

IHK-İŞ PORTFÖY İŞ'TE KADIN HİSSE SENEDİ(TL) FONU
Haziran-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	:	381.694.424,23
E-) Katılma Payı Sayısı	:	79.360.503,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	08 Mart 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	4,809627
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,986690
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	20,64
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	14,71
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	165,40
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	96,53
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	:	3,12
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	:	0,16
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,19
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	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	31.831.447,73
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	59.416.394,60

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																				
A1CAP	TL	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREA1CP00024			40.000,00	25,000000	13/06/23					25,680000	1.027.200,00	0,28	0,27	0,27	
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			98.566,00	57,314863	14/04/23			80100511		66,350000	6.539.854,10	1,76	1,71	1,71	
AGHOL	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRAYAZIC91Q6			119.541,00	99,733884	12/05/23			80100511		110,000000	13.149.510,00	3,55	3,44	3,45	
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			879.487,00	15,148124	26/06/23			80100511		20,200000	17.765.637,40	4,79	4,65	4,65	
AKCNS	TL	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAKCNS91F3			35.000,00	65,494406	26/05/23			80100511		88,550000	3.099.250,00	0,84	0,81	0,81	
AKGRT	TL	AKSİGÖRT A.A.Ş.			TRAAKGRT91O5			1,16	2,413793	16/01/23			80100515		3,570000	4,14	0,00	0,00	0,00	
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			5.378,00	64,418347	14/04/23			80100511		72,400000	389.367,20	0,11	0,10	0,10	
AKSGY	TL	AKİŞ GYO A.Ş.			TREAIGY00017			1.200.000,00	6,814764	17/01/23			80100515		5,660000	6.792.000,00	1,83	1,78	1,78	
ANHYT	TL	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK			TRAAANHYT91O3			615.555,00	22,159403	14/04/23			80100511		18,060000	11.116.923,30	3,00	2,91	2,91	

