

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

I-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	TI2-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	:	150.492.802,48
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.101.526,789
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Mart 1989
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	136,622009
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	137,781325
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,84
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	39,58
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	91,48
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	94,90
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	:	5,10
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	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,01
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)	:	30.725.252,71
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	21.126.266,62

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		27,160000	722.428,84	0,50	0,47	0,48
AGHOL	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG			TRAYAZIC91Q6			6.260,00	39,992463	30/06/22			80100511		47,440000	296.974,40	0,20	0,19	0,20
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			1.053.055,00	8,453576	30/06/22			91		8,020000	8.445.501,14	5,81	5,51	5,61
AKFGY	TL	AKFEN GYO A.Ş.			TREAKFG00012			0,87	1,482759	09/12/21			80100513		2,100000	1,83	0,00	0,00	0,00
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			28.000,00	47,624246	20/05/22			80100511		57,850000	1.619.800,00	1,11	1,06	1,08
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			7.000,00	54,772550	30/06/22			80100511		57,850000	404.950,00	0,28	0,26	0,27
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			31.400,00	14,691868	30/06/22			925		24,080000	756.112,00	0,52	0,49	0,50
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			100.589,00	12,152036	30/06/22			80100511		32,800000	3.299.319,20	2,27	2,15	2,19
ALKIM	TL	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.			TRAALKIM91E0			105.000,00	20,810580	22/06/22			80100511		20,740000	2.177.700,00	1,50	1,42	1,45

Tİ2-İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENED Haziran-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)
ALKİM	TL	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.			TRAALKİM91E0			20.000,00	20,759500	30/06/22			80100511		20,740000	414.800,00	0,29	0,27	0,28
ANHYT	TL	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			TRAANHYT91O3			65.451,00	13,308371	30/05/22			80100511		12,710000	831.882,21	0,57	0,54	0,55
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			50.263,00	57,816404	28/06/22			80100511		72,500000	3.644.067,50	2,51	2,38	2,42
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			28.936,00	27,218169	30/06/22			26		22,860000	661.476,96	0,45	0,43	0,44
AYDEM	TL	AYDEM YENİLENE BİLİR ENERJİ A.Ş.			TREAYDM00024			172.500,00	8,555652	17/06/22			80100511		9,180000	1.583.550,00	1,09	1,03	1,05
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAYGAZ91E0			35.129,00	33,691549	30/05/22			80100511		37,240000	1.308.203,96	0,90	0,85	0,87
BASGZ	TL	BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREBSGZ00037			1,00	9,720000	08/07/21			80100511		13,820000	13,82	0,00	0,00	0,00
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			61.718,00	77,156352	24/06/22			126		80,850000	4.989.900,30	3,43	3,25	3,32
BRISA	TL	BRİSA BRIDGEST ONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABRISA91E3			51.138,00	25,834432	30/05/22			80100511		36,280000	1.855.286,64	1,28	1,21	1,23
BRISA	TL	BRİSA BRIDGEST ONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABRISA91E3			17.000,00	35,388862	30/06/22			80100511		36,280000	616.760,00	0,42	0,40	0,41
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			14.177,00	106,385690	28/06/22			80100511		129,200000	1.831.668,40	1,26	1,19	1,22
CLEBI	TL	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.			TRACLEBI91M5			3.045,00	235,080897	17/05/22			80100511		363,000000	1.105.335,00	0,76	0,72	0,73
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.			TRADOHOL91Q8			285.090,00	2,905919	30/06/22			80100511		3,480000	992.113,20	0,68	0,65	0,66
EGEPO	TL	NASMED ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.			TRENSMD00029			287,00	5,237666	17/05/22			80100511		10,340000	2.967,58	0,00	0,00	0,00
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			1.205.190,00	2,653632	30/06/22			633		2,640000	3.181.701,60	2,19	2,08	2,11
ENJSA	TL	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.			TREENSA00014			3.460,00	11,334318	30/05/22			80100511		13,600000	47.056,00	0,03	0,03	0,03
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			102.646,00	31,626165	09/06/22			80100511		27,140000	2.785.812,49	1,92	1,82	1,85
ESCAR	TL	Escar Turizm Taşımacılık Ticaret A.Ş.			TREESCR00029			32.524,00	32,035200	30/05/22			80100511		44,040000	1.432.356,96	0,98	0,93	0,95
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			22.592,00	281,256080	15/06/22			80100511		267,000000	6.032.064,00	4,15	3,93	4,01
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			2.200,00	267,487409	30/06/22			80100511		267,000000	587.400,00	0,40	0,38	0,39
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			211.243,00	12,879536	30/06/22			117		13,900000	2.936.277,70	2,02	1,91	1,95
GOODY	TL	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.			TRAGOODY91E9			174.819,00	9,598422	30/05/22			80100511		9,800000	1.713.226,20	1,18	1,12	1,14
GRSEL	TL	Gür-Sel Turizm Taşımacılık ve Servis Ticaret A.Ş.			TREGRSL00025			90,00	8,273778	17/05/22			80100511		7,730000	695,70	0,00	0,00	0,00
GSDDE	TL	GSD DENİZCİLİK GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRARANTL91P6			375.000,00	4,007467	16/06/22			80100511		3,720000	1.395.000,00	0,96	0,91	0,93
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			8.804,00	79,558317	27/05/22			80100511		70,950000	624.643,80	0,43	0,41	0,42
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			383.077,00	6,305355	27/06/22			80100511		7,940000	3.041.631,38	2,09	1,98	2,02
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			0,02	8,500000	03/06/21			80100515		29,600000	0,59	0,00	0,00	0,00
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			831.454,23	3,834467	28/06/22			138		4,380000	3.641.769,53	2,50	2,38	2,42
ISFIN	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			TRAISGEN91P9			1,00	3,183633	04/08/21			80100512		3,380000	3,39	0,00	0,00	0,00
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			67.545,00	19,233514	13/05/22			80100511		19,070000	1.288.083,15	0,89	0,84	0,86
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			41.428,00	34,591052	20/06/22			80100511		36,600000	1.516.264,80	1,04	0,99	1,01
KFEIN	TL	KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ			TREKFIN00037			1,00	25,340000	24/02/21			8010051-		23,440000	23,44	0,00	0,00	0,00

