

**T12-İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ(TL) FONU (HİSSE SENED
Mayıs-2023**

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	T12-İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ(TL) 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	:	548.386.533,10
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.765.348,789
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Mart 1989
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	310,639199
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	295,562892
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	5,10
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-5,61
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	125,46
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	95,82
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	:	1,53
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	:	2,51
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,14
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi 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)	:	34.213.050,46
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	71.181.675,02

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			115.221,00	61,363640	25/05/23			80100511		58,200000	6.705.862,20	1,26	1,21	1,22	
AGHOL	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG			TRAYAZIC91Q6			15.544,00	103,591546	25/05/23			80100511		95,650000	1.486.783,60	0,28	0,27	0,27	
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			1.146.736,00	13,418651	25/05/23			80100511		15,800000	18.118.428,88	3,40	3,27	3,30	
AKFGY	TL	AKFEN GYO A.Ş.			TREAKFG00012			461.364,87	3,811599	25/05/23			80100511		3,520000	1.624.004,34	0,30	0,29	0,30	
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			41.387,00	65,296431	08/05/23			80100511		63,850000	2.642.559,95	0,50	0,48	0,48	
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			95.750,00	47,158477	08/05/23			80100511		34,040000	3.259.330,00	0,61	0,59	0,59	
AKSGY	TL	AKIŞ GYO A.Ş.			TREAIKY00017			1.480.000,00	6,785109	09/02/23			80100517		5,060000	7.488.800,00	1,40	1,35	1,37	
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			5.667,00	20,398041	08/05/23			80100511		67,750000	383.939,25	0,07	0,07	0,07	
ALKIM	TL	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.			TRAALKIM91E0			170.702,00	27,671401	25/05/23			80100511		26,380000	4.503.118,76	0,84	0,81	0,82	
ANHYT	TL	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			TRAANHYT91O3			507.194,00	21,072263	03/05/23			80100511		16,960000	8.602.010,24	1,61	1,55	1,57	

**T12-İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ(TL) FONU (HİSSE SENED
Mayıs-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)
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			536.294,00	16,494522	14/03/23			80100519		17,750000	9.519.218,50	1,79	1,72	1,74
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			30.834,00	79,255622	08/05/23			80100511		96,300000	2.969.314,20	0,56	0,54	0,54
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			7.553,00	29,375375	08/05/23			80100511		47,500000	358.767,50	0,07	0,06	0,07
AYDEM	TL	AYDEM YENİLENE BİLİR ENERJİ A.Ş.			TREAYDM00024			207.996,00	14,786975	08/05/23			80100511		13,470000	2.801.706,12	0,53	0,51	0,51
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAYGZ91E0			0,52	40,591603	02/01/23			80100514		64,850000	33,98	0,00	0,00	0,00
BARMA	TL	BAREM AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBARM00014			147,00	8,157279	04/05/23			80100511		13,060000	1.919,82	0,00	0,00	0,00
BASGZ	TL	BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREBSGZ00037			260.001,00	11,287927	29/05/23			80100511		12,180000	3.166.812,18	0,59	0,57	0,58
BIGCH	TL	Büyük Şefler Gıda Turizm Tekn. Dan. Org. Eği. San. ve Tic. A.Ş.			TREBIGC00011			38.500,00	22,500000	09/05/23					22,520000	867.020,00	0,16	0,16	0,16
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			179.047,00	126,610371	25/05/23			80100511		141,000000	25.245.627,00	4,73	4,56	4,60
BIOEN	TL	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			TREBION00012			211.490,00	12,200000	08/05/23			80100511		14,170000	2.996.813,30	0,56	0,54	0,55
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			120.180,00	180,034184	08/05/23			80100511		231,300000	27.797.634,00	5,21	5,02	5,07
CLEBI	TL	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.			TRACLEBI91M5			31.025,00	453,835520	09/03/23			80100519		502,000000	15.574.550,00	2,92	2,81	2,84
CVKMD	TL	CVK MADEN İŞLETMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRECVKM00021			4,00	105,000000	25/04/23			80100511		152,600000	610,40	0,00	0,00	0,00
CWENE	TL	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.			TRECWEN00012			17.814,00	108,600000	04/05/23					160,000000	2.850.240,00	0,53	0,51	0,52
DGNMO	TL	DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET AŞ			TRAKLBM091C0			649.021,00	7,790533	31/03/23			80100511		6,160000	3.997.969,36	0,75	0,72	0,73
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.			TRADOHOL91Q8			232.107,00	4,028284	05/04/23			80100511		8,330000	1.933.451,31	0,36	0,35	0,35
EGEPO	TL	NASMED ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.			TRENSMD00029			177,00	5,305537	05/04/23			80100511		14,930000	2.642,61	0,00	0,00	0,00
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			246.824,00	3,204610	25/05/23			80100511		7,110000	1.754.918,64	0,33	0,32	0,32
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			197.870,00	37,907868	08/05/23			80100511		33,040000	6.537.624,87	1,23	1,18	1,19
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			51.412,00	373,044747	17/04/23			80100511		573,200000	29.469.358,40	5,53	5,32	5,37
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			16.250,00	575,145151	30/05/23			80100511		573,200000	9.314.500,00	1,75	1,68	1,70
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			354.841,00	22,552755	25/05/23			80100511		26,780000	9.502.641,98	1,78	1,72	1,73
GOODY	TL	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.			TRAGOODY91E9			1.394.411,00	14,713905	29/05/23			80100511		18,800000	26.214.926,80	4,92	4,73	4,78
GRSEL	TL	Gür-Sel Turizm Taşımacılık ve Servis Ticaret A.Ş.			TREGRSL00025			65,00	9,590154	05/04/23			80100511		16,210000	1.053,65	0,00	0,00	0,00
GSDDE	TL	GSD DENİZCİLİK GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRARANTL91P6			575.601,00	6,361973	25/05/23			80100511		6,810000	3.919.842,81	0,74	0,71	0,71
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			684,00	90,149006	03/05/23			80100511		259,000000	177.156,00	0,03	0,03	0,03
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			13.918,00	7,299157	04/05/23			80100511		17,490000	243.425,82	0,05	0,04	0,04
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			0,06	3,333333	26/10/22			80100515		27,860000	1,67	0,00	0,00	0,00
INDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.			TREINDX00019			234.594,00	21,559889	25/05/23			80100511		17,990000	4.220.346,06	0,79	0,76	0,77

