

**T12-İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ(TL) FONU (HİSSE SENED
Eylül-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 | : | 256.146.971,46 |
| E-) Katılma Payı Sayısı | : | 1.343.443,789 |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi | : | 06 Mart 1989 |
| G-)Fonun Süresi | : | Süresizdir. |

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

| | | |
|--|---|---------------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL) | : | 190,664450 |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL) | : | 185,392787 |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL) | : | 2,84 |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı | : | 94,80 |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı | : | 133,32 |
| F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi | : | |
| a-)Hisse Senedi | : | 94,52 |
| 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 | : | 5,48 |
| 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 | : | 0,00 |
| s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri | : | 0,00 |
| t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri | : | 0,00 |
| G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı | : | |
| a-)Hisse Senedi | : | 0,02 |
| b-)Hazine Bonosu | : | 0,00 |
| c-)Devlet Tahvili | : | 0,00 |
| d-)Opsiyon | : | 0,00 |
| e-)Varant | : | 0,00 |
| f-)Diğer | : | 0,00 |
| H-)Portföyün Ortalama Vadeleri | : | 0,00 |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) | : | 93.692.824,44 |
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL) | : | 77.997.245,96 |

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

| MENKUL KIYMET | DÖVİZ CİNSİ | İHRAÇCI KURUM | VADE TARİHİ | VADEYE KALAN GÜN | ISIN KODU | NOMİNAL FAİZ ORANI | FAİZ ÖDEME SAYISI | NOMİNAL DEĞER | BİRİM ALIŞ FİYATI | SATIN ALIŞ TARİHİ | İÇ İSKONTO ORANI (%) | REPO TEMİNAT TUTARI | BORSA SÖZLEŞME NO | NET DÖNÜŞ TUTARI | GÜNLÜK BR DEĞER | TOPLAM DEĞER | GRUP (%) | TOPLAM (FPD GÖRE) | TOPLAM (FTD GÖRE) |
|------------------------|-------------|---|-------------|------------------|---------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|---------------|----------|-------------------|-------------------|
| HİSSE SENETLERİ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hisse Türk | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AEFES | TL | ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş. | | | TRAAEFES91A9 | | | 9.269,00 | 25,825505 | 29/08/22 | | | 862 | | 40,060000 | 371.316,14 | 0,15 | 0,14 | 0,14 |
| AGHOL | TL | ANADOLU GRUBU HOLDİNG | | | TRAYAZIC91Q6 | | | 186,00 | 40,345000 | 16/08/22 | | | 80100511 | | 81,750000 | 15.205,50 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| AKBNK | TL | AKBANK T.A.Ş. | | | TRAAKBNK91N6 | | | 1.027.656,00 | 9,719757 | 30/09/22 | | | 140 | | 11,290000 | 11.602.236,30 | 4,59 | 4,45 | 4,53 |
| AKFGY | TL | AKFEN GYO A.Ş. | | | TREAKFG00012 | | | 0,87 | 1,482759 | 09/12/21 | | | 80100513 | | 3,020000 | 2,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AKSA | TL | AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş. | | | TRAAKSAW91E1 | | | 82.829,00 | 53,821999 | 14/09/22 | | | 80100511 | | 57,550000 | 4.766.808,95 | 1,88 | 1,83 | 1,86 |
| AKSEN | TL | AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş. | | | TREAKSN00011 | | | 1.181,00 | 14,872997 | 16/08/22 | | | 80100511 | | 36,880000 | 43.555,28 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| ALARK | TL | ALARKO HOLDİNG A.Ş. | | | TRAAALARK91Q0 | | | 43.283,00 | 12,350145 | 28/09/22 | | | 80100511 | | 58,750000 | 2.542.876,25 | 1,00 | 0,98 | 0,99 |
| ALARK | TL | ALARKO HOLDİNG A.Ş. | | | TRAAALARK91Q0 | | | -35.000,00 | 12,350145 | 30/09/22 | | | 80100511 | | 58,750000 | -2.056.250,00 | -0,81 | -0,79 | -0,80 |
| ALKIM | TL | ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş. | | | TRAAALKIM91E0 | | | 360.865,00 | 25,156141 | 30/09/22 | | | 80100511 | | 32,020000 | 11.554.897,30 | 4,57 | 4,43 | 4,51 |
| ARCLK | TL | ARÇELİK A.Ş. | | | TRAAARCLK91H5 | | | 41.547,00 | 57,072135 | 30/09/22 | | | 36 | | 67,200000 | 2.791.958,40 | 1,10 | 1,07 | 1,09 |

