TI2-İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENED
Mayıs-2021

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-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	50.721.529,77
E-) Katılma Payı Sayısı	:	672.396,398
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Mart 1989
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	75,433970
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	75,591387
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,21
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-5,84
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	30,07
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	94,77
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	4,42
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,61
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,20
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
G-)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
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	909.442,20
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	2.108.720,86

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			78.518,00	24,680359	17/05/21			80100513		22,860000	1.794.921,48	3,69	3,54	3,54
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			1,00	6,507463	24/02/21			8010051-		5,200000	5,23	0,00	0,00	0,00
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			115.399,00	16,579901	17/05/21			80100513		16,100000	1.857.923,90	3,82	3,67	3,66
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			95.666,00	11,212273	17/05/21			80100513		12,900000	1.234.091,40	2,54	2,43	2,43
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			193.849,00	10,102466	17/05/21			80100513		9,900000	1.919.105,10	3,95	3,79	3,78
ALKIM	TL	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.			TRAALKIM91E0			75.715,00	17,494790	17/05/21			80100513		15,620000	1.182.668,30	2,43	2,33	2,33
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			1,00	29,490000	24/02/21			8010051-		31,600000	31,60	0,00	0,00	0,00
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			1,00	17,030000	24/02/21			8010051-		14,900000	14,90	0,00	0,00	0,00
BAGFS	TL	BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE			TRABAGFS91E2			55.020,00	23,160080	17/05/21			80100513		23,760000	1.307.275,20	2,69	2,58	2,58

TI2-İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENED

Mayıs-2021

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
BERA	TL	FABRİKALARI A.Ş. BERA HOLDİNG A.Ş.			TREKMBH00014			38.268,00	27,391179	17/05/21			80100513		25,440000	973.537,92	2,00	1,92	1,92
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			1,00	60,790000	24/02/21			8010051-		63,950000	63,95	0,00	0,00	0,00
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			28.802,00	72,720295	17/05/21			80100513		79,400000	2.286.878,80	4,71	4,51	4,51
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			TREDOTO00013			25.487,00	37,711375	17/05/21			80100513		26,120000	665.720,44	1,37	1,31	1,31
DOHOL	TL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.			TRADOHOL91Q8			1,00	3,660000	24/02/21			8010051-		2,940000	2,94	0,00	0,00	0,00
EGEEN	TL	EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.			TRAEGEEN91H5			349,00	1.613,550000	17/05/21			80100513		1.237,400000	431.852,60	0,89	0,85	0,85
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			1,00	2,000000	24/02/21			8010051-		1,950000	1,95	0,00	0,00	0,00
ENJSA	TL	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.			TREENSA00014			91.992,00	12,173494	17/05/21			80100513		10,660000	980.634,72	2,02	1,93	1,93
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş			TRAEREGL91G3			1,00	9,650699	24/02/21			8010051-		19,230000	19,27	0,00	0,00	0,00
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			14.908,00	185,192100	17/05/21			80100513		173,900000	2.592.501,20	5,34	5,11	5,11
GARAN	TL	GARANTI BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			1,00	8,200000	24/02/21			8010051-		7,990000	7,99	0,00	0,00	0,00
GOODY	TL	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.			TRAGOODY91E9			225.995,00	8,433058	17/05/21			80100513		7,150000	1.615.864,25	3,33	3,19	3,19
GSDHO	TL	GSD HOLDİNG A.Ş.			TRAGSDHO91Q9			1.100.373,00	2,523417	17/05/21			80100513		1,820000	2.002.678,86	4,12	3,95	3,95
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			70.668,02	8,712880	17/05/21			8010051-		9,420000	665.692,75	1,37	1,31	1,31
ISCTR	TL	T.IŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			1,00	5,530000	24/02/21			8010051-		5,090000	5,09	0,00	0,00	0,00
ISFIN	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			TRAISGEN91P9			130.453,00	3,950000	17/05/21			80100513		3,100000	404.404,31	0,83	0,80	0,80
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			138.229,00	19,605253	17/05/21			80100513		16,720000	2.311.188,88	4,76	4,56	4,56
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			1,00	17,610000	24/02/21			8010051-		18,580000	18,58	0,00	0,00	0,00
KFEIN	TL	KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ A.Ş.			TREKFIN00037			1,00	25,340000	24/02/21			8010051-		24,160000	24,16	0,00	0,00	0,00
KLKIM	TL	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKLKM00025			47.185,00	14,750000	17/05/21					12,770000	602.552,45	1,24	1,19	1,19
KORDS	TL	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKORDS91B2			22.425,00	24,720000	17/05/21			80100513		22,300000	500.077,50	1,03	0,99	0,99
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			1,00	85,920000	24/02/21			8010051-		119,600000	119,60	0,00	0,00	0,00
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			1,00	5,610000	24/02/21			8010051-		7,860000	7,86	0,00	0,00	0,00
KRVGD	TL	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKRVG00013			29.897,00	18,175725	17/05/21			80100513		15,910000	475.661,27	0,98	0,94	0,94
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			1,00	150,850000	24/03/21			8010051-		138,700000	138,70	0,00	0,00	0,00
MAVI	TL	MAVI GIYIM SANAYI VE TICARET A.S.			TREMAVI00037			47.871,00	49,620982	17/05/21			80100513		50,500000	2.417.485,50	4,98	4,77	4,77
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			80.802,00	35,927567	05/05/21			32		34,640000	2.798.981,28	5,75	5,54	5,52
MPARK	TL	MLP SAGLIK HIZMETLERI A.S			TREMLPC00021			106.445,00	21,974551	17/05/21			366		23,500000	2.501.457,50	5,15	4,93	4,93
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.			TREODAS00014			133.367,62	4,089989	17/05/21			80100513		2,310000	308.079,20	0,63	0,61	0,61
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			1.568,00	374,820000	17/05/21			80100513		302,800000	474.790,40	0,98	0,94	0,94

