

**Tİ2-İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENED  
Haziran-2022**

**I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-)Fonun Adı	:	Tİ2-İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENED
B-)Kurucunun Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	150.492.802,48
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.101.526,789
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Mart 1989
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	136,622009
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	137,781325
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,84
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	39,58
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	91,48
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	94,90
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	:	5,10
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	:	0,00
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)	:	30.725.252,71
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	21.126.266,62

**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)
<b>HİSSE SENETLERİ</b>																			
<b>Hisse Türk</b>																			
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			26.599,00	25,692562	30/05/22			80100511		27,160000	722.428,84	0,50	0,47	0,48
AGHOL	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG			TRAYAZIC91Q6			6.260,00	39,992463	30/06/22			80100511		47,440000	296.974,40	0,20	0,19	0,20
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			1.053.055,00	8,453576	30/06/22			91		8,020000	8.445.501,14	5,81	5,51	5,61
AKFGY	TL	AKFEN GYO A.Ş.			TREAFKG00012			0,87	1,482759	09/12/21			80100513		2,100000	1,83	0,00	0,00	0,00
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			28.000,00	47,624246	20/05/22			80100511		57,850000	1.619.800,00	1,11	1,06	1,08
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			7.000,00	54,772550	30/06/22			80100511		57,850000	404.950,00	0,28	0,26	0,27
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			31.400,00	14,691868	30/06/22			925		24,080000	756.112,00	0,52	0,49	0,50
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAAALARK91Q0			100.589,00	12,152036	30/06/22			80100511		32,800000	3.299.319,20	2,27	2,15	2,19
ALKIM	TL	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.			TRAAALKIM91E0			105.000,00	20,810580	22/06/22			80100511		20,740000	2.177.700,00	1,50	1,42	1,45

