

Tİ2-İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ FONU)
Ekim-2021

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	Tİ2-İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ)
B-)Kurucunun Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	65.399.023,71
E-) Katılma Payı Sayısı	:	762.476,789
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Mart 1989
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	85,771822
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	81,716670
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,96
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7,07
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	43,85
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	92,21
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	:	7,21
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	:	0,58
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	:	0,00
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) : 5.709.420,48

İ-Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit : 3.285.648,78
Çıkışları (TL)

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			131.163,00	23,056202	24/09/21			80100513		22,200000	2.911.818,60	4,86	4,40	4,45
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			1,00	6,507463	24/02/21			8010051-		5,860000	5,89	0,00	0,00	0,00
AKFGY	TL	AKFEN GYO A.Ş.			TREAKFG00012			0,60	2,150000	09/09/21			80100513		6,760000	4,06	0,00	0,00	0,00
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			101.649,00	17,551783	24/09/21			80100513		23,440000	2.382.652,56	3,97	3,60	3,64
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			223.760,00	5,968318	11/10/21			524		7,520000	1.682.675,20	2,81	2,54	2,57
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			85.564,00	9,778733	24/09/21			80100513		9,410000	805.157,24	1,34	1,21	1,23
ALKIM	TL	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.			TRAALKIM91E0			45.078,00	16,820341	24/09/21			80100513		17,100000	770.833,80	1,29	1,16	1,18
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			69.562,00	31,731697	21/10/21			639		33,680000	2.342.848,16	3,91	3,54	3,58
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			1,00	17,030000	24/02/21			8010051-		16,430000	16,43	0,00	0,00	0,00
BAGFS	TL	BAGFAŞ			TRABAGFS91E2			1,00	23,160000	23/06/21			80100511		21,040000	21,04	0,00	0,00	0,00

Tİ2-İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENED																			
Ekim-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		37,200000	37,20	0,00	0,00	0,00
BERA	TL	BERA HOLDİNG A.Ş.			TREKMBH00014			110.534,00	10,810021	24/09/21			80100513		9,620000	1.063.337,08	1,77	1,61	1,63
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALARI A.Ş.			TREBIMM00018			33.279,00	64,840856	22/10/21			622		62,150000	2.068.289,85	3,45	3,12	3,16
BRISA	TL	BRİSA BRİDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABRISA91E3			54.647,00	21,751195	24/09/21			80100513		23,340000	1.275.460,98	2,13	1,92	1,95
BRLSM	TL	BİRLEŞİM MÜHENDİSLİK İSİTMA SOĞUTMA HAVALANDIRMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBLSM00027			11.000,00	9,100000	18/08/21					9,990000	109.890,00	0,18	0,17	0,17
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			33.684,00	75,242096	24/09/21			80100513		85,100000	2.866.508,40	4,78	4,33	4,38
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			TREDOTO00013			19.872,00	33,646363	24/09/21			80100513		36,320000	721.751,04	1,20	1,09	1,10
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			1,00	3,660000	24/02/21			8010051-		2,660000	2,66	0,00	0,00	0,00
EGEPO	TL	NASMED ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.			TRENSMD00029			333,00	5,000000	31/08/21			80112517		5,170000	1.721,61	0,00	0,00	0,00
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			1,00	2,000000	24/02/21			8010051-		1,970000	1,97	0,00	0,00	0,00
ENJSA	TL	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.			TREENSA00014			250.875,00	11,089405	22/10/21			183		11,760000	2.950.290,00	4,92	4,45	4,51
ENKAI	TL	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			96.873,00	10,363615	21/10/21			80100513		11,000000	1.065.603,00	1,78	1,61	1,63
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			1,00	9,650699	24/02/21			8010051-		19,690000	19,73	0,00	0,00	0,00
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			1,00	8,200000	24/02/21			8010051-		9,850000	9,85	0,00	0,00	0,00
GOODY	TL	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.			TRAGOODY91E9			324.056,00	7,857893	08/10/21			80100513		8,000000	2.592.448,00	4,32	3,91	3,96
GSDHO	TL	GSD HOLDİNG A.Ş.			TRAGSDHO91Q9			1.025.398,00	2,465189	15/10/21			80100514		2,610000	2.676.288,78	4,46	4,04	4,09
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			0,02	8,500000	03/06/21			80100515		8,860000	0,18	0,00	0,00	0,00
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			1,00	5,530000	24/02/21			8010051-		5,630000	5,63	0,00	0,00	0,00
ISFIN	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			TRAISGEN91P9			1,00	3,183633	04/08/21			80100512		3,060000	3,07	0,00	0,00	0,00
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			80.104,00	18,034961	24/09/21			80100513		16,000000	1.281.664,00	2,14	1,93	1,96
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			1,00	17,610000	24/02/21			8010051-		23,580000	23,58	0,00	0,00	0,00
KFEIN	TL	KAFELİN YAZILIM HİZMETLERİ A.Ş.			TREKFIN00037			1,00	25,340000	24/02/21			8010051-		20,400000	20,40	0,00	0,00	0,00
KORDS	TL	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKORDS91B2			26.227,00	24,481139	27/10/21			684		27,600000	723.865,20	1,21	1,09	1,11
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			1,00	85,920000	24/02/21			8010051-		107,300000	107,30	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-		7,460000	7,46	0,00	0,00	0,00
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			69.241,00	36,024112	08/10/21			80100513		42,500000	2.942.742,50	4,91	4,44	4,50
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			39.110,00	53,339483	15/10/21			80100514		72,000000	2.815.920,00	4,70	4,25	4,31
MGROS	TL	MİGROS			TREMGTI00012			70.923,00	35,927567	26/10/21			310		35,200000	2.496.489,60	4,16	3,77	3,82

