

Tİ2-İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENED

K-2020

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	:	40,323,950.00
F-)Fon Toplam Değeri	:	46,786,215.67
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	685,805.398
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Mart 1989
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	68.220833
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	59.625598
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	14.42
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	8.62
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	15.97
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	95.11
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.10
f-) TPP	:	4.23
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	0.56
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	1.814
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.04
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				
AGHOL		20,000.00	414,800.00	0.91
AGHOL		30,000.00	622,200.00	1.36
AKBNK		335,000.01	2,016,700.03	4.42
AKSA		85,000.00	908,650.00	1.99
AKSA		-5,000.00	-53,450.00	-0.12
ALARK		240,000.00	1,516,800.00	3.32
ALARK		-85,000.00	-537,200.00	-1.18
ANHYT		160,922.00	1,263,237.70	2.76
ANHYT		-10,000.00	-78,500.00	-0.17
ANSGR		235,000.00	1,687,300.00	3.69
ARCLK		17,500.00	477,050.00	1.04
ASELS		30,000.00	518,700.00	1.14
ASELS		-10,000.00	-172,900.00	-0.38
BANVT		25,000.00	730,000.00	1.60
BIMAS		45,000.00	3,150,000.00	6.90
CCOLA		10,000.00	560,500.00	1.23
DOAS		1.00	26.70	0.00
DOHOL		6,000.00	14,400.00	0.03
EKGYO	01/12/20	25,000.00	0.00	0.00
EKGYO		250,000.00	540,000.00	1.18
EKGYO		-25,000.00	-54,000.00	-0.12
ENKAI		5,000.00	35,500.00	0.08
EREGL	01/12/20	27,000.00	0.00	0.00
EREGL		270,000.00	2,970,000.02	6.50
EREGL		25,000.00	275,000.00	0.60
GARAN	01/12/20	30,000.00	0.00	0.00
GARAN	01/12/20	13,000.00	0.00	0.00
GARAN		430,000.00	3,762,500.00	8.28
ISCTR		325,000.00	2,115,750.00	4.63
ISFIN		0.00	0.01	0.00
KCHOL	01/12/20	18,500.00	0.00	0.00
KCHOL		185,000.00	3,263,400.00	7.14
KCHOL		-10,000.00	-176,400.00	-0.39
KOZAL		5,500.00	409,475.00	0.90

KRDMD	01/12/20	11,000.00	0.00	0.00
KRDMD		110,000.00	539,000.00	1.18
KRDMD		-10,000.00	-49,000.00	-0.11
MAVI		11,500.00	529,000.00	1.16
MGROS		34,000.00	1,434,120.00	3.14
ODAS		0.62	2.11	0.00
PETKM	01/12/20	7,200.00	0.00	0.00
PETKM		72,000.00	301,680.00	0.66
PETKM		110,000.00	460,900.00	1.01
PGSUS		27,500.00	1,573,000.00	3.44
PGSUS		-5,000.00	-286,000.00	-0.63
SAHOL		80,000.00	771,200.00	1.69
SISE	01/12/20	13,199.00	0.00	0.00
SISE		131,997.83	897,585.22	1.96
SISE		-40,000.00	-272,000.00	-0.60
TAVHL		67,000.00	1,272,330.00	2.79
TAVHL		-7,000.00	-132,930.00	-0.29
TCELL	01/12/20	20,000.00	0.00	0.00
TCELL		230,000.00	3,404,000.00	7.45
TCELL		-40,000.00	-592,000.00	-1.30
THYAO	01/12/20	3,000.00	0.00	0.00
THYAO		127,500.00	1,453,500.00	3.18
THYAO		-37,500.00	-427,500.00	-0.94
TOASO		15,000.00	427,500.00	0.94
TSKB		75,000.00	171,750.01	0.38
TTKOM		81,500.00	625,920.00	1.37
TUPRS	01/12/20	1,850.00	0.00	0.00
TUPRS		18,500.00	1,682,575.00	3.68
TURSG		195,000.00	1,082,250.00	2.37
ULKER		20,000.00	444,000.00	0.97
VAKBN		30,000.00	136,200.00	0.30
YATAS		30,000.00	351,900.00	0.77
YKBNK		400,000.00	1,144,000.00	2.50
	TOPLAM:	4,486,670.46	43,122,521.80	94.41
TPP				
TPP	01/12/20	2,251,051.03	2,251,051.03	4.93
	TOPLAM:	2,251,051.03	2,251,051.03	4.93

VOB Nakit Teminatı

	308,198.12	308,198.12	0.66
TOPLAM:	308,198.12	308,198.12	0.66
PORTFÖY DEĞERİ:	7,045,919.61	45,681,770.95	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	45,681,770.95	97.64 %
B-)HAZIR DEĞERLER	12,185.10	0.03 %
C-)ALACAKLAR	3,154,034.54	6.74 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-2,061,774.92	-4.41 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	46,786,215.67	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	131,258.69	0.2805 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	134.27	0.0003 %
Kayda Alma Ücreti	781.09	0.0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	2,747.22	0.0059 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	19,974.16	0.0427 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	150.50	0.0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	758.06	0.0016 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	785.26	0.0017 %
Transferinde Ödenen Ücretler		
Diğer Harcamalar	357.75	0.0008 %
BIST Endeks lisans ücreti	558.92	0.0012 %
TOPLAM:	157,505.92	0.3367 %

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
PETKM	Bedelsiz Sermaye Artırımı	24/11/20	12,000.00	45,545.45

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	167,254.000	11,392,454.58	110,957.000	7,331,409.49