

**T12-İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ(TL) FONU (HİSSE SENED
Kasım-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	:	1.194.122.442,42
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.024.374,789
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Mart 1989
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	589,872216
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	548,502331
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	7,54
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	79,23
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	102,48
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	95,32
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	4,15
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	:	0,52
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	:	0,01
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)	:	86.995.409,96
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	98.952.519,36

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			9.673,00	25,000000	23/10/23			80100511		31,700000	306.634,10	0,03	0,03	0,03	
ADGYO	TL	ADRA GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREADRA00023			34,00	22,660000	19/09/23					37,060000	1.260,04	0,00	0,00	0,00	
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			365.711,00	94,805857	28/11/23			80100511		110,900000	40.557.349,90	3,57	3,39	3,40	
AGROT	TL	AGROTEC H YUKSEK TEKNOLOJİ VE YATIRIM ANONİM SİRKETİ			TREAGRT00018			500.000,00	5,210000	22/11/23					9,210000	4.605.000,00	0,41	0,39	0,39	
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			2.522.136,00	22,545320	21/11/23			80100511		33,640000	84.844.655,21	7,50	7,09	7,11	
AKCNS	TL	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAKNS91F3			73.366,00	145,636872	28/11/23			80100511		147,000000	10.784.802,00	0,95	0,90	0,90	
AKFGY	TL	AKFEN GYO A.Ş.			TREAKFG00012			0,87	3,816092	05/06/23			80100511		4,500000	3,92	0,00	0,00	0,00	

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

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRACÇI 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)
ANHYT	TL	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			TRAANHYT91O3			150.000,00	21,072263	28/11/23			80100511		41,040000	6.156.000,00	0,54	0,51	0,52
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			1.077.042,00	29,651668	12/09/23			80100515		65,800000	70.869.363,60	6,25	5,93	5,93
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			204.374,00	43,163453	15/11/23			80100511		48,840000	9.981.626,16	0,88	0,84	0,84
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAYGZ91E0			0,52	40,591603	02/01/23			80100514		134,300000	70,37	0,00	0,00	0,00
BARMA	TL	BAREM AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBARM00014			147,00	8,157279	04/05/23			80100511		21,000000	3.087,00	0,00	0,00	0,00
BASGZ	TL	BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREBSGZ00037			1.903.290,00	16,202164	02/10/23			80100518		18,260000	34.754.075,40	3,06	2,91	2,91
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			178.000,00	168,556676	30/11/23			80100511		308,000000	54.824.000,00	4,83	4,59	4,59
BINHO	TL	1000 YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.			TREBINH00024			3,00	125,000000	17/11/23			80112517		294,250000	882,75	0,00	0,00	0,00
BYDNR	TL	BAYDÖNER RESTORANLARI A.Ş.			TREBYDN00012			15,00	21,000000	18/08/23					28,660000	429,90	0,00	0,00	0,00
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			83.733,00	207,894108	23/11/23			80100511		405,250000	33.932.798,25	2,99	2,84	2,84
CLEBI	TL	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.			TRACLEBI91M5			29.865,00	453,835521	15/11/23			80100511		927,500000	27.699.787,50	2,44	2,32	2,32
CVKMD	TL	CVK MADEN İŞLETMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRECVKM00021			4,00	105,000000	25/04/23			80100511		353,500000	1.414,00	0,00	0,00	0,00
DMRGD	TL	DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE İHRACAT A.Ş.			TREDMRU00026			500,00	10,240000	26/09/23					16,150000	8.075,00	0,00	0,00	0,00
DOFER	TL	DOFER YAPI MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREDOFR00023			5,00	17,110000	13/10/23					35,020000	175,10	0,00	0,00	0,00
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			1.219.401,00	9,649413	15/11/23			80100511		13,200000	16.096.093,20	1,42	1,35	1,35
EGEPO	TL	NASMED ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.			TRENSMD00029			177,00	5,305537	05/04/23			80100511		24,680000	4.368,36	0,00	0,00	0,00
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			222.822,00	3,204610	15/11/23			80100511		7,370000	1.642.198,14	0,14	0,14	0,14
EKOS	TL	EKOS TEKNOLOJİ VE ELEKTRİK A.Ş.			TREEKOS00011			19,00	12,770000	20/11/23			80112517		27,280000	518,32	0,00	0,00	0,00
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			537.546,00	38,156661	10/11/23			80100511		40,960000	22.017.884,24	1,94	1,84	1,84
FORTE	TL	Forte Bilgi İletişim Teknolojileri ve Savunma Sanayi A.Ş.			TREFRTE00012			36,00	12,120000	13/06/23					69,450000	2.500,20	0,00	0,00	0,00
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			50.836,00	421,582058	15/11/23			80100511		841,000000	42.753.076,00	3,77	3,58	3,58
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			757.341,00	43,015257	03/11/23			80100511		54,050000	40.934.281,05	3,61	3,42	3,43
GIPTA	TL	GIPTA OFİS KIRTASIYE VE PROMOSYON ÜRÜNLERİ İMALAT SANAYİ A.Ş.			TREGPTA00038			1.000,00	20,900000	13/09/23					35,400000	35.400,00	0,00	0,00	0,00
GOODY	TL	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.			TRAGOODY91E9			277.247,00	14,713905	23/11/23			80100511		21,580000	5.982.990,26	0,53	0,50	0,50
GRSEL	TL	Gür-Sel Turizm Taşımacılık ve Servis Ticaret A.Ş.			TREGRSL00025			65,00	9,590154	05/04/23			80100511		72,750000	4.728,75	0,00	0,00	0,00
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			0,55	7,236364	14/09/23			80100515		26,260000	14,44	0,00	0,00	0,00
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			0,06	3,333333	26/10/22			80100515		22,300000	1,34	0,00	0,00	0,00