IHK-İŞ PORTFÖY İŞ'TE KADIN HİSSE SENEDİ(TL) FONU
Haziran-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	A.Ş. ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			875.450,00	14,546160	08/05/23			80100511		15,410000	13.490.684,50	3,64	3,53	3,53
ARCLK	TL	A.Ş. ARÇELİK			TRAARCLK91H5			15.501,00	89,805264	14/04/23			80100511		130,000000	2.015.130,00	0,54	0,53	0,53
ASTOR	TL	A.Ş. ASTOR ENERJİ			TREASTR00013			1,00	12,500000	31/01/23			80100516		66,450000	66,45	0,00	0,00	0,00
AYDEM	TL	A.Ş. AYDEM YENİLENE BİLİR ENERJİ			TREAYDM00024			1,00	13,210000	13/01/23			80100515		14,920000	14,92	0,00	0,00	0,00
BIGCH	TL	A.Ş. Büyük Şefler Gıda Turizm Tekn. Dan. Org. Eği. San. ve Tic.			TREBIGC00011			25.000,00	22,500000	09/05/23					22,740000	568.500,00	0,15	0,15	0,15
BIMAS	TL	A.Ş. BİM BİRLEŞİK MAGAZALARA			TREBIMM00018			89.951,00	151,487241	15/06/23			80100511		170,500000	15.336.645,50	4,14	4,01	4,02
BRLSM	TL	A.Ş. BİRLEŞİM MÜHENDİSLİK ISITMA SOĞUTMA HAVALANDIRMA SANAYİ VE TİCARET			TREBLSM00027			0,94	5,436170	12/01/23			80100515		9,530000	8,96	0,00	0,00	0,00
CCOLA	TL	A.Ş. COCA-COLA İÇECEK			TRECOLA00011			91.928,00	198,912774	25/05/23			80100511		262,900000	24.167.871,20	6,52	6,32	6,33
CLEBI	TL	A.Ş. ÇELEBİ HAVA SERVİSİ			TRACLEBI91M5			16.975,00	536,946852	14/04/23			80100511		643,000000	10.914.925,00	2,95	2,85	2,86
DOHOL	TL	A.Ş. DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG			TRADHOL91Q8			12.552,00	4,541717	14/04/23			80100511		9,860000	123.762,72	0,03	0,03	0,03
ENKAI	TL	A.S. ENKA İNŞAAT VE SANAYİ			TREENKA00011			294.061,00	29,333659	26/06/23			80100511		29,300000	8.615.987,30	2,33	2,25	2,26
EREGL	TL	A.Ş. EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			227.329,00	34,744829	26/06/23			80100511		36,720000	8.347.520,88	2,25	2,18	2,19
FORTE	TL	A.Ş. Forte Bilgi İletişim Teknolojileri ve Savunma Sanayi A.Ş.			TREFRTE00012			36,00	12,120000	13/06/23					28,200000	1.015,20	0,00	0,00	0,00
FROTO	TL	A.Ş. FORD OTOMOTİV SANAYİ			TRAOTOSN91H6			35.088,00	464,941647	26/06/23			80100511		761,000000	26.701.968,00	7,21	6,98	7,00
GARAN	TL	A.Ş. GARANTI BANKASI			TRAGARAN91N1			249.390,00	25,552956	26/06/23			80100511		32,040000	7.990.455,60	2,16	2,09	2,09
GOODY	TL	A.Ş. GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.			TRAGOODY91E9			63.829,00	17,443627	17/05/23			80100511		22,400000	1.429.769,60	0,39	0,37	0,37
GWIND	TL	A.Ş. GALATA WIND ENERJİ			TREGWIN00014			70.000,00	14,028365	18/05/23			80100511		18,000000	1.260.000,00	0,34	0,33	0,33
HALKB	TL	A.Ş. T. HALK BANKASI			TRETHAL00019			20.664,00	6,710578	14/04/23			80100511		12,480000	257.886,72	0,07	0,07	0,07
HEKTS	TL	A.Ş. HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			70.263,27	19,148649	14/04/23			80100511		30,260000	2.126.166,55	0,57	0,56	0,56
INDES	TL	A.Ş. İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET			TREINDX00019			1,00	21,540000	15/06/23			80100511		18,230000	18,23	0,00	0,00	0,00
ISCTR	TL	A.Ş. T.İŞ BANKASI			TRAICTR91N2			766.564,98	10,060211	25/05/23			80100511		14,060000	10.777.903,62	2,91	2,82	2,82
ISDMR	TL	A.S. İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK			TREISDC00020			28.544,00	24,490589	14/04/23			80100511		34,500000	984.768,00	0,27	0,26	0,26
ISMEN	TL	A.Ş. İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER			TREISMD00011			38.586,00	43,979850	14/04/23			80100511		62,450000	2.409.695,70	0,65	0,63	0,63
KARSN	TL	A.Ş. KARSAN OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET			TRAKARSN91H7			15.604,00	6,337555	14/04/23			80100511		9,370000	146.209,48	0,04	0,04	0,04
KAYSE	TL	A.Ş. KAYSERİ ŞEKER FABRİKASI			TREKAYS00018			140.196,00	16,270000	17/05/23					16,520000	2.316.037,92	0,63	0,61	0,61
KCHOL	TL	A.Ş. KOÇ HOLDİNG			TRAKCHOL91Q8			156.113,00	65,349206	12/06/23			80100511		103,700000	16.188.918,10	4,37	4,23	4,24
KORDS	TL	A.Ş. KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET			TRAKORDS91B2			1,00	42,710000	12/05/23			80100511		77,950000	77,95	0,00	0,00	0,00
KRDMD	TL	A.Ş. KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			194.001,00	19,017500	14/04/23			80100511		22,100000	4.287.422,10	1,16	1,12	1,12
KTLEV	TL	A.Ş. KATİLİMEVİM TASARRUF FİNANSMA			TREKTLV00019			274.993,00	13,430000	09/06/23					14,960000	4.113.895,28	1,11	1,08	1,08

