

Tİ2-İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENED

E-2020

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-)Fon Tutarı	:	200,000.00
E-)Fon Pay Sayısı	:	40,323,950.00
F-)Fon Toplam Değeri	:	52,117,360.53
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	843,558.398
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Mart 1989
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	61.782753
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	58.321123
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	5.94
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-1.63
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	8.12
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	95.79
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.00
f-) TPP	:	3.43
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	0.78
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	2.103
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	:	0.00

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU				
MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
AEFES		20,000.00	413,600.00	0.80
AGHOL		45,000.00	850,950.00	1.64
AKBNK		400,000.01	2,060,000.03	3.97
ALARK		215,000.00	1,292,150.00	2.49
ANHYT		195,922.00	1,498,803.30	2.88
ANSGR		235,000.00	1,633,250.00	3.14
ARCLK		36,500.00	905,200.00	1.74
ASELS		50,000.00	966,000.00	1.86
BANVT		40,000.00	1,008,000.00	1.94
BIMAS	01/10/20	2,500.00	0.00	0.00
BIMAS	01/10/20	1,800.00	0.00	0.00
BIMAS		43,000.00	2,992,800.00	5.76
DOAS		1.00	15.47	0.00
DOHOL		50,000.00	118,500.00	0.23
EKGYO		50,000.00	86,500.00	0.17
ENKAI		25,000.00	176,000.00	0.34
EREGL		325,000.00	3,074,500.02	5.92
EREGL		25,000.00	236,500.00	0.46
GARAN		380,000.00	2,698,000.00	5.19
GARAN	01/10/20	30,000.00	0.00	0.00
GARAN	01/10/20	4,580.00	0.00	0.00
ISCTR		420,000.00	2,247,000.00	4.32
ISCTR	01/10/20	30,000.00	0.00	0.00
ISCTR	01/10/20	12,000.00	0.00	0.00
ISFIN		0.00	0.01	0.00
ISMEN		40,000.00	374,400.00	0.72
KCHOL		251,000.00	3,682,170.00	7.06
KOZAA		90,000.00	1,137,600.00	2.19
KOZAA	01/10/20	2,285.00	0.00	0.00
KOZAA	01/10/20	2,500.00	0.00	0.00
KOZAA	01/10/20	2,010.00	0.00	0.00
KOZAL		40,000.00	3,116,000.00	6.00
KRDMD	01/10/20	72,000.00	0.00	0.00
KRDMD		720,000.00	2,440,800.00	4.70

LOGO		5,000.00	490,000.00	0.94
LOGO		-1,500.00	-147,000.00	-0.28
MGROS		30,000.00	1,236,000.00	2.38
MGROS	01/10/20	1,800.00	0.00	0.00
MGROS	01/10/20	652.00	0.00	0.00
MGROS	01/10/20	275.00	0.00	0.00
ODAS		0.62	1.76	0.00
OTKAR		3,350.00	461,630.00	0.89
PETKM		20,000.00	84,000.00	0.16
SAHOL	01/10/20	20,000.00	0.00	0.00
SAHOL	01/10/20	3,409.00	0.00	0.00
SAHOL		247,500.00	2,059,200.00	3.96
SISE		255,000.04	1,866,600.26	3.59
SISE	01/10/20	23,181.00	0.00	0.00
SODA		75,000.00	622,500.02	1.20
TAVHL		10,000.00	154,100.00	0.30
TCELL		185,000.00	2,812,000.00	5.41
THYAO		50,000.00	525,000.00	1.01
THYAO	01/10/20	4,500.00	0.00	0.00
TOASO		33,720.00	829,512.00	1.60
TSKB		200,000.00	222,000.00	0.43
TTKOM		300,000.00	2,142,000.00	4.12
TTKOM	01/10/20	17,036.00	0.00	0.00
TUPRS		25,500.00	2,029,800.00	3.91
TUPRS		-3,500.00	-278,600.00	-0.54
VAKBN		55,000.00	227,700.00	0.44
VAKBN	01/10/20	4,999.00	0.00	0.00
YATAS		140,000.00	1,246,000.00	2.40
YATAS		-15,000.00	-133,500.00	-0.26
YKBNK		250,000.00	532,500.00	1.03
	TOPLAM:	5,797,020.67	49,990,182.87	96.21

TPP

TPP	01/10/20	1,600,558.90	1,600,558.90	3.08
	TOPLAM:	1,600,558.90	1,600,558.90	3.08

VOB Nakit Teminati

		367,737.96	367,737.96	0.71
	TOPLAM:	367,737.96	367,737.96	0.71

PORTFÖY DEĞERİ:	7,765,317.53	51,958,479.73	100.00
-----------------	--------------	---------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	51,958,479.73	99.70 %
B-)HAZIR DEĞERLER	11,525.74	0.02 %
C-)ALACAKLAR	664,901.43	1.28 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-517,546.37	-0.99 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	52,117,360.53	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	139,213.00	0.2671 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	138.90	0.0003 %
Kayda Alma Ücreti	821.20	0.0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2,738.26	0.0053 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	8,886.90	0.0171 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	58.80	0.0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1,187.37	0.0023 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	322.50	0.0006 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	958.74	0.0018 %
TOPLAM:	154,325.67	0.2962 %

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

Sirketin Unvanı	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ				
Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	81,202.000	4,812,337.97	60,168.000	3,573,624.64