

Tİ2-İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENED
Ağustos-2021

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-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	52.861.573,22
E-) Katılma Payı Sayısı	:	665.721,398
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Mart 1989
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	79,404948
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	74,103241
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	7,15
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-0,88
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	36,15
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	92,26
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	:	7,10
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,64
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
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)	:	4.830.037,82
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	4.436.923,85

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			105.610,00	23,965407	09/08/21			80100512		21,940000	2.317.083,40	4,72	4,30	4,38
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			1,00	6,507463	24/02/21			8010051-		5,890000	5,92	0,00	0,00	0,00
AKFGY	TL	AKFEN GYO A.Ş.			TREAKFG00012			438.710,60	2,148516	17/08/21			80100511		2,760000	1.210.841,26	2,47	2,25	2,29
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			108.665,00	16,579901	17/06/21			80100511		19,500000	2.118.967,50	4,31	3,93	4,01
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			90.083,00	11,212273	25/08/21			632		14,440000	1.300.798,52	2,65	2,41	2,46
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			122.535,00	10,102466	31/08/21			1117		8,900000	1.090.561,50	2,22	2,02	2,06
ALKİM	TL	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.			TRAALKİM91E0			71.296,00	17,494790	17/06/21			80100511		15,030000	1.071.578,88	2,18	1,99	2,03
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			56.010,00	31,662467	31/08/21			818		32,120000	1.799.041,20	3,66	3,34	3,40
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			1,00	17,030000	24/02/21			8010051-		15,890000	15,89	0,00	0,00	0,00
BAGFS	TL	BAGFAŞ			TRABAGFS91E2			1,00	23,160000	23/06/21			80100511		18,310000	18,31	0,00	0,00	0,00

Tİ2-İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENED																			
Ağustos-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)
BASGZ	TL	BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş. BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREBSGZ00037			1,00	9,720000	08/07/21			80100511		23,420000	23,42	0,00	0,00	0,00
BERA	TL	BERA HOLDİNG A.Ş.			TREKMBH00014			89.000,00	11,115956	06/08/21			80100512		9,780000	870.420,00	1,77	1,62	1,65
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALARI A.Ş.			TREBIMM00018			28.001,00	63,092775	31/08/21			296		71,850000	2.011.871,85	4,10	3,73	3,81
BRISA	TL	BRİSA BRİDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABRISA91E3			44.000,00	21,838323	13/08/21			80100512		21,920000	964.480,00	1,96	1,79	1,82
BRLSM	TL	BİRLEŞİM MÜHENDİSLİK İSİTMA SOĞUTMA HAVALANDIRMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBLSM00027			11.000,00	9,100000	18/08/21					11,070000	121.770,00	0,25	0,23	0,23
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			27.122,00	72,720295	17/06/21			80100511		87,550000	2.374.531,10	4,83	4,41	4,49
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			TREDOTO00013			8.000,00	37,711375	29/07/21			80100511		28,000000	224.000,00	0,46	0,42	0,42
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			1,00	3,660000	24/02/21			8010051-		2,570000	2,57	0,00	0,00	0,00
EGEPO	TL	NASMED ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.			TRENSMD00029			333,00	5,000000	31/08/21			80112517		5,000000	1.665,00	0,00	0,00	0,00
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			1,00	2,000000	24/02/21			8010051-		1,840000	1,84	0,00	0,00	0,00
ENJSA	TL	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.			TREENSA00014			202.000,00	11,288034	11/08/21			80100512		11,100000	2.242.200,00	4,56	4,16	4,24
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			1,00	9,650699	24/02/21			8010051-		18,780000	18,82	0,00	0,00	0,00
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			1,00	8,200000	24/02/21			8010051-		9,880000	9,88	0,00	0,00	0,00
GENIL	TL	Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TREGENL00024			35.000,00	10,750000	13/08/21			80100512		15,890000	556.150,00	1,13	1,03	1,05
GOODY	TL	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.			TRAGODY91E9			196.509,00	8,074673	04/08/21			80100512		7,660000	1.505.258,94	3,06	2,79	2,85
GSDHO	TL	GSD HOLDİNG A.Ş.			TRAGSDHO91Q9			906.150,00	2,523417	05/07/21			80100511		2,080000	1.884.792,00	3,84	3,50	3,57
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			0,02	8,500000	03/06/21			80100515		8,390000	0,17	0,00	0,00	0,00
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			1,00	5,530000	24/02/21			8010051-		5,750000	5,75	0,00	0,00	0,00
ISFIN	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			TRAISGEN91P9			1,00	3,183633	04/08/21			80100512		2,990000	3,00	0,00	0,00	0,00
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			64.498,00	19,605253	29/06/21			80100511		15,260000	984.239,48	2,00	1,83	1,86
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			1,00	17,610000	24/02/21			8010051-		23,040000	23,04	0,00	0,00	0,00
KFEIN	TL	KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ A.Ş.			TREKFIN00037			1,00	25,340000	24/02/21			8010051-		24,300000	24,30	0,00	0,00	0,00
KORDS	TL	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKORDS91B2			21.117,00	24,720000	27/08/21			207		23,440000	494.982,48	1,01	0,92	0,94
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			1,00	85,920000	24/02/21			8010051-		103,400000	103,40	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-		7,780000	7,78	0,00	0,00	0,00
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			57.760,00	35,144206	24/08/21			80100512		39,600000	2.287.296,00	4,66	4,24	4,33
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			43.570,00	50,821401	09/08/21			80100512		57,100000	2.487.847,00	5,07	4,62	4,71