**T12-İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ(TL) FONU (HİSSE SENED
Kasım-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	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISTR91N2			1.652.481,23	16,433661	15/11/23			80100511		21,440000	35.429.197,57	3,12	2,96	2,97
ISFIN	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			TRAISSGEN91P9			1,00	3,183633	04/08/21			80100512		13,560000	13,59	0,00	0,00	0,00
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			0,34	7,323529	20/09/23			80100516		30,940000	10,52	0,00	0,00	0,00
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			289.378,00	97,350104	01/11/23			80100511		141,500000	40.946.987,00	3,61	3,42	3,43
KFEIN	TL	KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ A.Ş.			TREKFIN00037			1,00	25,340000	24/02/21			8010051-		73,550000	73,55	0,00	0,00	0,00
KOPOL	TL	KOZA POLYESTER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKOPL00012			9,00	24,500000	25/04/23			80100511		52,500000	472,50	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		83,850000	83,85	0,00	0,00	0,00
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK			TREKOZA00014			27.281,00	27,749617	15/11/23			80100511		55,200000	1.505.911,20	0,13	0,13	0,13
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			18,00	8,218333	23/10/23			80100511		23,240000	418,32	0,00	0,00	0,00
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			1.780.046,00	20,573683	23/11/23			80100511		24,700000	43.967.136,20	3,88	3,68	3,68
LKMNH	TL	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜS AĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.			TRELKMH00013			463.468,00	28,947873	15/11/23			80100511		49,000000	22.709.932,00	2,00	1,90	1,90
MARBL	TL	TUREKS TURUNÇ MADENCİLİK İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.			TRETRKT00044			22,00	10,970000	07/11/23			80112516		17,530000	385,66	0,00	0,00	0,00
MAVI	TL	MAVI GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			516.288,00	44,302238	15/11/23			80100511		101,400000	52.351.603,20	4,61	4,38	4,38
MEKAG	TL	MEKA BETON SANTRALLERİ İMALAT VE TİCARET A.Ş.			TREMEKA00013			5,00	25,000000	10/10/23					80,050000	400,25	0,00	0,00	0,00
MGROS	TL	MIGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			162.250,00	126,080774	30/11/23			80100511		359,750000	58.369.437,50	5,14	4,88	4,89
MHRGY	TL	MHR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREMHGR00018			65,00	4,300000	17/10/23					5,360000	348,40	0,00	0,00	0,00
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC. A.Ş.			TREODAS00014			0,62	2,322581	05/08/21			80100512		10,930000	6,78	0,00	0,00	0,00
OFSYM	TL	OFİS YEM GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREOFSY00027			16,00	27,200000	15/08/23					53,500000	856,00	0,00	0,00	0,00
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			45.070,00	624,642411	30/11/23			80100511		705,000000	31.774.350,00	2,80	2,66	2,66
PLTUR	TL	PLATFORM TURİZM TAŞIMACILIK GIDA İNŞAAT TEMİZLİK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREPLTU00028			59,00	9,100000	05/04/23			80100511		16,210000	956,39	0,00	0,00	0,00
RNPOL	TL	RAINBOW POLİKARBONAT SANAYİ TİCARET A.Ş.			TRERNPL00027			25,00	10,285600	05/04/23			80100511		34,320000	858,00	0,00	0,00	0,00
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			665.986,00	53,958165	30/11/23			80100511		60,950000	40.591.846,70	3,58	3,40	3,40
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			0,40	13,700000	15/06/23			80100511		49,880000	19,95	0,00	0,00	0,00
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			0,83	23,280872	14/09/23			80100515		49,260000	40,69	0,00	0,00	0,00
TARKM	TL	TARKİM BİTKİ KORUMA SANAYİ VE TİCARET A.			TRETRKM00015			1,00	107,500000	08/09/23					663,000000	663,00	0,00	0,00	0,00