IHK-İŞ PORTFÖY İŞ'TE KADIN HİSSE SENEDİ(TL) FONU
Haziran-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)
LOGO	TL	N A.Ş. LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			47.378,00	51,729596	14/04/23			80100511		66,000000	3.126.948,00	0,84	0,82	0,82
MAVI	TL	MAVI GIYIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			339.316,00	45,067744	22/06/23			80100511		77,950000	26.449.682,20	7,14	6,92	6,93
MAVI	TL	MAVI GIYIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			-35.000,00	45,067743	23/06/23			80100511		77,950000	-2.728.250,00	-0,74	-0,71	-0,71
MGROS	TL	MIGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			117.164,00	124,126134	15/06/23			80100511		212,600000	24.909.066,40	6,72	6,51	6,53
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			3.375,00	63,163680	14/06/23			80100511		76,000000	256.500,00	0,07	0,07	0,07
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			22.279,00	338,798922	22/06/23			80100511		617,000000	13.746.143,00	3,71	3,60	3,60
PLTUR	TL	PLATFORM TURİZM TAŞIMACILIK GIDA İNŞAAT TEMİZLİK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREPLTU00028			79,00	9,100000	14/04/23			80100511		11,060000	873,74	0,00	0,00	0,00
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDING A.Ş.			TRASAHOL91Q5			163.112,00	34,274175	12/05/23			80100511		46,020000	7.506.414,24	2,03	1,96	1,97
SARKY	TL	SARKÜYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRASARKY91G6			2,09	13,325359	12/05/23			80100511		27,400000	57,27	0,00	0,00	0,00
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			55.584,10	30,558590	25/05/23			80100511		56,950000	3.165.514,50	0,85	0,83	0,83
SELEC	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRESLEC00014			50.000,00	34,781287	09/06/23			80100511		37,480000	1.874.000,00	0,51	0,49	0,49
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDING A.Ş.			TRETAVH00018			66.265,00	68,233766	27/04/23			80100511		93,350000	6.185.837,75	1,67	1,62	1,62
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			378.150,00	32,532642	27/04/23			80100511		36,300000	13.726.845,00	3,70	3,59	3,60
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			192.608,00	89,906025	15/06/23			80100511		193,700000	37.308.169,60	10,07	9,73	9,77
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			26.767,00	148,255071	08/06/23			80100511		252,500000	6.758.667,50	1,82	1,77	1,77
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			47.272,00	50,360940	22/06/23			80100511		79,300000	3.748.669,60	1,01	0,98	0,98
VAKBN	TL	TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			4.768,00	5,987087	14/04/23			80100511		9,910000	47.250,88	0,01	0,01	0,01
VAKKO	TL	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.			TRAVAKKO91B7			1,00	27,840000	18/05/23			80100511		52,000000	52,00	0,00	0,00	0,00
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREVEST00017			1,21	6,297521	22/09/22			80100511		12,350000	14,94	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								8.245.273,75								370.535.528,24	100,00	96,90	97,08
GRUP TOPLAMI								8.245.273,75								370.535.528,24	100,00	96,90	97,08
DiĞER																			
Y.Fonu Türk																			
TI1	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMTI1WWW			25.999,00	456,581970	27/06/23					456,581970	11.870.674,64	100,00	3,10	3,11
GRUP TOPLAMI								25.999,00								11.870.674,64	100,00	3,10	3,11
GRUP TOPLAMI								25.999,00								11.870.674,64	100,00	3,10	3,11
FON PORTFÖY DEĞERİ																382.406.202,88		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA **TUTAR** **ORAN%**

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	382.406.202,88	100,19 %
B-)HAZIR DEĞERLER	286.583,62	0,08 %
C-)ALACAKLAR	2.507.250,00	0,66 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.505.612,27	-0,92 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	381.694.424,23	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	35.184,53	0,0092 %
Fon Yönetim Ücreti	644.631,33	0,1689 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	665,92	0,0002 %
Kayda Alma Ücreti	7.174,96	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	24.669,53	0,0065 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	194,60	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.474,24	0,0009 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	112,19	0,0000 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	2.379,27	0,0006 %
	718.486,57	0,1883 %

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
MGROS	Temmettü	01/06/23	318.475,88	318.475,88
SARKY	Temmettü	14/06/23	0,42	0,42
BRLSM	Temmettü	15/06/23	0,11	0,11
BIMAS	Temmettü	16/06/23	179.902,00	179.902,00
DOHOL	Temmettü	20/06/23	2.326,27	2.326,27
KRDMD	Temmettü	23/06/23	21.272,04	21.272,04

