

Tİ2-İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENED

A-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	:	60,844,568.72
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	759,495.398
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Mart 1989
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	80.111833
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	68.220833
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	17.43
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	27.55
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	27.55
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	94.26
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.14
f-) TPP	:	5.03
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	0.57
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	1.735
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.03
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	:	3.00

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
AEFES		51,000.00	1,182,180.00	1.91
AGHOL		20,000.00	528,400.00	0.86
AKBNK	04/01/21	1,922.00	0.00	0.00
AKBNK	04/01/21	38,078.00	0.00	0.00
AKBNK		427,800.01	2,964,654.03	4.80
ALARK		65,000.00	561,600.00	0.91
ANSGR		122,870.00	927,668.50	1.50
ARCLK		77,440.00	2,354,176.00	3.81
ARCLK		-8,000.00	-243,200.00	-0.39
ASELS		10,000.00	182,500.00	0.30
BANVT		45,894.00	2,386,488.00	3.86
BIMAS	04/01/21	400.00	0.00	0.00
BIMAS	04/01/21	159.00	0.00	0.00
BIMAS	04/01/21	369.00	0.00	0.00
BIMAS		34,380.00	2,595,690.00	4.20
CCOLA		11,700.00	769,860.00	1.25
DOAS		1.00	28.74	0.00
EKGYO		225,000.00	481,500.00	0.78
EKGYO		110,000.00	235,400.00	0.38
EREGL	04/01/21	8,985.00	0.00	0.00
EREGL		285,000.00	4,255,050.03	6.89
GARAN	04/01/21	13,000.00	0.00	0.00
GARAN		430,000.00	4,459,100.00	7.22
ISCTR		357,500.00	2,502,500.00	4.05
ISFIN		0.00	0.01	0.00
KCHOL		259,900.00	5,489,088.00	8.89
KCHOL		-28,890.00	-610,156.80	-0.99
KOZAL		5,500.00	531,850.00	0.86
KRDMD		100,000.00	578,000.00	0.94
MGROS		20,000.00	856,000.00	1.39
ODAS		0.62	2.42	0.00
PETKM		462,000.00	2,300,760.00	3.72
PGSUS	04/01/21	150.00	0.00	0.00
PGSUS	04/01/21	600.00	0.00	0.00

PGSUS		7,500.00	559,500.00	0.91
SAHOL		218,000.00	2,498,280.00	4.05
SAHOL		21,800.00	249,828.00	0.40
SISE		289,000.83	2,112,596.04	3.42
SISE		66,000.00	482,460.00	0.78
TAVHL	04/01/21	4,000.00	0.00	0.00
TAVHL		90,000.00	1,917,000.00	3.10
TCELL	04/01/21	20,000.00	0.00	0.00
TCELL		245,500.00	3,952,550.00	6.40
TCELL		36,000.00	579,600.00	0.94
THYAO	04/01/21	9,000.00	0.00	0.00
THYAO		90,000.00	1,161,900.00	1.88
TKFEN		20,000.00	331,800.00	0.54
TKFEN		20,000.00	331,800.00	0.54
TOASO		15,000.00	508,800.00	0.82
TOASO		-7,500.00	-254,400.00	-0.41
TSKB		0.00	0.01	0.00
TTKOM	04/01/21	3,285.00	0.00	0.00
TTKOM	04/01/21	504.00	0.00	0.00
TTKOM		161,500.00	1,379,210.00	2.23
TTKOM		69,000.00	589,260.00	0.95
TUPRS	04/01/21	1,850.00	0.00	0.00
TUPRS		18,500.00	1,998,000.00	3.24
TURSG		195,000.00	1,287,000.00	2.08
YATAS		30,000.00	433,500.00	0.70
YKBNK	04/01/21	60,000.00	0.00	0.00
YKBNK		600,000.00	1,848,000.00	2.99
TOPLAM:		5,431,698.46	57,255,822.98	92.70

TPP

TPP	04/01/21	154,304.62	154,076.10	0.25
TPP	04/01/21	4,054,003.32	4,047,999.35	6.56
TOPLAM:		4,208,307.94	4,202,075.45	6.81

VOB Nakit Teminatı

		301,136.68	301,136.68	0.49
TOPLAM:		301,136.68	301,136.68	0.49
PORTFÖY DEĞERİ:		9,941,143.08	61,759,035.11	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	61,759,035.11	101.50 %
B-)HAZIR DEĞERLER	7,938.23	0.01 %
C-)ALACAKLAR	1,821,885.55	2.99 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-2,744,290.17	-4.51 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	60,844,568.72	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	149,453.38	0.2456 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	138.90	0.0002 %
Kayda Alma Ücreti	1,381.25	0.0023 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	2,874.95	0.0047 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	14,320.75	0.0235 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	58.80	0.0001 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	784.20	0.0013 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	387.32	0.0006 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	-165.75	-0.0003 %
Diğer Harcamalar	1,207.53	0.0020 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	170,441.33	0.2800 %
TOPLAM:		

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
TCELL	Temmettü	02/12/20	84,851.37	84,851.37
ASELS	Temmettü	22/12/20	489.77	489.77
YATAS	Temmettü	23/12/20	4,316.11	4,316.11

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	116,706.000	8,677,363.87	190,396.000	14,431,027.12