

**T12-İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ(TL) FONU (HİSSE SENED  
Ağustos-2022**

**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	:	233.877.596,11
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.261.524,789
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Mart 1989
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	185,392787
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	150,287935
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	23,36
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	89,41
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	133,48
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	94,10
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	5,37
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,53
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,02
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	60.724.235,15
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	35.777.002,85

**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)
<b>HİSSE SENETLERİ</b>																			
<b>Hisse Türk</b>																			
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			9.269,00	25,825505	29/08/22			862	41,320000	382.995,08	0,16	0,15	0,16	
AGHOL	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG			TRAYAZIC91Q6			186,00	40,345000	16/08/22			80100511	74,250000	13.810,50	0,01	0,01	0,01	
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			1.007.656,00	8,608249	31/08/22			80100511	11,720000	11.809.728,38	4,96	4,73	5,05	
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			80.000,00	11,720000	31/08/22			80100511	11,720000	937.600,00	0,39	0,38	0,40	
AKFGY	TL	AKFEN GYO A.Ş.			TREAKFG00012			0,87	1,482759	09/12/21			80100513	3,080000	2,68	0,00	0,00	0,00	
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			47.829,00	52,263704	31/08/22			80100511	55,250000	2.642.552,25	1,11	1,06	1,13	
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			10.000,00	55,445440	31/08/22			80100511	55,250000	552.500,00	0,23	0,22	0,24	
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			1.181,00	14,872997	16/08/22			80100511	28,480000	33.634,88	0,01	0,01	0,01	
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAAALARK91Q0			61.629,00	12,475112	19/08/22			80100511	49,500000	3.050.635,50	1,28	1,22	1,30	
ALKİM	TL	ALKİM			TRAAALKİM91E0			228.865,00	22,647149	25/08/22			80100511	28,700000	6.568.425,50	2,76	2,63	2,81	

**T12-İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ(TL) FONU (HİSSE SENED  
Ağustos-2022**

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
ARCLK	TL	ALKALI KİMYA A.Ş. ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			45.710,00	57,902673	18/08/22			6		70,250000	3.211.127,50	1,35	1,29	1,37
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			26.314,00	27,169352	29/08/22			80100511		26,060000	685.742,84	0,29	0,28	0,29
AYDEM	TL	AYDEM YENİLENE BİLİR ENERJİ A.Ş.			TREAYDM00024			343.808,00	9,625179	23/08/22			80100511		13,310000	4.576.084,48	1,92	1,83	1,96
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAYGZ91E0			44.082,00	34,735530	16/08/22			80100511		45,780000	2.018.073,96	0,85	0,81	0,86
BARMA	TL	BAREM AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBARM00014			41,00	36,000000	16/08/22			80100511		40,220000	1.649,02	0,00	0,00	0,00
BASGZ	TL	BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREBSGZ00037			1,00	9,720000	08/07/21			80100511		17,160000	17,16	0,00	0,00	0,00
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			95.581,00	84,349888	31/08/22			80100511		109,400000	10.456.561,40	4,39	4,19	4,47
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			32.000,00	111,000000	31/08/22			80100511		109,400000	3.500.800,00	1,47	1,40	1,50
BRISA	TL	BRİSA BRIDGEST ONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABRISA91E3			21.143,00	28,340427	16/08/22			80100511		36,920000	780.599,56	0,33	0,31	0,33
BRSAN	TL	BORUSAN MANNESMAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABRSAN91G8			30.000,00	43,039543	31/08/22			80100511		42,820000	1.284.600,00	0,54	0,51	0,55
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			25.893,00	134,508193	29/08/22			80100511		160,000000	4.142.880,00	1,74	1,66	1,77
CLEBI	TL	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.			TRACLEBI91M5			9.908,00	321,077935	31/08/22			80100511		361,000000	3.576.788,00	1,50	1,43	1,53
CLEBI	TL	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.			TRACLEBI91M5			4.600,00	348,787913	31/08/22			80100511		361,000000	1.660.600,00	0,70	0,67	0,71
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			632.268,00	3,451293	31/08/22			44		5,310000	3.357.343,08	1,41	1,34	1,44
EGEPO	TL	NASMED ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.			TRENSMD00029			261,00	5,305556	16/08/22			80100511		10,980000	2.865,78	0,00	0,00	0,00
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			1.096.008,00	2,659285	26/08/22			637		4,010000	4.394.992,08	1,85	1,76	1,88
ENJSA	TL	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.			TREENSA00014			3.147,00	11,384414	16/08/22			80100511		17,140000	53.939,58	0,02	0,02	0,02
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			93.347,00	31,585350	31/08/22			80100511		28,780000	2.686.526,72	1,13	1,08	1,15
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			28.003,00	276,866206	31/08/22			80100511		331,900000	9.294.195,70	3,90	3,73	3,97
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			7.000,00	337,000000	31/08/22			80100511		331,900000	2.323.300,00	0,98	0,93	0,99
GARAN	TL	GARANTI BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			192.106,00	12,900722	31/08/22			863		23,000000	4.418.438,00	1,86	1,77	1,89
GLCVY	TL	Gelecek Varlık Yönetimi A.Ş.			TREGVYO00011			101.644,00	15,140197	31/08/22			80100511		15,150000	1.539.906,60	0,65	0,62	0,66
GOODY	TL	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.			TRAGOODY91E9			401.931,00	10,142076	25/08/22			80100511		10,880000	4.373.009,28	1,84	1,75	1,87
GRSEL	TL	Gür-Sel Turizm Taşımacılık ve Servis Ticaret A.Ş.			TREGRSL00025			82,00	8,269390	16/08/22			80100511		9,490000	778,18	0,00	0,00	0,00
GSDDE	TL	GSD DENİZCİLİK GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRARANTL91P6			349.692,00	4,007380	16/08/22			80100511		4,890000	1.709.993,88	0,72	0,68	0,73
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			1.006,00	79,712853	24/08/22			80100511		117,000000	117.702,00	0,05	0,05	0,05
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			161.228,00	6,352322	29/08/22			80100511		14,610000	2.355.541,08	0,99	0,94	1,01
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			-81.228,00	6,352322	31/08/22			80100511		14,610000	-1.186.741,08	-0,50	-0,48	-0,51
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			0,02	8,500000	03/06/21			80100515		41,040000	0,82	0,00	0,00	0,00
HTTBT	TL	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.			TREHTTB00036			64.516,00	13,848586	16/08/22			80100511		16,210000	1.045.804,36	0,44	0,42	0,45
HTTBT	TL	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.			TREHTTB00036			64.000,00	15,348719	31/08/22			80100511		16,210000	1.037.440,00	0,44	0,42	0,44

