

IHK-İŞ PORTFÖY İŞ'TE KADIN HİSSE SENEDİ(TL) FONU
Nisan-2023

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	IHK-İŞ PORTFÖY İŞ'TE KADIN HİSSE SENEDİ(TL) FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	358.724.310,68
E-) Katılma Payı Sayısı	:	93.433.014,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	08 Mart 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,839374
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,840330
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,02
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-8,43
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	117,31
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	97,17
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	:	2,82
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	:	0,01
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi 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)	:	12.842.628,55
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	67.199.578,07

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			98.566,00	57,314863	14/04/23			80100511		62.950000	6.204.729,70	1,79	1,72	1,73	
AGHOL	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG			TRAYAZIC91Q6			109.541,00	99,682203	27/04/23			80100511		95,000000	10.406.395,00	3,00	2,89	2,90	
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			1.004.487,00	13,967169	14/04/23			80100511		16,050000	16.122.016,35	4,64	4,47	4,49	
AKGRT	TL	AKSİGÖRT A.A.Ş.			TRAAKGR91O5			1,16	2,413793	16/01/23			80100515		2,840000	3,29	0,00	0,00	0,00	
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			5.378,00	64,418347	14/04/23			80100511		65,650000	353.065,70	0,10	0,10	0,10	
AKSGY	TL	AKİŞ GYO A.Ş.			TREAIGY00017			1.200.000,00	6,814764	17/01/23			80100515		4,300000	5.160.000,00	1,49	1,43	1,44	
ALKIM	TL	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.			TRAALKIM91E0			50.000,00	31,345968	25/04/23			80100511		27,540000	1.377.000,00	0,40	0,38	0,38	
ANHYT	TL	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			TRAANHYT91O3			615.555,00	22,159403	14/04/23			80100511		14,980000	9.221.013,90	2,66	2,56	2,57	
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			1.025.450,00	14,546160	28/04/23			80100511		17,970000	18.427.336,50	5,31	5,11	5,14	
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			15.501,00	89,805264	14/04/23			80100511		96,850000	1.501.271,85	0,43	0,42	0,42	

IHK-İŞ PORTFÖY İŞ'TE KADIN HİSSE SENEDİ(TL) FONU

Nisan-2023

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)
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			1,00	12,500000	31/01/23			80100516		49,620000	49,62	0,00	0,00	0,00
AYDEM	TL	AYDEM YENİLENE BİLİR ENERJİ A.Ş.			TREAYDM00024			1,00	13,210000	13/01/23			80100515		13,090000	13,09	0,00	0,00	0,00
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			74.951,00	148,072988	24/04/23			80100511		156,200000	11.707.346,20	3,37	3,24	3,26
BRLSM	TL	BİRLEŞİM MÜHENDİSLİK İSİTMA SOĞUTMA HAVALANDIRMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBLSM00027			0,94	5,436170	12/01/23			80100515		7,190000	6,76	0,00	0,00	0,00
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			115.428,00	182,268412	14/04/23			80100511		235,500000	27.183.294,00	7,83	7,54	7,58
CLEBI	TL	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.			TRACLEBI91M5			16.975,00	536,946852	14/04/23			80100511		451,900000	7.671.002,50	2,21	2,13	2,14
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.			TRADHOL91Q8			12.552,00	4,541717	14/04/23			80100511		8,560000	107.445,12	0,03	0,03	0,03
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.S.			TREENKA00011			194.061,00	29,043708	27/04/23			80100511		27,340000	5.305.627,74	1,53	1,47	1,48
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			127.329,00	34,041792	25/04/23			80100511		33,140000	4.219.683,06	1,22	1,17	1,18
EUPWR	TL	EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREEUPW00019			10.000,00	40,600000	19/04/23					71,800000	718.000,00	0,21	0,20	0,20
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			37.588,00	413,062682	14/04/23			80100511		537,400000	20.199.791,20	5,82	5,60	5,63
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			99.390,00	18,271527	27/04/23			80100511		27,380000	2.721.298,20	0,78	0,75	0,76
GOODY	TL	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.			TRAGOODY91E9			138.829,00	17,443627	26/04/23			80100511		13,980000	1.940.829,42	0,56	0,54	0,54
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.			TREHAL00019			20.664,00	6,710578	14/04/23			80100511		10,510000	217.178,64	0,06	0,06	0,06
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			70.263,27	19,148649	14/04/23			80100511		26,940000	1.892.892,49	0,55	0,52	0,53
INDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREINDX00019			194.001,00	21,544435	14/04/23			80100511		17,790000	3.451.277,79	0,99	0,96	0,96
ISCTR	TL	İTİŞ BANKASI A.S.			TRAICTR91N2			1.016.564,98	10,060211	14/04/23			80100511		10,830000	11.009.398,73	3,17	3,05	3,07
ISDMR	TL	İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.			TREISDC00020			28.544,00	24,490589	14/04/23			80100511		29,900000	853.465,60	0,25	0,24	0,24
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			38.586,00	43,979850	14/04/23			80100511		43,920000	1.694.697,12	0,49	0,47	0,47
KARSN	TL	KARŞAN OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKARSN91H7			15.604,00	6,337555	14/04/23			80100511		8,500000	132.634,00	0,04	0,04	0,04
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			226.113,00	65,349206	14/04/23			80100511		75,650000	17.105.448,45	4,93	4,74	4,77
KORDS	TL	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKORDS91B2			14.649,00	42,710994	27/04/23			80100511		64,300000	941.930,70	0,27	0,26	0,26
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			194.001,00	19,017500	14/04/23			80100511		14,980000	2.906.134,98	0,84	0,81	0,81
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			47.378,00	51,729596	14/04/23			80100511		59,500000	2.818.991,00	0,81	0,78	0,79
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.S.			TREMAVI00037			214.658,00	86,925229	19/04/23			80100511		104,900000	22.517.624,20	6,48	6,24	6,28
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			157.164,00	109,758634	14/04/23			80100511		174,400000	27.409.401,60	7,89	7,60	7,64
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.S.			TREMLPC00021			166.571,00	63,035427	28/04/23			80100511		66,050000	11.002.014,55	3,17	3,05	3,07
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			35.379,00	338,798922	25/04/23			80100511		443,700000	15.697.662,30	4,52	4,35	4,38
PLTUR	TL	PLATFORM TURİZM			TREPLTU00028			79,00	9,100000	14/04/23			80100511		10,900000	861,10	0,00	0,00	0,00

