

TI2-İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENED

Ocak 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	:	28,717,667.57
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	539,110.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	6 Mart 1989
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	53.268661
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	47.012612
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	13.31
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	13.31
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	788,131.15
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	93.09
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	4.12
f-) TPP	:	0.69
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	2.10
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	5.481
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				
AGHOL		39,000.00	498,810.00	1.74
AGHOL		-12,500.00	-159,875.00	-0.56
AKBNK		248,917.80	1,762,337.99	6.16
AKBNK		32,500.00	230,100.00	0.81
AKENR		0.63	0.41	0.00
ALKIM		25,127.00	606,063.24	2.12
ALKIM		-6,404.00	-154,464.48	-0.54
ANACM		0.55	1.61	0.00
ANHYT		0.18	1.04	0.00
ANSGR		140,043.55	600,786.81	2.10
ARCLK		31,700.00	587,084.00	2.05
ARCLK		-10,000.00	-185,200.00	-0.65
ASELS		37,660.00	967,862.00	3.38
ASELS		-10,000.00	-257,000.00	-0.90
BIMAS		19,861.00	1,792,455.25	6.27
CCOLA		5,745.00	189,585.00	0.66
DOAS		1.00	4.85	0.00
DOHOL		0.33	0.37	0.00
ENKAI		0.96	4.73	0.00
EREGL		144,748.50	1,228,914.78	4.30
GARAN		251,964.00	2,282,793.84	7.98
HALKB		48,570.00	369,132.00	1.29
ISCTR		229,030.00	1,300,890.40	4.55
ISFIN		0.90	5.01	0.00
ISGYO		0.39	0.41	0.00
ISMEN		47,941.00	120,811.32	0.42
KCHOL		49,451.00	855,502.30	2.99
KCHOL		15,000.00	259,500.00	0.91
MAVI		8,144.00	335,858.56	1.17
MAVI		-5,443.00	-224,469.32	-0.79
MGROS		55,460.00	942,820.00	3.30
NTHOL		0.13	0.24	0.00

ODAS		0.60	1.15	0.00
ODAS.R		0.01	0.01	0.00
PETKM		57,900.00	334,083.00	1.17
SAHOL		118,217.22	1,107,695.36	3.87
SAHOL		10,000.00	93,700.00	0.33
SISE		50,000.37	339,502.49	1.19
SISE		-20,000.00	-135,800.00	-0.48
SNGYO		0.39	0.15	0.00
SODA		0.34	2.45	0.00
TAVHL		7,580.00	211,330.40	0.74
TCELL		166,642.00	2,417,975.42	8.46
THYAO		111,870.64	1,725,045.21	6.03
THYAO		10,000.00	154,200.00	0.54
TKFEN		24,231.00	597,536.46	2.09
TOASO		14,781.00	311,287.86	1.09
TOASO		15,000.00	315,900.00	1.10
TRKCM		0.87	3.15	0.00
TSKB		0.59	0.50	0.00
TTKOM		118,164.00	595,546.56	2.08
TUPRS		7,927.00	1,101,853.00	3.85
ULKER		10,000.00	184,000.00	0.64
VAKBN		215,949.00	1,032,236.22	3.61
YKBNK		461,941.39	900,785.71	3.15
TOPLAM:		2,766,727.31	25,237,202.46	88.22

TPP

TPP	01/02/19	2,839,807.77	2,839,807.77	9.96
TOPLAM:		2,839,807.77	2,839,807.77	9.96

VOB Nakit Teminatı

		519,534.95	519,534.95	1.82
TOPLAM:		519,534.95	519,534.95	1.82

PORTFÖY DEĞERİ:		6,126,070.03	28,596,545.18	100.00
-----------------	--	--------------	---------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	28,596,545.18	99.58 %
B-)HAZIR DEĞERLER	4,920.35	0.02 %

C-)ALACAKLAR	1,265,076.27	4.41 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-1,148,874.23	-4.00 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	28,717,667.57	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	76,485.82	0.2663 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	111.00	0.0004 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Kayda Alma Ücreti	1,302.03	0.0045 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	1,457.08	0.0051 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	13,970.42	0.0485 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	48.00	0.0002 %
Ödenen Vergi		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	240.50	0.0008 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	344.87	0.0012 %
Transferinde Ödenen Ücretler		
BIST Endeks lisans ücreti	1,089.12	0.0038 %
TOPLAM:	95,048.84	0.3308 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	22,132.000	1,094,106.78	7,269.000	356,016.83