**T12-İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ(TL) FONU (HİSSE SENED  
Ağustos-2022**

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
ISCTR	TL	R HİZMETLERİ A.Ş.			TRAISTR91N2			728.155,23	3,852573	31/08/22			1196	7,920000	5.766.989,42	2,42	2,31	2,47	
ISFIN	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISEGEN91P9			1,00	3,183633	04/08/21			80100512	8,230000	8,25	0,00	0,00	0,00	
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			75.977,00	19,277006	16/08/22			80100511	28,440000	2.160.785,88	0,91	0,87	0,92	
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			99.675,00	41,140911	31/08/22			80100511	45,620000	4.547.173,50	1,91	1,82	1,94	
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			26.000,00	45,620000	31/08/22			80100511	45,620000	1.186.120,00	0,50	0,48	0,51	
KFEIN	TL	KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ A.Ş.			TREKFIN00037			1,00	25,340000	24/02/21			8010051-	22,200000	22,20	0,00	0,00	0,00	
KORDS	TL	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKORDS91B2			6.360,00	44,700333	22/08/22			80100511	57,300000	364.428,00	0,15	0,15	0,16	
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK			TREKOZA00014			40.144,00	25,743974	31/08/22			1156	27,120000	1.088.705,28	0,46	0,44	0,47	
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			12.997,00	154,506533	31/08/22			1207	158,300000	2.057.425,10	0,86	0,82	0,88	
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			244.063,00	12,471112	31/08/22			125	11,820000	2.884.824,66	1,21	1,16	1,23	
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			77.983,00	39,520296	16/08/22			80100511	47,480000	3.702.632,84	1,55	1,48	1,58	
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			117.987,00	34,135769	16/08/22			80100511	69,950000	8.253.190,65	3,47	3,31	3,53	
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			104.595,00	42,277660	31/08/22			80100511	81,650000	8.540.181,75	3,59	3,42	3,65	
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			184.275,00	34,766340	25/08/22			80100511	40,500000	7.463.137,50	3,13	2,99	3,19	
NTGAZ	TL	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ			TRENTGZ00014			152.110,00	7,471995	16/08/22			80100511	21,780000	3.312.955,80	1,39	1,33	1,42	
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC. A.Ş.			TREODAS00014			0,62	2,322581	05/08/21			80100512	4,510000	2,80	0,00	0,00	0,00	
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			174.364,00	8,714092	31/08/22			80100511	14,420000	2.514.328,88	1,06	1,01	1,08	
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			-60.000,00	8,714092	29/08/22			80100511	14,420000	-865.200,00	-0,36	-0,35	-0,37	
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			33.074,00	144,304152	31/08/22			1148	208,700000	6.902.543,80	2,90	2,77	2,95	
RNPOL	TL	RAINBOW POLİKARBONAT SANAYİ TİCARET A.Ş.			TRERNPL00027			43,00	10,286744	16/08/22			80100511	13,720000	589,96	0,00	0,00	0,00	
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			1.835,00	13,186752	16/08/22			80100511	25,460000	46.719,10	0,02	0,02	0,02	
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			2.330,00	31,531614	16/08/22			80100511	53,500000	124.655,00	0,05	0,05	0,05	
SELEC	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRESLEC00014			133.388,00	11,317692	16/08/22			80100511	19,980000	2.665.092,24	1,12	1,07	1,14	
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			178.230,83	17,024117	31/08/22			655	24,780000	4.416.559,87	1,85	1,77	1,89	
SKTAS	TL	SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRASKTAS91B5			359.444,00	3,030558	16/08/22			80100511	2,980000	1.071.143,12	0,45	0,43	0,46	
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			45.670,00	12,901333	24/08/22			893	16,880000	770.909,60	0,32	0,31	0,33	
SUNTK	TL	Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRESUNT00010			39.726,00	25,151913	25/08/22			80100511	24,060000	955.807,56	0,40	0,38	0,41	
TAVHL	TL	TAV HAVALIMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			105.128,00	38,986062	31/08/22			80100511	62,350000	6.554.730,80	2,75	2,63	2,80	
TAVHL	TL	TAV HAVALIMANLARI HOLDİNG			TRETAVH00018			30.300,00	61,706871	31/08/22			80100511	62,350000	1.889.205,00	0,79	0,76	0,81	

**T12-İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ(TL) FONU (HİSSE SENED  
Ağustos-2022**

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
TCELL	TL	A.Ş. TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			12.719,00	19,635488	24/08/22			1664		21,600000	274.730,40	0,12	0,11	0,12
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			272.142,00	35,171961	31/08/22			80100511		73,100000	19.893.580,20	8,32	7,99	8,51
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			204.748,00	24,175618	31/08/22			474		29,780000	6.097.395,44	2,56	2,44	2,61
TKNSA	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.			TRETKNO00010			0,61	8,836066	29/07/21			80100511		10,100000	6,16	0,00	0,00	0,00
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			17.594,00	54,370860	29/08/22			360		88,350000	1.554.429,90	0,65	0,62	0,66
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			0,00	0,000000	18/12/20			8010051-		4,920000	0,01	0,00	0,00	0,00
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			65.151,00	10,526166	31/08/22			80100511		10,490000	683.433,99	0,29	0,27	0,29
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELE Rİ A.S.			TRATUPRS91E8			41.275,00	189,381991	31/08/22			80100511		359,300000	14.830.107,50	6,23	5,94	6,34
TURSG	TL	TURKIYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			203.775,00	5,796621	16/08/22			80100511		6,700000	1.365.292,50	0,57	0,55	0,58
VAKKO	TL	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ İŞLETME Rİ A.Ş.			TRAVAKKO91B7			232.753,00	18,145644	25/08/22			80100511		20,620000	4.799.366,86	2,02	1,92	2,05
VAKKO	TL	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ İŞLETME Rİ A.Ş.			TRAVAKKO91B7			23.000,00	20,122083	31/08/22			80100511		20,620000	474.260,00	0,20	0,19	0,20
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			27.209,00	29,401636	31/08/22			777		29,680000	807.563,12	0,34	0,32	0,35
YATAS	TL	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAYATAS91B4			139.703,00	15,542737	25/08/22			80100511		16,150000	2.256.203,45	0,95	0,90	0,96
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			1.041.309,00	4,467015	31/08/22			80100511		7,040000	7.330.815,36	3,08	2,94	3,13
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>10.435.943,19</b>								<b>238.155.298,20</b>	<b>100,00</b>	<b>95,44</b>	<b>101,81</b>
<b>Ödünç Verilen</b>																			
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.	01/09/22	1	TRAAKBNK91N6			40.000,00	11,910000	31/08/22			1025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.	01/09/22	1	TRAAKBNK91N6			5.000,00	11,910000	31/08/22			1031		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİ A.Ş.	01/09/22	1	TRAAKSAW91E1			201,00	55,380000	31/08/22			4		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	01/09/22	1	TREBIMM00018			5.000,00	111,370000	31/08/22			1556		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	01/09/22	1	TREBIMM00018			4.558,00	111,370000	31/08/22			1895		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKASI A.Ş.	01/09/22	1	TRAEREGL91G3			9.334,00	29,200000	31/08/22			512		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.	01/09/22	1	TRAGARAN91N1			6.925,00	24,520000	31/08/22			1037		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.	01/09/22	1	TRAGARAN91N1			4.843,00	24,520000	31/08/22			994		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	01/09/22	1	TRAIISCTR91N2			12.815,00	7,800000	31/08/22			177		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	01/09/22	1	TRAIISCTR91N2			4.889,00	7,800000	31/08/22			129		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	01/09/22	1	TRAIISCTR91N2			30.000,00	7,800000	31/08/22			103		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	01/09/22	1	TRAIISCTR91N2			25.111,00	7,800000	31/08/22			107		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	01/09/22	1	TREKOZA00014			4.014,00	26,160000	31/08/22			153		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.	01/09/22	1	TRAPETKM91E0			11.436,00	13,710000	31/08/22			352		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	01/09/22	1	TREPEGS00016			2.000,00	202,820000	31/08/22			123		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	01/09/22	1	TREPEGS00016			1.000,00	202,820000	31/08/22			145		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SISE	TL	TURKIYE ŞİŞE VE CAM FABRİKASI A.Ş.	01/09/22	1	TRASISEW91Q3			15.000,00	24,600000	31/08/22			939		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SISE	TL	TURKIYE ŞİŞE VE CAM FABRİKASI A.Ş.	01/09/22	1	TRASISEW91Q3			2.823,00	24,600000	31/08/22			1431		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**T12-İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ(TL) FONU (HİSSE SENED  
Ağustos-2022**