**T12-İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ(TL) FONU (HİSSE SENED
Mayıs-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)
ISCTR	TL	Ş. T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISTR91N2			567.967,23	7,065916	25/05/23			80100511		11,150000	6.332.834,61	1,19	1,14	1,15
ISFIN	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			TRAISSGEN91P9			1,00	3,183633	04/08/21			80100512		5,710000	5,72	0,00	0,00	0,00
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			61.120,00	30,927716	25/05/23			80100511		48,440000	2.960.652,80	0,56	0,53	0,54
KAYSE	TL	KAYSERİ ŞEKER FABRİKASI A.Ş.			TREKAYS00018			210.731,00	16,270000	17/05/23					16,520000	3.481.276,12	0,65	0,63	0,63
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			229.412,00	60,157815	25/05/23			80100511		78,800000	18.077.665,60	3,39	3,26	3,30
KFEIN	TL	KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ A.Ş.			TREKFIN00037			1,00	25,340000	24/02/21			8010051-		20,980000	20,98	0,00	0,00	0,00
KOPOL	TL	KOZA POLYESTER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKOPL00012			9,00	24,500000	25/04/23			80100511		44,120000	397,08	0,00	0,00	0,00
KORDS	TL	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKORDS91B2			1,00	47,010000	04/04/23			80100511		65,800000	65,80	0,00	0,00	0,00
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK			TREKOZA00014			28.979,00	27,749617	08/05/23			80100511		45,100000	1.306.952,90	0,25	0,24	0,24
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			19,00	8,218421	04/05/23			80100511		23,020000	437,38	0,00	0,00	0,00
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			837.294,00	16,097487	25/05/23			80100511		17,570000	14.711.255,58	2,76	2,65	2,68
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			166.891,00	51,893881	25/05/23			80100511		54,250000	9.053.836,75	1,70	1,63	1,65
MAVI	TL	MAVI GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			688.424,00	44,302238	18/05/23			80100511		54,000000	37.174.896,00	6,97	6,71	6,78
MGROS	TL	MIGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			201.470,00	126,080774	08/05/23			80100511		172,500000	34.753.575,00	6,52	6,27	6,34
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			245.998,00	58,587863	25/05/23			80100511		67,000000	16.481.866,00	3,09	2,98	3,01
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			-90.000,00	58,587863	31/05/23			80100511		67,000000	-6.030.000,00	-1,13	-1,09	-1,10
ODAS	TL	ODAS ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC. A.Ş.			TREODAS00014			0,62	2,322581	05/08/21			80100512		6,620000	4,10	0,00	0,00	0,00
PETKM	TL	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			18.500,00	9,392402	25/05/23			80100511		13,990000	258.815,00	0,05	0,05	0,05
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			26.285,00	235,155759	25/05/23			80100511		458,800000	12.059.558,00	2,26	2,18	2,20
PLTUR	TL	PLATFORM TURİZM TAŞIMACILIK GIDA İNŞAAT TEMİZLİK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREPLTU00028			59,00	9,100000	05/04/23			80100511		10,740000	633,66	0,00	0,00	0,00
RNPOL	TL	RAINBOW POLİKARBONAT SANAYİ TİCARET A.Ş.			TRERNPL00027			25,00	10,285600	05/04/23			80100511		15,160000	379,00	0,00	0,00	0,00
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			1.331,00	17,493186	03/05/23			80100511		38,600000	51.376,60	0,01	0,01	0,01
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			3.077,40	13,709394	25/05/23			80100511		54,000000	166.179,60	0,03	0,03	0,03
SELEC	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRESLEC00014			104.599,00	21,887315	25/05/23			80100511		33,520000	3.506.158,48	0,66	0,63	0,64
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			5.577,83	23,285133	04/05/23			80100511		40,360000	225.121,06	0,04	0,04	0,04
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			7.353,00	15,118033	04/05/23			80100511		27,200000	200.001,60	0,04	0,04	0,04
TAVHL	TL	TAV HAVALIMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			166.442,00	67,588031	25/05/23			80100511		77,650000	12.924.221,30	2,42	2,33	2,36
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ			TRATCELL91M1			458.975,00	35,887881	25/05/23			80100511		33,500000	15.375.662,50	2,88	2,77	2,80