Tİ2-İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENED																				
Ağustos-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)	
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			76.086,00	35,927567	31/08/21			156		34,840000	2.650.836,24	5,39	4,92	5,01	
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			96.445,00	21,974551	21/06/21			273		25,360000	2.445.845,20	4,98	4,54	4,63	
ODAS	TL	ODAS ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.			TREODAS00014			0,62	2,322581	05/08/21			80100512		1,460000	0,91	0,00	0,00	0,00	
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			1.170,00	374,820000	16/08/21			80100512		332,700000	389.259,00	0,79	0,72	0,74	
OYYAT	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREOYMD00017			12.595,00	18,650000	16/06/21			80100519		23,640000	297.745,80	0,61	0,55	0,56	
PETKM	TL	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			1,00	4,500000	24/02/21			8010051-		6,200000	6,20	0,00	0,00	0,00	
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			12.610,00	69,771117	31/08/21			80100512		70,600000	890.266,00	1,81	1,65	1,68	
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			5.000,00	70,750000	31/08/21			80100512		70,600000	353.000,00	0,72	0,66	0,67	
SAHOL	TL	HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			1,00	9,890000	24/02/21			8010051-		10,510000	10,51	0,00	0,00	0,00	
SELEC	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRESLEC00014			73.707,00	12,911821	31/08/21			364		9,120000	672.207,84	1,37	1,25	1,27	
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			1,83	7,048193	24/02/21			8010051-		8,900000	16,25	0,00	0,00	0,00	
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			66.389,00	12,953109	24/08/21			719		12,350000	819.904,15	1,67	1,52	1,55	
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			1,00	15,170000	01/03/21			8010051-		16,390000	16,39	0,00	0,00	0,00	
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			1,00	11,690000	24/02/21			8010051-		12,680000	12,68	0,00	0,00	0,00	
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			1,00	15,730000	24/02/21			8010051-		14,750000	14,75	0,00	0,00	0,00	
TKNSA	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.			TRETKNO00010			0,61	8,836066	29/07/21			80100511		6,440000	3,93	0,00	0,00	0,00	
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			50.603,00	33,155140	18/08/21			80100512		42,020000	2.126.338,06	4,33	3,95	4,02	
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018			1,00	3,790000	09/06/21			80100517		4,200000	4,20	0,00	0,00	0,00	
TSKB	TL	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			0,00	0,000000	18/12/20			8010051-		1,320000	0,00	0,00	0,00	0,00	
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			1,00	7,980000	24/02/21			8010051-		7,410000	7,41	0,00	0,00	0,00	
TTRAK	TL	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.			TRETRRK00010			2.461,00	222,234401	17/06/21			80100511		172,300000	424.030,30	0,86	0,79	0,80	
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			15.001,00	99,587822	31/08/21			80100512		101,700000	1.525.601,70	3,11	2,83	2,89	
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			4.000,00	101,700000	31/08/21			80100512		101,700000	406.800,00	0,83	0,75	0,77	
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			437.520,00	6,325681	18/08/21			5		4,890000	2.139.472,80	4,36	3,97	4,05	
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			43.316,00	21,919162	17/06/21			80100511		19,130000	828.635,08	1,69	1,54	1,57	
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			26.660,00	26,727933	31/08/21			642		28,680000	764.608,80	1,56	1,42	1,45	
YATAS	TL	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAYATAS91B4			173.330,00	14,462485	24/08/21			80100512		14,200000	2.461.286,00	5,01	4,57	4,66	
YEOTK	TL	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.			TREYEOT00010			44,00	20,000000	31/08/21			80112517		20,000000	880,00	0,00	0,00	0,00	
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			1,00	2,520000	24/02/21			8010051-		2,640000	2,64	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								3.823.931,69									49.117.453,04	100,00	91,16	92,92
Ödünç Verilen																				