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
TAVHL	TL	CAM FABRİKALA RI A.Ş. TAV HAVALİMA NLARI HOLDİNG A.Ş.	01/09/22	1	TRETAVH00018			2.406,00	61,530000	31/08/22			699			0,00	0,00	0,00	0,00
TAVHL	TL	CAM FABRİKALA RI A.Ş. TAV HAVALİMA NLARI HOLDİNG A.Ş.	01/09/22	1	TRETAVH00018			6.000,00	61,530000	31/08/22			560			0,00	0,00	0,00	0,00
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.	01/09/22	1	TRATHYAO91M5			7.214,00	70,000000	31/08/22			785			0,00	0,00	0,00	0,00
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.	01/09/22	1	TRATHYAO91M5			18,00	70,000000	31/08/22			593			0,00	0,00	0,00	0,00
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.	01/09/22	1	TRATHYAO91M5			9.982,00	70,000000	31/08/22			610			0,00	0,00	0,00	0,00
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.	01/09/22	1	TRATHYAO91M5			10.000,00	70,000000	31/08/22			613			0,00	0,00	0,00	0,00
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	01/09/22	1	TRETKHO00012			5.000,00	27,980000	31/08/22			114			0,00	0,00	0,00	0,00
TTKOM	TL	TURK TELEKOMÜ NİKASYON A.Ş.	01/09/22	1	TRETTLK00013			5.226,00	10,900000	31/08/22			528			0,00	0,00	0,00	0,00
TTKOM	TL	TURK TELEKOMÜ NİKASYON A.Ş.	01/09/22	1	TRETTLK00013			1.289,00	10,900000	31/08/22			489			0,00	0,00	0,00	0,00
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELE RI A.S.	01/09/22	1	TRATUPRS91E8			2.000,00	353,780000	31/08/22			1502			0,00	0,00	0,00	0,00
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELE RI A.S.	01/09/22	1	TRATUPRS91E8			1.827,00	353,780000	31/08/22			1512			0,00	0,00	0,00	0,00
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	01/09/22	1	TRAYKBNK91N6			60.000,00	6,930000	31/08/22			72			0,00	0,00	0,00	0,00
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>295.911,00</b>								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>10.731.854,19</b>								<b>238.155.298,20</b>	<b>100,00</b>	<b>95,44</b>	<b>101,81</b>
<b>TPP</b>																			
TPP			01/09/22	0		16,25		10.004.452,05	16,250000	31/08/22			215104	10.004.452,05	16,250000	10.004.452,05	87,87	4,01	4,28
TPP			01/09/22	0		16,05		1.380.606,82	16,050000	31/08/22			215105	1.380.606,82	16,050000	1.380.606,82	12,13	0,55	0,59
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>11.385.058,87</b>								<b>11.385.058,87</b>	<b>100,00</b>	<b>4,56</b>	<b>4,87</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>11.385.058,87</b>								<b>11.385.058,87</b>	<b>100,00</b>	<b>4,56</b>	<b>4,87</b>
<b>VIOP Nakit Teminatı</b>																			
VIOP Nakit Teminatı								0,00								0,00	100,00	0,00	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>0,00</b>								<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>0,00</b>								<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	
FON PORTFÖY DEĞERİ																<b>249.540.357,07</b>		<b>100,00</b>	

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	249.540.357,07	106,70 %
B-)HAZIR DEĞERLER	13.074,75	0,01 %
C-)JALACAKLAR	2.019.420,48	0,86 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-17.695.256,19	-7,57 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	233.877.596,11	100,00 %

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	551.540,84	0,2358 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	318,37	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	3.390,05	0,0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	10.514,96	0,0045 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	41.518,86	0,0178 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	223,30	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.906,19	0,0008 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	16,40	0,0000 %

**T12-İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ(TL) FONU (HİSSE SENED  
Ağustos-2022**

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Diğer Harcamalar	430,70	0,0002 %
BIST Endeks lisans ücreti	1.571,88	0,0007 %
	611.431,55	0,2614 %

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
YATAS	Temmettü	18/08/22	13.152,96	13.152,96
MAVI	Temmettü	18/08/22	143.071,69	143.071,69

**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							
BRISA	BR SA BRIDGESTONE SABANCI LAST K SANAY VE T CARET A. .			11/08/22	37,980	477.446,58	12.571,00
BRISA	BR SA BRIDGESTONE SABANCI LAST K SANAY VE T CARET A. .			11/08/22	37,960	113.880,00	3.000,00
BRISA	BR SA BRIDGESTONE SABANCI LAST K SANAY VE T CARET A. .			11/08/22	37,900	281.559,10	7.429,00
BRISA	BR SA BRIDGESTONE SABANCI LAST K SANAY VE T CARET A. .			11/08/22	38,000	868.300,00	22.850,00
BRISA	BR SA BRIDGESTONE SABANCI LAST K SANAY VE T CARET A. .			11/08/22	38,020	5.703,00	150,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.			12/08/22	4,430	238.081,49	53.743,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENC L K			12/08/22	25,920	88.439,04	3.412,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .			12/08/22	3,510	326.995,11	93.161,00
AEFES	ANADOLU EFES B RACILIK VE MALT SANAY A. .			12/08/22	37,380	29.455,44	788,00
SOKM	OK MARKETLER T CARET A. .			12/08/22	16,610	64.480,02	3.882,00
KRDMD	KARDEM R KARABÜK DEM R ÇEL K SANAY VE T CARET A. . (D)			12/08/22	10,950	227.157,75	20.745,00
ALARK	ALARKO HOLD NG A. .			12/08/22	39,100	391,00	10,00
ALARK	ALARKO HOLD NG A. .			12/08/22	39,080	204.349,32	5.229,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKL L K A. .			12/08/22	13,140	66.475,26	5.059,00
SISE	TÜRK YE E VE CAM FABR KALARI A. .			12/08/22	24,020	363.903,00	15.150,00