Tİ2-İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENED Haziran-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)
KORDS	TL	RI A.Ş. KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKORDS91B2			4.093,00	30,066699	13/05/22			80100511		49,380000	202.112,34	0,14	0,13	0,13
KOZAA	TL	A.Ş. KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK			TREKOZA00014			59.524,00	25,705513	29/06/22			80100511		25,820000	1.536.909,68	1,06	1,00	1,02
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			3.479,00	125,204234	30/06/22			204		170,000000	591.430,00	0,41	0,39	0,39
KRDM	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			268.376,00	12,487503	30/06/22			21		11,280000	3.027.281,28	2,08	1,97	2,01
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			85.752,00	39,434081	27/05/22			80100511		38,100000	3.267.151,20	2,25	2,13	2,17
MAVI	TL	MAVI GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.S.			TREMAVI00037			137.944,00	33,776426	30/05/22			80100511		52,450000	7.235.162,80	4,98	4,72	4,81
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			100.015,00	41,086800	30/06/22			80100511		48,000000	4.800.720,00	3,30	3,13	3,19
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.S			TREMLPC00021			143.461,00	30,821579	27/05/22			80100511		32,620000	4.679.697,82	3,22	3,05	3,11
NTGAZ	TL	NATURELGAZ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ			TRENTGZ00014			200.000,00	7,471995	24/05/22			80100511		8,210000	1.642.000,00	1,13	1,07	1,09
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.			TREODAS00014			0,62	2,322581	05/08/21			80100512		2,890000	1,79	0,00	0,00	0,00
PETKM	TL	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			266.508,00	8,708483	30/06/22			80100511		8,820000	2.350.600,56	1,62	1,53	1,56
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			25.373,00	115,423166	30/06/22			29		171,000000	4.338.783,00	2,98	2,83	2,88
RNPOL	TL	RAINBOW POLİKARBONAT SANAYİ TİCARET A.Ş.			TRERNPL00027			47,00	10,212553	17/05/22			80100511		13,140000	617,58	0,00	0,00	0,00
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			2.018,00	13,098944	30/05/22			80100511		18,910000	38.160,38	0,03	0,02	0,03
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			2.563,00	31,360000	21/06/22			80100511		40,840000	104.672,92	0,07	0,07	0,07
SELEC	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRESLEC00014			146.675,00	11,243687	30/05/22			80100511		14,670000	2.151.722,25	1,48	1,40	1,43
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			118.985,83	14,594109	27/06/22			480		21,500000	2.558.195,26	1,76	1,67	1,70
SKTAS	TL	SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRASKTAS91B5			385.457,00	3,028680	27/05/22			80100511		2,840000	1.094.697,88	0,75	0,71	0,73
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			50.219,00	12,879673	30/05/22			80100511		11,460000	575.509,74	0,40	0,38	0,38
SUNTK	TL	Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRESUNT00010			21.154,00	26,000000	18/05/22					23,600000	499.234,40	0,34	0,33	0,33
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			102.100,00	37,232686	30/06/22			80100511		49,760000	5.080.496,00	3,49	3,31	3,38
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			13.500,00	50,470000	30/06/22			80100511		49,760000	671.760,00	0,46	0,44	0,45
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			13.986,00	19,663489	30/06/22			80100511		16,200000	226.573,20	0,16	0,15	0,15
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			199.166,00	25,629703	30/06/22			80100511		46,800000	9.320.968,80	6,39	6,11	6,19
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			7.500,00	46,460000	29/06/22			80100511		46,800000	351.000,00	0,24	0,23	0,23
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			137.176,00	22,600676	30/06/22			80100511		21,620000	2.965.745,12	2,04	1,93	1,97
TKNSA	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.			TRETKNO00010			0,61	8,836066	29/07/21			80100511		7,240000	4,42	0,00	0,00	0,00
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			19.346,00	54,133895	13/06/22			80100511		60,000000	1.160.760,00	0,80	0,76	0,77
TSKB	TL	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.			TRATSKBW91N0			0,00	0,000000	18/12/20			8010051-		2,010000	0,01	0,00	0,00	0,00