TI2-İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENED

Mayıs-2021

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
PETKM	TL	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			1,00	4,500000	24/02/21			8010051-		6,180000	6,18	0,00	0,00	0,00
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			1,00	53,330000	24/02/21			8010051-		83,150000	83,15	0,00	0,00	0,00
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			1,00	9,890000	24/02/21			8010051-		8,860000	8,86	0,00	0,00	0,00
SELEC	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRESLEC00014			78.274,00	12,911821	17/05/21			80100513		9,040000	707.596,96	1,46	1,40	1,40
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			1,83	7,048193	24/02/21			8010051-		7,750000	14,15	0,00	0,00	0,00
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			91.743,00	12,953109	17/05/21			80100513		11,130000	1.021.099,59	2,10	2,01	2,01
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			1,00	17,990000	24/02/21			8010051-		23,980000	23,98	0,00	0,00	0,00
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			1,00	15,170000	01/03/21			8010051-		15,840000	15,84	0,00	0,00	0,00
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			1,00	11,690000	24/02/21			8010051-		13,320000	13,32	0,00	0,00	0,00
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			1,00	15,730000	24/02/21			8010051-		15,080000	15,08	0,00	0,00	0,00
TKNSA	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.			TRETKNO00010			76.849,61	8,831225	17/05/21			8010051-		7,200000	553.317,19	1,14	1,09	1,09
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			75.710,00	33,155140	21/05/21			80100512		29,020000	2.197.104,20	4,52	4,33	4,33
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018			254.841,00	3,793103	17/05/21			80100513		3,360000	856.265,76	1,76	1,69	1,69
TSKB	TL	T.SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			0,00	0,000000	18/12/20			8010051-		1,330000	0,00	0,00	0,00	0,00
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			1,00	7,980000	24/02/21			8010051-		6,980000	6,98	0,00	0,00	0,00
TTRAK	TL	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.			TRETTRK00010			2.612,00	222,234399	17/05/21			80100513		185,600000	484.787,20	1,00	0,96	0,96
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.			TRATUPRS91E8			1,00	86,920000	24/02/21			8010051-		97,350000	97,35	0,00	0,00	0,00
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			406.381,00	6,427622	17/05/21			1070		5,280000	2.145.691,68	4,42	4,23	4,23
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			69.320,00	21,919162	17/05/21			80100513		21,800000	1.511.176,00	3,11	2,98	2,98
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			77.295,00	26,727933	17/05/21			80100513		31,040000	2.399.236,80	4,94	4,73	4,73
YATAS	TL	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAYATAS91B4			59.452,00	16,858395	17/05/21			80100513		15,780000	938.152,56	1,93	1,85	1,85
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			1,00	2,520000	24/02/21			8010051-		2,150000	2,15	0,00	0,00	0,00
ZRGYO	TL	ZİRAAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREZRGY00023			905.414,00	1,600000	17/05/21			80100513		1,620000	1.466.770,68	3,02	2,89	2,89
GRUP TOPLAMI								**5.047.169,09**								**48.587.972,69**	**100,00**	**95,85**	**95,81**
Ödünç Verilen																			
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.	01/06/21	1	TREMGTI00012			4.511,00	35,050000	31/05/21			20		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MPARK	TL	MLP SAGLIK HIZMETLERI A.S	01/06/21	1	TREMLPC00021			5.000,00	23,250000	31/05/21			273		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MPARK	TL	MLP SAGLIK HIZMETLERI A.S	01/06/21	1	TREMLPC00021			1.526,00	23,250000	31/05/21			277		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MPARK	TL	MLP SAGLIK HIZMETLERI A.S	01/06/21	1	TREMLPC00021			14,00	23,250000	31/05/21			380		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MPARK	TL	MLP SAGLIK HIZMETLERI A.S	01/06/21	1	TREMLPC00021			190,00	23,250000	31/05/21			416		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SELEC	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	01/06/21	1	TRESLEC00014			1.000,00	8,880000	31/05/21			519		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TI2-İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENED

Mayıs-2021

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	01/06/21	1	TRESOKM00022			30,00	11,360000	31/05/21			433			0,00	0,00	0,00	0,00
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	01/06/21	1	TRESOKM00022			88,00	11,260000	31/05/21			966			0,00	0,00	0,00	0,00
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/06/21	1	TRAVESTL91H6			1.184,00	31,750000	31/05/21			544			0,00	0,00	0,00	0,00
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/06/21	1	TRAVESTL91H6			1.400,00	31,750000	31/05/21			309			0,00	0,00	0,00	0,00
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/06/21	1	TRAVESTL91H6			1.500,00	31,750000	31/05/21			38			0,00	0,00	0,00	0,00
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/06/21	1	TRAVESTL91H6			250,00	31,750000	31/05/21			479			0,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								**16.693,00**								**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
GRUP TOPLAMI								**5.063.862,09**								**48.587.972,69**	**100,00**	**95,85**	**95,81**
TPP																			
TPP			01/06/21	0		19,70		41.022,13	19,700000	31/05/21			102680	41.022,13	19,700000	41.022,13	2,30	0,08	0,08
TPP			01/06/21	0		19,65		1.739.936,20	19,650000	31/05/21			102681	1.739.936,20	19,650000	1.739.936,20	97,70	3,43	3,43
GRUP TOPLAMI								**1.780.958,33**								**1.780.958,33**	**100,00**	**3,51**	**3,51**
GRUP TOPLAMI								**1.780.958,33**								**1.780.958,33**	**100,00**	**3,51**	**3,51**
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								323.294,94								323.294,94	100,00	0,64	
GRUP TOPLAMI								**323.294,94**								**323.294,94**	**100,00**	**0,64**	
GRUP TOPLAMI								**323.294,94**								**323.294,94**	**100,00**	**0,64**	
FON PORTFÖY DEĞERİ																**50.692.225,96**		**100,00**	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	50.692.225,96	99,94 %
B-)HAZIR DEĞERLER	68.951,34	0,14 %
C-)ALACAKLAR	152.318,37	0,30 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-191.965,90	-0,38 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	50.721.529,77	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	140.024,82	0,2761 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	196,33	0,0004 %
Kayda Alma Ücreti	832,94	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2.835,76	0,0056 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.753,10	0,0054 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	164,00	0,0003 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	324,81	0,0006 %
BIST Endeks lisans ücreti	708,00	0,0014 %
	147.839,76	0,2914 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
HEKTS	Bedelsiz Sermaye Artırımı	04/05/21	19.099,17	294.504,11
TCELL	Temmettü	04/05/21	0,39	0,39
EKGYO	Temmettü	07/05/21	0,02	0,02
ALARK	Temmettü	18/05/21	26.751,16	26.751,16
BIMAS	Temmettü	24/05/21	2,00	2,00
GOODY	Temmettü	26/05/21	86.623,93	86.623,93