**T12-İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ(TL) FONU (HİSSE SENED  
Ağustos-2022**

TCELL	TURKCELL LET M H ZMETLER A. .	12/08/22	17,770	19.209,37	1.081,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	12/08/22	52,600	10.414,80	198,00
GRSEL	Gür-Sel Turizm Ta imacılık ve Servis Ticaret A. .	12/08/22	8,090	56,63	7,00
BRISA	BR SA BRIDGESTONE SABANCI LAST K SANAY VE T CARET A. .	12/08/22	37,660	67.373,74	1.789,00
BRISA	BR SA BRIDGESTONE SABANCI LAST K SANAY VE T CARET A. .	12/08/22	37,680	301,44	8,00
AKSA	AKSA AKR L K K MYA SANAY A. .	12/08/22	58,500	155.493,00	2.658,00
AKSA	AKSA AKR L K K MYA SANAY A. .	12/08/22	58,550	2.810,40	48,00
TAVHL	TAV HAVAL MANLARI HOLD NG A. .	12/08/22	60,200	180,60	3,00
TAVHL	TAV HAVAL MANLARI HOLD NG A. .	12/08/22	60,150	537.319,95	8.933,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASY ON A. .	12/08/22	9,230	51.115,74	5.538,00
YKBNK	YAPI VE KRED BANKASI A. .	12/08/22	5,450	440.692,45	80.861,00
PETKM	PETK M PETROK MYA HOLD NG A. .	12/08/22	9,760	201.065,76	20.601,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLD NG	12/08/22	79,200	1.267,20	16,00
TOASO	TOFA TÜRK OTOMOB L FABR KASI A. .	12/08/22	82,700	123.636,50	1.495,00
SKTAS	SÖKTA TEKST L SANAY VE T CARET A. .	12/08/22	3,220	98.380,66	30.553,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLD NG A. .	12/08/22	23,560	3.675,36	156,00
RNPOL	RA NBOW POL KARBONAT SANAY T CARET A. . RNPOL	12/08/22	13,430	53,72	4,00
AKBNK	AKBANK T.A. .	12/08/22	9,980	812.381,98	81.401,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A. .	12/08/22	29,380	2.938,00	100,00
CCOLA	COCA-COLA ÇEÇEK A. .	12/08/22	154,800	30.960,00	200,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAY VE T CARET ANON M RKET	12/08/22	15,050	194.581,45	12.929,00
EGEPO	NASMED ÖZEL SA LİK H ZMETLER T CARET A. .	12/08/22	10,650	234,30	22,00
ISCTR	T.I BANKASI A.S.	12/08/22	6,000	371.358,00	61.893,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	12/08/22	24,420	54.627,54	2.237,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYI VE TICARET A.S.	12/08/22	66,550	94.434,45	1.419,00
ENJSA	ENERJ SA ELEKTR K DA ITIM A. .	12/08/22	14,880	3.972,96	267,00
GARAN	GARANTİ BANKASI A. .	12/08/22	17,760	290.003,04	16.329,00
TURSG	TÜRK YE S GORTA A. .	12/08/22	5,330	92.320,93	17.321,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	12/08/22	28,140	223.290,90	7.935,00

**T12-İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ(TL) FONU (HİSSE SENED  
Ağustos-2022**

ARCLK	ARÇEL K.A. .	12/08/22	68,450	265.928,25	3.885,00
TKFEN	TEKFEN HOLD NG A. .	12/08/22	26,480	280.793,92	10.604,00
KOZAL	KOZA ALTIN LETMELEER A. .	12/08/22	151,400	167.297,00	1.105,00
YATAS	YATA YATAK VE YORGAN SANAY VE T CARET A. .	12/08/22	16,150	27.051,25	1.675,00
GUBRF	GÜBRE FABR KALARI T.A. .	12/08/22	103,000	70.143,00	681,00
GSDDE	GSD DEN ZC L K	12/08/22	4,160	123.651,84	29.724,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	12/08/22	62,100	1.278.142,20	20.582,00
CLEBI	ÇELEB HAVA SERV S A. .	12/08/22	350,100	82.273,50	235,00
VAKKO	VAKKO TEKST L VE HAZIR G Y M SANAY LETMELEER A. .	12/08/22	18,300	113.167,20	6.184,00
ISMEN	YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .	12/08/22	25,300	163.387,40	6.458,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I A. .	12/08/22	179,200	351.411,20	1.961,00
KCHOL	KOÇ HOLD NG A. .	12/08/22	41,080	131.538,16	3.202,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	12/08/22	292,300	950.851,90	3.253,00
BARMA	BAREM AMBALAJ SANAY VE T CARET A. .	12/08/22	47,900	191,60	4,00
FROTO	FORD OTOMOT V SANAY A. .	12/08/22	336,800	801.584,00	2.380,00
KORDS	KORDSA GLOBAL ENDÜSTR YEL PL K VE KORD BEZ SANAY VE T CARET A. .	12/08/22	49,040	151.582,64	3.091,00
VESTL	VESTEL ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	12/08/22	27,740	64.162,62	2.313,00
AYDEM	AYDEM YEN LENE B L R ENERJ A. .	12/08/22	11,210	232.316,04	20.724,00
CCOLA	COCA-COLA ÇEÇEK A. .	12/08/22	154,700	114.323,30	739,00
ALKIM	ALK M ALKAL K MYA A. .	12/08/22	23,680	309.687,04	13.078,00
GOODY	GOODYEAR LAST KLER T.A. .	12/08/22	10,350	212.837,40	20.564,00
GWIND	GALATA WIND ENERJ A. .	12/08/22	11,840	283.023,36	23.904,00
SUNTK	Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A. .	12/08/22	23,680	39.711,36	1.677,00
BIMAS	B M B RLE K MA AZALAR A. .	12/08/22	108,300	734.598,90	6.783,00
MGROS	M GROS T CARET A. .	12/08/22	68,600	609.922,60	8.891,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAY VE T CARET A. .	12/08/22	49,400	327.472,60	6.629,00
MPARK	MLP SAGLIK HIZMETLERİ A.S	12/08/22	43,100	385.529,50	8.945,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYI VE TICARET A.S.	12/08/22	66,500	572.565,00	8.610,00
AYGAZ	AYGAZ A. .	12/08/22	39,080	126.541,04	3.238,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU T CARET VE SANAY A. .	12/08/22	18,400	208.619,20	11.338,00
HTTBT	H T T B LG SAYAR H ZMETLER A. .	12/08/22	14,190	6.413,88	452,00
MPARK	MLP SAGLIK HIZMETLERİ A.S	12/08/22	43,060	25.749,88	598,00
HTTBT	H T T B LG SAYAR H ZMETLER A. .	12/08/22	14,160	71.253,12	5.032,00
AYGAZ	AYGAZ A. .	12/08/22	39,000	19.851,00	509,00
CCOLA	COCA-COLA ÇEÇEK A. .	12/08/22	154,300	24.225,10	157,00