IHK-İŞ PORTFÖY İŞ'TE KADIN HİSSE SENEDİ(TL) FONU

Nisan-2023

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)
SAHOL	TL	TAŞIMACILIK GIDA İNŞAAT TEMİZLİK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			88.112,00	30,325542	14/04/23			80100511		38,200000	3.365.878,40	0,97	0,93	0,94
SARKY	TL	SARKUYSAN			TRASARKY91G6			42.378,67	16,678147	14/04/23			80100511		29,060000	1.231.524,15	0,35	0,34	0,34
SASA	TL	ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			24.167,00	70,284758	14/04/23			80100511		99,600000	2.407.033,20	0,69	0,67	0,67
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			66.265,00	68,233766	27/04/23			80100511		70,450000	4.668.369,25	1,34	1,29	1,30
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			378.150,00	32,532642	27/04/23			80100511		33,100000	12.516.765,00	3,60	3,47	3,49
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			250.108,00	89,906025	17/04/23			80100511		127,800000	31.963.802,40	9,20	8,84	8,91
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			18.606,00	33,134117	14/04/23			80100511		28,800000	535.852,80	0,15	0,15	0,15
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			39.267,00	148,255071	27/04/23			80100511		192,000000	7.539.264,00	2,17	2,09	2,10
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELEME A.Ş.			TRATUPRS91E8			122.272,00	50,360940	27/04/23			80100511		66,300000	8.106.633,60	2,33	2,25	2,26
VAKBN	TL	TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			4.768,00	5,987087	14/04/23			80100511		8,600000	41.004,80	0,01	0,01	0,01
VAKKO	TL	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ İŞLETMECİLİK A.Ş.			TRAVAKKO91B7			23.908,00	27,842990	14/04/23			80100511		52,050000	1.244.411,40	0,36	0,35	0,35
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREVEST00017			1,21	6,297521	22/09/22			80100511		10,580000	12,80	0,00	0,00	0,00
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			83.332,00	59,638945	14/04/23			80100511		41,300000	3.441.611,60	0,99	0,95	0,96
GRUP TOPLAMI								8.533.139,23								347.260.995,85	100,00	96,26	96,82
GRUP TOPLAMI								8.533.139,23								347.260.995,85	100,00	96,26	96,82
TPP																			
TPP			02/05/23	0		33,10		13.478.715,95	33,100000	28/04/23			161366	13.478.715,95	33,100000	13.478.715,95	100,00	3,74	3,76
GRUP TOPLAMI								13.478.715,95								13.478.715,95	100,00	3,74	3,76
GRUP TOPLAMI								13.478.715,95								13.478.715,95	100,00	3,74	3,76
FON PORTFÖY DEĞERİ																360.739.711,80		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	360.739.711,80	100,56 %
B-)HAZIR DEĞERLER	21.200,16	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.036.601,28	-0,57 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	358.724.310,68	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	43.842,38	0,0122 %
Fon Yönetim Ücreti	627.429,03	0,1749 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	603,49	0,0002 %
Kayda Alma Ücreti	6.294,41	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	21.255,03	0,0059 %

IHK-İŞ PORTFÖY İŞ'TE KADIN HİSSE SENEDİ(TL) FONU
Nisan-2023

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	194,60	0,0001 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	517,64	0,0001 %
BIST Endeks lisans ücreti	4.019,62	0,0011 %
	704.156,20	0,1963 %