Tİ2-İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENED															Haziran-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)
TTKOM	TL	Ş. TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			71.641,00	10,542259	28/06/22			314		8,770000	628.291,57	0,43	0,41	0,42
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			35.110,00	164,727490	27/06/22			80100511		264,500000	9.286.595,00	6,39	6,05	6,17
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			224.074,00	5,802942	29/06/22			348		4,970000	1.113.647,78	0,77	0,73	0,74
VAKKO	TL	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.			TRAVAKKO91B7			100.000,00	12,597739	31/05/22			80100511		15,040000	1.504.000,00	1,03	0,98	1,00
VESTL	TL	ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			29.919,00	29,438702	30/06/22			80100511		23,760000	710.875,44	0,49	0,46	0,47
YATAS	TL	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAYATAS91B4			21.666,00	13,986748	27/05/22			80100511		13,770000	298.340,82	0,21	0,20	0,20
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			837.300,00	4,088409	30/06/22			173		4,330000	3.625.509,00	2,49	2,36	2,41
GRUP TOPLAMI								9.458.842,19								145.424.051,75	100,00	94,83	96,63
GRUP TOPLAMI								9.458.842,19								145.424.051,75	100,00	94,83	96,63
TPP																			
TPP			01/07/22	0		18,60		7.934.041,04	18,600000	30/06/22			158178	7.934.041,04	18,600000	7.934.041,04	100,00	5,17	5,27
GRUP TOPLAMI								7.934.041,04								7.934.041,04	100,00	5,17	5,27
GRUP TOPLAMI								7.934.041,04								7.934.041,04	100,00	5,17	5,27
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																153.358.092,79		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	153.358.092,79	101,90 %
B-)HAZIR DEĞERLER	126.076,94	0,08 %
C-)ALACAKLAR	2.006.178,29	1,33 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-4.997.545,54	-3,32 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	150.492.802,48	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	390.761,97	0,2597 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	308,10	0,0002 %
Kayda Alma Ücreti	3.141,01	0,0021 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	9.010,51	0,0060 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	14.528,14	0,0097 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	87,30	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.844,70	0,0012 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	76,15	0,0001 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	1.286,10	0,0009 %
	421.043,98	0,2800 %

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
ISCTR	Bedelsiz Sermaye Artırımı	16/06/22	457.292,23	1.753.471,78
SISE	Temmettü	02/06/22	48.554,32	48.554,32
DOHOL	Temmettü	06/06/22	35.950,28	35.950,28