**Tİ2-İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENED  
Haziran-2022**

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)
ALKİM	TL	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.			TRAALKİM91E0			20.000,00	20,759500	30/06/22			80100511		20,740000	414.800,00	0,29	0,27	0,28
ANHYT	TL	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			TRAANHYT91O3			65.451,00	13,308371	30/05/22			80100511		12,710000	831.882,21	0,57	0,54	0,55
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			50.263,00	57,816404	28/06/22			80100511		72,500000	3.644.067,50	2,51	2,38	2,42
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			28.936,00	27,218169	30/06/22			26		22,860000	661.476,96	0,45	0,43	0,44
AYDEM	TL	AYDEM YENİLENE BİLİR ENERJİ A.Ş.			TREAYDM00024			172.500,00	8,555652	17/06/22			80100511		9,180000	1.583.550,00	1,09	1,03	1,05
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAYGAZ91E0			35.129,00	33,691549	30/05/22			80100511		37,240000	1.308.203,96	0,90	0,85	0,87
BASGZ	TL	BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREBSGZ00037			1,00	9,720000	08/07/21			80100511		13,820000	13,82	0,00	0,00	0,00
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			61.718,00	77,156352	24/06/22			126		80,850000	4.989.900,30	3,43	3,25	3,32
BRISA	TL	BRISA BRIDGEST ONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABRISA91E3			51.138,00	25,834432	30/05/22			80100511		36,280000	1.855.286,64	1,28	1,21	1,23
BRISA	TL	BRISA BRIDGEST ONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABRISA91E3			17.000,00	35,388862	30/06/22			80100511		36,280000	616.760,00	0,42	0,40	0,41
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			14.177,00	106,385690	28/06/22			80100511		129,200000	1.831.668,40	1,26	1,19	1,22
CLEBI	TL	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.			TRACLEBI91M5			3.045,00	235,080897	17/05/22			80100511		363,000000	1.105.335,00	0,76	0,72	0,73
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.			TRADOHOL91Q8			285.090,00	2,905919	30/06/22			80100511		3,480000	992.113,20	0,68	0,65	0,66
EGEPO	TL	NASMED ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.			TRENSMD00029			287,00	5,237666	17/05/22			80100511		10,340000	2.967,58	0,00	0,00	0,00
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			1.205.190,00	2,653632	30/06/22			633		2,640000	3.181.701,60	2,19	2,08	2,11
ENJSA	TL	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.			TREENSA00014			3.460,00	11,334318	30/05/22			80100511		13,600000	47.056,00	0,03	0,03	0,03
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			102.646,00	31,626165	09/06/22			80100511		27,140000	2.785.812,49	1,92	1,82	1,85
ESCAR	TL	Escar Turizm Taşımacılık Ticaret A.Ş.			TREESCR00029			32.524,00	32,035200	30/05/22			80100511		44,040000	1.432.356,96	0,98	0,93	0,95
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			22.592,00	281,256080	15/06/22			80100511		267,000000	6.032.064,00	4,15	3,93	4,01
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			2.200,00	267,487409	30/06/22			80100511		267,000000	587.400,00	0,40	0,38	0,39
GARAN	TL	GARANTI BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			211.243,00	12,879536	30/06/22			117		13,900000	2.936.277,70	2,02	1,91	1,95
GOODY	TL	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.			TRAGOODY91E9			174.819,00	9,598422	30/05/22			80100511		9,800000	1.713.226,20	1,18	1,12	1,14
GRSEL	TL	Gür-Sel Turizm Taşımacılık ve Servis Ticaret A.Ş.			TREGRSL00025			90,00	8,273778	17/05/22			80100511		7,730000	695,70	0,00	0,00	0,00
GSDDE	TL	GSD DENİZCİLİK GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRARANTL91P6			375.000,00	4,007467	16/06/22			80100511		3,720000	1.395.000,00	0,96	0,91	0,93
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			8.804,00	79,558317	27/05/22			80100511		70,950000	624.643,80	0,43	0,41	0,42
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			383.077,00	6,305355	27/06/22			80100511		7,940000	3.041.631,38	2,09	1,98	2,02
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			0,02	8,500000	03/06/21			80100515		29,600000	0,59	0,00	0,00	0,00
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISTR91N2			831.454,23	3,834467	28/06/22			138		4,380000	3.641.769,53	2,50	2,38	2,42
ISFIN	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			TRAIISGEN91P9			1,00	3,183633	04/08/21			80100512		3,380000	3,39	0,00	0,00	0,00
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			67.545,00	19,233514	13/05/22			80100511		19,070000	1.288.083,15	0,89	0,84	0,86
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			41.428,00	34,591052	20/06/22			80100511		36,600000	1.516.264,80	1,04	0,99	1,01
KFEIN	TL	KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ			TREKFIN00037			1,00	25,340000	24/02/21			8010051-		23,440000	23,44	0,00	0,00	0,00