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
TUPRS	Bedelsiz Sermaye Artırımı	06/04/23	187.308,00	9.433.006,90
ISCTR	Temmettü	05/04/23	967.346,91	967.346,91
AKSA	Temmettü	13/04/23	13.361,04	13.361,04
TKFEN	Temmettü	14/04/23	27.024,01	27.024,01
ENKAI	Temmettü	14/04/23	185.059,09	185.059,09
ENJSA	Temmettü	14/04/23	147.416,20	147.416,20
GARAN	Temmettü	18/04/23	259.926,92	259.926,92
CLEBI	Temmettü	19/04/23	719.740,00	719.740,00
VAKKO	Temmettü	24/04/23	65.747,00	65.747,00
AKBNK	Temmettü	03/04/23	1.964.494,58	1.964.494,58
SAHOL	Temmettü	05/04/23	158.963,00	158.963,00

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) H SSE SENETLER (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
EKSUN	EKSUN GIDA TARIM SANAY VE T CARET A.Ş.			03/04/23	94,950	1.462.230,00	15.400,00
ENJSA	ENERJ SA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.			03/04/23	27,380	684.500,00	25.000,00
ISMEN	YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			03/04/23	41,260	130.051,52	3.152,00
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAY VE T CARET A.Ş.			03/04/23	45,760	1.144.000,00	25.000,00
ISMEN	YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			03/04/23	41,180	76.100,64	1.848,00
ISMEN	YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			03/04/23	41,200	494,40	12,00
ISMEN	YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			03/04/23	41,160	4.939,20	120,00
ISMEN	YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			03/04/23	41,140	159.129,52	3.868,00
ISMEN	YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			03/04/23	41,020	233.280,74	5.687,00
ISMEN	YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			03/04/23	41,000	299.833,00	7.313,00
ISMEN	YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			03/04/23	41,060	22.583,00	550,00
ISMEN	YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			03/04/23	41,040	100.548,00	2.450,00

IHK-İŞ PORTFÖY İŞ'TE KADIN HİSSE SENEDİ(TL) FONU
Nisan-2023

ENJSA	ENERJ SA ELEKTR K DA ITIM A. .	04/04/23	30,000	1.800.000,00	60.000,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	07/04/23	34,900	1.221.500,00	35.000,00
TKFEN	TEKFEN HOLD NG A. .	07/04/23	35,220	64.382,16	1.828,00
TAVHL	TAV HAVAL MANLARI HOLD NG A. .	07/04/23	79,950	175.170,45	2.191,00
TAVHL	TAV HAVAL MANLARI HOLD NG A. .	07/04/23	79,900	147.175,80	1.842,00
TKFEN	TEKFEN HOLD NG A. .	07/04/23	35,200	409.411,20	11.631,00
TAVHL	TAV HAVAL MANLARI HOLD NG A. .	07/04/23	79,800	276.666,60	3.467,00
TKFEN	TEKFEN HOLD NG A. .	07/04/23	35,140	1.054.200,00	30.000,00
TAVHL	TAV HAVAL MANLARI HOLD NG A. .	07/04/23	79,850	998.125,00	12.500,00
TKFEN	TEKFEN HOLD NG A. .	07/04/23	35,160	229.981,56	6.541,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	10/04/23	35,180	1.759.000,00	50.000,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYI A.S.	10/04/23	31,060	776.500,00	25.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	10/04/23	78,300	15.111,90	193,00
ISDMR	SKENDERUN DEM R VE ÇEL K A. .	10/04/23	32,300	193.800,00	6.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	10/04/23	78,200	766.907,40	9.807,00
ISDMR	SKENDERUN DEM R VE ÇEL K A. .	10/04/23	32,280	48.420,00	1.500,00
ISDMR	SKENDERUN DEM R VE ÇEL K A. .	10/04/23	32,180	434.430,00	13.500,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYI VE TICARET A.S.	10/04/23	112,500	137.812,50	1.225,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYI VE TICARET A.S.	10/04/23	112,200	99.297,00	885,00
ISDMR	SKENDERUN DEM R VE ÇEL K A. .	10/04/23	32,200	61.437,60	1.908,00
ISDMR	SKENDERUN DEM R VE ÇEL K A. .	10/04/23	32,160	228.078,72	7.092,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYI VE TICARET A.S.	10/04/23	112,000	1.348.816,00	12.043,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYI VE TICARET A.S.	10/04/23	112,100	94.948,70	847,00
BIMAS	B M B RLE K MA AZALAR A. .	11/04/23	159,800	799.000,00	5.000,00
BIMAS	B M B RLE K MA AZALAR A. .	11/04/23	159,700	798.500,00	5.000,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYI A.S.	11/04/23	31,940	798.500,00	25.000,00
AKBNK	AKBANK T.A. .	11/04/23	17,640	1.764.000,00	100.000,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYI VE TICARET A.S.	11/04/23	111,500	334.500,00	3.000,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKL L K A. .	11/04/23	16,230	47.505,21	2.927,00
GOODY	GOODYEAR LAST KLER T.A. .	11/04/23	14,590	3.457,83	237,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKL L K A. .	11/04/23	16,220	25.789,80	1.590,00
GOODY	GOODYEAR LAST KLER T.A. .	11/04/23	14,570	171.940,57	11.801,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKL L K A. .	11/04/23	16,190	7.285,50	450,00