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
BIMAS	Temmettû	17/06/22	77.577,00	77.577,00
KRDMD	Temmettû	30/06/22	117.708,75	117.708,75
KMPUR	Temmettû	21/06/22	42.904,30	42.904,30

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			01/06/22	22,740	133.051,74	5.851,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.			01/06/22	272,900	764.120,00	2.800,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			03/06/22	24,720	138.432,00	5.600,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			03/06/22	24,800	138.880,00	5.600,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			15/06/22	7,190	74.315,84	10.336,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			15/06/22	171,400	685.600,00	4.000,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG			16/06/22	42,120	64.569,96	1.533,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG			16/06/22	41,860	229.099,78	5.473,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			16/06/22	24,960	249.600,00	10.000,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			17/06/22	44,900	763.300,00	17.000,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			20/06/22	8,090	27.506,00	3.400,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			20/06/22	8,070	109.752,00	13.600,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			20/06/22	8,140	146.520,00	18.000,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			22/06/22	8,320	141.440,00	17.000,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			23/06/22	8,550	117.083,70	13.694,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			23/06/22	8,530	153.540,00	18.000,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			23/06/22	8,520	36.687,12	4.306,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG			27/06/22	48,580	72.870,00	1.500,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG			27/06/22	48,500	90.695,00	1.870,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG			28/06/22	49,400	889,20	18,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG			28/06/22	49,360	41.709,20	845,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG			28/06/22	49,340	123.695,38	2.507,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG			28/06/22	50,900	68.613,20	1.348,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG			28/06/22	50,650	102.414,30	2.022,00
YYLGD	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			30/06/22	17,790	160.110,00	9.000,00
TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			30/06/22	8,140	8,14	1,00
YYLGD	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			30/06/22	17,800	197.028,20	11.069,00

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

YYLGD	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/06/22	17,960	75.719,36	4.216,00	
YYLGD	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/06/22	17,940	156.813,54	8.741,00	
YYLGD	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/06/22	17,860	15.181,00	850,00	
YYLGD	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/06/22	17,850	118.024,20	6.612,00	
YYLGD	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/06/22	17,840	206.605,04	11.581,00	
KMPUR	KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/06/22	31,360	140.555,52	4.482,00	
KMPUR	KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/06/22	31,380	297.545,16	9.482,00	
KMPUR	KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/06/22	31,000	31.000,00	1.000,00	
KMPUR	KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/06/22	31,020	372.240,00	12.000,00	
KMPUR	KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/06/22	31,160	77.900,00	2.500,00	
KMPUR	KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/06/22	31,140	77.850,00	2.500,00	
KMPUR	KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/06/22	31,320	78.863,76	2.518,00	
HISSE TÜRÜK				Toplamı:	6479828,34	252855,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			01/06/22	84,200	84.200,00	1.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			01/06/22	84,250	790.180,75	9.379,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			01/06/22	84,350	558.481,35	6.621,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			01/06/22	84,400	759.600,00	9.000,00
GSDDE	GSD DENİZCİLİK			14/06/22	3,780	94.500,00	25.000,00
GSDDE	GSD DENİZCİLİK			14/06/22	3,770	188.500,00	50.000,00
AYDEM	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.			15/06/22	8,500	340.000,00	40.000,00
AYDEM	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.			15/06/22	8,620	43.100,00	5.000,00
AYDEM	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.			15/06/22	8,580	343.200,00	40.000,00
AYDEM	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.			15/06/22	8,570	471.350,00	55.000,00
AYDEM	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.			15/06/22	8,560	278.200,00	32.500,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			15/06/22	50,950	687.825,00	13.500,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE			20/06/22	257,900	825.280,00	3.200,00

