

TI2-İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENED

Nisan 2019

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	:	26,505,498.48
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	523,664.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	6 Mart 1989
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	50.615468
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	49.583142
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	2.08
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7.66
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-9.57
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	87.29
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.00
f-) TPP	:	10.86
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	1.85
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	5.230
H-)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

I-)Portföyün Ortalama Vadesi : 0.00

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
AEFES		5,000.00	99,100.00	0.37
AGHOL		20,000.00	253,800.00	0.95
AKBNK		281,417.80	1,722,276.91	6.42
AKENR		0.63	0.35	0.00
ALKIM		20,223.00	467,151.30	1.74
ANACM		115,000.55	353,051.69	1.32
ANHYT		0.18	0.98	0.00
ANSGR		97,375.55	403,134.76	1.50
ARCLK		11,566.00	212,120.44	0.79
ASELS		26,160.00	534,710.40	1.99
BIMAS		11,061.00	918,616.05	3.43
DOAS		1.00	4.61	0.00
DOHOL		0.33	0.35	0.00
ENJSA		30,000.00	161,400.00	0.60
ENKAI		52,500.96	281,930.14	1.05
ENKAI		-12,500.00	-67,125.00	-0.25
EREGL		250,248.50	2,292,276.28	8.57
FROTO		4,750.00	250,325.00	0.93
GARAN		251,964.00	2,058,545.88	7.68
GARAN		-17,500.00	-142,975.00	-0.53
ISCTR		180,530.00	967,640.80	3.61
ISFIN		0.90	7.13	0.00
ISGYO		0.39	0.38	0.00
ISMEN		47,941.00	116,017.22	0.43
KCHOL		56,951.00	922,606.20	3.44
KFEIN		37,500.00	258,750.00	0.97
KOZAL		13,000.00	553,540.00	2.06
LOGO		7,250.00	277,530.00	1.03
LOGO		500.00	19,140.00	0.07
NTHOL		0.13	0.22	0.00
ODAS		0.60	0.91	0.00
ODAS.R		0.01	0.01	0.00

PETKM		152,900.00	683,463.00	2.55
PGSUS		20,000.00	618,400.00	2.31
SAHOL		77,820.22	599,215.70	2.24
SELEC		87,500.00	350,875.00	1.31
SISE		37,500.37	228,752.23	0.85
SNGYO		0.39	0.15	0.00
SODA		90,000.34	698,402.65	2.60
TAVHL		32,500.00	822,250.00	3.07
TCELL		125,142.00	1,564,275.00	5.83
THYAO		114,370.64	1,636,643.80	6.10
TKFEN		11,300.00	300,806.00	1.12
TOASO		6,781.00	121,583.33	0.45
TRKCM		0.87	2.75	0.00
TSKB		125,000.59	93,750.44	0.35
TTKOM		45,664.00	194,528.64	0.73
TUPRS		7,977.00	983,564.10	3.67
ULKER		20,000.00	380,400.00	1.42
VAKBN		45,949.00	185,633.96	0.69
YKBNK		261,941.39	542,218.68	2.02
	TOPLAM:	2,753,291.31	22,918,343.44	85.48

TPP

TPP	02/05/19	1,688,138.68	1,688,138.68	6.30
TPP	02/05/19	1,001,268.49	1,001,268.49	3.73
TPP	02/05/19	708,896.15	708,896.15	2.64
	TOPLAM:	3,398,303.32	3,398,303.32	12.67

VOB Nakit Teminatı

		495,890.03	495,890.03	1.85
	TOPLAM:	495,890.03	495,890.03	1.85
PORTFÖY DEĞERİ:		6,647,484.66	26,812,536.79	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	26,812,536.79	101.16 %
B-)HAZIR DEĞERLER	5,749.96	0.02 %
C-)ALACAKLAR	209,600.00	0.79 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %

E-)BORÇLAR	-522,388.27	-1.97 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	26,505,498.48	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	75,853.86	0.2862 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	137.64	0.0005 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	1,442.44	0.0054 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	7,480.62	0.0282 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	228.10	0.0009 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	298.22	0.0011 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	213.29	0.0008 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1,117.92	0.0042 %
BIST Endeks lisans ücreti		
TOPLAM:	86,772.09	0.3273 %

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
TUPRS	TemmettÜ	01/04/19	131,456.55	131,456.55
KCHOL	TemmettÜ	03/04/19	20,676.50	20,676.50
FROTO	TemmettÜ	03/04/19	11,542.50	11,542.50
TKFEN	TemmettÜ	04/04/19	8,544.45	8,544.45
SAHOL	TemmettÜ	05/04/19	23,346.07	23,346.07
ENKAI	TemmettÜ	19/04/19	7,875.14	7,875.14
SELEC	TemmettÜ	24/04/19	8,750.00	8,750.00
DOHOL	TemmettÜ	25/04/19	0.03	0.03
ALKIM	TemmettÜ	26/04/19	46,282.09	46,282.09

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	6,011.000	308,130.31	8,497.000	428,026.26