**T12-İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ(TL) FONU (HİSSE SENED
Kasım-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)
TAVHL	TL	Ş. TAV HAVALİMA NLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			254.728,00	89,069309	30/11/23			80100511		116,000000	29.548.448,00	2,60	2,47	2,47
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			1.226.168,00	48,815403	15/11/23			80100511		57,850000	70.933.818,80	6,25	5,93	5,94
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			214.143,00	116,290424	23/11/23			80100511		251,000000	53.749.893,00	4,74	4,50	4,50
TKNSA	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.			TRETKNO00010			0,61	8,836066	29/07/21			80100511		35,460000	21,63	0,00	0,00	0,00
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			2.270.000,00	5,757143	23/11/23			80100511		7,120000	16.162.400,02	1,42	1,35	1,35
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELE Rİ A.S.			TRATUPRS91E8			187.000,58	83,439903	21/11/23			80100511		152,900000	28.592.388,22	2,52	2,39	2,39
TURSG	TL	TURKIYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			725.000,00	18,061960	28/11/23			80100511		38,120000	27.637.000,00	2,44	2,31	2,31
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREVEST00017			458.981,00	14,950000	30/11/23			80100511		16,550000	7.596.135,55	0,67	0,63	0,64
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREVEST00017			-200.981,00	14,950000	29/11/23			80100511		16,550000	-3.326.235,55	-0,29	-0,28	-0,28
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			3.500.440,00	15,712070	15/11/23			80100511		19,200000	67.208.448,00	5,92	5,62	5,63
GRUP TOPLAMI								24.402.343,62								1.134.559.870,99	100,00	94,90	95,01
GRUP TOPLAMI								24.402.343,62								1.134.559.870,99	100,00	94,90	95,01
TPP																			
TPP			01/12/23	0				50.058.904,11	43,000000	30/11/23			457720	50.058.904,11	43,000000	50.058.904,11	85,43	4,19	4,19
TPP			01/12/23	0				8.540.025,67	42,900000	30/11/23			457721	8.540.025,67	42,900000	8.540.025,67	14,57	0,71	0,72
GRUP TOPLAMI								58.598.929,78								58.598.929,78	100,00	4,90	4,91
GRUP TOPLAMI								58.598.929,78								58.598.929,78	100,00	4,90	4,91
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								2.397.151,88								2.397.151,88	100,00	0,20	
GRUP TOPLAMI								2.397.151,88								2.397.151,88	100,00	0,20	
GRUP TOPLAMI								2.397.151,88								2.397.151,88	100,00	0,20	
FON PORTFÖY DEĞERİ																1.195.555.952,65		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.195.555.952,65	100,12 %
B-)HAZIR DEĞERLER	212.816,24	0,02 %
C-)ALACAKLAR	3.515.772,76	0,29 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-5.162.099,23	-0,43 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.194.122.442,42	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	3.126.544,78	0,2618 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	624,30	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	19.441,30	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	62.875,10	0,0053 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	116.556,32	0,0098 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	497,70	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.548,00	0,0004 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.887,41	0,0002 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	13.433,05	0,0011 %
	3.346.407,96	0,2803 %

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

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
KRDMD	Temmettü	30/11/23	195.180,44	195.180,44
ASELS	Temmettü	24/11/23	17.927,52	17.927,52
FROTO	Temmettü	01/11/23	1.554.513,60	1.554.513,60

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	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.			08/11/23	150,100	2.531.586,60	16.866,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.			08/11/23	150,000	9.470.100,00	63.134,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAİMACILIĞI A.Ş.			08/11/23	762,500	661.850,00	868,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAİMACILIĞI A.Ş.			08/11/23	762,000	4.672.584,00	6.132,00
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			13/11/23	59,950	59.050,75	985,00
CLEBI	ÇELEB HAVA SERVİS A.Ş.			13/11/23	985,500	49.275,00	50,00
MAVI	MAVI GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.S.			13/11/23	103,500	228.838,50	2.211,00
TAVHL	TAV HAVAL MANLARI HOLDİNG A.Ş.			13/11/23	117,500	572.107,50	4.869,00
CLEBI	ÇELEB HAVA SERVİS A.Ş.			13/11/23	986,000	19.720,00	20,00
TAVHL	TAV HAVAL MANLARI HOLDİNG A.Ş.			13/11/23	117,800	176.700,00	1.500,00
MAVI	MAVI GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.S.			13/11/23	102,400	204.800,00	2.000,00
TAVHL	TAV HAVAL MANLARI HOLDİNG A.Ş.			13/11/23	118,000	118.000,00	1.000,00
CLEBI	ÇELEB HAVA SERVİS A.Ş.			13/11/23	981,500	10.796,50	11,00
MAVI	MAVI GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.S.			13/11/23	102,200	98.214,20	961,00
VESBE	VESTEL BEYAZ EĞİLİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			13/11/23	17,440	54.744,16	3.139,00
MAVI	MAVI GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.S.			13/11/23	101,700	105.666,30	1.039,00
CCOLA	COCA-COLA ÇEÇEK A.Ş.			13/11/23	413,250	618.635,25	1.497,00
MAVI	MAVI GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.S.			13/11/23	101,600	203.200,00	2.000,00
MAVI	MAVI GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.S.			13/11/23	101,500	203.000,00	2.000,00
CCOLA	COCA-COLA ÇEÇEK A.Ş.			13/11/23	414,500	165.800,00	400,00
CLEBI	ÇELEB HAVA SERVİS A.Ş.			13/11/23	973,500	19.470,00	20,00
TCELL	TURKCELL LETİM HİZMETLERİ A.Ş.			13/11/23	54,500	204.429,50	3.751,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.			13/11/23	236,100	82.398,90	349,00