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
ULKER	Temmettü	27/05/21	56.064,07	56.064,07
CCOLA	Temmettü	31/05/21	56.739,94	56.739,94

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
HISSE TÜRK							
ULKER	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			03/05/21	22,240	35.406,08	1.592,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.			03/05/21	208,300	12.289,70	59,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			03/05/21	29,460	34.291,44	1.164,00
TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			03/05/21	3,610	21.125,72	5.852,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			03/05/21	343,900	12.036,50	35,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.			03/05/21	37,000	66.304,00	1.792,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			03/05/21	12,320	25.958,24	2.107,00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.			03/05/21	2,550	7.810,65	3.063,00
GSDHO	GSD HOLDİNG A.Ş.			03/05/21	1,770	44.731,44	25.272,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			03/05/21	173,800	59.439,60	342,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			03/05/21	10,170	18.275,49	1.797,00
KORDS	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			03/05/21	23,300	11.999,50	515,00
GOODY	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.			03/05/21	7,770	40.326,30	5.190,00
ISFIN	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			03/05/21	3,330	9.976,68	2.996,00
BAGFS	BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.			03/05/21	23,120	462,40	20,00
KRVGD	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			03/05/21	16,130	11.065,18	686,00
DOAS	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			03/05/21	27,020	15.806,70	585,00
EGEEN	EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.			03/05/21	1.460,000	11.680,00	8,00
ENJSA	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM			03/05/21	10,460	22.091,52	2.112,00
BAGFS	BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.			03/05/21	23,100	28.713,30	1.243,00
AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			03/05/21	16,440	43.566,00	2.650,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			03/05/21	11,440	25.133,68	2.197,00
ALKIM	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.			03/05/21	17,270	30.015,26	1.738,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			03/05/21	79,600	52.615,60	661,00
ALARK	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			03/05/21	9,860	43.896,72	4.452,00

TI2-İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENED
Mayıs-2021

BERA	BERA HOLDİNG A.Ş.	03/05/21	31,780	27.902,84	878,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYI VE TICARET A.S.	03/05/21	43,680	48.004,32	1.099,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	03/05/21	24,120	43.488,36	1.803,00
MPARK	MLP SAGLIK HIZMETLERI A.S	03/05/21	24,440	59.731,36	2.444,00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	03/05/21	15,990	50.752,26	3.174,00
GOODY	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.	10/05/21	7,870	63.022,96	8.008,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	10/05/21	180,500	95.304,00	528,00
ENJSA	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM	10/05/21	10,660	34.751,60	3.260,00
BAGFS	BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.	10/05/21	26,540	51.726,46	1.949,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	10/05/21	82,650	84.303,00	1.020,00
BERA	BERA HOLDİNG A.Ş.	10/05/21	32,940	44.666,64	1.356,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	10/05/21	12,950	43.900,50	3.390,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	10/05/21	24,780	68.937,96	2.782,00
EGEEN	EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.	10/05/21	1.362,500	16.350,00	12,00
AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.	10/05/21	15,590	63.747,51	4.089,00
ALARK	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	10/05/21	10,100	69.376,90	6.869,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	10/05/21	9,800	27.175,40	2.773,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	10/05/21	12,250	39.824,75	3.251,00
ZRGYO	ZİRAAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	10/05/21	1,600	51.337,60	32.086,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10/05/21	17,220	36.265,32	2.106,00
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10/05/21	29,880	81.841,32	2.739,00
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	10/05/21	5,550	79.925,55	14.401,00
ULKER	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	10/05/21	22,900	56.242,40	2.456,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.	10/05/21	209,500	19.274,00	92,00
TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	10/05/21	3,520	31.789,12	9.031,00
KRVGD	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10/05/21	17,040	18.045,36	1.059,00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.	10/05/21	2,500	11.815,00	4.726,00
ISFIN	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	10/05/21	3,270	15.117,21	4.623,00
KORDS	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10/05/21	23,480	18.643,12	794,00
GSDHO	GSD HOLDİNG A.Ş.	10/05/21	1,820	70.970,90	38.995,00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	10/05/21	16,980	47.119,50	2.775,00
ALKIM	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.	10/05/21	16,700	44.806,10	2.683,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYI VE TICARET A.S.	10/05/21	46,980	4.744,98	101,00
MPARK	MLP SAGLIK HIZMETLERI A.S	10/05/21	23,440	2.953,44	126,00

TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	10/05/21	29,640	53.263,08	1.797,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYI VE TICARET A.S.	10/05/21	46,920	2.815,20	60,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYI VE TICARET A.S.	10/05/21	46,900	71.991,50	1.535,00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	10/05/21	16,950	35.984,85	2.123,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	10/05/21	337,900	18.584,50	55,00
DOAS	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.	10/05/21	28,160	25.428,48	903,00
MPARK	MLP SAGLIK HIZMETLERI A.S	10/05/21	23,280	35.339,04	1.518,00
MPARK	MLP SAGLIK HIZMETLERI A.S	10/05/21	23,260	49.497,28	2.128,00
PENTA	PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM TİCARET	18/05/21	34,080	5.180,16	152,00
PENTA	PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM TİCARET	18/05/21	34,060	7.016,36	206,00
PENTA	PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM TİCARET	18/05/21	34,040	42.107,48	1.237,00
PENTA	PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM TİCARET	18/05/21	34,020	20.412,00	600,00
PENTA	PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM TİCARET	18/05/21	34,000	148.478,00	4.367,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	2724973,37	252287,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			03/05/21	5,480	221.561,88	40.431,00
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			03/05/21	5,510	328.225,19	59.569,00
ZRGYO	ZİRAAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			05/05/21	1,600	1.500.000,00	937.500,00
PENTA	PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM TİCARET			11/05/21	32,000	209.984,00	6.562,00
KLKIM	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE			17/05/21	14,750	695.978,75	47.185,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			18/05/21	28,900	115.600,00	4.000,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			18/05/21	28,920	103.273,32	3.571,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			18/05/21	28,980	505.092,42	17.429,00
				Toplamı:		3679715,56	1116247,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
T.REPO							
TRT201021T25	HAZİNE		28/05/21	27/05/21		880.000,00	880.089,00
TRT201021T25	HAZİNE		28/05/21	27/05/21		1.000.000,00	1.000.101,00
T.REPO					Toplamı:	1880000,00	1880190,00

TI2-İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENED
Mayıs-2021

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
TPP							
			04/05/21	03/05/21		4.000.000,00	
			05/05/21	04/05/21		3.920.000,00	
			06/05/21	05/05/21		2.830.000,00	
			07/05/21	06/05/21		2.465.000,00	
			10/05/21	07/05/21		1.479.000,00	
			10/05/21	07/05/21		941.000,00	
			11/05/21	10/05/21		2.355.000,00	
			12/05/21	11/05/21		2.150.000,00	
			17/05/21	12/05/21		2.150.000,00	
			18/05/21	17/05/21		2.690.000,00	
			20/05/21	18/05/21		2.730.000,00	
			21/05/21	20/05/21		2.830.000,00	
			24/05/21	21/05/21		2.030.000,00	
			25/05/21	24/05/21		1.875.000,00	
			26/05/21	25/05/21		1.835.000,00	
			27/05/21	26/05/21		881.000,00	
			27/05/21	26/05/21		939.000,00	
			31/05/21	28/05/21		1.810.000,00	
			01/06/21	31/05/21		41.000,00	
			01/06/21	31/05/21		1.739.000,00	
TPP					Toplamı:	41690000,00	
						49974688,93	**3248724,00**