**T12-İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ(TL) FONU (HİSSE SENED
Mayıs-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)
THYAO	TL	RI A.Ş. TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			311.899,00	86,439785	18/05/23			80100511		143,800000	44.851.076,20	8,40	8,11	8,18
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			157.201,00	35,682246	25/05/23			80100511		29,800000	4.684.589,80	0,88	0,84	0,85
TKNSA	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.			TRETKNO00010			0,61	8,836066	29/07/21			80100511		17,650000	10,77	0,00	0,00	0,00
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			81.637,00	150,699029	25/05/23			80100511		214,500000	17.511.136,50	3,28	3,16	3,19
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018			220.000,00	13,291464	02/05/23			80100511		16,440000	3.616.800,00	0,68	0,65	0,66
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			0,00	0,000000	18/12/20			8010051-		4,100000	0,01	0,00	0,00	0,00
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			9.941,00	11,226465	08/05/23			80100511		16,030000	159.354,23	0,03	0,03	0,03
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELE			TRATUPRS91E8			238.487,58	46,076669	08/05/23			80100511		67,000000	15.978.667,66	3,00	2,88	2,91
TURSG	TL	RI A.S. TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			839.193,00	12,426564	04/05/23			80100511		11,170000	9.373.785,81	1,76	1,69	1,71
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			121.420,00	61,445911	08/05/23			80100511		44,920000	5.454.186,40	1,02	0,98	0,99
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			225.440,00	7,090251	25/05/23			80100511		10,200000	2.299.488,00	0,43	0,42	0,42
GRUP TOPLAMI								15.793.987,73							533.257.908,80	100,00	96,24	97,22	
GRUP TOPLAMI								15.793.987,73							533.257.908,80	100,00	96,24	97,22	
TPP																			
TPP			01/06/23	0		29,50		7.340.928,29	29,500000	31/05/23			205206	7.340.928,29	29,500000	7.340.928,29	100,00	1,33	1,34
GRUP TOPLAMI								7.340.928,29							7.340.928,29	100,00	1,33	1,34	
GRUP TOPLAMI								7.340.928,29							7.340.928,29	100,00	1,33	1,34	
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								13.487.203,96								13.487.203,96	100,00	2,43	
GRUP TOPLAMI								13.487.203,96							13.487.203,96	100,00	2,43		
GRUP TOPLAMI								13.487.203,96							13.487.203,96	100,00	2,43		
FON PORTFÖY DEĞERİ																554.086.041,05		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	554.086.041,05	101,04 %
B-)HAZIR DEĞERLER	60.699,90	0,01 %
C-)ALACAKLAR	6.414.637,77	1,17 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-12.174.845,62	-2,22 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	548.386.533,10	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	28.914,84	0,0053 %
Fon Yönetim Ücreti	1.405.362,08	0,2563 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	624,30	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	8.768,17	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	36.935,70	0,0067 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.227,40	0,0002 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.631,86	0,0003 %
BIST Endeks lisans ücreti	6.243,82	0,0011 %
	1.489.708,17	0,2716 %

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

**T12-İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ(TL) FONU (HİSSE SENED
Mayıs-2023**

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
MAVI	Bedelsiz Sermaye Artırımı	18/05/23	344.212,00	15.249.362,00
SASA	Bedelsiz Sermaye Artırımı	25/05/23	1.739,40	23.846,12
INDES	Temmettü	04/05/23	225.566,52	225.566,52
AKSEN	Temmettü	05/05/23	82.010,00	82.010,00
BASGZ	Temmettü	08/05/23	1,16	1,16
GWIND	Temmettü	09/05/23	7.156,90	7.156,90
DOHOL	Temmettü	10/05/23	16.851,87	16.851,87
TKFEN	Temmettü	12/05/23	227.984,57	227.984,57
MAVI	Temmettü	12/05/23	1.488.446,87	1.488.446,87
CCOLA	Temmettü	24/05/23	354.350,73	354.350,73
AEFES	Temmettü	25/05/23	126.397,35	126.397,35
LOGO	Temmettü	26/05/23	250.336,50	250.336,50
AGHOL	Temmettü	26/05/23	12.765,34	12.765,34
ISMEN	Temmettü	30/05/23	129.987,60	129.987,60
TRGYO	Temmettü	31/05/23	44.000,00	44.000,00