**T12-İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ(TL) FONU (HİSSE SENED  
Ağustos-2022**

KORDS	KORDSA GLOBAL ENDÜSTR YEL PL K VE KORD BEZ SANAY VE T CARET A. .	15/08/22	49,840	256.028,08	5.137,00
KORDS	KORDSA GLOBAL ENDÜSTR YEL PL K VE KORD BEZ SANAY VE T CARET A. .	15/08/22	49,640	11.715,04	236,00
KORDS	KORDSA GLOBAL ENDÜSTR YEL PL K VE KORD BEZ SANAY VE T CARET A. .	15/08/22	49,620	229.591,74	4.627,00
GWIND	GALATA WIND ENERJ A. .	16/08/22	11,990	179.850,00	15.000,00
GWIND	GALATA WIND ENERJ A. .	16/08/22	12,000	180.000,00	15.000,00
GWIND	GALATA WIND ENERJ A. .	16/08/22	12,020	120.200,00	10.000,00
GWIND	GALATA WIND ENERJ A. .	16/08/22	12,050	361.500,00	30.000,00
GWIND	GALATA WIND ENERJ A. .	16/08/22	12,060	241.200,00	20.000,00
KORDS	KORDSA GLOBAL ENDÜSTR YEL PL K VE KORD BEZ SANAY VE T CARET A. .	18/08/22	50,000	750.000,00	15.000,00
KORDS	KORDSA GLOBAL ENDÜSTR YEL PL K VE KORD BEZ SANAY VE T CARET A. .	18/08/22	50,150	120.460,30	2.402,00
KORDS	KORDSA GLOBAL ENDÜSTR YEL PL K VE KORD BEZ SANAY VE T CARET A. .	18/08/22	50,050	130.029,90	2.598,00
PETKM	PETK M PETROK MYA HOLD NG A. .	22/08/22	12,150	400.950,00	33.000,00
GUBRF	GÜBRE FABR KALARI T.A. .	22/08/22	107,700	753.900,00	7.000,00
AZTEK	AZTEK TEKNOLOJ ÜRÜNLER T CARET A. .	24/08/22	13,720	177.660,28	12.949,00
AZTEK	AZTEK TEKNOLOJ ÜRÜNLER T CARET A. .	24/08/22	13,600	40.908,80	3.008,00
AZTEK	AZTEK TEKNOLOJ ÜRÜNLER T CARET A. .	24/08/22	13,630	1.363,00	100,00
AZTEK	AZTEK TEKNOLOJ ÜRÜNLER T CARET A. .	24/08/22	13,620	74.910,00	5.500,00
AZTEK	AZTEK TEKNOLOJ ÜRÜNLER T CARET A. .	24/08/22	13,610	144.715,13	10.633,00
GWIND	GALATA WIND ENERJ A. .	25/08/22	13,410	43.274,07	3.227,00
GWIND	GALATA WIND ENERJ A. .	25/08/22	13,360	133.600,00	10.000,00
GWIND	GALATA WIND ENERJ A. .	25/08/22	13,340	90.351,82	6.773,00
GWIND	GALATA WIND ENERJ A. .	25/08/22	13,280	132.800,00	10.000,00
PETKM	PETK M PETROK MYA HOLD NG A. .	26/08/22	13,100	458.500,00	35.000,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKL L K A. .	26/08/22	14,080	323.840,00	23.000,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKL L K A. .	26/08/22	14,090	514.594,98	36.522,00
PETKM	PETK M PETROK MYA HOLD NG A. .	29/08/22	13,750	481.250,00	35.000,00
PETKM	PETK M PETROK MYA HOLD NG A. .	29/08/22	13,760	344.000,00	25.000,00
GWIND	GALATA WIND ENERJ A. .	31/08/22	14,730	147.300,00	10.000,00

**T12-İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ(TL) FONU (HİSSE SENED  
Ağustos-2022**

GWIND	GALATA WIND ENERJ A. .	31/08/22	14,700	294.000,00	20.000,00
GWIND	GALATA WIND ENERJ A. .	31/08/22	14,690	293.800,00	20.000,00
GWIND	GALATA WIND ENERJ A. .	31/08/22	14,670	146.700,00	10.000,00
GWIND	GALATA WIND ENERJ A. .	31/08/22	14,640	164.377,92	11.228,00
GWIND	GALATA WIND ENERJ A. .	31/08/22	14,660	146.600,00	10.000,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	24458536,04	1300326,00

**IX-PORTFÖYE ALIŞLAR**

**A) H SSE SENETLER (ALİ LAR)**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
AYDEM	AYDEM YEN LENE B L R ENERJ A. .			01/08/22	10,030	20.380,96	2.032,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLD NG			01/08/22	75,600	151,20	2,00
CLEBI	ÇELEB HAVA SERV S A. .			01/08/22	325,200	11.382,00	35,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.			01/08/22	3,970	31.700,45	7.985,00
CCOLA	COCA-COLA ÇECEK A. .			01/08/22	150,000	24.450,00	163,00
ALARK	ALARKO HOLD NG A. .			01/08/22	39,920	31.057,76	778,00
AYGAZ	AYGAZ A. .			01/08/22	37,400	20.831,80	557,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A. .			01/08/22	30,160	452,40	15,00
BRISA	BR SA BRIDGESTONE SABANCI LAST K SANAY VE T CARET A. .			01/08/22	38,720	23.851,52	616,00
AEFES	ANADOLU EFES B RACILIK VE MALT SANAY A. .			01/08/22	37,120	4.343,04	117,00
ARCLK	ARÇEL K A. .			01/08/22	65,600	37.851,20	577,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .			01/08/22	3,140	43.463,88	13.842,00
AKBNK	AKBANK T.A. .			01/08/22	8,860	107.161,70	12.095,00
AKSA	AKSA AKR L K K MYA SANAY A. .			01/08/22	60,100	24.160,20	402,00
ISMEN	YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .			01/08/22	21,920	21.043,20	960,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .			01/08/22	23,020	7.642,64	332,00
GSDDE	GSD DEN ZC L K			01/08/22	4,000	17.664,00	4.416,00
GWIND	GALATA WIND ENERJ A. .			01/08/22	10,340	36.727,68	3.552,00
GUBRF	GÜBRE FABR KALARI T.A. .			01/08/22	92,850	9.377,85	101,00
SOKM	OK MARKETLER T CARET A. .			01/08/22	14,740	8.504,98	577,00
KOZAL	KOZA ALTIN LETMELE A. .			01/08/22	167,200	20.565,60	123,00
BIMAS	B M B RLE K MA AZALAR A. .			01/08/22	95,650	96.415,20	1.008,00
TCELL	TURKCELL LET M H ZMETLER A. .			01/08/22	17,260	2.778,86	161,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKL L K A. .			01/08/22	12,460	9.369,92	752,00

**Tİ2-İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ(TL) FONU (HİSSE SENED  
Ağustos-2022**

EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	01/08/22	28,120	33.153,48	1.179,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAY VE T CARET A. .	01/08/22	46,840	46.137,40	985,00
SKTAS	SÖKTA TEKST L SANAY VE T CARET A. .	01/08/22	3,190	14.482,60	4.540,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA İMACILI İA. .	01/08/22	170,300	49.557,30	291,00
SISE	TÜRK YE E VE CAM FABR KALARI A. .	01/08/22	23,000	51.773,00	2.251,00
VAKKO	VAKKO TEKST L VE HAZIR G Y M SANAY LETMELEER A. .	01/08/22	17,600	16.174,40	919,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	01/08/22	51,400	157.181,20	3.058,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU T CARET VE SANAY A. .	01/08/22	17,600	29.656,00	1.685,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	01/08/22	274,700	132.680,10	483,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENC L K	01/08/22	29,000	14.703,00	507,00
YKBNK	YAPI VE KRED BANKASI A. .	01/08/22	4,860	46.738,62	9.617,00
YATAS	YATA YATAK VE YORGAN SANAY VE T CARET A. .	01/08/22	15,000	3.735,00	249,00
ENJSA	ENERJ SA ELEKTR K DA İTİM A. .	01/08/22	15,610	624,40	40,00
TURSG	TÜRK YE S GORTA A. .	01/08/22	5,260	13.539,24	2.574,00
TAVHL	TAV HAVAL MANLARI HOLD NG A. .	01/08/22	56,600	75.164,80	1.328,00
ISCTR	T.İ BANKASI A.S.	01/08/22	5,390	49.566,44	9.196,00
TKFEN	TEKFEN HOLD NG A. .	01/08/22	25,880	40.786,88	1.576,00
MGROS	M GROS T CARET A. .	01/08/22	58,000	76.618,00	1.321,00
KRDMD	KARDEM R KARABÜK DEM R ÇEL K SANAY VE T CARET A. . (D)	01/08/22	11,080	34.148,56	3.082,00
GOODY	GOODYEAR LAST KLER T.A. .	01/08/22	10,780	21.646,24	2.008,00
GRSEL	Gür-Sel Turizm Ta imacılık ve Servis Ticaret A. .	01/08/22	7,890	7,89	1,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	01/08/22	46,320	1.343,28	29,00
GARAN	GARANTI BANKASI A. .	01/08/22	14,700	35.662,20	2.426,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASY ON A. .	01/08/22	9,160	7.538,68	823,00
SUNTK	Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A. .	01/08/22	23,860	5.941,14	249,00
PETKM	PETK M PETROK MYA HOLD NG A. .	01/08/22	9,200	28.161,20	3.061,00
EGEPO	NASMED ÖZEL SA LİK H ZMETLER T CARET A. .	01/08/22	11,640	34,92	3,00
RNPOL	RA NBOW POL KARBONAT SANAY T CARET A. . RNPOL	01/08/22	13,700	13,70	1,00
FROTO	FORD OTOMOT V SANAY A. .	01/08/22	303,600	107.474,40	354,00
KCHOL	KOÇ HOLD NG A. .	01/08/22	37,640	17.916,64	476,00
VESTL	VESTEL ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	01/08/22	26,140	4.182,40	160,00