**Tİ2-İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENED  
Haziran-2022**

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)
KORDS	TL	Rİ A.Ş. KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİ YEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKORDS91B2			4.093,00	30,066699	13/05/22			80100511		49,380000	202.112,34	0,14	0,13	0,13
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİ K			TREKOZA00014			59.524,00	25,705513	29/06/22			80100511		25,820000	1.536.909,68	1,06	1,00	1,02
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELE Rİ A.Ş.			TREKOAL00014			3.479,00	125,204234	30/06/22			204		170,000000	591.430,00	0,41	0,39	0,39
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			268.376,00	12,487503	30/06/22			21		11,280000	3.027.281,28	2,08	1,97	2,01
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			85.752,00	39,434081	27/05/22			80100511		38,100000	3.267.151,20	2,25	2,13	2,17
MAVI	TL	MAVI GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.S.			TREMAVI00037			137.944,00	33,776426	30/05/22			80100511		52,450000	7.235.162,80	4,98	4,72	4,81
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			100.015,00	41,086800	30/06/22			80100511		48,000000	4.800.720,00	3,30	3,13	3,19
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLE Rİ A.S.			TREMLPC00021			143.461,00	30,821579	27/05/22			80100511		32,620000	4.679.697,82	3,22	3,05	3,11
NTGAZ	TL	NATURELG AZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ			TRENTGZ00014			200.000,00	7,471995	24/05/22			80100511		8,210000	1.642.000,00	1,13	1,07	1,09
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC. A.Ş.			TREODAS00014			0,62	2,322581	05/08/21			80100512		2,890000	1,79	0,00	0,00	0,00
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDING A.Ş.			TRAPETKM91E0			266.508,00	8,708483	30/06/22			80100511		8,820000	2.350.600,56	1,62	1,53	1,56
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILI ĞI A.Ş.			TREPEGS00016			25.373,00	115,423166	30/06/22			29		171,000000	4.338.783,00	2,98	2,83	2,88
RNPOL	TL	RAINBOW POLİKARB ONAT SANAYİ TİCARET A.Ş.			TRERNPL00027			47,00	10,212553	17/05/22			80100511		13,140000	617,58	0,00	0,00	0,00
SAHOL	TL	HACI OMER SABANCI HOLDING A.Ş.			TRASAHOL91Q5			2.018,00	13,098944	30/05/22			80100511		18,910000	38.160,38	0,03	0,02	0,03
SASA	TL	SASA POLYESTE R SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			2.563,00	31,360000	21/06/22			80100511		40,840000	104.672,92	0,07	0,07	0,07
SELEC	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRESLEC00014			146.675,00	11,243687	30/05/22			80100511		14,670000	2.151.722,25	1,48	1,40	1,43
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA Rİ A.Ş.			TRASISEW91Q3			118.985,83	14,594109	27/06/22			480		21,500000	2.558.195,26	1,76	1,67	1,70
SKTAS	TL	SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRASKTAS91B5			385.457,00	3,028680	27/05/22			80100511		2,840000	1.094.697,88	0,75	0,71	0,73
SOKM	TL	ŞOK MARKETLE R TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			50.219,00	12,879673	30/05/22			80100511		11,460000	575.509,74	0,40	0,38	0,38
SUNTK	TL	Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRESUNT00010			21.154,00	26,000000	18/05/22					23,600000	499.234,40	0,34	0,33	0,33
TAVHL	TL	TAV HAVALİMA NLARI HOLDING A.Ş.			TRETAVH00018			102.100,00	37,232686	30/06/22			80100511		49,760000	5.080.496,00	3,49	3,31	3,38
TAVHL	TL	TAV HAVALİMA NLARI HOLDING A.Ş.			TRETAVH00018			13.500,00	50,470000	30/06/22			80100511		49,760000	671.760,00	0,46	0,44	0,45
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLE Rİ A.Ş.			TRATCELL91M1			13.986,00	19,663489	30/06/22			80100511		16,200000	226.573,20	0,16	0,15	0,15
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			199.166,00	25,629703	30/06/22			80100511		46,800000	9.320.968,80	6,39	6,11	6,19
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			7.500,00	46,460000	29/06/22			80100511		46,800000	351.000,00	0,24	0,23	0,23
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDING A.Ş.			TRETKHO00012			137.176,00	22,600676	30/06/22			80100511		21,620000	2.965.745,12	2,04	1,93	1,97
TKNSA	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.			TRETKNO00010			0,61	8,836066	29/07/21			80100511		7,240000	4,42	0,00	0,00	0,00
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			19.346,00	54,133895	13/06/22			80100511		60,000000	1.160.760,00	0,80	0,76	0,77
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.			TRATSKBW91N0			0,00	0,000000	18/12/20			8010051-		2,010000	0,01	0,00	0,00	0,00