IHK-İŞ PORTFÖY İŞ'TE KADIN HİSSE SENEDİ(TL) FONU
Nisan-2023

ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİ K.A.	11/04/23	16,160	40.400,00	2.500,00
MGROS	M GROS T CARET A.	11/04/23	172,800	1.728.000,00	10.000,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYİ VE TİCARET A.S.	11/04/23	111,600	749.282,40	6.714,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİ K.A.	11/04/23	16,100	192.588,20	11.962,00
BIMAS	B M B RLE K MA AZALAR A.	11/04/23	158,500	792.500,00	5.000,00
TCELL	TURKCELL LET M H ZMETLER A.	11/04/23	35,540	444.250,00	12.500,00
GOODY	GOODYEAR LAST KLER T.A.	11/04/23	14,540	6.688,40	460,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYİ VE TİCARET A.S.	11/04/23	111,400	31.860,40	286,00
GOODY	GOODYEAR LAST KLER T.A.	11/04/23	14,460	256.505,94	17.739,00
TCELL	TURKCELL LET M H ZMETLER A.	11/04/23	35,480	254.746,40	7.180,00
GOODY	GOODYEAR LAST KLER T.A.	11/04/23	14,480	289,60	20,00
TCELL	TURKCELL LET M H ZMETLER A.	11/04/23	35,440	188.540,80	5.320,00
GOODY	GOODYEAR LAST KLER T.A.	11/04/23	14,400	284.299,20	19.743,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİ K.A.	11/04/23	16,130	114.087,49	7.073,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİ K.A.	11/04/23	16,180	154.519,00	9.550,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİ K.A.	11/04/23	16,110	188.857,53	11.723,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİ K.A.	11/04/23	16,120	35.867,00	2.225,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA İMACILI İ.A.	12/04/23	509,000	596.039,00	1.171,00
KCHOL	KOÇ HOLD İNG A.	12/04/23	82,800	578.854,80	6.991,00
FROTO	FORD OTOMOT V SANAY A.	12/04/23	609,700	304.850,00	500,00
ISMEN	YATIRIM MENKUL DE İRLER A.	12/04/23	45,980	54.348,36	1.182,00
FROTO	FORD OTOMOT V SANAY A.	12/04/23	609,600	403.555,20	662,00
KARSN	KARSAN OTOMOT V SANAY VE T CARET A.	12/04/23	8,900	4.289,80	482,00
ISMEN	YATIRIM MENKUL DE İRLER A.	12/04/23	46,000	506,00	11,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.	12/04/23	9,690	3.759,72	388,00
TAVHL	TAV HAVAL MANLARI HOLD İNG A.	12/04/23	82,850	259.403,35	3.131,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.	12/04/23	11,430	7.303,77	639,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A.	12/04/23	111,700	83.439,90	747,00
VAKBN	TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	12/04/23	9,370	1.377,39	147,00
TKFEN	TEKFEN HOLD İNG A.	12/04/23	35,760	20.562,00	575,00
VAKKO	VAKKO TEKST L VE HAZIR G Y M SANAY LETMELE A.	12/04/23	64,250	30.326,00	472,00
ARCLK	ARÇEL K A.	12/04/23	122,500	58.677,50	479,00
SISE	TÜRK YE E VE CAM FABR KALARI A.	12/04/23	44,740	149.834,26	3.349,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	12/04/23	78,900	493.440,60	6.254,00