**T12-İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ(TL) FONU (HİSSE SENED
Eylül-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) |
|---------------|-------------|--|-------------|------------------|---------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|---------------|----------|-------------------|-------------------|
| ASELS | TL | ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | | | TRAASELS91H2 | | | 26.314,00 | 27,169352 | 30/09/22 | | | 170 | | 29,300000 | 771.000,20 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
| AYDEM | TL | AYDEM YENİLENE BİLİR ENERJİ A.Ş. | | | TREAYDM00024 | | | 303.808,00 | 9,625179 | 05/09/22 | | | 80100511 | | 14,740000 | 4.478.129,92 | 1,77 | 1,72 | 1,75 |
| AYGAZ | TL | AYGAZ A.Ş. | | | TRAAAYGAZ91E0 | | | 29.355,52 | 34,735530 | 16/09/22 | | | 80100511 | | 44,500000 | 1.306.320,82 | 0,52 | 0,50 | 0,51 |
| BARMA | TL | BAREM AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | | | TREBARM00014 | | | 41,00 | 36,000000 | 16/08/22 | | | 80100511 | | 45,440000 | 1.863,04 | 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 | | 15,010000 | 15,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BIMAS | TL | BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş. | | | TREBIMM00018 | | | 115.960,00 | 90,751337 | 29/09/22 | | | 80100511 | | 115,700000 | 13.416.572,00 | 5,30 | 5,14 | 5,24 |
| BRISA | TL | BRISA BRIDGEST ONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | | | TRABRISA91E3 | | | 5.583,00 | 28,340426 | 16/09/22 | | | 80100511 | | 36,200000 | 202.104,60 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| BRSAN | TL | BORUSAN MANNESM AN BORU SANAYİ VE TİCARET A.S. | | | TRABRSAN91G8 | | | 49.100,00 | 44,011863 | 22/09/22 | | | 80100511 | | 48,100000 | 2.361.710,00 | 0,93 | 0,90 | 0,92 |
| CCOLA | TL | COCA-COLA İÇECEK A.Ş. | | | TRECOLA00011 | | | 25.893,00 | 134,508193 | 29/08/22 | | | 80100511 | | 134,600000 | 3.485.197,80 | 1,38 | 1,34 | 1,36 |
| CLEBI | TL | ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş. | | | TRACLEBI91M5 | | | 11.750,00 | 329,863839 | 22/09/22 | | | 80100511 | | 481,500000 | 5.657.625,00 | 2,24 | 2,17 | 2,21 |
| DOHOL | TL | DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S. | | | TRADOHOL91Q8 | | | 511.055,00 | 3,451293 | 22/09/22 | | | 214 | | 4,810000 | 2.458.174,55 | 0,97 | 0,94 | 0,96 |
| EGEPO | TL | NASMED ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş. | | | TRENSMD00029 | | | 261,00 | 5,305556 | 16/08/22 | | | 80100511 | | 10,250000 | 2.675,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EKGYO | TL | EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | | | TREEGYO00017 | | | 1.096.008,00 | 2,659285 | 19/09/22 | | | 14 | | 3,870000 | 4.241.550,96 | 1,68 | 1,63 | 1,66 |
| ENJSA | TL | ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. | | | TREENSA00014 | | | 3.147,00 | 11,384414 | 16/08/22 | | | 80100511 | | 17,350000 | 54.600,45 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| EREGL | TL | EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş. | | | TRAEREGL91G3 | | | 93.347,00 | 31,585350 | 30/09/22 | | | 682 | | 28,980000 | 2.705.196,12 | 1,07 | 1,04 | 1,06 |