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

TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	13/11/23	149,700	31.886,10	213,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLD NG A. .	13/11/23	55,900	49.247,90	881,00
ISCTR	T.I BANKASI A.S.	13/11/23	20,280	111.256,08	5.486,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	13/11/23	41,680	26.091,68	626,00
CLEBI	ÇELEB HAVA SERV S A. .	13/11/23	974,500	19.490,00	20,00
CLEBI	ÇELEB HAVA SERV S A. .	13/11/23	973,000	19.460,00	20,00
CCOLA	COCA-COLA ÇECEK A. .	13/11/23	411,250	246.750,00	600,00
CLEBI	ÇELEB HAVA SERV S A. .	13/11/23	975,500	19.510,00	20,00
CLEBI	ÇELEB HAVA SERV S A. .	13/11/23	976,000	97.600,00	100,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	13/11/23	41,920	209.600,00	5.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLD NG A. .	13/11/23	56,100	504.900,00	9.000,00
ISCTR	T.I BANKASI A.S.	13/11/23	20,460	818.400,00	40.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	13/11/23	237,400	1.424.400,00	6.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	13/11/23	150,200	1.351.800,00	9.000,00
VESBE	VESTEL BEYAZ E YA SANAY VE T CARET A. .	13/11/23	17,460	261.900,00	15.000,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYI VE TICARET A.S.	13/11/23	102,000	408.000,00	4.000,00
CLEBI	ÇELEB HAVA SERV S A. .	13/11/23	977,000	55.689,00	57,00
TCELL	TURKCELL LET M H ZMETLER A. .	13/11/23	55,000	1.650.000,00	30.000,00
CLEBI	ÇELEB HAVA SERV S A. .	13/11/23	975,000	7.800,00	8,00
CLEBI	ÇELEB HAVA SERV S A. .	13/11/23	967,500	29.025,00	30,00
CLEBI	ÇELEB HAVA SERV S A. .	13/11/23	970,000	29.100,00	30,00
CLEBI	ÇELEB HAVA SERV S A. .	13/11/23	963,000	28.890,00	30,00
LKMNH	LOKMAN HEK M ENGÜRÜSA SA LIK, TUR ZM, E T M H ZMETLER VE N AAT TAAHHÜT A. .	13/11/23	45,680	1.233,36	27,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	13/11/23	7,080	43.421,64	6.133,00
FROTO	FORD OTOMOT V SANAY A. .	13/11/23	798,000	38.304,00	48,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENC L K	13/11/23	53,450	40.140,95	751,00
FROTO	FORD OTOMOT V SANAY A. .	13/11/23	797,500	1.077.422,50	1.351,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	13/11/23	13,090	439.365,85	33.565,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKL L K A. .	13/11/23	41,760	548.851,68	13.143,00
CLEBI	ÇELEB HAVA SERV S A. .	13/11/23	960,000	144.000,00	150,00
GOODY	GOODYEAR LAST KLER T.A. .	13/11/23	20,020	323.603,28	16.164,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I A. .	13/11/23	708,000	1.122.180,00	1.585,00

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

MGROS	M GROS T CARET A. .	13/11/23	357,250	12.503,75	35,00
MGROS	M GROS T CARET A. .	13/11/23	356,750	343.193,50	962,00
MGROS	M GROS T CARET A. .	13/11/23	357,000	62.832,00	176,00
AEFES	ANADOLU EFES B RACILIK VE MALT SANAY A. .	13/11/23	109,600	1.224.012,80	11.168,00
LKMNH	LOKMAN HEK M ENGÜRÜSA SA LIK, TUR ZM, E T M H ZMETLER VE N AAT TAAHHÜT A. .	13/11/23	45,500	193.693,50	4.257,00
MGROS	M GROS T CARET A. .	13/11/23	356,500	700.522,50	1.965,00
LKMNH	LOKMAN HEK M ENGÜRÜSA SA LIK, TUR ZM, E T M H ZMETLER VE N AAT TAAHHÜT A. .	13/11/23	45,180	92.257,56	2.042,00
MGROS	M GROS T CARET A. .	13/11/23	356,250	649.800,00	1.824,00
LKMNH	LOKMAN HEK M ENGÜRÜSA SA LIK, TUR ZM, E T M H ZMETLER VE N AAT TAAHHÜT A. .	13/11/23	44,960	157.360,00	3.500,00
CLEBI	ÇELEB HAVA SERV S A. .	13/11/23	962,000	12.506,00	13,00
CLEBI	ÇELEB HAVA SERV S A. .	13/11/23	961,000	96.100,00	100,00
LKMNH	LOKMAN HEK M ENGÜRÜSA SA LIK, TUR ZM, E T M H ZMETLER VE N AAT TAAHHÜT A. .	13/11/23	44,980	131.836,38	2.931,00
CLEBI	ÇELEB HAVA SERV S A. .	13/11/23	960,500	76.840,00	80,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	14/11/23	149,700	5.089.800,00	34.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	15/11/23	153,200	3.958.381,60	25.838,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	15/11/23	153,300	638.034,60	4.162,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I A. .	15/11/23	711,000	4.266.000,00	6.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	15/11/23	153,100	6.583.300,00	43.000,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKL L K A. .	15/11/23	41,660	208.300,00	5.000,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKL L K A. .	15/11/23	41,800	8.192,80	196,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKL L K A. .	15/11/23	41,500	50.671,50	1.221,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKL L K A. .	15/11/23	41,400	104.079,60	2.514,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKL L K A. .	15/11/23	41,120	34.540,80	840,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKL L K A. .	15/11/23	41,200	1.021.883,60	24.803,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKL L K A. .	15/11/23	41,220	49.464,00	1.200,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKL L K A. .	15/11/23	41,300	167.223,70	4.049,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKL L K A. .	15/11/23	41,240	196.384,88	4.762,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKL L K A. .	15/11/23	41,140	3.743,74	91,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKL L K A. .	15/11/23	41,100	1.605.735,90	39.069,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT	15/11/23	40,960	41.369,60	1.010,00

