

TI2-İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENED

Aralık 2018

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-)Fon Tutarı	:	200,000.00
E-)Fon Pay Sayısı	:	10,000,000.00
F-)Fon Toplam Değeri	:	26,043,717.66
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	553,973.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	6 Mart 1989
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	47.012612
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	48.921171
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-3.90
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-3.79
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	93.81
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	4.04
f-) TPP	:	0.00
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	2.15
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	5.526
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.02
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 : 1.00

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
AGHOL		24,000.00	245,760.00	0.94
AKBNK		160,706.00	1,102,443.13	4.22
AKENR		0.63	0.39	0.00
ALKIM		25,127.00	595,509.90	2.28
ANACM		269,200.55	721,457.47	2.76
ANHYT		0.18	1.08	0.00
ANSGR		140,043.55	576,979.41	2.21
ARCLK		21,700.00	342,643.00	1.31
ASELS		37,660.00	906,852.80	3.47
BIMAS		13,431.00	1,168,497.00	4.48
CCOLA		16,745.00	517,085.60	1.98
DOAS		1.00	4.34	0.00
DOHOL		0.33	0.34	0.00
ENJSA		69,772.00	355,837.20	1.36
ENKAI		0.96	4.38	0.00
EREGL		204,748.50	1,478,284.18	5.66
GARAN		187,364.00	1,491,417.44	5.71
HALKB		48,570.00	340,961.40	1.31
ISCTR		254,030.00	1,150,755.90	4.41
ISFIN		18.90	87.52	0.00
ISGYO		0.39	0.42	0.00
ISMEN		47,941.00	98,758.46	0.38
KCHOL		39,451.00	560,204.20	2.14
KRDMD		228,753.00	498,681.54	1.91
MAVI		10,644.00	342,949.68	1.31
MGROS		40,960.00	610,304.00	2.34
NTHOL		0.13	0.25	0.00
ODAS		0.60	1.14	0.00
PETKM		57,900.00	291,816.00	1.12
SAHOL		118,217.22	888,993.50	3.40
SISE		0.37	2.08	0.00
SNGYO		0.39	0.14	0.00

SODA		263,800.34	1,872,982.43	7.17
TCELL		134,182.00	1,632,994.94	6.25
THYAO		79,870.64	1,286,715.95	4.93
TKFEN		24,231.00	502,066.32	1.92
TOASO		41,781.00	706,098.90	2.70
TRKCM		0.87	2.63	0.00
TSKB		0.59	0.48	0.00
TTKOM		493,404.00	1,924,275.60	7.39
TTRAK		1.00	34.90	0.00
TUPRS		6,127.00	715,020.90	2.74
VAKBN		254,959.00	994,340.10	3.81
YKBNK		461,941.39	739,106.22	2.83
TOPLAM:		3,777,286.50	24,659,933.26	94.44

T.REPO

TRT120128T11	02/01/19	426,905.00	500,348.92	1.92
TRT170822T15	02/01/19	70,995.00	61,030.07	0.23
TRT170822T15	02/01/19	365,448.00	314,154.81	1.20
TOPLAM:		863,348.00	875,533.80	3.35

VOB Nakit Teminatı

		577,724.88	577,724.88	2.21
TOPLAM:		577,724.88	577,724.88	2.21
PORTFÖY DEĞERİ:		5,218,359.38	26,113,191.94	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	26,113,191.94	100.27 %
B-)HAZIR DEĞERLER	6,311.70	0.02 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-75,785.98	-0.29 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	26,043,717.66	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

Fon Yönetim Ücreti	69,615.48	0.2673 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	118.60	0.0005 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Portföydeki Varlıkların Saklanması	1,355.73	0.0052 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	6,987.74	0.0268 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	38.80	0.0001 %
Ödemeleri		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	304.63	0.0012 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	313.92	0.0012 %
Transferinde Ödenen Ücretler		
Diğer Harcamalar	367.50	0.0014 %
TOPLAM:	79,102.40	0.3037 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RUÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTU VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
ENKAI	Temmettü	14/12/18	0.04	0.04
ASELS	Temmettü	17/12/18	778.22	778.22
TCELL	Temmettü	19/12/18	38,628.15	38,628.15

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	20,107.000	969,603.80	14,290.000	676,154.54