**Tİ2-İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENED  
Haziran-2022**

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)
TTKOM	TL	Ş. TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			71.641,00	10,542259	28/06/22			314		8,770000	628.291,57	0,43	0,41	0,42
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELEME A.Ş.			TRATUPRS91E8			35.110,00	164,727490	27/06/22			80100511		264,500000	9.286.595,00	6,39	6,05	6,17
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			224.074,00	5,802942	29/06/22			348		4,970000	1.113.647,78	0,77	0,73	0,74
VAKKO	TL	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELEME A.Ş.			TRAVAKKO91B7			100.000,00	12,597739	31/05/22			80100511		15,040000	1.504.000,00	1,03	0,98	1,00
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			29.919,00	29,438702	30/06/22			80100511		23,760000	710.875,44	0,49	0,46	0,47
YATAS	TL	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAYATAS91B4			21.666,00	13,986748	27/05/22			80100511		13,770000	298.340,82	0,21	0,20	0,20
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			837.300,00	4,088409	30/06/22			173		4,330000	3.625.509,00	2,49	2,36	2,41
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>9.458.842,19</b>								<b>145.424.051,75</b>	<b>100,00</b>	<b>94,83</b>	<b>96,63</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>9.458.842,19</b>								<b>145.424.051,75</b>	<b>100,00</b>	<b>94,83</b>	<b>96,63</b>
<b>TPP</b>																			
TPP			01/07/22	0		18,60		7.934.041,04	18,600000	30/06/22			158178	7.934.041,04	18,600000	7.934.041,04	100,00	5,17	5,27
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>7.934.041,04</b>								<b>7.934.041,04</b>	<b>100,00</b>	<b>5,17</b>	<b>5,27</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>7.934.041,04</b>								<b>7.934.041,04</b>	<b>100,00</b>	<b>5,17</b>	<b>5,27</b>
<b>VIOP Nakit Teminatı</b>																			
VIOP Nakit Teminatı								0,00								0,00	100,00	0,00	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>0,00</b>								<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>0,00</b>								<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	
FON PORTFÖY DEĞERİ																<b>153.358.092,79</b>		<b>100,00</b>	

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	153.358.092,79	101,90 %
B-)HAZIR DEĞERLER	126.076,94	0,08 %
C-)ALACAKLAR	2.006.178,29	1,33 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-4.997.545,54	-3,32 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	150.492.802,48	100,00 %

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	390.761,97	0,2597 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	308,10	0,0002 %
Kayda Alma Ücreti	3.141,01	0,0021 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	9.010,51	0,0060 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	14.528,14	0,0097 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	87,30	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.844,70	0,0012 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	76,15	0,0001 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	1.286,10	0,0009 %
	421.043,98	0,2800 %

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

Sirketin Unvanı	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
ISCTR	Bedelsiz Sermaye Artırımı	16/06/22	457.292,23	1.753.471,78
SISE	Temmettü	02/06/22	48.554,32	48.554,32
DOHOL	Temmettü	06/06/22	35.950,28	35.950,28

**Tİ2-İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENED  
Haziran-2022**

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
BIMAS	Temmettü	17/06/22	77.577,00	77.577,00
KRDMD	Temmettü	30/06/22	117.708,75	117.708,75
KMPUR	Temmettü	21/06/22	42.904,30	42.904,30

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

**VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR**

**A) H SSE SENETLER (SATIŞLAR)**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRETİM A.Ş.			01/06/22	22,740	133.051,74	5.851,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			01/06/22	272,900	764.120,00	2.800,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRETİM A.Ş.			03/06/22	24,720	138.432,00	5.600,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRETİM A.Ş.			03/06/22	24,800	138.880,00	5.600,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			15/06/22	7,190	74.315,84	10.336,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAİMACILIK A.Ş.			15/06/22	171,400	685.600,00	4.000,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG			16/06/22	42,120	64.569,96	1.533,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG			16/06/22	41,860	229.099,78	5.473,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRETİM A.Ş.			16/06/22	24,960	249.600,00	10.000,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			17/06/22	44,900	763.300,00	17.000,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			20/06/22	8,090	27.506,00	3.400,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			20/06/22	8,070	109.752,00	13.600,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			20/06/22	8,140	146.520,00	18.000,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			22/06/22	8,320	141.440,00	17.000,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			23/06/22	8,550	117.083,70	13.694,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			23/06/22	8,530	153.540,00	18.000,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			23/06/22	8,520	36.687,12	4.306,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG			27/06/22	48,580	72.870,00	1.500,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG			27/06/22	48,500	90.695,00	1.870,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG			28/06/22	49,400	889,20	18,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG			28/06/22	49,360	41.709,20	845,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG			28/06/22	49,340	123.695,38	2.507,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG			28/06/22	50,900	68.613,20	1.348,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG			28/06/22	50,650	102.414,30	2.022,00
YYLGD	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			30/06/22	17,790	160.110,00	9.000,00
TRGYO	TORUNLAR GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			30/06/22	8,140	8,14	1,00
YYLGD	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			30/06/22	17,800	197.028,20	11.069,00