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

	EMEKL L K A. .				
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKL L K A. .	15/11/23	40,940	163.350,60	3.990,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKL L K A. .	15/11/23	41,000	123.000,00	3.000,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKL L K A. .	15/11/23	40,920	27.580,08	674,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKL L K A. .	15/11/23	40,900	41.022,70	1.003,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKL L K A. .	15/11/23	40,820	122.051,80	2.990,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKL L K A. .	15/11/23	40,800	1.182.914,40	28.993,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKL L K A. .	15/11/23	40,740	210.707,28	5.172,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKL L K A. .	15/11/23	40,720	93.330,24	2.292,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKL L K A. .	15/11/23	40,680	203.562,72	5.004,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKL L K A. .	15/11/23	40,700	255.514,60	6.278,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKL L K A. .	15/11/23	40,640	198.810,88	4.892,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKL L K A. .	15/11/23	40,620	34.811,34	857,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKL L K A. .	15/11/23	40,560	153.276,24	3.779,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKL L K A. .	15/11/23	40,540	891,88	22,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKL L K A. .	15/11/23	40,600	452.324,60	11.141,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKL L K A. .	15/11/23	40,580	811,60	20,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKL L K A. .	15/11/23	40,480	142.530,08	3.521,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKL L K A. .	15/11/23	40,500	97.240,50	2.401,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKL L K A. .	15/11/23	40,520	271.038,28	6.689,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	15/11/23	236,600	2.839.200,00	12.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	16/11/23	155,200	3.210.467,20	20.686,00
AKBNK	AKBANK T.A. .	17/11/23	30,180	6.036.000,00	200.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	17/11/23	153,300	3.066.000,00	20.000,00
TURSG	TÜRK YE S GORTA A. .	17/11/23	36,460	63.987,30	1.755,00
TURSG	TÜRK YE S GORTA A. .	17/11/23	36,440	546,60	15,00
TURSG	TÜRK YE S GORTA A. .	17/11/23	36,480	4.195,20	115,00
TURSG	TÜRK YE S GORTA A. .	17/11/23	36,420	659.748,30	18.115,00
CCOLA	COCA-COLA ÇEÇEK A. .	17/11/23	420,000	959.280,00	2.284,00
TURSG	TÜRK YE S GORTA A. .	17/11/23	36,300	926.412,30	25.521,00
GOODY	GOODYEAR LAST KLER T.A. .	17/11/23	21,540	430.800,00	20.000,00
CCOLA	COCA-COLA ÇEÇEK A. .	17/11/23	418,250	120.874,25	289,00
CCOLA	COCA-COLA ÇEÇEK A. .	17/11/23	418,000	805.486,00	1.927,00
TURSG	TÜRK YE S GORTA A. .	17/11/23	36,320	26.840,48	739,00
TURSG	TÜRK YE S GORTA A. .	17/11/23	36,240	30.985,20	855,00
TURSG	TÜRK YE S GORTA A. .	17/11/23	36,200	1.934.491,80	53.439,00
GOODY	GOODYEAR LAST KLER T.A. .	17/11/23	21,580	725.066,42	33.599,00
GOODY	GOODYEAR LAST KLER T.A. .	17/11/23	21,500	111.327,00	5.178,00
GOODY	GOODYEAR LAST KLER T.A. .	17/11/23	21,460	26.245,58	1.223,00
TSKB	T.SINA KALKINMA BANKASI A. .	21/11/23	7,440	1.190.400,00	160.000,00