**T12-İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ(TL) FONU (HİSSE SENED  
Ağustos-2022**

MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.S	01/08/22	40,660	57.655,88	1.418,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYİ VE TİCARET A.S.	01/08/22	64,650	96.328,50	1.490,00
ALKIM	ALK M ALKAL K MYA A. .	01/08/22	21,920	42.590,56	1.943,00
BRISA	BR SA BRIDGESTONE SABANCI LAST K SANAY VE T CARET A. .	01/08/22	38,740	7.205,64	186,00
KORDS	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL PL K VE KORD BEZ SANAY VE T CARET A. .	01/08/22	49,760	22.839,84	459,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLD NG A. .	01/08/22	20,700	476,10	23,00
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAY VE T CARET A. .	01/08/22	26,360	4.850,24	184,00
TOASO	TOFA TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A. .	01/08/22	74,700	16.583,40	222,00
BARMA	BAREM AMBALAJ SANAY VE T CARET A. .	04/08/22	36,000	1.620,00	45,00
KOZAL	KOZA ALTIN LETMELEK A. .	05/08/22	172,000	602.000,00	3.500,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A. .	05/08/22	5,090	1.048.540,00	206.000,00
AYDEM	AYDEM YENİLENERGİ ENERJİ A. .	05/08/22	10,210	153.150,00	15.000,00
AYDEM	AYDEM YENİLENERGİ ENERJİ A. .	05/08/22	10,220	255.500,00	25.000,00
AYDEM	AYDEM YENİLENERGİ ENERJİ A. .	05/08/22	10,200	255.000,00	25.000,00
AYDEM	AYDEM YENİLENERGİ ENERJİ A. .	05/08/22	10,190	254.750,00	25.000,00
HTTBT	H T T B LG SAYAR HİZMETLERİ A. .	05/08/22	13,820	276.400,00	20.000,00
HTTBT	H T T B LG SAYAR HİZMETLERİ A. .	05/08/22	13,840	103.800,00	7.500,00
HTTBT	H T T B LG SAYAR HİZMETLERİ A. .	05/08/22	13,850	256.225,00	18.500,00
HTTBT	H T T B LG SAYAR HİZMETLERİ A. .	05/08/22	13,860	693,00	50,00
HTTBT	H T T B LG SAYAR HİZMETLERİ A. .	05/08/22	13,880	133.942,00	9.650,00
HTTBT	H T T B LG SAYAR HİZMETLERİ A. .	05/08/22	13,870	198.341,00	14.300,00
GOODY	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A. .	10/08/22	10,500	315.000,00	30.000,00
GOODY	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A. .	10/08/22	10,490	95.343,61	9.089,00
GOODY	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A. .	10/08/22	10,520	11.445,76	1.088,00
GOODY	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A. .	10/08/22	10,530	524.636,19	49.823,00
GOODY	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A. .	15/08/22	10,320	29.009,52	2.811,00
CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A. .	15/08/22	355,600	153.263,60	431,00
BIMAS	B M B RLE K MAZALARI A. .	15/08/22	107,800	730.884,00	6.780,00
GOODY	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A. .	15/08/22	10,330	206.600,00	20.000,00
CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A. .	15/08/22	356,500	1.069,50	3,00
CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A. .	15/08/22	356,600	16.047,00	45,00
CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A. .	15/08/22	356,700	17.835,00	50,00
CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A. .	15/08/22	356,900	36.403,80	102,00

**T12-İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ(TL) FONU (HİSSE SENED  
Ağustos-2022**

CLEBI	ÇELEB HAVA SERV S A. .	15/08/22	357,000	127.449,00	357,00
KCHOL	KOÇ HOLD NG A. .	15/08/22	41,200	741.600,00	18.000,00
GOODY	GOODYEAR LAST KLER T.A. .	15/08/22	10,340	295.703,32	28.598,00
GOODY	GOODYEAR LAST KLER T.A. .	15/08/22	10,350	295.916,85	28.591,00
CLEBI	ÇELEB HAVA SERV S A. .	15/08/22	355,900	88.975,00	250,00
AZTEK	AZTEK TEKNOLOJ ÜRÜNLER T CARET A. .	16/08/22	10,900	350.871,00	32.190,00
VAKKO	VAKKO TEKST L VE HAZIR G Y M SANAY LETMELE A. .	18/08/22	21,040	14.159,92	673,00
VAKKO	VAKKO TEKST L VE HAZIR G Y M SANAY LETMELE A. .	18/08/22	21,060	226.373,94	10.749,00
VAKKO	VAKKO TEKST L VE HAZIR G Y M SANAY LETMELE A. .	18/08/22	21,080	182.215,52	8.644,00
VAKKO	VAKKO TEKST L VE HAZIR G Y M SANAY LETMELE A. .	18/08/22	21,100	588.331,30	27.883,00
VAKKO	VAKKO TEKST L VE HAZIR G Y M SANAY LETMELE A. .	18/08/22	21,380	298.486,18	13.961,00
VAKKO	VAKKO TEKST L VE HAZIR G Y M SANAY LETMELE A. .	18/08/22	21,400	280.126,00	13.090,00
TKFEN	TEKFEN HOLD NG A. .	18/08/22	26,560	755.286,72	28.437,00
TKFEN	TEKFEN HOLD NG A. .	18/08/22	26,540	306.882,02	11.563,00
TKFEN	TEKFEN HOLD NG A. .	18/08/22	26,600	532.000,00	20.000,00
TKFEN	TEKFEN HOLD NG A. .	18/08/22	26,580	531.600,00	20.000,00
BIMAS	B M B RLE K MA AZALAR A. .	18/08/22	107,100	800.786,70	7.477,00
BIMAS	B M B RLE K MA AZALAR A. .	18/08/22	107,200	163.265,60	1.523,00
MPARK	MLP SAGLIK HIZMETLERI A.S	18/08/22	41,080	41.162,16	1.002,00
MPARK	MLP SAGLIK HIZMETLERI A.S	18/08/22	41,100	53.841,00	1.310,00
MPARK	MLP SAGLIK HIZMETLERI A.S	18/08/22	41,200	151.945,60	3.688,00
MPARK	MLP SAGLIK HIZMETLERI A.S	18/08/22	41,160	41.118,84	999,00
MPARK	MLP SAGLIK HIZMETLERI A.S	18/08/22	41,140	41,14	1,00
MPARK	MLP SAGLIK HIZMETLERI A.S	18/08/22	41,120	143.920,00	3.500,00
MPARK	MLP SAGLIK HIZMETLERI A.S	18/08/22	41,020	102.550,00	2.500,00
MPARK	MLP SAGLIK HIZMETLERI A.S	18/08/22	40,980	40.980,00	1.000,00
MPARK	MLP SAGLIK HIZMETLERI A.S	18/08/22	41,180	102.950,00	2.500,00
MPARK	MLP SAGLIK HIZMETLERI A.S	18/08/22	41,000	225.500,00	5.500,00
CLEBI	ÇELEB HAVA SERV S A. .	19/08/22	352,900	147.159,30	417,00
VAKKO	VAKKO TEKST L VE HAZIR G Y M SANAY LETMELE A. .	19/08/22	20,120	1.307.800,00	65.000,00
CLEBI	ÇELEB HAVA SERV S A. .	19/08/22	353,700	559.907,10	1.583,00
AYDEM	AYDEM YEN LENE B L R ENERJ A. .	19/08/22	10,850	271.250,00	25.000,00
AYDEM	AYDEM YEN LENE B L R ENERJ A. .	19/08/22	10,840	271.000,00	25.000,00