| FROTO | TL | FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş. | | | TRAOTOSN91H6 | | | 31.815,00 | 285,998204 | 21/09/22 | | | 21 | | 327,000000 | 10.403.505,00 | 4,11 | 3,99 | 4,06 |
| GARAN | TL | GARANTI BANKASI A.Ş. | | | TRAGARAN91N1 | | | 152.000,00 | 12,900722 | 30/09/22 | | | 2 | | 19,430000 | 2.953.360,00 | 1,17 | 1,13 | 1,15 |
| GLCVY | TL | Gelecek Varlık Yönetimi A.Ş. | | | TREGVYO00011 | | | 191.644,00 | 15,138229 | 14/09/22 | | | 80100511 | | 15,480000 | 2.966.649,12 | 1,17 | 1,14 | 1,16 |
| GOODY | TL | GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş. | | | TRAGOODY91E9 | | | 401.931,00 | 10,142076 | 25/08/22 | | | 80100511 | | 11,500000 | 4.622.206,50 | 1,83 | 1,77 | 1,80 |
| GRSEL | TL | Gür-Sel Turizm Taşımacılık ve Servis Ticaret A.Ş. | | | TREGRSL00025 | | | 75,00 | 8,269333 | 16/09/22 | | | 80100511 | | 9,220000 | 691,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| GSDDE | TL | GSD DENİZCİLİK | | | TRARANTL91P6 | | | 317.841,00 | 4,007380 | 16/09/22 | | | 80100511 | | 4,350000 | 1.382.608,35 | 0,55 | 0,53 | 0,54 |
| GUBRF | TL | GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş. | | | TRAGUBRF91E2 | | | 914,00 | 79,712856 | 16/09/22 | | | 80100511 | | 127,000000 | 116.078,00 | 0,05 | 0,04 | 0,05 |
| GWIND | TL | GALATA WIND ENERJİ A.Ş. | | | TREGWIN00014 | | | 65.442,00 | 6,352322 | 16/09/22 | | | 80100511 | | 14,510000 | 949.563,42 | 0,38 | 0,36 | 0,37 |
| HEKTS | TL | HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. | | | TRAHEKTS91E4 | | | 0,02 | 8,500000 | 03/06/21 | | | 80100515 | | 58,150000 | 1,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| HTTBT | TL | HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş. | | | TREHTTB00036 | | | 128.516,00 | 14,595641 | 02/09/22 | | | 80100511 | | 16,080000 | 2.066.537,28 | 0,82 | 0,79 | 0,81 |
| ISCTR | TL | T.İŞ BANKASI A.S. | | | TRAICTR91N2 | | | 507.155,23 | 3,852573 | 22/09/22 | | | 155 | | 7,520000 | 3.813.807,33 | 1,51 | 1,46 | 1,49 |
| ISFIN | TL | İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. | | | TRAIISGEN91P9 | | | 1,00 | 3,183633 | 04/08/21 | | | 80100512 | | 7,990000 | 8,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ISMEN | TL | İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | | | TREISMD00011 | | | 139.057,00 | 23,756677 | 27/09/22 | | | 80100511 | | 27,580000 | 3.835.192,06 | 1,52 | 1,47 | 1,50 |
| KCHOL | TL | KOÇ HOLDİNG A.Ş. | | | TRAKCHOL91Q8 | | | 114.228,00 | 42,067558 | 23/09/22 | | | 80100511 | | 45,400000 | 5.185.951,20 | 2,05 | 1,99 | 2,02 |
| KFEIN | TL | KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ A.Ş. | | | TREKFIN00037 | | | 1,00 | 25,340000 | 24/02/21 | | | 8010051- | | 20,480000 | 20,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KORDS | TL | KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK | | | TRAKORDS91B2 | | | 5.781,00 | 44,252788 | 30/09/22 | | | 60 | | 57,150000 | 330.384,15 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |

**T12-İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ(TL) FONU (HİSSE SENED
Eylül-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) |
|---------------|-------------|---|-------------|------------------|---------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|---------------|----------|-------------------|-------------------|
| KOZAA | TL | VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK | | | TREKOZA00014 | | | 40.144,00 | 25,743974 | 28/09/22 | | | 153 | | 26,480000 | 1.063.013,12 | 0,42 | 0,41 | 0,42 |
| KOZAL | TL | KOZA ALTIN İŞLETMELE Rİ A.Ş. | | | TREKOAL00014 | | | 12.997,00 | 154,506533 | 30/09/22 | | | 101 | | 182,700000 | 2.374.551,90 | 0,94 | 0,91 | 0,93 |
| KRDMD | TL | KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D) | | | TRAKRDMR91G7 | | | 244.063,00 | 12,471112 | 27/09/22 | | | 80100511 | | 11,950000 | 2.916.552,85 | 1,15 | 1,12 | 1,14 |
| KRDMD | TL | KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D) | | | TRAKRDMR91G7 | | | 240.000,00 | 12,360046 | 29/09/22 | | | 80100511 | | 11,950000 | 2.868.000,00 | 1,13 | 1,10 | 1,12 |
| LOGO | TL | LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | | | TRALOGOW91U2 | | | 154.983,00 | 44,073698 | 28/09/22 | | | 80100511 | | 45,300000 | 7.020.729,90 | 2,77 | 2,69 | 2,74 |
| MAVI | TL | MAVI GIYIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | | | TREMAVI00037 | | | 107.241,00 | 34,135769 | 16/09/22 | | | 80100511 | | 71,800000 | 7.699.903,80 | 3,04 | 2,95 | 3,01 |
| MGROS | TL | MİGROS TİCARET A.Ş. | | | TREMGTI00012 | | | 95.068,00 | 42,277660 | 30/09/22 | | | 80100511 | | 101,200000 | 9.620.881,60 | 3,80 | 3,69 | 3,76 |
| MPARK | TL | MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş. | | | TREMLPC00021 | | | 167.491,00 | 34,766340 | 16/09/22 | | | 80100511 | | 49,240000 | 8.247.256,84 | 3,26 | 3,16 | 3,22 |
| NTGAZ | TL | NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | | | TRENTGZ00014 | | | 171.704,00 | 12,115732 | 16/09/22 | | | 80100511 | | 22,280000 | 3.825.565,12 | 1,51 | 1,47 | 1,49 |
| ODAS | TL | ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC. A.Ş. | | | TREODAS00014 | | | 0,62 | 2,322581 | 05/08/21 | | | 80100512 | | 6,340000 | 3,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PETKM | TL | PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş. | | | TRAPETKM91E0 | | | 103.947,00 | 8,309517 | 16/09/22 | | | 80100511 | | 12,400000 | 1.288.942,80 | 0,51 | 0,49 | 0,50 |
| PGSUS | TL | PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş. | | | TREPEGS00016 | | | 39.061,00 | 166,732373 | 30/09/22 | | | 83 | | 238,200000 | 9.304.330,20 | 3,68 | 3,57 | 3,63 |
| RNPOL | TL | RAINBOW POLİKARBONAT SANAYİ TİCARET A.Ş. | | | TRERNPL00027 | | | 39,00 | 10,286667 | 16/09/22 | | | 80100511 | | 13,340000 | 520,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SAHOL | TL | HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş. | | | TRASAHOL91Q5 | | | 1.668,00 | 13,186751 | 16/09/22 | | | 80100511 | | 25,780000 | 43.001,04 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| SASA | TL | SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş. | | | TRASASAW91E4 | | | 2.118,00 | 31,531615 | 16/09/22 | | | 80100511 | | 68,200000 | 144.447,60 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| SELEC | TL | SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş. | | | TRESLEC00014 | | | 109.230,00 | 11,317692 | 22/09/22 | | | 80100511 | | 22,980000 | 2.510.105,40 | 0,99 | 0,96 | 0,98 |
| SISE | TL | TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş. | | | TRASISEW91Q3 | | | 275.240,83 | 20,875742 | 27/09/22 | | | 80100511 | | 25,420000 | 6.996.621,80 | 2,77 | 2,68 | 2,73 |
| SOKM | TL | ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş. | | | TRESOKM00022 | | | 9.698,00 | 12,901332 | 30/09/22 | | | 80100511 | | 20,680000 | 200.554,64 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| SUNTK | TL | Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. | | | TRESUNTK00010 | | | 61.554,00 | 25,257488 | 29/09/22 | | | 80100511 | | 29,000000 | 1.785.066,00 | 0,71 | 0,68 | 0,70 |
| TAVHL | TL | TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş. | | | TRETAVH00018 | | | 135.363,00 | 45,451156 | 30/09/22 | | | 138 | | 62,950000 | 8.521.100,85 | 3,37 | 3,27 | 3,33 |
| TCELL | TL | TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. | | | TRATCELL91M1 | | | 2.181,00 | 19,635484 | 16/09/22 | | | 80100511 | | 19,820000 | 43.227,42 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| THYAO | TL | TURK HAVA YOLLARI A.O. | | | TRATHYAO91M5 | | | 278.354,00 | 38,452835 | 29/09/22 | | | 80100511 | | 70,600000 | 19.651.792,40 | 7,73 | 7,50 | 7,67 |
| TKFEN | TL | TEKFEN HOLDİNG A.Ş. | | | TRETKHO00012 | | | 214.275,00 | 25,185084 | 28/09/22 | | | 80100511 | | 29,440000 | 6.308.256,00 | 2,49 | 2,42 | 2,46 |
| TKNSA | TL | TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş. | | | TRETKNO00010 | | | 0,61 | 8,836066 | 29/07/21 | | | 80100511 | | 12,390000 | 7,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOASO | TL | TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş. | | | TRATOASO91H3 | | | 7.807,00 | 46,799867 | 28/09/22 | | | 569 | | 91,500000 | 714.340,50 | 0,28 | 0,27 | 0,28 |
| TSKB | TL | T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş. | | | TRATSKBW91N0 | | | 0,00 | 0,000000 | 18/12/20 | | | 8010051- | | 2,450000 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TTKOM | TL | TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. | | | TRETTLK00013 | | | 13.771,00 | 10,526166 | 16/09/22 | | | 80100511 | | 10,830000 | 149.139,93 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| TUPRS | TL | TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELE Rİ A.S. | | | TRATUPRS91E8 | | | 54.699,80 | 207,652618 | 29/09/22 | | | 80100511 | | 289,600000 | 15.841.061,21 | 6,26 | 6,07 | 6,18 |
| TUPRS | TL | TUPRAS-TURKIYE | | | TRATUPRS91E8 | | | 4.500,00 | 292,500000 | 30/09/22 | | | 80100511 | | 289,600000 | 1.303.200,00 | 0,52 | 0,50 | 0,51 |