**TI2-İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENED  
Haziran-2022**

YYLGD	YAYLA AGRO GIDA SANAY VE T CARET A. .	30/06/22	17,960	75.719,36	4.216,00
YYLGD	YAYLA AGRO GIDA SANAY VE T CARET A. .	30/06/22	17,940	156.813,54	8.741,00
YYLGD	YAYLA AGRO GIDA SANAY VE T CARET A. .	30/06/22	17,860	15.181,00	850,00
YYLGD	YAYLA AGRO GIDA SANAY VE T CARET A. .	30/06/22	17,850	118.024,20	6.612,00
YYLGD	YAYLA AGRO GIDA SANAY VE T CARET A. .	30/06/22	17,840	206.605,04	11.581,00
KMPUR	K MTEKS POL ÜRETAN SANAY VE T CARET A. .	30/06/22	31,360	140.555,52	4.482,00
KMPUR	K MTEKS POL ÜRETAN SANAY VE T CARET A. .	30/06/22	31,380	297.545,16	9.482,00
KMPUR	K MTEKS POL ÜRETAN SANAY VE T CARET A. .	30/06/22	31,000	31.000,00	1.000,00
KMPUR	K MTEKS POL ÜRETAN SANAY VE T CARET A. .	30/06/22	31,020	372.240,00	12.000,00
KMPUR	K MTEKS POL ÜRETAN SANAY VE T CARET A. .	30/06/22	31,160	77.900,00	2.500,00
KMPUR	K MTEKS POL ÜRETAN SANAY VE T CARET A. .	30/06/22	31,140	77.850,00	2.500,00
KMPUR	K MTEKS POL ÜRETAN SANAY VE T CARET A. .	30/06/22	31,320	78.863,76	2.518,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	6479828,34	252855,00

**IX-PORTFÖYE ALIŞLAR**

**A) H SSE SENETLER (ALİ LAR)**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
BIMAS	B M B RLE K MA AZALAR A. .			01/06/22	84,200	84.200,00	1.000,00
BIMAS	B M B RLE K MA AZALAR A. .			01/06/22	84,250	790.180,75	9.379,00
BIMAS	B M B RLE K MA AZALAR A. .			01/06/22	84,350	558.481,35	6.621,00
BIMAS	B M B RLE K MA AZALAR A. .			01/06/22	84,400	759.600,00	9.000,00
GSDDE	GSD DEN ZC L K			14/06/22	3,780	94.500,00	25.000,00
GSDDE	GSD DEN ZC L K			14/06/22	3,770	188.500,00	50.000,00
AYDEM	AYDEM YEN LENE B L R ENERJ A. .			15/06/22	8,500	340.000,00	40.000,00
AYDEM	AYDEM YEN LENE B L R ENERJ A. .			15/06/22	8,620	43.100,00	5.000,00
AYDEM	AYDEM YEN LENE B L R ENERJ A. .			15/06/22	8,580	343.200,00	40.000,00
AYDEM	AYDEM YEN LENE B L R ENERJ A. .			15/06/22	8,570	471.350,00	55.000,00
AYDEM	AYDEM YEN LENE B L R ENERJ A. .			15/06/22	8,560	278.200,00	32.500,00
TAVHL	TAV HAVAL MANLARI HOLD NG A. .			15/06/22	50,950	687.825,00	13.500,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE			20/06/22	257,900	825.280,00	3.200,00