Tİ2-İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENED																			
Ağustos-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)
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.	01/09/21	1	TRAARCLK91H5			30,00	31,960000	31/08/21			18			0,00	0,00	0,00	0,00
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.	01/09/21	1	TRAARCLK91H5			1.600,00	31,960000	31/08/21			400			0,00	0,00	0,00	0,00
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA R A.Ş.	01/09/21	1	TREBIMM00018			1.137,00	72,510000	31/08/21			401			0,00	0,00	0,00	0,00
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA R A.Ş.	01/09/21	1	TREBIMM00018			60,00	72,510000	31/08/21			444			0,00	0,00	0,00	0,00
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA R A.Ş.	01/09/21	1	TREBIMM00018			587,00	72,510000	31/08/21			190			0,00	0,00	0,00	0,00
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA R A.Ş.	01/09/21	1	TREBIMM00018			6,00	72,510000	31/08/21			195			0,00	0,00	0,00	0,00
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA R A.Ş.	01/09/21	1	TREBIMM00018			1.010,00	72,510000	31/08/21			231			0,00	0,00	0,00	0,00
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	01/09/21	1	TREPEGS00016			1.261,00	70,620000	31/08/21			233			0,00	0,00	0,00	0,00
SELEC	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	01/09/21	1	TRESLEC00014			2.000,00	8,750000	31/08/21			939			0,00	0,00	0,00	0,00
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.	01/09/21	1	TRATUPRS91E8			1.100,00	99,170000	31/08/21			58			0,00	0,00	0,00	0,00
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.	01/09/21	1	TRATUPRS91E8			62,00	99,170000	31/08/21			335			0,00	0,00	0,00	0,00
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.	01/09/21	1	TRATUPRS91E8			338,00	99,170000	31/08/21			365			0,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								9.191,00								0,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								3.833.122,69								49.117.453,04	100,00	91,16	92,92
TPP																			
TPP			01/09/21	0		18,90		3.663.896,21	18,900000	31/08/21			160922	3.663.896,21	18,900000	3.663.896,21	82,76	6,79	6,93
TPP			01/09/21	0		18,85		763.394,04	18,850000	31/08/21			160923	763.394,04	18,850000	763.394,04	17,24	1,42	1,44
GRUP TOPLAMI								4.427.290,25								4.427.290,25	100,00	8,21	8,37
GRUP TOPLAMI								4.427.290,25								4.427.290,25	100,00	8,21	8,37
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								338.362,25								338.362,25	100,00	0,63	
GRUP TOPLAMI								338.362,25								338.362,25	100,00	0,63	
GRUP TOPLAMI								338.362,25								338.362,25	100,00	0,63	
FON PORTFÖY DEĞERİ																53.883.105,54		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	53.883.105,54	101,93 %
B-)HAZIR DEĞERLER	11.526,29	0,02 %
C-)ALACAKLAR	314,02	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.033.372,63	-1,95 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	52.861.573,22	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	144.196,56	0,2728 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	203,10	0,0004 %
Kayda Alma Ücreti	854,94	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2.544,74	0,0048 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	6.907,73	0,0131 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	164,00	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.181,16	0,0041 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	549,01	0,0010 %
BIST Endeks lisans ücreti	708,00	0,0013 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
AÇIKLAMA	TUTAR		ORAN%	
	158.309,24		0,2994 %	
VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
VESTL	Temmettü	03/08/21	62.538,87	62.538,87
TCELL	Temmettü	03/08/21	0,39	0,39
MAVI	Temmettü	03/08/21	21.738,28	21.738,28
B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar				