

Tİ2-İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENED
Mayıs-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	:	142.664.541,23
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.035.441,789
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Mart 1989
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	137,781325
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	132,167949
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,25
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	40,77
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	82,65
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	96,32
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	:	3,60
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	:	0,08
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
G-)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
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	18.598.918,76
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	20.755.679,22

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)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			26.599,00	25,692562	30/05/22			80100511		28,280000	752.219,72	0,55	0,53	0,53
AGHOL	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG			TRAYAZIC91Q6			23.376,00	39,992464	30/05/22			80100511		39,960000	934.104,96	0,69	0,65	0,65
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			1.053.055,00	8,453576	27/05/22			80100511		8,360000	8.803.539,84	6,47	6,15	6,17
AKFGY	TL	AKFEN GYO A.Ş.			TREAKFG00012			0,87	1,482759	09/12/21			80100513		2,230000	1,94	0,00	0,00	0,00
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			28.000,00	47,624246	20/05/22			80100511		58,050000	1.625.400,00	1,19	1,13	1,14
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			65.451,00	14,691868	30/05/22			80100511		21,120000	1.382.325,12	1,02	0,97	0,97
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			-7.000,00	14,691868	31/05/22			80100511		21,120000	-147.840,00	-0,11	-0,10	-0,10
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			100.589,00	12,152036	30/05/22			80100511		29,900000	3.007.611,10	2,21	2,10	2,11
ALKIM	TL	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.			TRAALKIM91E0			70.000,00	20,368855	26/05/22			80100511		22,620000	1.583.400,00	1,16	1,10	1,11
ANHYT	TL	ANADOLU			TRAANHYT91O3			65.451,00	13,308371	30/05/22			80100511		12,850000	841.045,35	0,62	0,59	0,59

Tİ2-İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENED																			
Mayıs-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)
ARCLK	TL	HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			25.263,00	40,431370	31/05/22			755		77,850000	1.966.724,55	1,45	1,37	1,38
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			28.936,00	27,218169	31/05/22			80100511		24,460000	707.774,56	0,52	0,49	0,50
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAYGAZ91E0			35.129,00	33,691549	30/05/22			80100511		35,800000	1.257.618,20	0,92	0,88	0,88
BASGZ	TL	BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA R A.Ş.			TREBSGZ00037			1,00	9,720000	08/07/21			80100511		13,590000	13,59	0,00	0,00	0,00
BIMAS	TL	BRISA BRIDGEST ONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TREBIMM00018			25.718,00	67,758764	27/05/22			80100511		82,500000	2.121.735,00	1,56	1,48	1,49
BRISA	TL	BRISA BRIDGEST ONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRABRISA91E3			51.138,00	25,834432	30/05/22			80100511		35,400000	1.810.285,20	1,33	1,26	1,27
CCOLA	TL	BRISA BRIDGEST ONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			9.677,00	92,877951	30/05/22			80100511		130,000000	1.258.010,00	0,92	0,88	0,88
CLEBI	TL	BRISA BRIDGEST ONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRACLEBI91M5			3.045,00	235,080897	17/05/22			80100511		258,600000	787.437,00	0,58	0,55	0,55
DOHOL	TL	BRISA BRIDGEST ONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRADOHOL91Q8			285.090,00	2,905919	31/05/22			80100511		4,010000	1.143.210,90	0,84	0,80	0,80
EGEPO	TL	BRISA BRIDGEST ONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRENSMD00029			287,00	5,237666	17/05/22			80100511		9,350000	2.683,45	0,00	0,00	0,00
EKGYO	TL	BRISA BRIDGEST ONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TREEGYO00017			945.190,00	2,668385	31/05/22			202		2,870000	2.712.695,30	1,99	1,89	1,90
ENJSA	TL	BRISA BRIDGEST ONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TREENSA00014			3.460,00	11,334318	30/05/22			80100511		14,800000	51.208,00	0,04	0,04	0,04
EREGL	TL	BRISA BRIDGEST ONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRAEREGL91G3			102.646,00	31,626165	30/05/22			80100511		34,200000	3.510.493,27	2,58	2,45	2,46
ESCAR	TL	BRISA BRIDGEST ONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TREESCR00029			32.524,00	32,035200	30/05/22			80100511		42,000000	1.366.008,00	1,00	0,95	0,96
FROTO	TL	BRISA BRIDGEST ONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRAOTOSN91H6			22.592,00	281,256080	24/05/22			80100511		309,600000	6.994.483,20	5,14	4,88	4,90
GARAN	TL	BRISA BRIDGEST ONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRAGARAN91N1			211.243,00	12,879536	31/05/22			80100511		14,550000	3.073.585,65	2,26	2,15	2,15
GOODY	TL	BRISA BRIDGEST ONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRAGOODY91E9			174.819,00	9,598422	30/05/22			80100511		9,810000	1.714.974,39	1,26	1,20	1,20
GRSEL	TL	BRISA BRIDGEST ONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TREGRSL00025			90,00	8,273778	17/05/22			80100511		8,110000	729,90	0,00	0,00	0,00
GSDDE	TL	BRISA BRIDGEST ONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRARANTL91P6			300.000,00	4,066000	31/05/22			80100511		3,990000	1.197.000,00	0,88	0,84	0,84
GUBRF	TL	BRISA BRIDGEST ONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRAGUBRF91E2			8.804,00	79,558317	27/05/22			80100511		76,700000	675.266,80	0,50	0,47	0,47
GWIND	TL	BRISA BRIDGEST ONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TREGWIN00014			481.413,00	6,305355	30/05/22			80100511		7,070000	3.403.589,91	2,50	2,38	2,39
HEKTS	TL	BRISA BRIDGEST ONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRAHEKTS91E4			0,02	8,500000	03/06/21			80100515		31,320000	0,63	0,00	0,00	0,00
ISCTR	TL	BRISA BRIDGEST ONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRAIISCTR91N2			374.162,00	8,520864	31/05/22			274		10,830000	4.052.174,46	2,98	2,83	2,84
ISFIN	TL	BRISA BRIDGEST ONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRAIISGEN91P9			1,00	3,183633	04/08/21			80100512		3,900000	3,91	0,00	0,00	0,00
ISMEN	TL	BRISA BRIDGEST ONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TREISMD00011			67.545,00	19,233514	13/05/22			80100511		19,490000	1.316.452,05	0,97	0,92	0,92
KCHOL	TL	BRISA BRIDGEST ONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			41.428,00	34,591052	30/05/22			80100511		40,980000	1.697.719,44	1,25	1,19	1,19
KFEIN	TL	BRISA BRIDGEST ONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TREKFIN00037			1,00	25,340000	24/02/21			8010051-		17,350000	17,35	0,00	0,00	0,00
KMPUR	TL	BRISA BRIDGEST ONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TREKMPU00017			34.482,00	29,000000	27/04/22					28,280000	975.150,96	0,72	0,68	0,68
KORDS	TL	BRISA BRIDGEST ONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRAKORDS91B2			4.093,00	30,066699	13/05/22			80100511		47,640000	194.990,52	0,14	0,14	0,14
KOZAA	TL	BRISA BRIDGEST ONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TREKOZA00014			39.524,00	24,539257	31/05/22			80100511		30,320000	1.198.367,68	0,88	0,84	0,84