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

SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLD NG A. .	21/11/23	60,450	1.088.100,00	18.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I.A. .	21/11/23	738,000	1.107.000,00	1.500,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	21/11/23	256,500	1.154.250,00	4.500,00
TURSG	TÜRK YE S GORTA A. .	21/11/23	36,020	114.831,76	3.188,00
TURSG	TÜRK YE S GORTA A. .	21/11/23	36,000	821.052,00	22.807,00
BIMAS	B M B RLE K MA AZALAR A. .	21/11/23	305,250	1.007.325,00	3.300,00
TURSG	TÜRK YE S GORTA A. .	21/11/23	35,740	143.138,70	4.005,00
TURSG	TÜRK YE S GORTA A. .	21/11/23	35,600	356.000,00	10.000,00
CCOLA	COCA-COLA ÇEÇEK A. .	21/11/23	409,000	654.400,00	1.600,00
TURSG	TÜRK YE S GORTA A. .	21/11/23	35,700	357.000,00	10.000,00
CCOLA	COCA-COLA ÇEÇEK A. .	21/11/23	409,250	27.829,00	68,00
TURSG	TÜRK YE S GORTA A. .	21/11/23	35,660	356.600,00	10.000,00
TURSG	TÜRK YE S GORTA A. .	21/11/23	35,760	371.010,00	10.375,00
VESTL	VESTEL ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	21/11/23	60,500	46.766,50	773,00
TURSG	TÜRK YE S GORTA A. .	21/11/23	35,680	356.800,00	10.000,00
TURSG	TÜRK YE S GORTA A. .	21/11/23	35,780	344.382,50	9.625,00
CCOLA	COCA-COLA ÇEÇEK A. .	21/11/23	405,750	69.383,25	171,00
CCOLA	COCA-COLA ÇEÇEK A. .	21/11/23	405,500	6.082,50	15,00
CCOLA	COCA-COLA ÇEÇEK A. .	21/11/23	405,250	261.791,50	646,00
VESTL	VESTEL ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	21/11/23	60,550	2.119.250,00	35.000,00
GOODY	GOODYEAR LAST KLER T.A. .	21/11/23	21,400	1.002.504,40	46.846,00
GOODY	GOODYEAR LAST KLER T.A. .	21/11/23	21,420	444.422,16	20.748,00
GOODY	GOODYEAR LAST KLER T.A. .	21/11/23	21,460	532.250,92	24.802,00
GOODY	GOODYEAR LAST KLER T.A. .	21/11/23	21,480	51.616,44	2.403,00
GOODY	GOODYEAR LAST KLER T.A. .	21/11/23	21,440	239.634,88	11.177,00
GOODY	GOODYEAR LAST KLER T.A. .	21/11/23	21,340	321.679,16	15.074,00
GOODY	GOODYEAR LAST KLER T.A. .	21/11/23	21,280	880.502,56	41.377,00
GOODY	GOODYEAR LAST KLER T.A. .	21/11/23	21,320	225.672,20	10.585,00
GOODY	GOODYEAR LAST KLER T.A. .	21/11/23	21,300	812.211,60	38.132,00
GOODY	GOODYEAR LAST KLER T.A. .	21/11/23	21,240	193.496,40	9.110,00
GOODY	GOODYEAR LAST KLER T.A. .	21/11/23	21,220	77.856,18	3.669,00
GOODY	GOODYEAR LAST KLER T.A. .	21/11/23	21,260	554.397,02	26.077,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKL L K A. .	24/11/23	44,920	73.489,12	1.636,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKL L K A. .	24/11/23	44,900	263.293,60	5.864,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKL L K A. .	24/11/23	44,600	6.355.500,00	142.500,00
TURSG	TÜRK YE S GORTA A. .	24/11/23	41,080	410.800,00	10.000,00
TURSG	TÜRK YE S GORTA A. .	24/11/23	41,060	205.300,00	5.000,00
AEFES	ANADOLU EFES B RACILIK VE MALT	24/11/23	113,600	284.000,00	2.500,00

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

	SANAY A. .				
TURSG	TÜRK YE S GORTA A. .	24/11/23	41,000	2.665.000,00	65.000,00
AEFES	ANADOLU EFES B RACILIK VE MALT SANAY A. .	24/11/23	113,700	1.193.850,00	10.500,00
AEFES	ANADOLU EFES B RACILIK VE MALT SANAY A. .	24/11/23	113,900	797.300,00	7.000,00
AEFES	ANADOLU EFES B RACILIK VE MALT SANAY A. .	24/11/23	114,000	570.000,00	5.000,00
AEFES	ANADOLU EFES B RACILIK VE MALT SANAY A. .	24/11/23	113,500	464.101,50	4.089,00
AEFES	ANADOLU EFES B RACILIK VE MALT SANAY A. .	24/11/23	113,400	1.237.307,40	10.911,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLD NG A. .	28/11/23	61,750	2.161.250,00	35.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I A. .	28/11/23	728,500	3.642.500,00	5.000,00
MGROS	M GROS T CARET A. .	28/11/23	376,500	1.906.219,50	5.063,00
BIMAS	B M B RLE K MA AZALAR A. .	28/11/23	314,000	1.846.006,00	5.879,00
BIMAS	B M B RLE K MA AZALAR A. .	28/11/23	314,250	1.571.250,00	5.000,00
TAVHL	TAV HAVAL MANLARI HOLD NG A. .	28/11/23	121,000	786.500,00	6.500,00
TAVHL	TAV HAVAL MANLARI HOLD NG A. .	28/11/23	121,100	435.354,50	3.595,00
VESBE	VESTEL BEYAZ E YA SANAY VE T CARET A. .	28/11/23	16,960	424.000,00	25.000,00
VESBE	VESTEL BEYAZ E YA SANAY VE T CARET A. .	28/11/23	16,970	532.569,51	31.383,00
MGROS	M GROS T CARET A. .	28/11/23	376,000	777.192,00	2.067,00
MGROS	M GROS T CARET A. .	28/11/23	375,750	1.690.875,00	4.500,00
VESBE	VESTEL BEYAZ E YA SANAY VE T CARET A. .	28/11/23	16,930	1.261.217,28	74.496,00
MGROS	M GROS T CARET A. .	28/11/23	375,250	1.959.555,50	5.222,00
MGROS	M GROS T CARET A. .	28/11/23	375,000	430.500,00	1.148,00
VESBE	VESTEL BEYAZ E YA SANAY VE T CARET A. .	28/11/23	16,910	422.750,00	25.000,00
TAVHL	TAV HAVAL MANLARI HOLD NG A. .	28/11/23	120,800	350.924,00	2.905,00
VESBE	VESTEL BEYAZ E YA SANAY VE T CARET A. .	28/11/23	16,890	737.214,72	43.648,00
VESBE	VESTEL BEYAZ E YA SANAY VE T CARET A. .	28/11/23	16,900	7.993,70	473,00
VESBE	VESTEL BEYAZ E YA SANAY VE T CARET A. .	29/11/23	16,980	356.257,38	20.981,00
VESBE	VESTEL BEYAZ E YA SANAY VE T CARET A. .	29/11/23	16,970	47.278,42	2.786,00
VESBE	VESTEL BEYAZ E YA SANAY VE T CARET A. .	29/11/23	16,950	122.277,30	7.214,00
VRGYO	VERA KONSEPT GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	29/11/23	24,260	24.260,00	1.000,00
VESBE	VESTEL BEYAZ E YA SANAY VE T CARET A. .	29/11/23	16,960	99.792,64	5.884,00
VESBE	VESTEL BEYAZ E YA SANAY VE T CARET A. .	29/11/23	16,850	20.017,80	1.188,00