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	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK EUPWR	EUROPOWER ENERJ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLER SANAYİ TİCARET A.Ş.			02/05/23	78,950	552.650,00	7.000,00
BARMA	BAREM AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			02/05/23	12,450	87,15	7,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			02/05/23	43,600	18.094,00	415,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.			02/05/23	93,600	158.745,60	1.696,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			02/05/23	28,640	150.818,24	5.266,00
KOZAL	KOZA ALTIN LETMELER A.Ş.			02/05/23	18,010	18,01	1,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			02/05/23	5,830	81.468,42	13.974,00
ENJSA	ENERJİ SAĞLIK ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.			02/05/23	26,520	168.189,84	6.342,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.			02/05/23	15,820	1.027.066,04	64.922,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			02/05/23	32,600	354.785,80	10.883,00
INDES	NDEKS BİLGİ SAYAR SİSTEMLER MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			02/05/23	16,610	152.928,27	9.207,00
ALARK	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			02/05/23	56,800	17.721,60	312,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK			02/05/23	33,840	3.451,68	102,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL			02/05/23	33,820	50.459,44	1.492,00

**T12-İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ(TL) FONU (HİSSE SENED
Mayıs-2023**

SELEC	MADENC L K SELÇUK ECZA DEPOSU T CARET VE SANAY A. .	02/05/23	28,940	8.305,78	287,00
TAVHL	TAV HAVAL MANLARI HOLD NG A. .	02/05/23	68,550	645.946,65	9.423,00
AYDEM	AYDEM YEN LENE B L R ENERJ A. .	02/05/23	12,490	142.885,60	11.440,00
ISMEN	YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .	02/05/23	42,160	6.113,20	145,00
GWIND	GALATA WIND ENERJ A. .	02/05/23	14,900	10.862,10	729,00
TOASO	TOFA TÜRK OTOMOB L FABR KASI A. .	02/05/23	189,200	832.480,00	4.400,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I A. .	02/05/23	436,100	648.916,80	1.488,00
ISCTR	T.I BANKASI A.S.	02/05/23	10,760	345.987,80	32.155,00
PETKM	PETK M PETROK MYA HOLD NG A. .	02/05/23	12,680	13.275,96	1.047,00
BIMAS	B M B RLE K MA AZALAR A. .	02/05/23	154,400	295.521,60	1.914,00
AKFGY	AKFEN GYO A. .	02/05/23	3,310	86.457,20	26.120,00
CCOLA	COCA-COLA ÇEÇEK A. .	02/05/23	232,300	1.535.503,00	6.610,00
BIMAS	B M B RLE K MA AZALAR A. .	02/05/23	153,900	1.426.960,80	9.272,00
INDES	NDEKS B LG SAYAR S STEMLER MÜHEND SL K SANAY VE T CARET A. .	02/05/23	16,520	67.302,48	4.074,00
GSDDE	GSD DEN ZC L K	02/05/23	6,790	214.054,75	31.525,00
ISMEN	YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .	02/05/23	42,100	139.561,50	3.315,00
AKSA	AKSA AKR L K K MYA SANAY A. .	02/05/23	62,400	142.022,40	2.276,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	02/05/23	65,150	854.572,55	13.117,00
VESTL	VESTEL ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	02/05/23	39,440	263.380,32	6.678,00
TURSG	TÜRK YE S GORTA A. .	02/05/23	9,220	81.034,58	8.789,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	02/05/23	126,700	1.863.630,30	14.709,00
SOKM	OK MARKETLER T CARET A. .	02/05/23	32,240	12.412,40	385,00
SISE	TÜRK YE E VE CAM FABR KALARI A. .	02/05/23	36,800	10.745,60	292,00
TURSG	TÜRK YE S GORTA A. .	02/05/23	9,190	2.894,85	315,00
TKFEN	TEKFEN HOLD NG A. .	02/05/23	27,380	243.682,00	8.900,00
TURSG	TÜRK YE S GORTA A. .	02/05/23	9,180	121.267,80	13.210,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU T CARET VE SANAY A. .	02/05/23	28,860	162.626,10	5.635,00
TURSG	TÜRK YE S GORTA A. .	02/05/23	9,160	3.792,24	414,00
TURSG	TÜRK YE S GORTA A. .	02/05/23	9,150	194.108,10	21.214,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASY ON A. .	02/05/23	15,380	8.412,86	547,00
EUPWR	EUROPOWER ENERJ VE OTOMASYON TEKNOLOJ LER SANAY T CARET A. .	03/05/23	73,800	516.600,00	7.000,00