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							
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.			01/06/23	161,100	1.025.401,50	6.365,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.			01/06/23	161,200	806.000,00	5.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			06/06/23	72,700	727.000,00	10.000,00
TOASO	TOFA TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			06/06/23	213,700	1.923.300,00	9.000,00
TOASO	TOFA TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			06/06/23	213,800	748.300,00	3.500,00

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

MGROS	M GROS T CARET A. .	06/06/23	180,300	1.532.550,00	8.500,00
MGROS	M GROS T CARET A. .	06/06/23	180,400	631.400,00	3.500,00
MGROS	M GROS T CARET A. .	06/06/23	180,200	94.244,60	523,00
MGROS	M GROS T CARET A. .	06/06/23	180,000	2.245.860,00	12.477,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	07/06/23	171,900	43.318,80	252,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	07/06/23	172,000	1.676.656,00	9.748,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYI VE TICARET A.S.	07/06/23	59,850	299.250,00	5.000,00
INDES	NDEKS B LG SAYAR S STEMLER MÜHEND SL K SANAY VE T CARET A. .	07/06/23	19,450	3.112,00	160,00
INDES	NDEKS B LG SAYAR S STEMLER MÜHEND SL K SANAY VE T CARET A. .	07/06/23	19,460	70.056,00	3.600,00
INDES	NDEKS B LG SAYAR S STEMLER MÜHEND SL K SANAY VE T CARET A. .	07/06/23	19,470	121.492,80	6.240,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYI VE TICARET A.S.	07/06/23	59,600	528.175,20	8.862,00
INDES	NDEKS B LG SAYAR S STEMLER MÜHEND SL K SANAY VE T CARET A. .	07/06/23	19,500	869.193,00	44.574,00
INDES	NDEKS B LG SAYAR S STEMLER MÜHEND SL K SANAY VE T CARET A. .	07/06/23	19,550	888.078,30	45.426,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYI VE TICARET A.S.	07/06/23	59,550	410.597,25	6.895,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYI VE TICARET A.S.	07/06/23	59,500	1.028.576,50	17.287,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYI VE TICARET A.S.	07/06/23	59,450	1.425.551,55	23.979,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYI VE TICARET A.S.	07/06/23	59,400	176.833,80	2.977,00
KCHOL	KOÇ HOLD NG A. .	08/06/23	99,300	49.848,60	502,00
KCHOL	KOÇ HOLD NG A. .	08/06/23	98,950	1.433.092,85	14.483,00
KCHOL	KOÇ HOLD NG A. .	08/06/23	98,300	38.140,40	388,00
KCHOL	KOÇ HOLD NG A. .	08/06/23	98,100	304.992,90	3.109,00
KCHOL	KOÇ HOLD NG A. .	08/06/23	98,050	1.619.589,90	16.518,00
MPARK	MLP SAGLIK HIZMETLERI A.S	12/06/23	71,800	224.518,60	3.127,00
MPARK	MLP SAGLIK HIZMETLERI A.S	12/06/23	72,000	720,00	10,00
MPARK	MLP SAGLIK HIZMETLERI A.S	12/06/23	71,600	80.120,40	1.119,00
MPARK	MLP SAGLIK HIZMETLERI A.S	12/06/23	71,650	27.298,65	381,00
MPARK	MLP SAGLIK HIZMETLERI A.S	12/06/23	71,300	142.600,00	2.000,00
MPARK	MLP SAGLIK HIZMETLERI A.S	12/06/23	71,250	31.920,00	448,00
MPARK	MLP SAGLIK HIZMETLERI A.S	12/06/23	71,200	110.502,40	1.552,00
MPARK	MLP SAGLIK HIZMETLERI A.S	12/06/23	71,150	400.503,35	5.629,00
MPARK	MLP SAGLIK HIZMETLERI A.S	12/06/23	71,050	205.334,50	2.890,00

