

TI2-İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENED

O-2020

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	TI2-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	:	47,152,945.77
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	722,036.398
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Mart 1989
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	65.305497
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	62.806691
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	3.98
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3.98
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	22.60
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	92.64
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.00
f-) TPP	:	6.55
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	0.81
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	7.006
H-)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

I-)Portföyün Ortalama Vadesi : 0.00

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
AEFES		29,000.00	718,620.00	1.49
AEFES		-10,000.00	-247,800.00	-0.51
AKBNK		458,642.01	3,788,382.96	7.84
ANHYT		146,137.00	1,060,954.62	2.20
ANSGR		137,375.00	678,632.50	1.40
ARCLK		40,000.00	836,000.00	1.73
ASELS		92,551.00	2,171,246.46	4.49
BANVT		60,000.00	1,152,600.00	2.39
BIMAS		21,182.00	1,033,257.96	2.14
DOAS		1.00	12.03	0.00
EKGYO		750,000.00	1,252,500.00	2.59
EREGL		229,779.00	2,143,838.09	4.44
EREGL		-30,000.00	-279,900.00	-0.58
GARAN		325,946.00	3,878,757.40	8.03
GARAN		25,000.00	297,500.00	0.62
ISCTR		259,655.00	1,882,498.75	3.90
ISFIN		140,000.00	610,400.01	1.26
KCHOL		35,000.00	683,900.00	1.41
KOZAL		1,500.00	120,225.00	0.25
MAVI		14,293.00	813,986.35	1.69
MGROS		5,000.00	126,000.00	0.26
ODAS.R		0.60	0.64	0.00
PETKM		305,000.00	1,229,150.00	2.54
PGSUS		8,350.00	572,810.00	1.18
SAHOL		191,059.00	1,862,825.25	3.86
SAHOL		-50,000.00	-487,500.00	-1.01
SISE		70,000.04	389,200.20	0.80
SISE		-70,000.00	-389,200.00	-0.81
SODA		130,000.00	864,500.01	1.79
TCELL		170,000.00	2,397,000.00	4.96
THYAO		319,370.00	4,368,981.60	9.02
TKFEN		86,000.00	1,655,500.00	3.43

TOASO		46,000.00	1,214,400.00	2.51
TRKCM		75,000.00	302,249.99	0.63
TRKCM		300,000.00	1,209,000.00	2.50
TSKB		0.00	0.00	0.00
TTKOM		60,000.00	465,000.00	0.96
TUPRS		16,385.00	1,844,951.00	3.82
ULKER		38,000.00	886,920.00	1.84
VAKBN		347,519.00	2,293,625.40	4.75
YATAS		90,000.00	756,000.00	1.57
YKBNK		241,941.00	718,564.77	1.49
	TOPLAM:	5,105,685.65	44,875,590.99	92.87

TPP

TPP	03/02/20	3,067,594.75	3,067,594.75	6.35
	TOPLAM:	3,067,594.75	3,067,594.75	6.35

VOB Nakit Teminatı

		376,981.66	376,981.66	0.78
	TOPLAM:	376,981.66	376,981.66	0.78

PORTFÖY DEĞERİ:	8,550,262.06	48,320,167.40	100.00
-----------------	--------------	---------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	48,320,167.40	102.48 %
B-)HAZIR DEĞERLER	8,444.47	0.02 %
C-)ALACAKLAR	1,412,597.58	3.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-2,588,263.68	-5.49 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	47,152,945.77	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	19,108.32	0.0405 %
Fon Yönetim Ücreti	139,120.32	0.2950 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	60.19	0.0001 %

Kayda Alma Ücreti	2,079.34	0.0044 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	2,530.87	0.0054 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	58.80	0.0001 %
Ödenen Ücretler		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	137.41	0.0003 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	487.59	0.0010 %
Transferinde Ödenen Ücretler		
BIST Endeks lisans ücreti	1,161.51	0.0025 %
TOPLAM:	164,744.35	0.3493 %

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

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	110,885.000	7,219,296.78	170,693.000	11,259,430.45