Tİ2-İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENED																			
Ekim-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)
MPARK	TL	TİCARET A.Ş. MLP SAGLIK HİZMETLERI A.S			TREMLPC00021			80.900,00	21,974551	23/09/21			80100513		27,120000	2.194.008,00	3,66	3,31	3,35
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.			TREODAS00014			0,62	2,322581	05/08/21			80100512		1,400000	0,87	0,00	0,00	0,00
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			1.453,00	357,021900	24/09/21			80100513		337,000000	489.661,00	0,82	0,74	0,75
OYYAT	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREOYMD00017			12.595,00	18,650000	16/06/21			80100519		29,220000	368.025,90	0,61	0,56	0,56
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			100.001,00	6,189983	28/10/21			80100513		6,530000	653.006,53	1,09	0,99	1,00
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			23.463,00	70,386054	26/10/21			176		79,650000	1.868.827,95	3,12	2,82	2,86
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			1,00	9,890000	24/02/21			8010051-		11,120000	11,12	0,00	0,00	0,00
SELEC	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRESLEC00014			116.541,00	11,015368	08/10/21			80100513		8,890000	1.036.049,49	1,73	1,56	1,58
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			1,83	7,048193	24/02/21			8010051-		8,660000	15,81	0,00	0,00	0,00
SKTAS	TL	SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRASKTAS91B5			195.000,00	3,025379	29/09/21			80100513		2,920000	569.400,00	0,95	0,86	0,87
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			82.452,00	12,851814	27/10/21			25		11,100000	915.217,20	1,53	1,38	1,40
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERI A.Ş.			TRATCELL91M1			1,00	15,170000	01/03/21			8010051-		15,290000	15,29	0,00	0,00	0,00
TEZOL	TL	EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRETEZL00021			38.950,00	13,870000	14/09/21					13,710000	534.004,50	0,89	0,81	0,82
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			1,00	11,690000	24/02/21			8010051-		14,970000	14,97	0,00	0,00	0,00
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			1,00	15,730000	24/02/21			8010051-		15,130000	15,13	0,00	0,00	0,00
TKNSA	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.			TRETKNO00010			0,61	8,836066	29/07/21			80100511		6,190000	3,78	0,00	0,00	0,00
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			47.170,00	33,155140	27/10/21			460		58,800000	2.773.596,00	4,63	4,19	4,24
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018			1,00	3,790000	09/06/21			80100517		3,790000	3,79	0,00	0,00	0,00
TSKB	TL	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			0,00	0,000000	18/12/20			8010051-		1,290000	0,00	0,00	0,00	0,00
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			1,00	7,980000	24/02/21			8010051-		7,530000	7,53	0,00	0,00	0,00
TTRAK	TL	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERI A.Ş.			TRETTRK00010			4.556,00	189,163854	08/10/21			80100513		164,900000	751.284,40	1,25	1,13	1,15
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERI A.S.			TRATUPRS91E8			23.598,00	102,442764	28/10/21			95		139,800000	3.299.000,40	5,49	4,98	5,04
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			543.381,00	5,945093	22/10/21			83		4,890000	2.657.133,09	4,43	4,01	4,06
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			24.851,00	26,727948	28/10/21			80100513		25,340000	629.724,34	1,05	0,95	0,96
YATAS	TL	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAYATAS91B4			199.570,00	14,274509	15/10/21			80100514		13,360000	2.666.255,20	4,45	4,02	4,08
YEOTK	TL	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.			TREYEOT00010			44,00	20,000000	02/09/21			80112517		68,200000	3.000,80	0,01	0,00	0,00
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			1,00	2,520000	24/02/21			8010051-		2,730000	2,73	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								4.397.481,69								59.956.827,87	100,00	90,49	91,65
Ödünç Verilen																			
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM	01/11/21	4	TRAPETKM91E0			7.730,00	6,520000	28/10/21			12			0,00	0,00	0,00	0,00

Tİ2-İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENED																				
Ekim-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	YA HOLDİNG A.Ş. PETKİM PETROKİM	01/11/21	4	TRAPETKM91E0			2.270,00	6,520000	28/10/21			22			0,00	0,00	0,00	0,00	
TUPRS	TL	YA HOLDİNG A.Ş. TUPRAS-TÜRKİYE PETROL	01/11/21	4	TRATUPRS91E8			1.958,00	140,380000	28/10/21			14			0,00	0,00	0,00	0,00	
TUPRS	TL	RAFİNELE Rİ A.Ş. TUPRAS-TÜRKİYE PETROL	01/11/21	4	TRATUPRS91E8			1,00	140,380000	28/10/21			8			0,00	0,00	0,00	0,00	
TUPRS	TL	RAFİNELE Rİ A.Ş. TUPRAS-TÜRKİYE PETROL	01/11/21	4	TRATUPRS91E8			400,00	140,380000	28/10/21			10			0,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								12.359,00								0,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								4.409.840,69								59.956.827,87	100,00	90,49	91,65	
TPP																				
TPP			01/11/21	0		14,95		5.954.740,03	14,950000	28/10/21			201787	5.954.740,03	14,950000	5.954.740,03	100,00	8,99	9,11	
GRUP TOPLAMI								5.954.740,03								5.954.740,03	100,00	8,99	9,11	
GRUP TOPLAMI								5.954.740,03								5.954.740,03	100,00	8,99	9,11	
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								347.820,19								347.820,19	100,00	0,52		
GRUP TOPLAMI								347.820,19								347.820,19	100,00	0,52		
GRUP TOPLAMI								347.820,19								347.820,19	100,00	0,52		
FON PORTFÖY DEĞERİ																66.259.388,09	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	66.259.388,09	101,32 %
B-)HAZIR DEĞERLER	10.284,75	0,02 %
C-)ALACAKLAR	369,46	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-871.018,59	-1,33 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	65.399.023,71	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	176.063,15	0,2692 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	209,87	0,0003 %
Kayda Alma Ücreti	1.043,49	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	3.183,34	0,0049 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3.482,02	0,0053 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	64,10	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	956,35	0,0015 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	49,44	0,0001 %
BIST Endeks lisans ücreti	1.186,93	0,0018 %
	186.238,69	0,2848 %