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

MPARK	MLP SAGLIK HIZMETLERI A.S	12/06/23	71,100	332.179,20	4.672,00
MPARK	MLP SAGLIK HIZMETLERI A.S	12/06/23	71,000	2.937.128,00	41.368,00
AKBNK	AKBANK T.A. .	13/06/23	18,190	1.364.250,00	75.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	13/06/23	177,900	3.113.250,00	17.500,00
FROTO	FORD OTOMOT V SANAY A. .	13/06/23	668,600	2.005.800,00	3.000,00
INDES	NDEKS B LG SAYAR S STEMLER MÜHEND SL K SANAY VE T CARET A. .	13/06/23	19,030	178.882,00	9.400,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I.A. .	13/06/23	579,300	1.737,90	3,00
INDES	NDEKS B LG SAYAR S STEMLER MÜHEND SL K SANAY VE T CARET A. .	13/06/23	19,060	57.656,50	3.025,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I.A. .	13/06/23	579,000	352.611,00	609,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I.A. .	13/06/23	578,000	3.693.998,00	6.391,00
ALKIM	ALK M ALKAL K MYA A. .	13/06/23	29,180	1.216.922,72	41.704,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I.A. .	13/06/23	575,400	86.310,00	150,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I.A. .	13/06/23	575,300	207.683,30	361,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I.A. .	13/06/23	575,200	134.021,60	233,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I.A. .	13/06/23	575,100	136.298,70	237,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I.A. .	13/06/23	575,000	1.159.200,00	2.016,00
INDES	NDEKS B LG SAYAR S STEMLER MÜHEND SL K SANAY VE T CARET A. .	13/06/23	18,970	45.546,97	2.401,00
INDES	NDEKS B LG SAYAR S STEMLER MÜHEND SL K SANAY VE T CARET A. .	13/06/23	18,990	18,99	1,00
INDES	NDEKS B LG SAYAR S STEMLER MÜHEND SL K SANAY VE T CARET A. .	13/06/23	18,980	144.210,04	7.598,00
ALKIM	ALK M ALKAL K MYA A. .	13/06/23	29,060	64.280,72	2.212,00
ALKIM	ALK M ALKAL K MYA A. .	13/06/23	29,040	176.679,36	6.084,00
INDES	NDEKS B LG SAYAR S STEMLER MÜHEND SL K SANAY VE T CARET A. .	13/06/23	19,020	4.755,00	250,00
INDES	NDEKS B LG SAYAR S STEMLER MÜHEND SL K SANAY VE T CARET A. .	13/06/23	19,010	51.593,14	2.714,00
INDES	NDEKS B LG SAYAR S STEMLER MÜHEND SL K SANAY VE T CARET A. .	13/06/23	19,000	317.015,00	16.685,00
INDES	NDEKS B LG SAYAR S STEMLER MÜHEND SL K SANAY VE T CARET A. .	13/06/23	18,960	21.614,40	1.140,00

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

INDES	NDEKS B LG SAYAR S STEMLER MÜHEND SL K SANAY VE T CARET A. .	13/06/23	18,910	165.311,22	8.742,00
INDES	NDEKS B LG SAYAR S STEMLER MÜHEND SL K SANAY VE T CARET A. .	13/06/23	18,900	349.045,20	18.468,00
INDES	NDEKS B LG SAYAR S STEMLER MÜHEND SL K SANAY VE T CARET A. .	13/06/23	18,950	213.471,75	11.265,00
INDES	NDEKS B LG SAYAR S STEMLER MÜHEND SL K SANAY VE T CARET A. .	13/06/23	18,940	928,06	49,00
INDES	NDEKS B LG SAYAR S STEMLER MÜHEND SL K SANAY VE T CARET A. .	13/06/23	18,930	23.813,94	1.258,00
INDES	NDEKS B LG SAYAR S STEMLER MÜHEND SL K SANAY VE T CARET A. .	13/06/23	18,920	208.195,68	11.004,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYI VE TICARET A.S.	14/06/23	63,950	26.922,95	421,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I A. .	14/06/23	577,800	842.432,40	1.458,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I A. .	14/06/23	577,700	618.716,70	1.071,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I A. .	14/06/23	577,900	41.030,90	71,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYI VE TICARET A.S.	14/06/23	63,900	1.570.598,10	24.579,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYI VE TICARET A.S.	14/06/23	63,700	1.911.000,00	30.000,00
PASEU	PAS F K EURAS A LOJ ST K DI T CARET A. .	20/06/23	37,080	64.890,00	1.750,00
PASEU	PAS F K EURAS A LOJ ST K DI T CARET A. .	20/06/23	37,100	30.162,30	813,00
PASEU	PAS F K EURAS A LOJ ST K DI T CARET A. .	20/06/23	37,060	1.572.715,22	42.437,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYI VE TICARET A.S.	20/06/23	64,550	645.500,00	10.000,00
TKFEN	TEKFEN HOLD NG A. .	20/06/23	33,740	434.807,38	12.887,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.	20/06/23	73,400	1.072.741,00	14.615,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I A. .	20/06/23	557,700	278.850,00	500,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.	20/06/23	73,000	276.670,00	3.790,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.	20/06/23	72,950	116.355,25	1.595,00
TKFEN	TEKFEN HOLD NG A. .	20/06/23	33,580	4.096,76	122,00
TKFEN	TEKFEN HOLD NG A. .	20/06/23	33,560	24.633,04	734,00
TKFEN	TEKFEN HOLD NG A. .	20/06/23	33,540	163.105,02	4.863,00
FROTO	FORD OTOMOT V SANAY A. .	22/06/23	730,100	498.658,30	683,00
FROTO	FORD OTOMOT V SANAY A. .	22/06/23	726,900	19.626,30	27,00

