

TI2-İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENED

Şubat 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	:	28,118,298.66
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	524,915.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	6 Mart 1989
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	53.567337
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	53.268661
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0.56
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	13.94
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	764,929.09
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	86.58
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.00
f-) TPP	:	11.70
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	1.72
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	5.349
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		12,500.00	250,750.00	0.89
AGHOL		26,500.00	360,930.00	1.28
AKBNK		286,417.80	1,967,690.25	6.98
AKENR		0.63	0.41	0.00
ALARK		170,000.00	481,100.00	1.71
ALKIM		17,723.00	467,532.74	1.66
ANACM		0.55	1.77	0.00
ANHYT		0.18	1.04	0.00
ANSGR		140,043.55	582,581.15	2.07
ARCLK		24,200.00	503,844.00	1.79
ASELS		37,660.00	923,423.20	3.28
BIMAS		15,561.00	1,333,577.70	4.73
DOAS		1.00	5.35	0.00
DOHOL		0.33	0.37	0.00
ENKAI		65,000.96	325,004.79	1.15
EREGL		152,248.50	1,418,956.04	5.03
GARAN		221,964.00	1,979,918.88	7.02
ISCTR		229,030.00	1,330,664.30	4.72
ISFIN		0.90	6.91	0.00
ISGYO		0.39	0.41	0.00
ISMEN		47,941.00	116,496.63	0.41
KCHOL		41,951.00	781,966.64	2.77
KRDMD		190,000.00	503,500.00	1.79
MGROS		41,460.00	650,922.00	2.31
NTHOL		0.13	0.24	0.00
ODAS		0.60	1.15	0.00
ODAS.R		0.01	0.01	0.00
PETKM		102,900.00	566,979.00	2.01
SAHOL		122,820.22	1,121,348.62	3.98
SISE		30,000.37	202,202.47	0.72
SNGYO		0.39	0.15	0.00
SODA		120,000.34	914,402.61	3.24

TCELL	150,142.00	2,147,030.60	7.61
THYAO	121,870.64	1,723,250.79	6.11
TKFEN	12,500.00	330,000.00	1.17
TOASO	6,781.00	143,621.58	0.51
TRKCM	115,000.87	442,753.34	1.57
TSKB	0.59	0.50	0.00
TTKOM	45,664.00	247,955.52	0.88
TUPRS	10,177.00	1,460,399.50	5.18
ULKER	14,004.00	271,397.52	0.96
VAKBN	215,949.00	1,114,296.84	3.95
YKBNK	161,941.39	348,173.99	1.24
TOPLAM:	2,949,957.31	25,012,689.01	88.72

TPP

TPP	01/03/19	2,695,764.02	2,695,764.02	9.55
TOPLAM:		2,695,764.02	2,695,764.02	9.55

VOB Nakit Teminatı

		487,587.46	487,587.46	1.73
TOPLAM:		487,587.46	487,587.46	1.73

PORTFÖY DEĞERİ:	6,133,308.79	28,196,040.49	100.00
-----------------	--------------	---------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	28,196,040.49	100.28 %
B-)HAZIR DEĞERLER	6,152.82	0.02 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-83,894.65	-0.30 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	28,118,298.66	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden	11,686.60	0.0416 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	72,937.55	0.2594 %

Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	124.32	0.0004 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Portföydeki Varlıkların Saklanması	1,509.14	0.0054 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	122.90	0.0004 %
Ödemeleri		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	269.36	0.0010 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	320.79	0.0011 %
Transferinde Ödenen Ücretler		
BIST Endeks lisans ücreti	680.88	0.0024 %
TOPLAM:	87,651.54	0.3117 %

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	23,405.000	1,241,510.50	9,210.000	485,172.11