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
AKSEN	Bedelsiz Sermaye Artırımı	11/10/21	111.880,00	667.735,41
VESTL	Temmettü	04/10/21	58.295,33	58.295,33
TTKOM	Temmettü	05/10/21	0,18	0,18
YATAS	Temmettü	08/10/21	51.536,61	51.536,61

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

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK GENİL	Gen ilaç ve Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.			06/10/21	13,880	152.680,00	11.000,00
GENİL	Gen ilaç ve Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.			06/10/21	13,850	3.462,50	250,00
GENİL	Gen ilaç ve Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.			06/10/21	13,840	134.940,00	9.750,00
GENİL	Gen ilaç ve Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.			06/10/21	13,770	192.780,00	14.000,00
GSDHO	GSD HOLDİNG A.Ş.			13/10/21	2,790	139.500,00	50.000,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYİ VE TİCARET A.S.			13/10/21	71,600	85.920,00	1.200,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYİ VE TİCARET A.S.			13/10/21	71,400	57.120,00	800,00
HISSE TÜRK				Toplamı:		766402,50	87000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.			06/10/21	6,190	619.000,00	100.000,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.			06/10/21	158,400	237.600,00	1.500,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			06/10/21	39,000	2.184,00	56,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			06/10/21	38,940	26.634,96	684,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			06/10/21	38,960	12.350,32	317,00
GOODY	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.			06/10/21	7,520	15.822,08	2.104,00
GOODY	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.			06/10/21	7,530	19.653,30	2.610,00
GOODY	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.			06/10/21	7,540	77.556,44	10.286,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			06/10/21	8,130	203.250,00	25.000,00
GOODY	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.			06/10/21	7,550	75.500,00	10.000,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			06/10/21	39,020	135.594,50	3.475,00
GOODY	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.			06/10/21	7,610	63.223,88	8.308,00
GOODY	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.			06/10/21	7,620	203.393,04	26.692,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			06/10/21	39,080	293.100,00	7.500,00
GOODY	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.			06/10/21	7,600	152.000,00	20.000,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE			06/10/21	39,220	2.941,50	75,00

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

LOGO	TİCARET A.Ş. LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/10/21	39,240	31.117,32	793,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/10/21	39,280	86.533,84	2.203,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/10/21	39,360	11.689,92	297,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/10/21	13,310	239.580,00	18.000,00
Toplamı:				2508725,10	239900,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			04/10/21	01/10/21		4.720.000,00	
			05/10/21	04/10/21		4.890.000,00	
			06/10/21	05/10/21		5.410.000,00	
			07/10/21	06/10/21		5.295.000,00	
			08/10/21	07/10/21		5.330.000,00	
			11/10/21	08/10/21		3.445.000,00	
			12/10/21	11/10/21		3.595.000,00	
			13/10/21	12/10/21		3.540.000,00	
			14/10/21	13/10/21		3.630.000,00	
			15/10/21	14/10/21		3.740.000,00	
			18/10/21	15/10/21		3.805.000,00	
			19/10/21	18/10/21		2.715.000,00	
			20/10/21	19/10/21		925.000,00	
			20/10/21	19/10/21		1.465.000,00	
			21/10/21	20/10/21		2.046.000,00	
			21/10/21	20/10/21		415.000,00	
			21/10/21	20/10/21		769.000,00	
			22/10/21	21/10/21		3.285.000,00	
			25/10/21	22/10/21		3.265.000,00	
			26/10/21	25/10/21		4.515.000,00	
			27/10/21	26/10/21		5.295.000,00	
			28/10/21	27/10/21		5.477.000,00	
			28/10/21	27/10/21		468.000,00	
			01/11/21	28/10/21		5.945.000,00	
TPP			Toplamı:			83985000,00	
						87260127,60	326900,00