**T12-İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ(TL) FONU (HİSSE SENED  
Ağustos-2022**

AYDEM	AYDEM YEN LENE B L R ENERJ A . .	19/08/22	10,830	541.500,00	50.000,00
YATAS	YATA YATAK VE YORGAN SANAY VE T CARET A. .	22/08/22	15,770	78.850,00	5.000,00
YATAS	YATA YATAK VE YORGAN SANAY VE T CARET A. .	22/08/22	15,760	39.400,00	2.500,00
YATAS	YATA YATAK VE YORGAN SANAY VE T CARET A. .	22/08/22	15,790	47.370,00	3.000,00
YATAS	YATA YATAK VE YORGAN SANAY VE T CARET A. .	22/08/22	15,780	226.443,00	14.350,00
YATAS	YATA YATAK VE YORGAN SANAY VE T CARET A. .	22/08/22	15,800	395.000,00	25.000,00
YATAS	YATA YATAK VE YORGAN SANAY VE T CARET A. .	22/08/22	15,810	100.899,42	6.382,00
YATAS	YATA YATAK VE YORGAN SANAY VE T CARET A. .	22/08/22	15,820	692.409,76	43.768,00
ALKIM	ALK M ALKAL K MYA A. .	23/08/22	26,220	164.006,10	6.255,00
AKSA	AKSA AKR L K K MYA SANAY A. .	23/08/22	58,400	807.438,40	13.826,00
AKSA	AKSA AKR L K K MYA SANAY A. .	23/08/22	58,350	126.852,90	2.174,00
ALKIM	ALK M ALKAL K MYA A. .	23/08/22	26,240	1.803.868,80	68.745,00
YATAS	YATA YATAK VE YORGAN SANAY VE T CARET A. .	23/08/22	15,750	29.310,75	1.861,00
CLEBI	ÇELEB HAVA SERV S A. .	23/08/22	361,100	216.660,00	600,00
YATAS	YATA YATAK VE YORGAN SANAY VE T CARET A. .	23/08/22	15,760	285.870,64	18.139,00
GOODY	GOODYEAR LAST KLER T.A. .	23/08/22	10,600	60.314,00	5.690,00
CCOLA	COCA-COLA ÇEÇEK A. .	23/08/22	165,200	365.918,00	2.215,00
GOODY	GOODYEAR LAST KLER T.A. .	23/08/22	10,610	788.429,10	74.310,00
SUNTK	Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A. .	23/08/22	24,340	486.800,00	20.000,00
MPARK	MLP SAGLIK HIZMETLERI A.S	23/08/22	40,560	7.057,44	174,00
VAKKO	VAKKO TEKST L VE HAZIR G Y M SANAY LETMELE A. .	23/08/22	20,260	405.200,00	20.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	23/08/22	67,550	2.026.500,00	30.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I A. .	23/08/22	209,400	579.409,80	2.767,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I A. .	23/08/22	209,500	1.515.313,50	7.233,00
CCOLA	COCA-COLA ÇEÇEK A. .	23/08/22	165,600	41.400,00	250,00
CCOLA	COCA-COLA ÇEÇEK A. .	23/08/22	165,800	586.103,00	3.535,00
CCOLA	COCA-COLA ÇEÇEK A. .	23/08/22	165,700	165.700,00	1.000,00
MPARK	MLP SAGLIK HIZMETLERI A.S	23/08/22	40,600	519.801,80	12.803,00
MPARK	MLP SAGLIK HIZMETLERI A.S	23/08/22	40,620	41.188,68	1.014,00
MPARK	MLP SAGLIK HIZMETLERI A.S	23/08/22	40,640	37.144,96	914,00
MPARK	MLP SAGLIK HIZMETLERI A.S	23/08/22	40,660	686.056,18	16.873,00
MPARK	MLP SAGLIK HIZMETLERI A.S	23/08/22	40,500	672.705,00	16.610,00
MPARK	MLP SAGLIK HIZMETLERI A.S	23/08/22	40,480	65.253,76	1.612,00
YKBNK	YAPI VE KRED BANKASI A. .	23/08/22	6,280	565.200,00	90.000,00