IHK-İŞ PORTFÖY İŞ'TE KADIN HİSSE SENEDİ(TL) FONU
Nisan-2023

THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	12/04/23	135,300	983.631,00	7.270,00
AKBNK	AKBANK T.A. .	12/04/23	18,280	567.758,52	31.059,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLD NG	12/04/23	99,200	243.932,80	2.459,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLD NG A. .	12/04/23	41,420	112.828,08	2.724,00
CCOLA	COCA-COLA ÇEÇEK A. .	12/04/23	222,000	46.620,00	210,00
GARAN	GARANTI BANKASI A. .	12/04/23	29,620	113.918,52	3.846,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYI VE TICARET A.S.	12/04/23	114,500	147.361,50	1.287,00
TCELL	TURKCELL LET M H ZMETLER A. .	12/04/23	36,300	312.180,00	8.600,00
KORDS	KORDSA GLOBAL ENDÜSTR YEL PL K VE KORD BEZ SANAY VE T CARET A. .	12/04/23	73,450	48.183,20	656,00
VESTL	VESTEL ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	12/04/23	50,550	130.267,35	2.577,00
ISCTR	T.I BANKASI A.S.	12/04/23	12,360	388.499,52	31.432,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	12/04/23	36,460	233.745,06	6.411,00
INDES	NDEKS B LG SAYAR S STEMLER MÜHEND SL K SANAY VE T CARET A. .	12/04/23	19,730	56.546,18	2.866,00
CLEBI	ÇELEB HAVA SERV S A. .	12/04/23	579,100	91.497,80	158,00
MPARK	MLP SAGLIK HIZMETLERI A.S	12/04/23	67,850	76.738,35	1.131,00
ENJSA	ENERJ SA ELEKTR K DA ITIM A. .	12/04/23	30,260	58.159,72	1.922,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYI A.S.	12/04/23	31,740	484.860,24	15.276,00
ISDMR	SKENDERUN DEM R VE ÇEL K A. .	12/04/23	33,080	29.209,64	883,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKL L K A. .	12/04/23	16,330	250.828,80	15.360,00
CCOLA	COCA-COLA ÇEÇEK A. .	12/04/23	221,900	745.362,10	3.359,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAY VE T CARET A. .	12/04/23	63,950	93.686,75	1.465,00
AEFES	ANADOLU EFES B RACILIK VE MALT SANAY A. .	12/04/23	65,600	199.948,80	3.048,00
GOODY	GOODYEAR LAST KLER T.A. .	12/04/23	14,470	84.490,33	5.839,00
TOASO	TOFA TÜRK OTOMOB L FABR KASI A. .	12/04/23	211,900	290.091,10	1.369,00
INDES	NDEKS B LG SAYAR S STEMLER MÜHEND SL K SANAY VE T CARET A. .	12/04/23	19,720	61.782,76	3.133,00
SARKY	SARKUYSAN ELEKTROL T K BAKIR SANAY VE T CARET A. .	12/04/23	32,920	43.125,20	1.310,00
HEKTS	HEKTA T CARET T.A. .	12/04/23	30,800	66.928,40	2.173,00
BIMAS	B M B RLE K MA AZALAR A. .	12/04/23	161,400	411.408,60	2.549,00
AKSA	AKSA AKR L K K MYA SANAY A. .	12/04/23	73,300	12.167,80	166,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYI VE TICARET A.S.	12/04/23	114,200	681.659,80	5.969,00

IHK-İŞ PORTFÖY İŞ'TE KADIN HİSSE SENEDİ(TL) FONU
Nisan-2023

PLTUR	PLATFORM TUR ZM TA İMACILIK GIDA N AAT TEM ZL K H ZMETLER SANAY VE T CARET A. .	12/04/23	12,530	25,06	2,00
CLEBI	ÇELEB HAVA SERV S A. .	12/04/23	577,400	16.167,20	28,00
MGROS	M GROS T CARET A. .	12/04/23	177,900	864.416,10	4.859,00
CLEBI	ÇELEB HAVA SERV S A. .	12/04/23	577,000	195.603,00	339,00
VAKKO	VAKKO TEKST L VE HAZIR G Y M SANAY LETMELE A. .	12/04/23	64,150	17.128,05	267,00
KRDMD	KARDEM R KARABÜK DEM R ÇEL K SANAY VE T CARET A. . (D)	12/04/23	19,260	115.540,74	5.999,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKL L K A. .	12/04/23	16,290	59.833,17	3.673,00
ENKAI	ENKA İNSAAT VE SANAYI A.S.	13/04/23	31,180	779.500,00	25.000,00
ANSGR	ANADOLU ANON M TÜRK S GORTA RKET	13/04/23	17,860	3.000,48	168,00
ANSGR	ANADOLU ANON M TÜRK S GORTA RKET	13/04/23	17,850	541.836,75	30.355,00
ENKAI	ENKA İNSAAT VE SANAYI A.S.	13/04/23	31,300	2.347.500,00	75.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	13/04/23	78,150	781.500,00	10.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	17/04/23	75,200	300.800,00	4.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	17/04/23	75,100	450.600,00	6.000,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYI VE TİCARET A.S.	17/04/23	110,100	11.560,50	105,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYI VE TİCARET A.S.	17/04/23	110,000	1.088.450,00	9.895,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYI VE TİCARET A.S.	17/04/23	110,300	195.892,80	1.776,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYI VE TİCARET A.S.	17/04/23	110,400	907.929,60	8.224,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	17/04/23	74,800	748.000,00	10.000,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	17/04/23	35,140	1.757.000,00	50.000,00
BIMAS	B M B RLE K MA AZALAR A. .	18/04/23	163,100	174.027,70	1.067,00
BIMAS	B M B RLE K MA AZALAR A. .	18/04/23	163,000	1.048.579,00	6.433,00
SISE	TÜRK YE E VE CAM FABR KALARI A. .	19/04/23	42,480	849.600,00	20.000,00
SISE	TÜRK YE E VE CAM FABR KALARI A. .	19/04/23	42,400	424.000,00	10.000,00
SISE	TÜRK YE E VE CAM FABR KALARI A. .	19/04/23	42,240	1.267.200,00	30.000,00
TAVHL	TAV HAVAL MANLARI HOLD NG A. .	19/04/23	81,100	608.250,00	7.500,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA İMACILI İ A. .	19/04/23	480,700	480.700,00	1.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA İMACILI İ A. .	19/04/23	480,800	240.400,00	500,00
TAVHL	TAV HAVAL MANLARI HOLD NG A. .	19/04/23	81,150	608.625,00	7.500,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K	19/04/23	34,600	1.038.000,00	30.000,00

