

TI2-İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENED

N-2020

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	:	47,289,315.75
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	837,470.398
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Mart 1989
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	56.466850
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	49.488798
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	14.10
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-10.09
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	11.56
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	93.34
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.36
f-) TPP	:	5.44
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	0.86
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	7.918
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.03
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		37,500.00	622,500.00	1.31
AKBNK		543,642.01	3,202,051.41	6.72
ANACM		150,000.00	616,500.00	1.29
ANHYT		166,137.00	1,073,245.02	2.25
ANSGR		137,375.00	695,117.50	1.46
ARCLK		25,000.00	410,000.00	0.86
ARCLK		19,000.00	311,600.00	0.65
ASELS		72,551.00	1,969,034.14	4.13
BANVT		65,500.00	1,726,580.00	3.62
BANVT		-20,500.00	-540,380.00	-1.13
BIMAS		21,182.00	1,172,423.70	2.46
BIMAS		6,500.00	359,775.00	0.76
DOAS		1.00	10.56	0.00
DOHOL		200,000.00	360,000.00	0.75
EREGL		75,000.00	606,750.02	1.27
GARAN		380,946.00	3,177,089.64	6.67
ISCTR		444,655.00	2,201,042.25	4.62
ISFIN		0.00	0.01	0.00
KCHOL		50,000.00	767,000.00	1.61
KERVY		50,000.00	205,000.00	0.43
KORDS		75,000.00	847,500.00	1.78
KOZAA		65,000.00	744,250.00	1.56
KOZAL		37,500.00	2,694,375.00	5.65
MGROS		53,000.00	1,555,020.00	3.26
ODAS		0.62	1.11	0.00
OTKAR		5,500.00	685,300.00	1.44
PETKM		85,000.00	301,750.00	0.63
SAHOL		213,559.00	1,746,912.62	3.66
SISE		275,000.04	1,333,750.17	2.80
SODA		170,000.00	992,800.01	2.08
TCELL		290,000.00	4,045,500.00	8.50
THYAO		99,370.00	1,062,265.30	2.23

TKFEN		45,000.00	641,250.00	1.35
TOASO		40,500.00	904,770.00	1.90
TSKB		800,000.00	824,000.00	1.73
TTKOM		265,000.00	1,955,700.00	4.10
TUPRS		14,500.00	1,316,600.00	2.76
ULKER		40,000.00	948,000.00	1.99
VAKBN		127,519.00	577,661.07	1.21
YKBNK		841,941.00	1,768,076.10	3.71
TOPLAM:		5,967,878.67	43,880,820.63	92.07

TPP

TPP	04/05/20	450,357.53	450,357.53	0.94
TPP	04/05/20	2,966,354.96	2,966,354.96	6.22
TOPLAM:		3,416,712.49	3,416,712.49	7.16

VOB Nakit Teminatı

		368,955.73	368,955.73	0.77
TOPLAM:		368,955.73	368,955.73	0.77
PORTFÖY DEĞERİ:		9,753,546.89	47,666,488.85	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	47,666,488.85	100.80 %
B-)HAZIR DEĞERLER	14,629.93	0.03 %
C-)ALACAKLAR	600,240.00	1.27 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-992,043.03	-2.10 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	47,289,315.75	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	129,344.34	0.2735 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	316.59	0.0007 %
Kayda Alma Ücreti	766.33	0.0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2,532.68	0.0054 %

Portföye Alımlarda ve portföyden	17,572.63	0.0372 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	58.80	0.0001 %
Ödenenler		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	348.81	0.0007 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	416.91	0.0009 %
Transferinde Ödenen Ücretler		
BIST Endeks lisans ücreti	1,213.68	0.0026 %
TOPLAM:	152,570.77	0.3227 %

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
SAHOL	Temmettü	03/04/20	72,124.47	72,124.47
KCHOL	Temmettü	08/04/20	10,475.00	10,475.00
TKFEN	Temmettü	29/04/20	11,526.80	11,526.80

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	95,393.000	5,127,600.70	182,362.000	9,799,489.39