Tİ2-İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENED																			
Mayıs-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)
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELE			TREKOAL00014			3.479,00	125,204234	31/05/22			37		197,200000	686.058,80	0,50	0,48	0,48
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D) LOGO YAZILIM			TRAKRDMR91G7			268.376,00	12,487503	31/05/22			80100511		14,700000	3.945.127,20	2,90	2,75	2,77
LOGO	TL	SAĞLIK HİZMETLE			TRALOGOW91U2			85.752,00	39,434081	27/05/22			80100511		40,400000	3.464.380,80	2,55	2,42	2,43
MAVI	TL	MAVI GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.S.			TREMAVI00037			137.944,00	33,776426	30/05/22			80100511		39,500000	5.448.788,00	4,00	3,80	3,82
MGROS	TL	MIGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			100.015,00	41,086800	31/05/22			80100511		44,300000	4.430.664,50	3,26	3,09	3,11
MPARK	TL	MLP			TREMLPC00021			143.461,00	30,821579	27/05/22			80100511		35,200000	5.049.827,20	3,71	3,52	3,54
NTGAZ	TL	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ			TRENTGZ00014			200.000,00	7,471995	24/05/22			80100511		7,410000	1.482.000,00	1,09	1,04	1,04
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.			TREODAS00014			0,62	2,322581	05/08/21			80100512		2,750000	1,71	0,00	0,00	0,00
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			191.508,00	8,468995	31/05/22			80100511		9,920000	1.899.759,36	1,40	1,33	1,33
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			29.373,00	115,423214	31/05/22			457		142,700000	4.191.527,10	3,08	2,93	2,94
RNPOL	TL	RAINBOW POLİKARBONAT SANAYİ TİCARET A.Ş.			TRERNPL00027			47,00	10,212553	17/05/22			80100511		15,150000	712,05	0,00	0,00	0,00
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			2.018,00	13,098944	30/05/22			80100511		21,220000	42.821,96	0,03	0,03	0,03
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			19.563,00	31,360000	30/05/22			80100511		36,480000	713.658,24	0,52	0,50	0,50
SELEC	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRESLEC00014			146.675,00	11,243687	30/05/22			80100511		13,280000	1.947.844,00	1,43	1,36	1,37
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			118.985,83	14,594109	30/05/22			80100511		20,980000	2.496.322,63	1,83	1,74	1,75
SKTAS	TL	SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRASKTAS91B5			385.457,00	3,028680	27/05/22			80100511		3,310000	1.275.862,67	0,94	0,89	0,89
SOKM	TL	ŞÖK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			50.219,00	12,879673	30/05/22			80100511		13,390000	672.432,41	0,49	0,47	0,47
SUNTK	TL	Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRESUNT00010			21.154,00	26,000000	18/05/22					24,740000	523.349,96	0,38	0,36	0,37
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			84.100,00	34,205794	31/05/22			516		45,780000	3.850.098,00	2,83	2,69	2,70
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			13.986,00	19,663489	30/05/22			80100511		19,340000	270.489,24	0,20	0,19	0,19
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			184.166,00	23,637914	31/05/22			80100511		49,900000	9.189.883,40	6,75	6,42	6,44
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			47.176,00	21,982956	31/05/22			80100511		19,680000	928.423,68	0,68	0,65	0,65
TKNSA	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.			TRETKNO00010			0,61	8,836066	29/07/21			80100511		7,140000	4,36	0,00	0,00	0,00
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			19.346,00	54,133895	30/05/22			80100511		75,800000	1.466.426,80	1,08	1,02	1,03
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018			1,00	3,790000	09/06/21			80100517		8,070000	8,07	0,00	0,00	0,00
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			0,00	0,000000	18/12/20			8010051-		2,220000	0,01	0,00	0,00	0,00
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			71.641,00	10,542259	30/05/22			80100511		9,750000	698.499,75	0,51	0,49	0,49
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELE			TRATUPRS91E8			34.710,00	155,384340	31/05/22			281		271,100000	9.409.881,00	6,93	6,55	6,60
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			224.074,00	5,802942	30/05/22			80100511		4,840000	1.084.518,16	0,80	0,76	0,76
VAKKO	TL	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ			TRAVAKKO91B7			100.000,00	12,597739	31/05/22			80100511		13,060000	1.306.000,00	0,96	0,91	0,92

T12-İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENED																								
Mayıs-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)					
VESTL	TL	İŞLETMELE Rİ A.Ş. VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			29.919,00	29,438702	30/05/22			80100511		26,960000	806.616,24	0,59	0,56	0,57					
YATAS	TL	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAYATAS91B4			21.666,00	13,986748	27/05/22			80100511		13,980000	302.890,68	0,22	0,21	0,21					
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			837.300,00	4,088409	31/05/22			80100511		4,610000	3.859.953,00	2,84	2,69	2,71					
YYLGD	TL	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREYYLA00014			52.069,00	12,500000	18/05/22					12,880000	670.648,72	0,49	0,47	0,47					
GRUP TOPLAMI								8.358.004,96													136.087.691,60	100,00	95,00	95,42
Ödünç Verilen																								
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.	01/06/22	1	TRAARCLK91H5			1.300,00	78,920000	31/05/22			514			0,00	0,00	0,00	0,00					
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.	01/06/22	1	TRAARCLK91H5			1.226,00	78,920000	31/05/22			521			0,00	0,00	0,00	0,00					
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.	01/06/22	1	TRADOHOL91Q8			28.509,00	3,920000	31/05/22			325			0,00	0,00	0,00	0,00					
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	01/06/22	1	TREKOZA00014			3.952,00	30,240000	31/05/22			349			0,00	0,00	0,00	0,00					
KOZAL	TL	KOZA ALTIN	01/06/22	1	TREKOAL00014			347,00	198,160000	31/05/22			338			0,00	0,00	0,00	0,00					
KRDMD	TL	İŞLETMELE Rİ A.Ş. KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	01/06/22	1	TRAKRDMR91G7			26.837,00	14,780000	31/05/22			205			0,00	0,00	0,00	0,00					
MGROS	TL	MİĞROS TİCARET A.Ş.	01/06/22	1	TREMGTI00012			10.000,00	44,080000	31/05/22			552			0,00	0,00	0,00	0,00					
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.	01/06/22	1	TRAPETKM91E0			19.150,00	9,810000	31/05/22			215			0,00	0,00	0,00	0,00					
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	01/06/22	1	TREPEGS00016			1.311,00	143,780000	31/05/22			869			0,00	0,00	0,00	0,00					
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	01/06/22	1	TRETAVH00018			6.000,00	45,640000	31/05/22			134			0,00	0,00	0,00	0,00					
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	01/06/22	1	TRETAVH00018			2.410,00	45,640000	31/05/22			254			0,00	0,00	0,00	0,00					
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	01/06/22	1	TRETKHO00012			4.717,00	19,500000	31/05/22			72			0,00	0,00	0,00	0,00					
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	01/06/22	1	TRAYKBNK91N6			16.730,00	4,550000	31/05/22			25			0,00	0,00	0,00	0,00					
GRUP TOPLAMI								122.489,00													0,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								8.480.493,96													136.087.691,60	100,00	95,00	95,42
TPP																								
TPP			01/06/22	0		17,85		7.163.501,53	17,850000	31/05/22			127584	7.163.501,53	17,850000	7.163.501,53	100,00	5,00	5,02					
GRUP TOPLAMI								7.163.501,53													7.163.501,53	100,00	5,00	5,02
GRUP TOPLAMI								7.163.501,53													7.163.501,53	100,00	5,00	5,02
VIOP Nakit Teminatı																								
VIOP Nakit Teminatı								0,00													0,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,00													0,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,00													0,00	100,00	0,00	
FON PORTFÖY DEĞERİ																143.251.193,13	100,00							

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	143.251.193,13	100,41 %
B-)HAZIR DEĞERLER	6.940,98	0,00 %
C-)ALACAKLAR	194.020,50	0,14 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-787.613,38	-0,55 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	142.664.541,23	100,00 %

Tİ2-İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENED
Mayıs-2022

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	325.962,10	0,2285 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	277,29	0,0002 %
Kayda Alma Ücreti	2.027,21	0,0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	6.582,17	0,0046 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	21.518,94	0,0151 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	550,70	0,0004 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.417,38	0,0010 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	140,22	0,0001 %
BIST Endeks lisans ücreti	796,50	0,0006 %
	359.272,51	0,2519 %

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
MAVI	Bedelsiz Sermaye Artırımı	18/05/22	75.868,00	2.562.549,91
TTKOM	Temmettü	05/05/22	117.230,67	117.230,67
TURSG	Temmettü	06/05/22	95.412,31	95.412,31
ALARK	Temmettü	10/05/22	26.743,25	26.743,25
LOGO	Temmettü	18/05/22	64.894,50	64.894,50
ISMEN	Temmettü	26/05/22	76.107,04	76.107,04
GARAN	Temmettü	27/05/22	87.814,02	87.814,02
AGHOL	Temmettü	27/05/22	6.164,71	6.164,71
GWIND	Temmettü	30/05/22	141.380,87	141.380,87
AEFES	Temmettü	24/05/22	54.258,96	54.258,96
CCOLA	Temmettü	23/05/22	25.119,84	25.119,84

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
ENJSA	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.			06/05/22	13,950	48.950,55	3.509,00
ENJSA	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.			06/05/22	13,930	1.065.519,63	76.491,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.			09/05/22	247,700	200.637,00	810,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.			09/05/22	247,900	173.530,00	700,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.			09/05/22	248,000	248.000,00	1.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.			09/05/22	247,500	321.750,00	1.300,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.			09/05/22	247,600	401.112,00	1.620,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			09/05/22	19,760	790.400,00	40.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG			10/05/22	20,340	122.040,00	6.000,00

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

	A.Ş.				
ENJSA	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.	10/05/22	14,280	182.784,00	12.800,00
ENJSA	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.	10/05/22	14,250	45.600,00	3.200,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	11/05/22	12,670	32.549,23	2.569,00
ALARK	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	11/05/22	27,900	110.177,10	3.949,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	11/05/22	30,480	31.363,92	1.029,00
AYGAZ	AYGAZ A.Ş.	11/05/22	34,280	46.552,24	1.358,00
GARAN	GARANTİ BANKASI A.Ş.	11/05/22	14,980	231.905,38	15.481,00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	11/05/22	21,240	50.445,00	2.375,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11/05/22	24,060	27.332,16	1.136,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	11/05/22	83,300	80.301,20	964,00
CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.	11/05/22	271,200	8.136,00	30,00
GOODY	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.	11/05/22	9,710	13.448,35	1.385,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	11/05/22	125,000	144.125,00	1.153,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	11/05/22	34,280	39.764,80	1.160,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	11/05/22	186,500	24.245,00	130,00
ESCAR	Escar Turizm Taşımacılık Ticaret A.Ş.	11/05/22	39,140	49.981,78	1.277,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	11/05/22	70,600	65.375,60	926,00
GRSEL	Gür-Sel Turizm Taşımacılık ve Servis Ticaret A.Ş.	11/05/22	8,620	25,86	3,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.	11/05/22	3,680	38.275,68	10.401,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	11/05/22	34,300	11.044,60	322,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	11/05/22	9,410	26.460,92	2.812,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	11/05/22	20,120	1.589,48	79,00
ENJSA	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.	11/05/22	14,070	1.913,52	136,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11/05/22	13,510	7.079,24	524,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11/05/22	13,500	3.888,00	288,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	11/05/22	122,000	46.360,00	380,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	11/05/22	8,510	275.170,85	32.335,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	11/05/22	38,300	35.159,40	918,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	11/05/22	251,500	345.561,00	1.374,00
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	11/05/22	4,750	41.781,00	8.796,00
EGEPO	NASMED ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.	11/05/22	7,300	73,00	10,00
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK	11/05/22	27,020	31.748,50	1.175,00

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

	SANAYİ VE TİCARET A.Ş.				
CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.	11/05/22	271,100	21.416,90	79,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	11/05/22	10,430	146.312,04	14.028,00
BRISA	BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11/05/22	33,540	48.599,46	1.449,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	11/05/22	17,190	44.161,11	2.569,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	11/05/22	40,080	65.170,08	1.626,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	11/05/22	42,180	159.735,66	3.787,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.S	11/05/22	31,120	117.758,08	3.784,00
KORDS	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11/05/22	45,480	5.275,68	116,00
GOODY	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.	11/05/22	9,690	53.081,82	5.478,00
BRISA	BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11/05/22	33,520	18.737,68	559,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	11/05/22	12,870	74.105,46	5.758,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11/05/22	43,760	80.430,88	1.838,00
KORDS	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11/05/22	45,440	1.272,32	28,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11/05/22	43,740	32.148,90	735,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	11/05/22	10,200	76.683,60	7.518,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	11/05/22	13,330	26.273,43	1.971,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	11/05/22	42,240	305.395,20	7.230,00
RNPOL	RAİNBOW POLİKARBONAT SANAYİ TİCARET A.Ş. RNPOL	11/05/22	14,200	28,40	2,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	11/05/22	79,000	80.975,00	1.025,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	11/05/22	20,200	11.089,80	549,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	11/05/22	19,850	36.762,20	1.852,00
PNLSN	PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11/05/22	13,640	20.132,64	1.476,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.S	11/05/22	31,060	49.540,70	1.595,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	11/05/22	7,150	135.127,85	18.899,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYİ VE TİCARET A.S.	11/05/22	80,650	182.107,70	2.258,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	11/05/22	42,160	5.860,24	139,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	11/05/22	42,080	138.948,16	3.302,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYİ VE TİCARET A.S.	11/05/22	80,600	36.270,00	450,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	11/05/22	4,710	22.363,08	4.748,00

Tİ2-İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENED
Mayıs-2022

YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	11/05/22	4,700	89.257,70	18.991,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/05/22	13,120	4.539,52	346,00
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/05/22	25,780	12.890,00	500,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	13/05/22	187,300	10.301,50	55,00
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	13/05/22	4,670	17.475,14	3.742,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	13/05/22	7,100	57.084,00	8.040,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	13/05/22	38,680	26.766,56	692,00
PNLSN	PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/05/22	13,830	8.685,24	628,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	13/05/22	77,000	33.572,00	436,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	13/05/22	41,720	20.025,60	480,00
BRISA	BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/05/22	33,640	28.728,56	854,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	13/05/22	41,740	49.670,60	1.190,00
ALARK	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	13/05/22	26,960	45.292,80	1.680,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	13/05/22	122,400	19.828,80	162,00
EGEPO	NASMED ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.	13/05/22	7,270	29,08	4,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	13/05/22	70,700	27.855,80	394,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	13/05/22	10,150	60.575,20	5.968,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	13/05/22	126,600	62.160,60	491,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	13/05/22	37,680	14.695,20	390,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/05/22	23,000	11.109,00	483,00
ENJSA	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.	13/05/22	13,950	809,10	58,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	13/05/22	13,340	11.192,26	839,00
RNPOL	RAİNBOW POLİKARBONAT SANAYİ TİCARET A.Ş. RNPOL	13/05/22	14,510	14,51	1,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	13/05/22	12,360	13.509,48	1.093,00
GRSEL	Gür-Sel Turizm Taşımacılık ve Servis Ticaret A.Ş.	13/05/22	8,760	8,76	1,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	13/05/22	3,800	16.815,00	4.425,00
GARAN	GARANTİ BANKASI A.Ş.	13/05/22	14,980	98.658,28	6.586,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.S	13/05/22	30,560	17.572,00	575,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	13/05/22	17,750	19.400,75	1.093,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	13/05/22	81,750	33.517,50	410,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	13/05/22	2,680	40.406,36	15.077,00
CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.	13/05/22	266,300	12.249,80	46,00

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

SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	13/05/22	19,780	39.302,86	1.987,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	13/05/22	19,430	15.310,84	788,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	13/05/22	42,440	130.545,44	3.076,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	13/05/22	9,260	11.084,22	1.197,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	13/05/22	4,570	46.157,00	10.100,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	13/05/22	19,310	656,54	34,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	13/05/22	10,150	32.459,70	3.198,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	13/05/22	33,800	21.294,00	630,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	13/05/22	13,410	6.570,90	490,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	13/05/22	32,620	37.121,56	1.138,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	13/05/22	19,810	4.635,54	234,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	13/05/22	41,460	58.251,30	1.405,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	13/05/22	32,580	39.552,12	1.214,00
GOODY	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.	13/05/22	9,660	28.207,20	2.920,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYİ VE TİCARET A.S.	13/05/22	80,550	92.793,60	1.152,00
ESCAR	Escar Turizm Taşımacılık Ticaret A.Ş.	13/05/22	41,860	22.729,98	543,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	13/05/22	13,370	26.205,20	1.960,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/05/22	43,040	9.425,76	219,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/05/22	43,020	17.982,36	418,00
MPARK	MLP SAGLIK HİZMETLERİ A.S	13/05/22	30,500	16.897,00	554,00
MPARK	MLP SAGLIK HİZMETLERİ A.S	13/05/22	30,460	35.303,14	1.159,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/05/22	43,000	19.694,00	458,00
PNLSN	PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/05/22	13,910	13,91	1,00
PNLSN	PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/05/22	13,820	406.598,22	29.421,00
PNLSN	PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/05/22	13,800	164.523,60	11.922,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	16/05/22	15,350	767.500,00	50.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	16/05/22	32,160	1.350.720,00	42.000,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/05/22	13,300	8.139,60	612,00

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

AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	20/05/22	27,660	21.768,42	787,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	20/05/22	12,610	24.412,96	1.936,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	20/05/22	69,800	48.720,40	698,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	20/05/22	35,160	24.295,56	691,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	20/05/22	8,070	199.554,96	24.728,00
ALARK	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	20/05/22	26,900	80.027,50	2.975,00
AYGAZ	AYGAZ A.Ş.	20/05/22	32,420	33.684,38	1.039,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	20/05/22	18,910	26.379,45	1.395,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	20/05/22	38,240	46.844,00	1.225,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	20/05/22	13,420	8.937,72	666,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	20/05/22	73,100	56.433,20	772,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	20/05/22	13,410	49.241,52	3.672,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	20/05/22	14,040	111.435,48	7.937,00
ESCAR	Escar Turizm Taşımacılık Ticaret A.Ş.	20/05/22	40,060	27.721,52	692,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	20/05/22	16,220	189.157,64	11.662,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	20/05/22	31,840	35.533,44	1.116,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	20/05/22	6,840	97.381,08	14.237,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	20/05/22	9,340	52.892,42	5.663,00
ESCAR	Escar Turizm Taşımacılık Ticaret A.Ş.	20/05/22	40,040	10.810,80	270,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	20/05/22	120,000	34.320,00	286,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	20/05/22	31,160	94.601,76	3.036,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	20/05/22	10,000	105.680,00	10.568,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	20/05/22	41,820	123.703,56	2.958,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/05/22	22,980	19.670,88	856,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/05/22	40,520	78.568,28	1.939,00
TUPRS	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFINELERİ A.S.	20/05/22	249,000	261.699,00	1.051,00
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	20/05/22	4,600	30.484,20	6.627,00
ENJSA	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.	20/05/22	14,240	1.452,48	102,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.S	20/05/22	29,740	16.208,30	545,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	20/05/22	275,200	171.724,80	624,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	20/05/22	9,010	19.092,19	2.119,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	20/05/22	187,900	18.414,20	98,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	20/05/22	18,660	7.725,24	414,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	20/05/22	80,600	58.515,60	726,00

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

BRISA	BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/05/22	31,900	48.232,80	1.512,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	20/05/22	12,800	19.008,00	1.485,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	20/05/22	19,500	68.620,50	3.519,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYİ VE TİCARET A.S.	20/05/22	38,220	155.899,38	4.079,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	20/05/22	2,620	69.943,52	26.696,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	20/05/22	41,540	103.309,98	2.487,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	20/05/22	42,820	233.197,72	5.446,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	20/05/22	18,640	36.087,04	1.936,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	20/05/22	19,730	1.183,80	60,00
GOODY	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.	20/05/22	9,440	48.804,80	5.170,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	20/05/22	132,600	98.521,80	743,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.S	20/05/22	29,700	104.157,90	3.507,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	20/05/22	132,400	16.682,40	126,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	20/05/22	4,360	77.969,88	17.883,00
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/05/22	25,220	22.319,70	885,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	23/05/22	15,600	2.184.000,00	140.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	25/05/22	14,560	815.360,00	56.000,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/05/22	13,250	6.399,75	483,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	25/05/22	249,400	207.002,00	830,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	25/05/22	74,900	45.689,00	610,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	25/05/22	9,170	15.350,58	1.674,00
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	25/05/22	4,810	25.180,35	5.235,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	25/05/22	19,040	20.982,08	1.102,00
SKTAS	SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/05/22	3,550	30.533,55	8.601,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	25/05/22	42,500	83.512,50	1.965,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	25/05/22	12,590	14.768,07	1.173,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	25/05/22	19,090	6.242,43	327,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	25/05/22	42,540	183.049,62	4.303,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	25/05/22	188,200	14.679,60	78,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	25/05/22	31,580	13.800,46	437,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	25/05/22	20,060	942,82	47,00
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE	25/05/22	25,240	17.642,76	699,00

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

	TİCARET A.Ş.				
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/05/22	40,320	77.172,48	1.914,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	25/05/22	80,200	46.034,80	574,00
ALARK	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	25/05/22	27,840	65.424,00	2.350,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/05/22	23,640	15.980,64	676,00
AYGAZ	AYGAZ A.Ş.	25/05/22	32,680	653,60	20,00
ESCAR	Escar Turizm Taşımacılık Ticaret A.Ş.	25/05/22	41,880	31.828,80	760,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	25/05/22	18,440	28.194,76	1.529,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	25/05/22	7,150	80.423,20	11.248,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.	25/05/22	3,650	23.221,30	6.362,00
ENJSA	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.	25/05/22	13,970	1.131,57	81,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	25/05/22	41,580	97.172,46	2.337,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.S	25/05/22	30,180	26.467,86	877,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	25/05/22	10,190	85.076,31	8.349,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	25/05/22	39,940	38.661,92	968,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	25/05/22	20,780	57.768,40	2.780,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	25/05/22	13,000	19.877,00	1.529,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	25/05/22	30,580	26.971,56	882,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	25/05/22	32,260	77.359,48	2.398,00
GARAN	GARANTİ BANKASI A.Ş.	25/05/22	14,810	73.087,35	4.935,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	25/05/22	26,860	16.680,06	621,00
GOODY	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.	25/05/22	9,380	38.317,30	4.085,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	25/05/22	2,600	54.836,60	21.091,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	25/05/22	13,570	46.504,39	3.427,00
BRISA	BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/05/22	32,500	38.837,50	1.195,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	25/05/22	131,000	89.866,00	686,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	25/05/22	122,000	27.572,00	226,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	25/05/22	9,440	42.234,56	4.474,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	25/05/22	14,490	90.852,30	6.270,00
AYGAZ	AYGAZ A.Ş.	25/05/22	32,660	26.160,66	801,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	25/05/22	76,100	14.915,60	196,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	25/05/22	35,280	19.262,88	546,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.S	25/05/22	30,140	21.851,50	725,00

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

MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş	25/05/22	30,120	48.161,88	1.599,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/05/22	37,840	121.958,32	3.223,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	26/05/22	74,750	598.000,00	8.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.Ş.	26/05/22	256,600	641.500,00	2.500,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	26/05/22	4,560	684.000,00	150.000,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	26/05/22	20,860	116.774,28	5.598,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	26/05/22	26,960	33.726,96	1.251,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	26/05/22	35,980	32.669,84	908,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	26/05/22	36,000	6.912,00	192,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	26/05/22	12,820	30.293,66	2.363,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	26/05/22	13,020	40.088,58	3.079,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	26/05/22	18,730	57.669,67	3.079,00
GOODY	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.	26/05/22	9,490	78.055,25	8.225,00
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	26/05/22	4,770	50.285,34	10.542,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	26/05/22	9,280	31.282,88	3.371,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	26/05/22	32,440	156.652,76	4.829,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	26/05/22	44,340	384.161,76	8.664,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	26/05/22	19,570	12.877,06	658,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	26/05/22	9,650	86.946,50	9.010,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	26/05/22	19,430	43.134,60	2.220,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	26/05/22	20,500	1.947,50	95,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	26/05/22	6,890	156.051,61	22.649,00
GARAN	GARANTİ BANKASI A.Ş.	26/05/22	14,710	146.187,98	9.938,00
ENJSA	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.	26/05/22	13,990	2.280,37	163,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	26/05/22	132,800	183.529,60	1.382,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	26/05/22	13,590	93.784,59	6.901,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/05/22	23,900	32.527,90	1.361,00
ALARK	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	26/05/22	28,120	133.063,84	4.732,00
COLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	26/05/22	125,600	57.148,00	455,00
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/05/22	25,640	36.101,12	1.408,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	26/05/22	40,000	77.960,00	1.949,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	26/05/22	42,920	169.834,44	3.957,00
AYGAZ	AYGAZ A.Ş.	26/05/22	33,300	55.044,90	1.653,00
ESCAR	Escar Turizm Taşımacılık Ticaret	26/05/22	41,400	63.342,00	1.530,00

Tİ2-İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENED
Mayıs-2022

	A.Ş.				
BRISA	BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/05/22	32,300	74.354,60	2.302,00
MAVI	MAVI GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.S.	26/05/22	38,400	249.216,00	6.490,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	26/05/22	14,690	185.475,94	12.626,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	26/05/22	43,040	172.461,28	4.007,00
BRISA	BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/05/22	32,280	3.357,12	104,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	26/05/22	43,000	30.014,00	698,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	31/05/22	20,700	144.900,00	7.000,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	25392594,05	1410144,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			05/05/22	15,160	2.274.000,00	150.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			06/05/22	2,670	801.000,00	300.000,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			09/05/22	294,800	383.240,00	1.300,00
AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			09/05/22	48,120	96.240,00	2.000,00
AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			09/05/22	48,140	96.280,00	2.000,00
AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			09/05/22	48,100	116.546,30	2.423,00
AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			09/05/22	48,160	10.017,28	208,00
AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			09/05/22	48,280	355.775,32	7.369,00
AYGAZ	AYGAZ A.Ş.			09/05/22	33,640	478.764,48	14.232,00
AYGAZ	AYGAZ A.Ş.			09/05/22	33,680	209.152,80	6.210,00
AYGAZ	AYGAZ A.Ş.			09/05/22	33,700	337.000,00	10.000,00
AYGAZ	AYGAZ A.Ş.			09/05/22	33,740	233.919,42	6.933,00
AYGAZ	AYGAZ A.Ş.			09/05/22	33,720	25.896,96	768,00
AYGAZ	AYGAZ A.Ş.			09/05/22	33,840	13.536,00	400,00
AYGAZ	AYGAZ A.Ş.			09/05/22	33,900	49.392,30	1.457,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			09/05/22	40,220	804.400,00	20.000,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			10/05/22	294,100	99.111,70	337,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			10/05/22	294,300	195.120,90	663,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			13/05/22	282,800	619.332,00	2.190,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			13/05/22	283,000	512.230,00	1.810,00
AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			17/05/22	47,020	188.080,00	4.000,00

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

AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.	17/05/22	46,960	187.840,00	4.000,00
AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.	17/05/22	47,100	235.500,00	5.000,00
AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.	17/05/22	47,200	47.200,00	1.000,00
SUNTK	Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.	18/05/22	26,000	550.004,00	21.154,00
YYLGD	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/05/22	12,500	650.862,50	52.069,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	18/05/22	281,700	1.126.800,00	4.000,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	20/05/22	79,500	437.329,50	5.501,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	20/05/22	79,650	278.695,35	3.499,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	20/05/22	7,290	72.900,00	10.000,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	20/05/22	7,330	73.300,00	10.000,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	20/05/22	7,570	75.700,00	10.000,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	20/05/22	7,510	75.100,00	10.000,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	20/05/22	7,500	450.000,00	60.000,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	20/05/22	7,480	337.348,00	45.100,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	20/05/22	7,490	74.151,00	9.900,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	20/05/22	7,470	149.400,00	20.000,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	20/05/22	7,460	186.500,00	25.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	23/05/22	4,350	1.174.500,00	270.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	23/05/22	8,040	964.800,00	120.000,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	24/05/22	31,360	627.200,00	20.000,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/05/22	39,980	35.342,32	884,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/05/22	40,080	281.762,40	7.030,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/05/22	40,120	103.750,32	2.586,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/05/22	40,200	140.700,00	3.500,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/05/22	40,160	140.560,00	3.500,00
ALKIM	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.	24/05/22	20,340	264.420,00	13.000,00
ALKIM	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.	24/05/22	20,300	609.000,00	30.000,00
ALKIM	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.	24/05/22	20,400	314.649,60	15.424,00

TI2-İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENED

Mayıs-2022

ALKİM	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.	24/05/22	20,500	2.398,50	117,00
ALKİM	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.	24/05/22	20,520	100.199,16	4.883,00
ALKİM	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.	24/05/22	20,540	51.350,00	2.500,00
ALKİM	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.	24/05/22	20,560	83.802,56	4.076,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	25/05/22	4,370	305.900,00	70.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	25/05/22	8,010	304.380,00	38.000,00
VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.	27/05/22	12,480	71.597,76	5.737,00
VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.	27/05/22	12,500	348.400,00	27.872,00
GSDDE	GSD DENİZCİLİK	27/05/22	4,070	732.600,00	180.000,00
GSDDE	GSD DENİZCİLİK	27/05/22	4,060	487.200,00	120.000,00
VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.	27/05/22	12,550	313.750,00	25.000,00
VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.	27/05/22	12,640	13.322,56	1.054,00
VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.	27/05/22	12,690	22.905,45	1.805,00
VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.	27/05/22	12,680	519,88	41,00
VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.	27/05/22	12,700	207.810,10	16.363,00
VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.	27/05/22	12,720	281.468,16	22.128,00
			Toplamı:	20891954,58	1836023,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TREPOTEMİNAT	HAZİNE		06/05/22	05/05/22		100.000,00	100.000,00
TREPOTEMİNAT	HAZİNE		06/05/22	05/05/22		2.000.000,00	100.000,00
T.REPO					Toplamı:	2100000,00	200000,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP							
			06/05/22	05/05/22		5.535.000,00	
			09/05/22	06/05/22		4.360.000,00	
			10/05/22	09/05/22		5.440.000,00	
			11/05/22	10/05/22		5.070.000,00	
			12/05/22	11/05/22		4.995.000,00	
			13/05/22	12/05/22		4.400.000,00	
			16/05/22	13/05/22		6.105.000,00	
			17/05/22	16/05/22		4.040.000,00	
			18/05/22	17/05/22		5.650.000,00	
			20/05/22	18/05/22		4.852.000,00	
			20/05/22	18/05/22		2.938.000,00	
			23/05/22	20/05/22		5.595.000,00	
			24/05/22	23/05/22		4.070.000,00	

TI2-İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENED
Mayıs-2022

25/05/22	24/05/22	6.320.000,00
26/05/22	25/05/22	2.977.000,00
26/05/22	25/05/22	2.853.000,00
30/05/22	27/05/22	1.210.000,00
31/05/22	30/05/22	6.910.000,00
01/06/22	31/05/22	7.160.000,00

TPP	Toplamı:	90480000,00	
		138864548,63	3446167,00