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

FROTO	FORD OTOMOT V SANAY A. .	22/06/23	726,800	114.834,40	158,00
FROTO	FORD OTOMOT V SANAY A. .	22/06/23	726,700	337.915,50	465,00
FROTO	FORD OTOMOT V SANAY A. .	22/06/23	726,600	165.664,80	228,00
FROTO	FORD OTOMOT V SANAY A. .	22/06/23	726,500	1.178.383,00	1.622,00
FROTO	FORD OTOMOT V SANAY A. .	22/06/23	726,400	38.499,20	53,00
FROTO	FORD OTOMOT V SANAY A. .	22/06/23	726,200	148.871,00	205,00
FROTO	FORD OTOMOT V SANAY A. .	22/06/23	726,100	161.920,30	223,00
FROTO	FORD OTOMOT V SANAY A. .	22/06/23	726,000	885.720,00	1.220,00
FROTO	FORD OTOMOT V SANAY A. .	22/06/23	726,300	84.250,80	116,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYI A.S.	22/06/23	28,160	1.408.000,00	50.000,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYI A.S.	22/06/23	28,300	1.415.000,00	50.000,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYI VE TICARET A.S.	23/06/23	71,450	357.250,00	5.000,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYI VE TICARET A.S.	23/06/23	71,550	357.750,00	5.000,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYI VE TICARET A.S.	23/06/23	71,650	358.250,00	5.000,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYI VE TICARET A.S.	23/06/23	71,700	358.500,00	5.000,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYI VE TICARET A.S.	23/06/23	71,850	718.500,00	10.000,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYI VE TICARET A.S.	23/06/23	71,400	357.000,00	5.000,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	59368358,86	873267,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) H SSE SENETLER (ALIŞLAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
FROTO	FORD OTOMOT V SANAY A. .			06/06/23	639,800	3.838,80	6,00
FROTO	FORD OTOMOT V SANAY A. .			06/06/23	639,900	293.074,20	458,00
FROTO	FORD OTOMOT V SANAY A. .			06/06/23	640,000	1.623.040,00	2.536,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYI A.S.			07/06/23	29,680	1.484.000,00	50.000,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU T CARET VE SANAY A. .			07/06/23	34,480	128.506,96	3.727,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYI A.S.			07/06/23	29,500	1.475.000,00	50.000,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU T CARET VE SANAY A. .			07/06/23	34,620	42.928,80	1.240,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU T CARET VE SANAY A. .			07/06/23	34,640	111.263,68	3.212,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU T CARET VE SANAY A. .			07/06/23	34,660	147.408,98	4.253,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU T CARET VE SANAY A. .			07/06/23	34,700	481.636,00	13.880,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU T CARET VE SANAY A. .			07/06/23	34,800	233.368,80	6.706,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU T CARET VE SANAY A. .			07/06/23	34,980	276.342,00	7.900,00