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

VESBE	VESTEL BEYAZ E YA SANAY VE T CARET A. .	29/11/23	16,830	355.247,64	21.108,00
VESBE	VESTEL BEYAZ E YA SANAY VE T CARET A. .	29/11/23	16,820	733.066,06	43.583,00
VESBE	VESTEL BEYAZ E YA SANAY VE T CARET A. .	29/11/23	16,810	430.588,15	25.615,00
VESBE	VESTEL BEYAZ E YA SANAY VE T CARET A. .	29/11/23	16,800	1.030.478,40	61.338,00
VESBE	VESTEL BEYAZ E YA SANAY VE T CARET A. .	29/11/23	16,840	190.022,56	11.284,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	141406310,25	2370539,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) H SSE SENETLER (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
GARAN	GARANTI BANKASI A. .			01/11/23	46,420	1.392.600,00	30.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI A. .			01/11/23	46,380	1.391.400,00	30.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI A. .			01/11/23	46,460	1.393.800,00	30.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI A. .			01/11/23	46,360	2.318.000,00	50.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI A. .			01/11/23	46,300	4.167.000,00	90.000,00
MARBL	TUREKS TURUNÇ MADENC L K Ç VE DI T CARET A. .			03/11/23	10,970	241,34	22,00
BIMAS	B M B RLE K MA AZALAR A. .			08/11/23	302,750	1.832.848,50	6.054,00
BIMAS	B M B RLE K MA AZALAR A. .			08/11/23	303,000	2.404.608,00	7.936,00
BIMAS	B M B RLE K MA AZALAR A. .			08/11/23	302,500	305.525,00	1.010,00
TCELL	TURKCELL LET M H ZMETLER A. .			08/11/23	53,600	2.917.930,40	54.439,00
TCELL	TURKCELL LET M H ZMETLER A. .			08/11/23	53,700	1.899.476,40	35.372,00
TCELL	TURKCELL LET M H ZMETLER A. .			08/11/23	53,850	1.615.500,00	30.000,00
TCELL	TURKCELL LET M H ZMETLER A. .			08/11/23	53,800	1.425.753,80	26.501,00
TCELL	TURKCELL LET M H ZMETLER A. .			08/11/23	53,900	2.767.872,80	51.352,00
TCELL	TURKCELL LET M H ZMETLER A. .			08/11/23	53,950	8.218.527,20	152.336,00
TCELL	TURKCELL LET M H ZMETLER A. .			08/11/23	54,000	2.700.000,00	50.000,00
ISCTR	T.I BANKASI A.S.			08/11/23	21,660	2.815.800,00	130.000,00
YKBNK	YAPI VE KRED BANKASI A. .			08/11/23	17,480	2.622.000,00	150.000,00
ISCTR	T.I BANKASI A.S.			08/11/23	21,640	1.082.000,00	50.000,00
ISCTR	T.I BANKASI A.S.			08/11/23	21,580	1.079.000,00	50.000,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.			08/11/23	38,280	13.340.962,80	348.510,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.			08/11/23	38,260	439.607,40	11.490,00
BIMAS	B M B RLE K MA AZALAR A. .			10/11/23	295,250	3.275.798,75	11.095,00
BIMAS	B M B RLE K MA AZALAR A. .			10/11/23	296,250	6.193.106,25	20.905,00

