIST Endeks lisans ücreti	619.50	0.0022 %
TOPLAM:	93,429.25	0.3360 %

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
TRKCM	Bedelsiz Sermaye	02/08/18	1,858.45	6,736.99
HALKB	Temmettü	17/08/18	0.00	7,237.82
VAKBN	Temmettü	27/08/18	0.00	5,575.45

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	14,577.000	739,386.27	18,851.000	936,877.60