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

SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU T CARET VE SANAY A. .	07/06/23	35,000	106.155,00	3.033,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU T CARET VE SANAY A. .	07/06/23	34,960	178.435,84	5.104,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU T CARET VE SANAY A. .	07/06/23	34,940	33.018,30	945,00
KTLEV	KATILIMEV M TASARRUF F NANSMAN A. .	07/06/23	13,430	3.693.155,99	274.993,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYI A.S.	08/06/23	28,840	1.442.000,00	50.000,00
FORTE	Forte Bilgi leti im Teknolojileri ve Savunma Sanayi A. .	09/06/23	12,120	436,32	36,00
PASEU	PAS F K EURAS A LOJ ST K DI T CARET A. .	12/06/23	25,000	1.125.000,00	45.000,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYI A.S.	12/06/23	30,440	1.522.000,00	50.000,00
A1CAP	A1 CAP TAL YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .	13/06/23	25,000	1.000.000,00	40.000,00
BIMAS	B M B RLE K MA AZALAR A. .	13/06/23	163,300	1.163.349,20	7.124,00
BIMAS	B M B RLE K MA AZALAR A. .	13/06/23	163,500	2.105.226,00	12.876,00
MGROS	M GROS T CARET A. .	13/06/23	193,500	348.880,50	1.803,00
MGROS	M GROS T CARET A. .	13/06/23	193,800	18.411,00	95,00
MGROS	M GROS T CARET A. .	13/06/23	194,000	2.438.774,00	12.571,00
MGROS	M GROS T CARET A. .	13/06/23	193,900	1.072.460,90	5.531,00
GARAN	GARANTI BANKASI A. .	19/06/23	30,360	2.057.466,84	67.769,00
GARAN	GARANTI BANKASI A. .	19/06/23	30,380	979.177,78	32.231,00
AKBNK	AKBANK T.A. .	20/06/23	19,160	347.639,04	18.144,00
AKBNK	AKBANK T.A. .	20/06/23	19,170	1.569.179,52	81.856,00
AKBNK	AKBANK T.A. .	22/06/23	19,160	1.437.000,00	75.000,00
AKBNK	AKBANK T.A. .	22/06/23	19,130	478.250,00	25.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI A. .	22/06/23	30,400	1.520.000,00	50.000,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	22/06/23	35,640	3.564.000,00	100.000,00
Toplamı:				34500424,45	1103029,00

C) YATIRIM FONU (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK TI1	PORTFÖY YÖNET M A		27/06/23	27/06/23	456,582	11.870.674,64	25.999,00
Toplamı:						11870674,64	25999,00

G) TERS REPO

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
T.REPO							
TREPOTEMINAT	HAZ NE		02/06/23	01/06/23		310.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZ NE		19/06/23	16/06/23		160.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZ NE		20/06/23	19/06/23		3.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZ NE		20/06/23	19/06/23		9.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZ NE		20/06/23	19/06/23		540.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZ NE		20/06/23	19/06/23		40.000,00	100.000,00
Toplamı:						13050000,00	600000,00

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

I) TAKASBANK PARA P YASASI

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	ILEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TPP							
			02/06/23	01/06/23		15.500.000,00	
			05/06/23	02/06/23		13.900.000,00	
			06/06/23	05/06/23		15.770.000,00	
			07/06/23	06/06/23		15.120.000,00	
			08/06/23	07/06/23		16.340.000,00	
			09/06/23	08/06/23		16.145.000,00	
			12/06/23	09/06/23		13.125.000,00	
			13/06/23	12/06/23		4.006.000,00	
			13/06/23	12/06/23		6.734.000,00	
			14/06/23	13/06/23		8.370.000,00	
			15/06/23	14/06/23		1.250.000,00	
			15/06/23	14/06/23		5.885.000,00	
			16/06/23	15/06/23		890.000,00	
			16/06/23	15/06/23		10.353.000,00	
			16/06/23	15/06/23		2.077.000,00	
			19/06/23	16/06/23		14.380.000,00	
			21/06/23	20/06/23		7.375.000,00	
			21/06/23	20/06/23		5.160.000,00	
			22/06/23	21/06/23		4.777.000,00	
			22/06/23	21/06/23		3.908.000,00	
			23/06/23	22/06/23		11.010.000,00	
			26/06/23	23/06/23		12.055.000,00	
			27/06/23	26/06/23		2.390.000,00	
			27/06/23	26/06/23		9.740.000,00	
TPP				Toplamı:		216260000,00	
						335049457,95	2602295,00