**Tİ2-İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENED  
Haziran-2022**

	PETROL RAFİNELERİ A.S.				
ALKİM	ALK M ALKAL K MYA A. .	20/06/22	21,660	177.720,30	8.205,00
ALKİM	ALK M ALKAL K MYA A. .	20/06/22	21,680	194.339,52	8.964,00
ALKİM	ALK M ALKAL K MYA A. .	20/06/22	21,700	62.973,40	2.902,00
ALKİM	ALK M ALKAL K MYA A. .	20/06/22	21,720	324.257,88	14.929,00
BİMAS	B M B RLE K MA AZALAR A. .	20/06/22	82,650	241.751,25	2.925,00
BİMAS	B M B RLE K MA AZALAR A. .	20/06/22	82,700	585.102,50	7.075,00
TKFEN	TEKFEN HOLD NG A. .	23/06/22	22,800	953.815,20	41.834,00
TKFEN	TEKFEN HOLD NG A. .	23/06/22	22,820	42.696,22	1.871,00
TKFEN	TEKFEN HOLD NG A. .	23/06/22	22,840	10.917,52	478,00
TKFEN	TEKFEN HOLD NG A. .	23/06/22	23,000	334.006,00	14.522,00
TKFEN	TEKFEN HOLD NG A. .	23/06/22	23,040	206.138,88	8.947,00
TKFEN	TEKFEN HOLD NG A. .	23/06/22	23,060	188.307,96	8.166,00
TKFEN	TEKFEN HOLD NG A. .	23/06/22	23,080	327.320,56	14.182,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	23/06/22	2,600	676.000,00	260.000,00
CCOLA	COCA-COLA ÇEÇEK A. .	24/06/22	135,400	473.900,00	3.500,00
CCOLA	COCA-COLA ÇEÇEK A. .	24/06/22	135,600	67.800,00	500,00
CCOLA	COCA-COLA ÇEÇEK A. .	24/06/22	135,500	67.750,00	500,00
ARCLK	ARÇEL K A. .	24/06/22	75,300	655.787,70	8.709,00
ARCLK	ARÇEL K A. .	24/06/22	75,350	75.350,00	1.000,00
ARCLK	ARÇEL K A. .	24/06/22	75,500	399.470,50	5.291,00
ARCLK	ARÇEL K A. .	24/06/22	75,400	754.000,00	10.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	27/06/22	50,100	516.430,80	10.308,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	27/06/22	50,050	234.834,60	4.692,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENC L K	27/06/22	27,740	46.048,40	1.660,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENC L K	27/06/22	28,020	135.420,66	4.833,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENC L K	27/06/22	28,040	378.736,28	13.507,00
PETKM	PETK M PETROK MYA HOLD NG A. .	27/06/22	9,320	699.000,00	75.000,00
TAVHL	TAV HAVAL MANLARI HOLD NG A. .	28/06/22	52,650	236.925,00	4.500,00
TAVHL	TAV HAVAL MANLARI HOLD NG A. .	29/06/22	51,550	231.975,00	4.500,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	29/06/22	46,460	348.450,00	7.500,00
TAVHL	TAV HAVAL MANLARI HOLD NG A. .	30/06/22	50,400	226.800,00	4.500,00
AKSA	AKSA AKR L K K MYA SANAY A. .	30/06/22	54,650	49.676,85	909,00
AKSA	AKSA AKR L K K MYA SANAY A. .	30/06/22	54,750	61.101,00	1.116,00
AKSA	AKSA AKR L K K MYA SANAY A. .	30/06/22	54,800	272.630,00	4.975,00
BRISA	BR SA BRIDGESTONE SABANCI LAST K	30/06/22	35,380	1.415,20	40,00