IHK-İŞ PORTFÖY İŞ'TE KADIN HİSSE SENEDİ(TL) FONU
Nisan-2023

	FABR KALARI T.A.				
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I.A. .	19/04/23	480,900	240.450,00	500,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I.A. .	19/04/23	481,100	240.550,00	500,00
KOPOL	KOZA POLYESTER SANAY VE T CARET A. .	20/04/23	36,680	3.314.844,96	90.372,00
CVKMD	CVK MADEN LETMELE SANAY VE T CARET A. .	20/04/23	157,600	838.589,60	5.321,00
GOODY	GOODYEAR LAST KLER T.A. .	24/04/23	13,190	131.900,00	10.000,00
GOODY	GOODYEAR LAST KLER T.A. .	24/04/23	13,180	263.600,00	20.000,00
GOODY	GOODYEAR LAST KLER T.A. .	24/04/23	13,110	65.550,00	5.000,00
GOODY	GOODYEAR LAST KLER T.A. .	24/04/23	13,140	65.700,00	5.000,00
GOODY	GOODYEAR LAST KLER T.A. .	24/04/23	13,120	131.200,00	10.000,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYI A.S.	24/04/23	30,980	3.098.000,00	100.000,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYI A.S.	24/04/23	30,960	1.548.000,00	50.000,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYI A.S.	25/04/23	31,200	3.120.000,00	100.000,00
TAVHL	TAV HAVAL MANLARI HOLD NG A. .	25/04/23	79,250	228.953,25	2.889,00
GARAN	GARANTI BANKASI A. .	25/04/23	28,060	131.769,76	4.696,00
GARAN	GARANTI BANKASI A. .	25/04/23	28,020	568.918,08	20.304,00
ENJSA	ENERJ SA ELEKTR K DA ITIM A. .	25/04/23	29,860	218.366,18	7.313,00
TAVHL	TAV HAVAL MANLARI HOLD NG A. .	25/04/23	79,150	797.040,50	10.070,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.	25/04/23	73,150	977.796,05	13.367,00
ENJSA	ENERJ SA ELEKTR K DA ITIM A. .	25/04/23	29,840	440.766,64	14.771,00
TAVHL	TAV HAVAL MANLARI HOLD NG A. .	25/04/23	79,100	62.014,40	784,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYI A.S.	25/04/23	31,280	898.361,60	28.720,00
TAVHL	TAV HAVAL MANLARI HOLD NG A. .	25/04/23	79,000	494.303,00	6.257,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYI A.S.	25/04/23	31,220	2.225.361,60	71.280,00
ENJSA	ENERJ SA ELEKTR K DA ITIM A. .	25/04/23	29,760	1.193.018,88	40.088,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.	25/04/23	73,050	2.676.040,65	36.633,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYI A.S.	25/04/23	31,260	202.752,36	6.486,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYI A.S.	25/04/23	31,240	1.359.377,36	43.514,00
TOASO	TOFA TÜRK OTOMOB L FABR KASI A. .	25/04/23	219,700	821.238,60	3.738,00
TOASO	TOFA TÜRK OTOMOB L FABR KASI A. .	25/04/23	219,600	202.032,00	920,00
TOASO	TOFA TÜRK OTOMOB L FABR KASI A. .	25/04/23	219,400	75.034,80	342,00
KORDS	KORDSA GLOBAL ENDÜSTR YEL PL K VE KORD BEZ SANAY VE T CARET A. .	25/04/23	70,250	460.559,00	6.556,00
SISE	TÜRK YE E VE CAM FABR KALARI	26/04/23	39,900	1.927.928,10	48.319,00