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

	PETROL RAFINELERİ A.Ş.				
ALKİM	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.	20/06/22	21,660	177.720,30	8.205,00
ALKİM	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.	20/06/22	21,680	194.339,52	8.964,00
ALKİM	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.	20/06/22	21,700	62.973,40	2.902,00
ALKİM	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.	20/06/22	21,720	324.257,88	14.929,00
BİMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	20/06/22	82,650	241.751,25	2.925,00
BİMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	20/06/22	82,700	585.102,50	7.075,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	23/06/22	22,800	953.815,20	41.834,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	23/06/22	22,820	42.696,22	1.871,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	23/06/22	22,840	10.917,52	478,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	23/06/22	23,000	334.006,00	14.522,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	23/06/22	23,040	206.138,88	8.947,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	23/06/22	23,060	188.307,96	8.166,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	23/06/22	23,080	327.320,56	14.182,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	23/06/22	2,600	676.000,00	260.000,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	24/06/22	135,400	473.900,00	3.500,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	24/06/22	135,600	67.800,00	500,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	24/06/22	135,500	67.750,00	500,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	24/06/22	75,300	655.787,70	8.709,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	24/06/22	75,350	75.350,00	1.000,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	24/06/22	75,500	399.470,50	5.291,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	24/06/22	75,400	754.000,00	10.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	27/06/22	50,100	516.430,80	10.308,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	27/06/22	50,050	234.834,60	4.692,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	27/06/22	27,740	46.048,40	1.660,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	27/06/22	28,020	135.420,66	4.833,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	27/06/22	28,040	378.736,28	13.507,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	27/06/22	9,320	699.000,00	75.000,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	28/06/22	52,650	236.925,00	4.500,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	29/06/22	51,550	231.975,00	4.500,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	29/06/22	46,460	348.450,00	7.500,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	30/06/22	50,400	226.800,00	4.500,00
AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.	30/06/22	54,650	49.676,85	909,00
AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.	30/06/22	54,750	61.101,00	1.116,00
AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.	30/06/22	54,800	272.630,00	4.975,00
BRISA	BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK	30/06/22	35,380	1.415,20	40,00

Tİ2-İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENED Haziran-2022					
BRISA	SANAYİ VE TİCARET A.Ş. BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/06/22	35,400	77.172,00	2.180,00
BRISA	BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/06/22	35,300	123.550,00	3.500,00
BRISA	BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/06/22	35,340	93.050,22	2.633,00
ALKİM	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.	30/06/22	20,760	155.700,00	7.500,00
ALKİM	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.	30/06/22	20,800	83.200,00	4.000,00
BRISA	BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/06/22	35,360	45.260,80	1.280,00
ALKİM	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.	30/06/22	20,740	176.290,00	8.500,00
BRISA	BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/06/22	35,320	118.922,44	3.367,00
BRISA	BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/06/22	35,560	142.240,00	4.000,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	30/06/22	49,460	222.570,00	4.500,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	30/06/22	267,500	256.532,50	959,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	30/06/22	267,300	59.875,20	224,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	30/06/22	267,400	113.110,20	423,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	30/06/22	267,600	158.954,40	594,00
Toplamı:				17549694,04	896400,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			02/06/22	01/06/22		7.680.000,00	
			03/06/22	02/06/22		7.660.000,00	
			06/06/22	03/06/22		4.640.000,00	
			07/06/22	06/06/22		5.070.000,00	
			08/06/22	07/06/22		6.255.000,00	
			09/06/22	08/06/22		3.919.000,00	
			09/06/22	08/06/22		2.381.000,00	
			10/06/22	09/06/22		6.810.000,00	
			13/06/22	10/06/22		7.015.000,00	
			14/06/22	13/06/22		7.165.000,00	
			15/06/22	14/06/22		220.000,00	
			15/06/22	14/06/22		6.560.000,00	
			16/06/22	15/06/22		6.710.000,00	
			17/06/22	16/06/22		3.442.000,00	
			17/06/22	16/06/22		3.178.000,00	
			20/06/22	17/06/22		6.010.000,00	
			21/06/22	20/06/22		1.717.000,00	
			21/06/22	20/06/22		4.673.000,00	
			22/06/22	21/06/22		5.057.000,00	

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

22/06/22	21/06/22	3.143.000,00
23/06/22	22/06/22	5.000.000,00
23/06/22	22/06/22	740.000,00
24/06/22	23/06/22	10.220.000,00
27/06/22	24/06/22	10.680.000,00
28/06/22	27/06/22	11.930.000,00
29/06/22	28/06/22	9.260.000,00
29/06/22	28/06/22	3.050.000,00
30/06/22	29/06/22	3.744.000,00
30/06/22	29/06/22	8.736.000,00
01/07/22	30/06/22	7.930.000,00

TPP	Toplamı:	170595000,00	
		194624522,38	1149255,00