**T12-İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ(TL) FONU (HİSSE SENED  
Ağustos-2022**

AKBNK	AKBANK T.A. .	23/08/22	11,480	574.000,00	50.000,00
CCOLA	COCA-COLA ÇEÇEK A. .	25/08/22	157,300	102.087,70	649,00
CCOLA	COCA-COLA ÇEÇEK A. .	25/08/22	157,600	667.593,60	4.236,00
CCOLA	COCA-COLA ÇEÇEK A. .	25/08/22	157,700	175.835,50	1.115,00
CLEBI	ÇELEB HAVA SERV S A. .	26/08/22	351,200	105.360,00	300,00
CLEBI	ÇELEB HAVA SERV S A. .	26/08/22	352,500	821.677,50	2.331,00
CLEBI	ÇELEB HAVA SERV S A. .	26/08/22	352,200	129.961,80	369,00
CLEBI	ÇELEB HAVA SERV S A. .	26/08/22	351,300	105.390,00	300,00
KCHOL	KOÇ HOLD NG A. .	26/08/22	46,700	100.358,30	2.149,00
KCHOL	KOÇ HOLD NG A. .	26/08/22	46,720	735.279,36	15.738,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	26/08/22	342,600	1.027.800,00	3.000,00
KCHOL	KOÇ HOLD NG A. .	26/08/22	46,660	64.530,78	1.383,00
KCHOL	KOÇ HOLD NG A. .	26/08/22	46,680	1.154.396,40	24.730,00
CLEBI	ÇELEB HAVA SERV S A. .	29/08/22	342,500	102.750,00	300,00
CLEBI	ÇELEB HAVA SERV S A. .	29/08/22	342,700	68.540,00	200,00
CLEBI	ÇELEB HAVA SERV S A. .	29/08/22	342,800	8.912,80	26,00
CLEBI	ÇELEB HAVA SERV S A. .	29/08/22	342,900	3.086,10	9,00
CLEBI	ÇELEB HAVA SERV S A. .	29/08/22	343,000	159.495,00	465,00
CLEBI	ÇELEB HAVA SERV S A. .	29/08/22	343,400	68.680,00	200,00
CLEBI	ÇELEB HAVA SERV S A. .	29/08/22	343,500	68.700,00	200,00
CLEBI	ÇELEB HAVA SERV S A. .	29/08/22	343,700	80.082,10	233,00
CLEBI	ÇELEB HAVA SERV S A. .	29/08/22	344,300	103.290,00	300,00
CLEBI	ÇELEB HAVA SERV S A. .	29/08/22	344,900	91.743,40	266,00
CLEBI	ÇELEB HAVA SERV S A. .	29/08/22	345,000	379.845,00	1.101,00
TAVHL	TAV HAVAL MANLARI HOLD NG A. .	29/08/22	61,200	359.121,60	5.868,00
TAVHL	TAV HAVAL MANLARI HOLD NG A. .	29/08/22	61,300	743.691,60	12.132,00
GLCVY	Gelecek Varlık Yönetimi A. .	31/08/22	15,090	12.328,53	817,00
GLCVY	Gelecek Varlık Yönetimi A. .	31/08/22	15,130	365.888,79	24.183,00
GLCVY	Gelecek Varlık Yönetimi A. .	31/08/22	15,100	377.500,00	25.000,00
HTTBT	H T T B LG SAYAR H ZMETLER A. .	31/08/22	15,350	383.750,00	25.000,00
GLCVY	Gelecek Varlık Yönetimi A. .	31/08/22	15,020	24.692,88	1.644,00
HTTBT	H T T B LG SAYAR H ZMETLER A. .	31/08/22	15,340	519.489,10	33.865,00
FROTO	FORD OTOMOT V SANAY A. .	31/08/22	337,000	2.359.000,00	7.000,00
HTTBT	H T T B LG SAYAR H ZMETLER A. .	31/08/22	15,330	15,33	1,00
BRSAN	BORUSAN MANNESMAN BORU SANAY VE T CARET A.S.	31/08/22	43,000	401.448,00	9.336,00
BIMAS	B M B RLE K MA AZALAR A. .	31/08/22	111,000	3.552.000,00	32.000,00
VAKKO	VAKKO TEKST L VE HAZIR G Y M SANAY LETMELE A. .	31/08/22	20,020	102.982,88	5.144,00
HTTBT	H T T B LG SAYAR H ZMETLER A. .	31/08/22	15,400	79.063,60	5.134,00
BRSAN	BORUSAN MANNESMAN	31/08/22	43,040	115.261,12	2.678,00

**T12-İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ(TL) FONU (HİSSE SENED  
Ağustos-2022**

BRSAN	BORU SANAY VE T CARET A.S. BORUSAN MANNESMAN BORU SANAY VE T CARET A.S.	31/08/22	43,060	774.477,16	17.986,00
VAKKO	VAKKO TEKST L VE HAZIR G Y M SANAY LETMELEER A. .	31/08/22	20,080	158.792,64	7.908,00
VAKKO	VAKKO TEKST L VE HAZIR G Y M SANAY LETMELEER A. .	31/08/22	20,200	183.416,00	9.080,00
VAKKO	VAKKO TEKST L VE HAZIR G Y M SANAY LETMELEER A. .	31/08/22	20,280	4.056,00	200,00
VAKKO	VAKKO TEKST L VE HAZIR G Y M SANAY LETMELEER A. .	31/08/22	20,300	13.560,40	668,00
GLCVY	Gelecek Varlık Yönetimi A. .	31/08/22	15,170	758.500,00	50.000,00
AKSA	AKSA AKR L K K MYA SANAY A. .	31/08/22	55,400	50.524,80	912,00
AKSA	AKSA AKR L K K MYA SANAY A. .	31/08/22	55,450	503.929,60	9.088,00
AKBNK	AKBANK T.A. .	31/08/22	11,720	937.600,00	80.000,00
TAVHL	TAV HAVAL MANLARI HOLD NG A. .	31/08/22	62,350	766.905,00	12.300,00
CLEBI	ÇELEB HAVA SERV S A. .	31/08/22	361,000	469.300,00	1.300,00
KCHOL	KOÇ HOLD NG A. .	31/08/22	45,620	1.186.120,00	26.000,00
			Toplamı:	54969039,86	2095792,00

**G) TERS REPO**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
T.REPO							
TRT050624T35	HAZ NE		15/08/22	12/08/22		400.000,00	125.023,00
TRT050624T35	HAZ NE		15/08/22	12/08/22		8.000.000,00	2.500.446,00
TRT050624T35	HAZ NE		22/08/22	19/08/22		450.000,00	155.042,00
TRT050624T35	HAZ NE		22/08/22	19/08/22		470.000,00	161.933,00
TRT050624T35	HAZ NE		22/08/22	19/08/22		14.000.000,00	4.823.528,00
T.REPO					Toplamı:	23320000,00	7765972,00

**I) TAKASBANK PARA P YASASI**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TPP							
			02/08/22	01/08/22		3.230.000,00	
			03/08/22	02/08/22		15.420.000,00	
			04/08/22	03/08/22		4.000.000,00	
			04/08/22	03/08/22		8.600.000,00	
			05/08/22	04/08/22		12.340.000,00	
			08/08/22	05/08/22		11.158.000,00	
			08/08/22	05/08/22		1.762.000,00	
			09/08/22	08/08/22		9.287.000,00	
			09/08/22	08/08/22		4.523.000,00	
			10/08/22	09/08/22		2.654.000,00	
			10/08/22	09/08/22		7.306.000,00	
			11/08/22	10/08/22		8.260.000,00	
			12/08/22	11/08/22		1.710.000,00	
			12/08/22	11/08/22		6.220.000,00	
			16/08/22	15/08/22		11.995.000,00	

**T12-İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ(TL) FONU (HİSSE SENED**  
**Ağustos-2022**

17/08/22	16/08/22	7.000.000,00
17/08/22	16/08/22	5.000.000,00
17/08/22	16/08/22	1.350.000,00
17/08/22	16/08/22	270.000,00
18/08/22	17/08/22	5.205.000,00
18/08/22	17/08/22	6.005.000,00
19/08/22	18/08/22	6.515.000,00
19/08/22	18/08/22	6.545.000,00
23/08/22	22/08/22	9.261.000,00
23/08/22	22/08/22	6.149.000,00
24/08/22	23/08/22	7.720.000,00
24/08/22	23/08/22	4.470.000,00
25/08/22	24/08/22	14.700.000,00
25/08/22	24/08/22	8.150.000,00
26/08/22	25/08/22	10.000.000,00
26/08/22	25/08/22	1.080.000,00
29/08/22	26/08/22	6.629.000,00
29/08/22	26/08/22	5.091.000,00
31/08/22	29/08/22	4.841.000,00
31/08/22	29/08/22	7.999.000,00
01/09/22	31/08/22	10.000.000,00
01/09/22	31/08/22	1.380.000,00

TPP

Toplamı: 243825000,00

**346572575,90**

**11162090,00**