IHK-İŞ PORTFÖY İŞ'TE KADIN HİSSE SENEDİ(TL) FONU
Nisan-2023

ANSGR	A. . ANADOLU ANON M TÜRK S GORTA RKET	26/04/23	17,700	885.000,00	50.000,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	84817291,97	2037517,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) H SSE SENETLER (ALİ LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TOASO	TOFA TÜRK OTOMOB L FABR KASI A. .			03/04/23	186,800	934.000,00	5.000,00
TOASO	TOFA TÜRK OTOMOB L FABR KASI A. .			03/04/23	188,000	820.432,00	4.364,00
TOASO	TOFA TÜRK OTOMOB L FABR KASI A. .			03/04/23	187,900	119.504,40	636,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLD NG			05/04/23	93,650	237.402,75	2.535,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLD NG			05/04/23	93,600	20.124,00	215,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLD NG			05/04/23	93,750	186.562,50	1.990,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLD NG			05/04/23	93,700	937,00	10,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLD NG			05/04/23	93,350	30.992,20	332,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLD NG			05/04/23	93,250	22.473,25	241,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLD NG			05/04/23	93,400	66.220,60	709,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLD NG			05/04/23	93,450	58.312,80	624,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLD NG			05/04/23	93,500	406.164,00	4.344,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLD NG			05/04/23	93,800	93.800,00	1.000,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLD NG			06/04/23	93,700	319.235,90	3.407,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLD NG			06/04/23	94,150	9.415,00	100,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLD NG			06/04/23	94,200	131.880,00	1.400,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLD NG			06/04/23	94,000	293.092,00	3.118,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLD NG			06/04/23	94,600	186.835,00	1.975,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I A. .			10/04/23	494,400	294.168,00	595,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I A. .			10/04/23	495,100	772.356,00	1.560,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I A. .			10/04/23	494,900	148.470,00	300,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I A. .			10/04/23	495,000	802.395,00	1.621,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I A. .			10/04/23	495,600	457.934,40	924,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.			10/04/23	130,600	1.306.000,00	10.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.			10/04/23	131,800	1.318.000,00	10.000,00
KOPOL	KOZA POLYESTER SANAY VE T CARET A. .			11/04/23	24,500	2.214.114,00	90.372,00
CVKMD	CVK MADEN LETMELEK SANAY VE T CARET A. .			11/04/23	105,000	558.705,00	5.321,00
MPARK	MLP SAGLIK HIZMETLERI A.S			11/04/23	63,850	638.500,00	10.000,00
MPARK	MLP SAGLIK HIZMETLERI A.S			11/04/23	63,750	318.750,00	5.000,00
MPARK	MLP SAGLIK HIZMETLERI A.S			11/04/23	63,900	44.346,60	694,00

IHK-İŞ PORTFÖY İŞ'TE KADIN HİSSE SENEDİ(TL) FONU
Nisan-2023

MPARK	MLP SAGLIK HIZMETLERI A.S	11/04/23	63,950	34.788,80	544,00
MPARK	MLP SAGLIK HIZMETLERI A.S	11/04/23	64,000	880.768,00	13.762,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	13/04/23	136,500	2.047.500,00	15.000,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYI A.S.	17/04/23	30,580	764.500,00	25.000,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYI A.S.	17/04/23	30,560	764.000,00	25.000,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYI A.S.	17/04/23	29,900	1.495.000,00	50.000,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYI A.S.	18/04/23	29,520	994.912,56	33.703,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYI A.S.	18/04/23	29,540	481.413,38	16.297,00
EUPWR	EUROPOWER ENERJ VE OTOMASYON TEKNOLOJ LER SANAY T CARET A. .	19/04/23	40,600	406.000,00	10.000,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYI A.S.	19/04/23	29,460	736.500,00	25.000,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYI A.S.	19/04/23	29,480	737.000,00	25.000,00
ALKIM	ALK M ALKAL K MYA A. .	19/04/23	31,280	81.453,12	2.604,00
TCELL	TURKCELL LET M H ZMETLER A. .	19/04/23	37,020	116.575,98	3.149,00
ALKIM	ALK M ALKAL K MYA A. .	19/04/23	31,200	234.000,00	7.500,00
TCELL	TURKCELL LET M H ZMETLER A. .	19/04/23	37,060	1.736.298,06	46.851,00
ALKIM	ALK M ALKAL K MYA A. .	19/04/23	31,260	43.545,18	1.393,00
ALKIM	ALK M ALKAL K MYA A. .	19/04/23	31,300	266.143,90	8.503,00
ALKIM	ALK M ALKAL K MYA A. .	19/04/23	31,380	68.753,58	2.191,00
ALKIM	ALK M ALKAL K MYA A. .	19/04/23	31,400	402.202,60	12.809,00
ALKIM	ALK M ALKAL K MYA A. .	19/04/23	31,460	157.300,00	5.000,00
ALKIM	ALK M ALKAL K MYA A. .	19/04/23	31,420	157.100,00	5.000,00
ALKIM	ALK M ALKAL K MYA A. .	19/04/23	31,360	156.800,00	5.000,00
TCELL	TURKCELL LET M H ZMETLER A. .	25/04/23	36,820	1.841.000,00	50.000,00
MPARK	MLP SAGLIK HIZMETLERI A.S	25/04/23	64,900	194.700,00	3.000,00
MPARK	MLP SAGLIK HIZMETLERI A.S	25/04/23	64,850	194.550,00	3.000,00
MPARK	MLP SAGLIK HIZMETLERI A.S	25/04/23	64,650	258.600,00	4.000,00
MPARK	MLP SAGLIK HIZMETLERI A.S	25/04/23	64,700	194.100,00	3.000,00
MPARK	MLP SAGLIK HIZMETLERI A.S	25/04/23	64,500	439.180,50	6.809,00
MPARK	MLP SAGLIK HIZMETLERI A.S	25/04/23	64,550	1.338.508,80	20.736,00
MPARK	MLP SAGLIK HIZMETLERI A.S	25/04/23	64,600	481.593,00	7.455,00
MPARK	MLP SAGLIK HIZMETLERI A.S	25/04/23	64,200	205.440,00	3.200,00
MPARK	MLP SAGLIK HIZMETLERI A.S	25/04/23	64,150	295.090,00	4.600,00
MPARK	MLP SAGLIK HIZMETLERI A.S	25/04/23	64,250	453.283,75	7.055,00
MPARK	MLP SAGLIK HIZMETLERI A.S	25/04/23	64,300	251.927,40	3.918,00
MPARK	MLP SAGLIK HIZMETLERI A.S	25/04/23	64,350	321.750,00	5.000,00
MPARK	MLP SAGLIK HIZMETLERI A.S	25/04/23	64,400	14.618,80	227,00
MPARK	MLP SAGLIK HIZMETLERI A.S	25/04/23	63,450	79.947,00	1.260,00