**T12-İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ(TL) FONU (HİSSE SENED
Mayıs-2023**

ARCLK	ARÇEL K A. .	04/05/23	93,750	68.250,00	728,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	04/05/23	42,860	16.286,80	380,00
ARCLK	ARÇEL K A. .	04/05/23	93,700	77.302,50	825,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	04/05/23	5,550	71.006,70	12.794,00
BIOEN	B OTREND ÇEVRE VE ENERJ YATIRIMLARI A. .	04/05/23	14,120	31.967,68	2.264,00
ISMEN	YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .	04/05/23	44,760	44,76	1,00
PETKM	PETK M PETROK MYA HOLD NG A. .	04/05/23	12,620	12.102,58	959,00
ISCTR	T.I BANKASI A.S.	04/05/23	10,740	316.196,34	29.441,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	04/05/23	31,280	311.673,92	9.964,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENC L K	04/05/23	32,880	47.971,92	1.459,00
MGROS	M GROS T CARET A. .	04/05/23	174,700	542.094,10	3.103,00
ENJSA	ENERJ SA ELEKTR K DA ITIM A. .	04/05/23	27,100	157.369,70	5.807,00
AYDEM	AYDEM YEN LENE B L R ENERJ A. .	04/05/23	12,460	130.506,04	10.474,00
KCHOL	KOÇ HOLD NG A. .	04/05/23	76,800	865.689,60	11.272,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A. .	04/05/23	27,600	133.087,20	4.822,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU T CARET VE SANAY A. .	04/05/23	27,420	53.798,04	1.962,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I A. .	04/05/23	434,700	592.061,40	1.362,00
GSDDE	GSD DEN ZC L K	04/05/23	6,970	207.608,42	29.786,00
AKSA	AKSA AKR L K K MYA SANAY A. .	04/05/23	59,400	123.789,60	2.084,00
BIMAS	B M B RLE K MA AZALAR A. .	04/05/23	158,900	1.275.649,20	8.028,00
MGROS	M GROS T CARET A. .	04/05/23	174,300	123.055,80	706,00
MGROS	M GROS T CARET A. .	04/05/23	174,200	875.355,00	5.025,00
INDES	NDEKS B LG SAYAR S STEMLER MÜHEND SL K SANAY VE T CARET A. .	04/05/23	16,200	167.378,40	10.332,00
BIMAS	B M B RLE K MA AZALAR A. .	04/05/23	158,600	206.655,80	1.303,00
AKFGY	AKFEN GYO A. .	04/05/23	3,120	14.922,96	4.783,00
CCOLA	COCA-COLA ÇEÇEK A. .	04/05/23	244,200	518.680,80	2.124,00
TKFEN	TEKFEN HOLD NG A. .	04/05/23	27,640	225.238,36	8.149,00
BIOEN	B OTREND ÇEVRE VE ENERJ YATIRIMLARI A. .	04/05/23	14,070	10.454,01	743,00
BIOEN	B OTREND ÇEVRE VE ENERJ YATIRIMLARI A. .	04/05/23	14,060	99.657,28	7.088,00
ISMEN	YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .	04/05/23	44,740	141.691,58	3.167,00
AKBNK	AKBANK T.A. .	04/05/23	15,630	929.078,46	59.442,00
VESTL	VESTEL ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	04/05/23	39,360	53.529,60	1.360,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU T CARET VE SANAY A. .	04/05/23	27,400	3.151,00	115,00

**T12-İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ(TL) FONU (HİSSE SENED
Mayıs-2023**

ALKIM	ALK M ALKAL K MYA A. .	04/05/23	25,840	177.469,12	6.868,00
TAVHL	TAV HAVAL MANLARI HOLD NG A. .	04/05/23	66,950	276.838,25	4.135,00
CCOLA	COCA-COLA ÇEÇEK A. .	04/05/23	243,500	28.733,00	118,00
CCOLA	COCA-COLA ÇEÇEK A. .	04/05/23	243,100	70.499,00	290,00
CCOLA	COCA-COLA ÇEÇEK A. .	04/05/23	243,000	855.360,00	3.520,00
INDES	NDEKS B LG SAYAR S STEMLER MÜHEND SL K SANAY VE T CARET A. .	04/05/23	16,190	32,38	2,00
ALKIM	ALK M ALKAL K MYA A. .	04/05/23	25,780	257,80	10,00
AKFGY	AKFEN GYO A. .	04/05/23	3,100	59.309,20	19.132,00
ALARK	ALARKO HOLD NG A. .	04/05/23	55,550	15.831,75	285,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASY ON A. .	04/05/23	14,920	7.474,92	501,00
INDES	NDEKS B LG SAYAR S STEMLER MÜHEND SL K SANAY VE T CARET A. .	04/05/23	16,150	29.489,90	1.826,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	04/05/23	67,400	305.456,80	4.532,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	04/05/23	67,350	503.643,30	7.478,00
VESTL	VESTEL ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	04/05/23	39,100	2.424,20	62,00
VESTL	VESTEL ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	04/05/23	39,080	136.584,60	3.495,00
VESTL	VESTEL ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	04/05/23	39,060	46.754,82	1.197,00
TAVHL	TAV HAVAL MANLARI HOLD NG A. .	04/05/23	66,800	300.132,40	4.493,00
ALKIM	ALK M ALKAL K MYA A. .	04/05/23	25,620	36.662,22	1.431,00
ALKIM	ALK M ALKAL K MYA A. .	04/05/23	25,600	1.996,80	78,00
MGROS	M GROS T CARET A. .	04/05/23	173,000	135.459,00	783,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU T CARET VE SANAY A. .	04/05/23	27,200	90.984,00	3.345,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLD NG	16/05/23	96,200	45.310,20	471,00
ENJSA	ENERJ SA ELEKTR K DA ITIM A. .	16/05/23	28,680	252.269,28	8.796,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLD NG	16/05/23	95,750	95,75	1,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLD NG	16/05/23	95,600	604.383,20	6.322,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLD NG	16/05/23	95,550	477,75	5,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLD NG	16/05/23	95,500	35.239,50	369,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLD NG	16/05/23	95,450	795.957,55	8.339,00
ENJSA	ENERJ SA ELEKTR K DA ITIM A. .	16/05/23	28,640	3.050.761,44	106.521,00
MPARK	MLP SAGLIK HİZMETLERİ A.S	16/05/23	63,950	3.900,95	61,00
MPARK	MLP SAGLIK HİZMETLERİ A.S	16/05/23	63,900	681.174,00	10.660,00

**T12-İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ(TL) FONU (HİSSE SENED
Mayıs-2023**

GOODY	GOODYEAR LAST KLER T.A. .	16/05/23	16,700	135.353,50	8.105,00
MPARK	MLP SAGLIK HIZMETLERI A.S	17/05/23	63,150	720.415,20	11.408,00
MPARK	MLP SAGLIK HIZMETLERI A.S	17/05/23	62,500	29.812,50	477,00
MPARK	MLP SAGLIK HIZMETLERI A.S	17/05/23	62,450	6.494,80	104,00
MPARK	MLP SAGLIK HIZMETLERI A.S	17/05/23	62,400	1.123.886,40	18.011,00
GOODY	GOODYEAR LAST KLER T.A. .	23/05/23	17,970	179.700,00	10.000,00
GOODY	GOODYEAR LAST KLER T.A. .	23/05/23	18,000	360.000,00	20.000,00
GOODY	GOODYEAR LAST KLER T.A. .	23/05/23	17,990	179.900,00	10.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	23/05/23	6,260	45.378,74	7.249,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLD NG	23/05/23	92,800	42.316,80	456,00
AEFES	ANADOLU EFES B RACILIK VE MALT SANAY A. .	23/05/23	57,600	194.918,40	3.384,00
ALKIM	ALK M ALKAL K MYA A. .	23/05/23	24,920	8.024,24	322,00
AKFGY	AKFEN GYO A. .	23/05/23	3,250	44.037,50	13.550,00
BIMAS	B M B RLE K MA AZALAR A. .	23/05/23	134,800	708.778,40	5.258,00
ISCTR	T.I BANKASI A.S.	23/05/23	10,410	173.638,80	16.680,00
INDES	NDEKS B LG SAYAR S STEMLER MÜHEND SL K SANAY VE T CARET A. .	23/05/23	15,910	109.619,90	6.890,00
GSDDE	GSD DEN ZC L K	23/05/23	6,010	7.560,58	1.258,00
GARAN	GARANTI BANKASI A. .	23/05/23	24,300	253.230,30	10.421,00
ISMEN	YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .	23/05/23	47,280	84.867,60	1.795,00
KCHOL	KOÇ HOLD NG A. .	23/05/23	75,400	507.969,80	6.737,00
PETKM	PETK M PETROK MYA HOLD NG A. .	23/05/23	12,550	6.814,65	543,00
MPARK	MLP SAGLIK HIZMETLERI A.S	23/05/23	61,450	314.501,10	5.118,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU T CARET VE SANAY A. .	23/05/23	30,320	93.143,04	3.072,00
YKBNK	YAPI VE KRED BANKASI A. .	23/05/23	8,840	58.529,64	6.621,00
TOASO	TOFA TÜRK OTOMOB L FABR KASI A. .	23/05/23	189,800	455.140,40	2.398,00
TKFEN	TEKFEN HOLD NG A. .	23/05/23	26,600	122.812,20	4.617,00
TCELL	TURKCELL LET M H ZMETLER A. .	23/05/23	31,360	422.701,44	13.479,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAY VE T CARET A. .	23/05/23	53,900	264.163,90	4.901,00
TAVHL	TAV HAVAL MANLARI HOLD NG A. .	23/05/23	67,150	328.229,20	4.888,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I A. .	23/05/23	415,000	320.380,00	772,00
AKBNK	AKBANK T.A. .	23/05/23	14,510	488.667,78	33.678,00
KRDMD	KARDEM R KARABÜK DEM R ÇEL K SANAY VE T CARET A. . (D)	23/05/23	16,330	401.554,70	24.590,00
MPARK	MLP SAGLIK HIZMETLERI A.S	23/05/23	61,400	129.369,80	2.107,00
ALKIM	ALK M ALKAL K MYA A. .	23/05/23	24,900	111.601,80	4.482,00
GSDDE	GSD DEN ZC L K	23/05/23	6,000	54.774,00	9.129,00