**Tİ2-İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENED  
Haziran-2022**

BRISA	SANAY VE T CARET A. . BR SA BRIDGESTONE SABANCI LAST K SANAY VE T CARET A. .	30/06/22	35,400	77.172,00	2.180,00	
BRISA	BR SA BRIDGESTONE SABANCI LAST K SANAY VE T CARET A. .	30/06/22	35,300	123.550,00	3.500,00	
BRISA	BR SA BRIDGESTONE SABANCI LAST K SANAY VE T CARET A. .	30/06/22	35,340	93.050,22	2.633,00	
ALKIM	ALK M ALKAL K MYA A. .	30/06/22	20,760	155.700,00	7.500,00	
ALKIM	ALK M ALKAL K MYA A. .	30/06/22	20,800	83.200,00	4.000,00	
BRISA	BR SA BRIDGESTONE SABANCI LAST K SANAY VE T CARET A. .	30/06/22	35,360	45.260,80	1.280,00	
ALKIM	ALK M ALKAL K MYA A. .	30/06/22	20,740	176.290,00	8.500,00	
BRISA	BR SA BRIDGESTONE SABANCI LAST K SANAY VE T CARET A. .	30/06/22	35,320	118.922,44	3.367,00	
BRISA	BR SA BRIDGESTONE SABANCI LAST K SANAY VE T CARET A. .	30/06/22	35,560	142.240,00	4.000,00	
TAVHL	TAV HAVAL MANLARI HOLD NG A. .	30/06/22	49,460	222.570,00	4.500,00	
FROTO	FORD OTOMOT V SANAY A. .	30/06/22	267,500	256.532,50	959,00	
FROTO	FORD OTOMOT V SANAY A. .	30/06/22	267,300	59.875,20	224,00	
FROTO	FORD OTOMOT V SANAY A. .	30/06/22	267,400	113.110,20	423,00	
FROTO	FORD OTOMOT V SANAY A. .	30/06/22	267,600	158.954,40	594,00	
				Toplamı:	17549694,04	896400,00

**I) TAKASBANK PARA P YASASI**

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TPP			02/06/22	01/06/22		7.680.000,00	
			03/06/22	02/06/22		7.660.000,00	
			06/06/22	03/06/22		4.640.000,00	
			07/06/22	06/06/22		5.070.000,00	
			08/06/22	07/06/22		6.255.000,00	
			09/06/22	08/06/22		3.919.000,00	
			09/06/22	08/06/22		2.381.000,00	
			10/06/22	09/06/22		6.810.000,00	
			13/06/22	10/06/22		7.015.000,00	
			14/06/22	13/06/22		7.165.000,00	
			15/06/22	14/06/22		220.000,00	
			15/06/22	14/06/22		6.560.000,00	
			16/06/22	15/06/22		6.710.000,00	
			17/06/22	16/06/22		3.442.000,00	
			17/06/22	16/06/22		3.178.000,00	
			20/06/22	17/06/22		6.010.000,00	
			21/06/22	20/06/22		1.717.000,00	
			21/06/22	20/06/22		4.673.000,00	
			22/06/22	21/06/22		5.057.000,00	

**Tİ2-İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENED  
Haziran-2022**

22/06/22	21/06/22	3.143.000,00
23/06/22	22/06/22	5.000.000,00
23/06/22	22/06/22	740.000,00
24/06/22	23/06/22	10.220.000,00
27/06/22	24/06/22	10.680.000,00
28/06/22	27/06/22	11.930.000,00
29/06/22	28/06/22	9.260.000,00
29/06/22	28/06/22	3.050.000,00
30/06/22	29/06/22	3.744.000,00
30/06/22	29/06/22	8.736.000,00
01/07/22	30/06/22	7.930.000,00

---

TPP	Toplamı:	170595000,00	
		<b>194624522,38</b>	<b>1149255,00</b>