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

AKBNK	AKBANK T.A. .	10/11/23	29,100	2.328.000,00	80.000,00
YKBNK	YAPI VE KRED BANKASI A. .	10/11/23	17,010	2.381.400,00	140.000,00
YKBNK	YAPI VE KRED BANKASI A. .	13/11/23	16,380	655.200,00	40.000,00
YKBNK	YAPI VE KRED BANKASI A. .	13/11/23	16,460	493.800,00	30.000,00
YKBNK	YAPI VE KRED BANKASI A. .	13/11/23	16,450	1.151.500,00	70.000,00
AKBNK	AKBANK T.A. .	15/11/23	28,600	7.150.000,00	250.000,00
AKBNK	AKBANK T.A. .	15/11/23	28,580	4.287.000,00	150.000,00
AKBNK	AKBANK T.A. .	15/11/23	28,660	1.433.000,00	50.000,00
AKBNK	AKBANK T.A. .	15/11/23	28,640	4.296.000,00	150.000,00
AKBNK	AKBANK T.A. .	15/11/23	28,620	2.862.000,00	100.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLD NG A. .	15/11/23	57,300	1.146.000,00	20.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLD NG A. .	15/11/23	57,650	2.306.000,00	40.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLD NG A. .	15/11/23	58,000	15.193.100,00	261.950,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLD NG A. .	15/11/23	57,950	1.160.680,55	20.029,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLD NG A. .	15/11/23	57,900	1.043.415,90	18.021,00
BINHO	1000 YATIRIMLAR HOLD NG A. .	15/11/23	125,000	375,00	3,00
EKOS	EKOS TEKNOLOJ VE ELEKTR K A. .	16/11/23	12,770	242,63	19,00
KRDMD	KARDEM R KARABÜK DEM R ÇEL K SANAY VE T CARET A. . (D)	21/11/23	25,200	3.780.000,00	150.000,00
KRDMD	KARDEM R KARABÜK DEM R ÇEL K SANAY VE T CARET A. . (D)	21/11/23	25,240	6.310.000,00	250.000,00
AGROT	AGROTECH YUKSEK TEKNOLOJİ VE YATIRIM ANONİM SİRKETİ	22/11/23	5,210	2.605.000,00	500.000,00
AKCNS	AKÇANSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	24/11/23	152,700	12.979,50	85,00
AKCNS	AKÇANSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	24/11/23	152,800	751.012,00	4.915,00
AKCNS	AKÇANSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	24/11/23	152,600	565.535,60	3.706,00
AKCNS	AKÇANSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	24/11/23	153,100	512.119,50	3.345,00
AKCNS	AKÇANSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	24/11/23	153,800	80.437,40	523,00
AKCNS	AKÇANSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	24/11/23	153,700	92.220,00	600,00
AKCNS	AKÇANSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	24/11/23	153,900	1.300.916,70	8.453,00
AKCNS	AKÇANSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	24/11/23	153,600	65.126,40	424,00
AKCNS	AKÇANSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	24/11/23	154,000	454.146,00	2.949,00
			Toplamı:	132016565,82	3762044,00

G) TERS REPO

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
T.REPO							

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

TRT160425T17	HAZ NE	30/11/23	29/11/23	1.000.000,00	141.011,00	
TRT160425T17	HAZ NE	30/11/23	29/11/23	430.000,00	60.635,00	
TRT160425T17	HAZ NE	30/11/23	29/11/23	120.000,00	16.922,00	
T.REPO				Toplamı:	1550000,00	218568,00

I) TAKASBANK PARA P YASASI

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TPP			02/11/23	01/11/23		23.850.000,00	
			02/11/23	01/11/23		12.000.000,00	
			02/11/23	01/11/23		950.000,00	
			02/11/23	01/11/23		35.635.000,00	
			03/11/23	02/11/23		93.580.000,00	
			06/11/23	03/11/23		70.000.000,00	
			06/11/23	03/11/23		8.620.000,00	
			07/11/23	06/11/23		6.154.000,00	
			07/11/23	06/11/23		10.000.000,00	
			07/11/23	06/11/23		60.046.000,00	
			08/11/23	07/11/23		75.000.000,00	
			08/11/23	07/11/23		6.080.000,00	
			09/11/23	08/11/23		42.720.000,00	
			09/11/23	08/11/23		31.310.000,00	
			10/11/23	09/11/23		72.910.000,00	
			13/11/23	10/11/23		20.430.000,00	
			13/11/23	10/11/23		23.610.000,00	
			14/11/23	13/11/23		30.815.000,00	
			14/11/23	13/11/23		9.940.000,00	
			15/11/23	14/11/23		10.000.000,00	
			15/11/23	14/11/23		13.115.000,00	
			16/11/23	15/11/23		32.210.000,00	
			17/11/23	16/11/23		23.544.000,00	
			17/11/23	16/11/23		6.881.000,00	
			20/11/23	17/11/23		22.150.000,00	
			21/11/23	20/11/23		25.735.000,00	
			22/11/23	21/11/23		14.290.000,00	
			22/11/23	21/11/23		26.535.000,00	
			23/11/23	22/11/23		36.700.000,00	
			24/11/23	23/11/23		16.522.000,00	
			24/11/23	23/11/23		458.000,00	
			24/11/23	23/11/23		23.390.000,00	
			24/11/23	23/11/23		3.155.000,00	
			27/11/23	24/11/23		36.810.000,00	
			28/11/23	27/11/23		31.415.000,00	
			29/11/23	28/11/23		39.980.000,00	
			30/11/23	29/11/23		37.000.000,00	
			01/12/23	30/11/23		50.000.000,00	
			01/12/23	30/11/23		8.530.000,00	
TPP				Toplamı:	1092070000,00		
					1367042876,07	6351151,00	