**T12-İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ(TL) FONU (HİSSE SENED
Mayıs-2023**

ALKIM	ALK M ALKAL K MYA A. .	23/05/23	24,840	5.191,56	209,00
GSDDE	GSD DEN ZC L K	23/05/23	5,980	38.977,64	6.518,00
GOODY	GOODYEAR LAST KLER T.A. .	25/05/23	17,240	1.293.000,00	75.000,00
GOODY	GOODYEAR LAST KLER T.A. .	25/05/23	17,460	349.200,00	20.000,00
MPARK	MLP SAGLIK HIZMETLERI A.S	31/05/23	64,300	4.115,20	64,00
MPARK	MLP SAGLIK HIZMETLERI A.S	31/05/23	64,200	238.246,20	3.711,00
MPARK	MLP SAGLIK HIZMETLERI A.S	31/05/23	64,150	83.779,90	1.306,00
MPARK	MLP SAGLIK HIZMETLERI A.S	31/05/23	64,350	257.400,00	4.000,00
MPARK	MLP SAGLIK HIZMETLERI A.S	31/05/23	64,100	860.157,90	13.419,00
MPARK	MLP SAGLIK HIZMETLERI A.S	31/05/23	65,000	6.500,00	100,00
MPARK	MLP SAGLIK HIZMETLERI A.S	31/05/23	64,850	35.213,55	543,00
MPARK	MLP SAGLIK HIZMETLERI A.S	31/05/23	64,750	389.212,25	6.011,00
MPARK	MLP SAGLIK HIZMETLERI A.S	31/05/23	64,800	1.998.820,80	30.846,00
MPARK	MLP SAGLIK HIZMETLERI A.S	31/05/23	67,000	2.010.000,00	30.000,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	46650172,15	1280249,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) H SSE SENETLER (ALİ LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
EUPWR	EUROPOWER ENERJ VE OTOMASYON TEKNOLOJ LER SANAY T CARET A. .			03/05/23	77,850	208.170,90	2.674,00
EUPWR	EUROPOWER ENERJ VE OTOMASYON TEKNOLOJ LER SANAY T CARET A. .			03/05/23	77,900	125.808,50	1.615,00
EUPWR	EUROPOWER ENERJ VE OTOMASYON TEKNOLOJ LER SANAY T CARET A. .			03/05/23	77,950	211.322,45	2.711,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A. .			04/05/23	108,600	1.934.600,40	17.814,00
BIGCH	Büyük efler Gıda Turizm Tek. Dan. Org. E i. San. ve Tic. A. .			09/05/23	22,500	866.250,00	38.500,00
MPARK	MLP SAGLIK HIZMETLERI A.S			10/05/23	65,650	104.120,90	1.586,00
MPARK	MLP SAGLIK HIZMETLERI A.S			10/05/23	65,550	234.865,65	3.583,00
MPARK	MLP SAGLIK HIZMETLERI A.S			10/05/23	65,700	664.555,50	10.115,00
MPARK	MLP SAGLIK HIZMETLERI A.S			10/05/23	64,900	259.600,00	4.000,00
MPARK	MLP SAGLIK HIZMETLERI A.S			10/05/23	65,500	325.469,50	4.969,00
MPARK	MLP SAGLIK HIZMETLERI A.S			10/05/23	65,600	377.003,20	5.747,00
MPARK	MLP SAGLIK HIZMETLERI A.S			10/05/23	65,350	101.815,30	1.558,00
MPARK	MLP SAGLIK HIZMETLERI A.S			10/05/23	65,400	253.686,60	3.879,00
MPARK	MLP SAGLIK HIZMETLERI A.S			10/05/23	66,150	33.604,20	508,00

**T12-İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ(TL) FONU (HİSSE SENED
Mayıs-2023**

MPARK	MLP SAGLIK HIZMETLERI A.S	10/05/23	66,250	132.500,00	2.000,00
MPARK	MLP SAGLIK HIZMETLERI A.S	10/05/23	66,300	391.501,50	5.905,00
MPARK	MLP SAGLIK HIZMETLERI A.S	10/05/23	66,200	188.537,60	2.848,00
MPARK	MLP SAGLIK HIZMETLERI A.S	10/05/23	65,950	7.452,35	113,00
MPARK	MLP SAGLIK HIZMETLERI A.S	10/05/23	66,050	25.627,40	388,00
MPARK	MLP SAGLIK HIZMETLERI A.S	10/05/23	65,900	148.011,40	2.246,00
MPARK	MLP SAGLIK HIZMETLERI A.S	10/05/23	66,100	457.015,40	6.914,00
MPARK	MLP SAGLIK HIZMETLERI A.S	10/05/23	66,000	834.306,00	12.641,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	16/05/23	135,000	4.185.000,00	31.000,00
KAYSE	KAYSER EKER FABR KASI A. .	17/05/23	16,270	3.428.593,37	210.731,00
BASGZ	BA KENT DO ALGAZ DA ITIM GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	24/05/23	11,250	20.250,00	1.800,00
BASGZ	BA KENT DO ALGAZ DA ITIM GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	24/05/23	11,270	95.197,69	8.447,00
BASGZ	BA KENT DO ALGAZ DA ITIM GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	24/05/23	11,290	68.643,20	6.080,00
BASGZ	BA KENT DO ALGAZ DA ITIM GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	24/05/23	11,300	22.600,00	2.000,00
BASGZ	BA KENT DO ALGAZ DA ITIM GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	24/05/23	11,280	40.608,00	3.600,00
BASGZ	BA KENT DO ALGAZ DA ITIM GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	24/05/23	11,330	204.767,09	18.073,00
BASGZ	BA KENT DO ALGAZ DA ITIM GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	24/05/23	11,350	3.450,40	304,00
BASGZ	BA KENT DO ALGAZ DA ITIM GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	24/05/23	11,430	53.675,28	4.696,00
BASGZ	BA KENT DO ALGAZ DA ITIM GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	24/05/23	11,340	396.900,00	35.000,00
BASGZ	BA KENT DO ALGAZ DA ITIM GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	25/05/23	11,270	418.996,06	37.178,00
BASGZ	BA KENT DO ALGAZ DA ITIM GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	25/05/23	11,260	220.921,20	19.620,00
BASGZ	BA KENT DO ALGAZ	25/05/23	11,290	360.749,37	31.953,00