IHK-İŞ PORTFÖY İŞ'TE KADIN HİSSE SENEDİ(TL) FONU
Nisan-2023

MPARK	MLP SAGLIK HIZMETLERI A.S	25/04/23	63,500	281.940,00	4.440,00	
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLD NG	25/04/23	92,350	250.453,20	2.712,00	
MPARK	MLP SAGLIK HIZMETLERI A.S	25/04/23	63,900	56.807,10	889,00	
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLD NG	25/04/23	92,450	112.973,90	1.222,00	
MPARK	MLP SAGLIK HIZMETLERI A.S	25/04/23	63,750	31.237,50	490,00	
MPARK	MLP SAGLIK HIZMETLERI A.S	25/04/23	63,850	96.413,50	1.510,00	
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLD NG	25/04/23	92,650	185.300,00	2.000,00	
MPARK	MLP SAGLIK HIZMETLERI A.S	25/04/23	64,450	96.675,00	1.500,00	
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLD NG	25/04/23	92,850	9.192,15	99,00	
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLD NG	25/04/23	92,900	67.817,00	730,00	
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLD NG	25/04/23	93,150	121.095,00	1.300,00	
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLD NG	25/04/23	93,300	158.610,00	1.700,00	
MPARK	MLP SAGLIK HIZMETLERI A.S	25/04/23	64,000	826.304,00	12.911,00	
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLD NG	25/04/23	93,000	789.663,00	8.491,00	
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLD NG	25/04/23	92,800	928.000,00	10.000,00	
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLD NG	25/04/23	92,950	162.290,70	1.746,00	
MPARK	MLP SAGLIK HIZMETLERI A.S	26/04/23	61,600	1.540.000,00	25.000,00	
MPARK	MLP SAGLIK HIZMETLERI A.S	26/04/23	61,550	307.750,00	5.000,00	
MPARK	MLP SAGLIK HIZMETLERI A.S	26/04/23	61,500	219.862,50	3.575,00	
MPARK	MLP SAGLIK HIZMETLERI A.S	26/04/23	61,800	88.065,00	1.425,00	
				Toplamı:	38468416,36	717693,00

G) TERS REPO

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	ILEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
T.REPO							
TRT160425T17	HAZ NE		20/04/23	19/04/23		590.000,00	97.472,00
TRT160425T17	HAZ NE		20/04/23	19/04/23		110.000,00	18.173,00
				Toplamı:		700000,00	115645,00

I) TAKASBANK PARA P YASASI

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	ILEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TPP							
			04/04/23	03/04/23		10.750.000,00	
			05/04/23	04/04/23		13.870.000,00	
			06/04/23	05/04/23		4.660.000,00	
			06/04/23	05/04/23		9.220.000,00	
			07/04/23	06/04/23		15.333.000,00	
			10/04/23	07/04/23		950.000,00	
			10/04/23	07/04/23		10.880.000,00	
			11/04/23	10/04/23		8.400.000,00	
			12/04/23	11/04/23		5.470.000,00	
			13/04/23	12/04/23		4.140.000,00	
			14/04/23	13/04/23		7.960.000,00	
			17/04/23	14/04/23		11.660.000,00	
			18/04/23	17/04/23		330.000,00	
			18/04/23	17/04/23		3.000.000,00	
			18/04/23	17/04/23		6.786.000,00	

IHK-İŞ PORTFÖY İŞ'TE KADIN HİSSE SENEDİ(TL) FONU
Nisan-2023

18/04/23	17/04/23	2.979.000,00
19/04/23	18/04/23	12.110.000,00
20/04/23	19/04/23	11.680.000,00
24/04/23	20/04/23	12.410.000,00
25/04/23	24/04/23	8.965.000,00
26/04/23	25/04/23	9.930.000,00
27/04/23	26/04/23	2.000.000,00
27/04/23	26/04/23	9.565.000,00
28/04/23	27/04/23	15.230.000,00
02/05/23	28/04/23	13.430.000,00

TPP

Toplamı: 211708000,00

335693708,33

2870855,00