**T12-İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ(TL) FONU (HİSSE SENED
Mayıs-2023**

	DA ITIM GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .					
BASGZ	BA KENT DO ALGAZ DA ITIM GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	25/05/23	11,280	95.124,24	8.433,00	
BASGZ	BA KENT DO ALGAZ DA ITIM GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	25/05/23	11,310	197.925,00	17.500,00	
BASGZ	BA KENT DO ALGAZ DA ITIM GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	25/05/23	11,300	113.000,00	10.000,00	
BASGZ	BA KENT DO ALGAZ DA ITIM GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	25/05/23	11,230	56.150,00	5.000,00	
BASGZ	BA KENT DO ALGAZ DA ITIM GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	25/05/23	11,250	397.305,00	35.316,00	
BASGZ	BA KENT DO ALGAZ DA ITIM GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	25/05/23	11,240	168.600,00	15.000,00	
FROTO	FORD OTOMOT V SANAY A. .	30/05/23	574,400	315.920,00	550,00	
FROTO	FORD OTOMOT V SANAY A. .	30/05/23	574,500	3.992.775,00	6.950,00	
FROTO	FORD OTOMOT V SANAY A. .	30/05/23	577,000	721.250,00	1.250,00	
FROTO	FORD OTOMOT V SANAY A. .	30/05/23	575,500	1.438.750,00	2.500,00	
FROTO	FORD OTOMOT V SANAY A. .	30/05/23	575,900	109.421,00	190,00	
FROTO	FORD OTOMOT V SANAY A. .	30/05/23	575,700	54.691,50	95,00	
FROTO	FORD OTOMOT V SANAY A. .	30/05/23	576,000	1.164.096,00	2.021,00	
FROTO	FORD OTOMOT V SANAY A. .	30/05/23	575,800	111.705,20	194,00	
FROTO	FORD OTOMOT V SANAY A. .	30/05/23	575,000	1.437.500,00	2.500,00	
				Toplamı:	27780389,35	650295,00

G) TERS REPO

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
T.REPO							
TRT160425T17	HAZ NE		05/05/23	04/05/23		210.000,00	36.993,00
TRT160425T17	HAZ NE		05/05/23	04/05/23		15.000.000,00	2.642.297,00
TREPOTEMINAT	HAZ NE		25/05/23	24/05/23		350.000,00	100.000,00
TRT160425T17	HAZ NE		26/05/23	25/05/23		120.000,00	21.065,00
				Toplamı:		15680000,00	2800355,00

I) TAKASBANK PARA P YASASI

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TPP							
			03/05/23	02/05/23		5.790.000,00	
			04/05/23	03/05/23		8.350.000,00	
			08/05/23	05/05/23		370.000,00	
			08/05/23	05/05/23		120.000,00	

**T12-İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ(TL) FONU (HİSSE SENED
Mayıs-2023**

09/05/23	08/05/23	11.480.000,00
10/05/23	09/05/23	1.781.000,00
10/05/23	09/05/23	9.989.000,00
11/05/23	10/05/23	3.670.000,00
11/05/23	10/05/23	8.600.000,00
12/05/23	11/05/23	12.045.000,00
15/05/23	12/05/23	4.200.000,00
15/05/23	12/05/23	2.060.000,00
16/05/23	15/05/23	5.000.000,00
16/05/23	15/05/23	3.850.000,00
17/05/23	16/05/23	7.350.000,00
18/05/23	17/05/23	2.010.000,00
22/05/23	18/05/23	4.630.000,00
23/05/23	22/05/23	6.760.000,00
24/05/23	23/05/23	7.100.000,00
25/05/23	24/05/23	3.920.000,00
26/05/23	25/05/23	8.830.000,00
29/05/23	26/05/23	10.000.000,00
29/05/23	26/05/23	4.560.000,00
30/05/23	29/05/23	16.200.000,00
31/05/23	30/05/23	4.499.000,00
31/05/23	30/05/23	12.956.000,00
01/06/23	31/05/23	7.335.000,00

TPP

Toplamı: 173455000,00

263565561,50

4730899,00