**T12-İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ(TL) FONU (HİSSE SENED
Eylül-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) |
|----------------------------|-------------|---|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|-----------------------|---------------|-------------------|-------------------|
| TURSG | TL | PETROL RAFİNELE Rİ A.Ş. TÜRKİYE SİGORTA A.Ş. | | | TRAGUSGR91O3 | | | 148.858,00 | 5,796623 | 16/09/22 | | | 80100511 | | 6,200000 | 922.919,60 | 0,36 | 0,35 | 0,36 |
| VAKKO | TL | VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ İŞLETMELE Rİ A.Ş. | | | TRAVAKKO91B7 | | | 292.458,00 | 19,046214 | 28/09/22 | | | 80100511 | | 22,620000 | 6.615.399,96 | 2,61 | 2,54 | 2,58 |
| VESTL | TL | VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | | | TRAVESTL91H6 | | | 6.731,00 | 29,107109 | 30/09/22 | | | 80100511 | | 40,000000 | 269.240,00 | 0,11 | 0,10 | 0,11 |
| YATAS | TL | YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | | | TRAYATAS91B4 | | | 213.589,00 | 16,295482 | 22/09/22 | | | 80100511 | | 17,260000 | 3.686.546,14 | 1,46 | 1,41 | 1,44 |
| YKBNK | TL | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. | | | TRAYKBNK91N6 | | | 1.371.309,00 | 5,654313 | 30/09/22 | | | 507 | | 7,070000 | 9.695.154,63 | 3,83 | 3,72 | 3,78 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 10.439.985,51 | | | | | | | | 253.033.341,04 | 100,00 | 96,99 | 98,81 |
| Ödünç Verilen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AKBNK | TL | AKBANK T.A.Ş. | 03/10/22 | 3 | TRAAKBNK91N6 | | | 22.765,00 | 11,440000 | 30/09/22 | | | 181 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AKBNK | TL | AKBANK T.A.Ş. | 03/10/22 | 3 | TRAAKBNK91N6 | | | 80.000,00 | 11,440000 | 30/09/22 | | | 157 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| GARAN | TL | GARANTİ BANKASI A.Ş. | 03/10/22 | 3 | TRAGARAN91N1 | | | 350,00 | 19,270000 | 30/09/22 | | | 57 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| GARAN | TL | GARANTİ BANKASI A.Ş. | 03/10/22 | 3 | TRAGARAN91N1 | | | 14.750,00 | 19,270000 | 30/09/22 | | | 92 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| GARAN | TL | GARANTİ BANKASI A.Ş. | 03/10/22 | 3 | TRAGARAN91N1 | | | 100,00 | 19,270000 | 30/09/22 | | | 17 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KOZAL | TL | KOZA ALTIN İŞLETMELE Rİ A.Ş. | 03/10/22 | 3 | TREKOAL00014 | | | 1.299,00 | 183,660000 | 30/09/22 | | | 301 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SOKM | TL | ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş. | 03/10/22 | 3 | TRESOKM00022 | | | 600,00 | 21,240000 | 30/09/22 | | | 24 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SOKM | TL | ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş. | 03/10/22 | 3 | TRESOKM00022 | | | 200,00 | 21,240000 | 30/09/22 | | | 472 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| YKBNK | TL | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. | 03/10/22 | 3 | TRAYKBNK91N6 | | | 15.131,00 | 7,110000 | 30/09/22 | | | 52 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| YKBNK | TL | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. | 03/10/22 | 3 | TRAYKBNK91N6 | | | 44.869,00 | 7,110000 | 30/09/22 | | | 69 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 180.064,00 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 10.620.049,51 | | | | | | | | 253.033.341,04 | 100,00 | 96,99 | 98,81 |
| TPP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TPP | | | 03/10/22 | 0 | | 16,00 | | 7.860.323,29 | 16,000000 | 30/09/22 | | | 247021 | 7.860.323,29 | 16,000000 | 7.860.323,29 | 100,00 | 3,01 | 3,07 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 7.860.323,29 | | | | | | | | 7.860.323,29 | 100,00 | 3,01 | 3,07 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 7.860.323,29 | | | | | | | | 7.860.323,29 | 100,00 | 3,01 | 3,07 |
| VIOP Nakit Teminatı | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VIOP Nakit Teminatı | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | 100,00 | 0,00 | |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | 100,00 | 0,00 | |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | 100,00 | 0,00 | |
| FON PORTFÖY DEĞERİ | | | | | | | | | | | | | | | | 260.893.664,33 | | 100,00 | |

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA | TUTAR | ORAN% |
|-----------------------|----------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 260.893.664,33 | 101,85 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER | 14.624,80 | 0,01 % |
| C-)ALACAKLAR | 1.875.031,63 | 0,73 % |
| D-)DİĞER VARLIKLAR | 0,00 | 0,00 % |
| E-)BORÇLAR | -6.636.349,30 | -2,59 % |
| F-)İHTİYAT | 0,00 | 0,00 % |
| G-)VERGİ | 0,00 | 0,00 % |
| FON TOPLAM DEĞERİ | 256.146.971,46 | 100,00 % |

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA | TUTAR | ORAN% |
|--|------------|----------|
| Fon Yönetim Ücreti | 724.453,75 | 0,2828 % |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri | 328,64 | 0,0001 % |
| Kayda Alma Ücreti | 6.657,83 | 0,0026 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 13.680,84 | 0,0053 % |

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA | TUTAR | ORAN% |
|--|------------|----------|
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar | 45.277,06 | 0,0177 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri | 87,30 | 0,0000 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti | 1.967,68 | 0,0008 % |
| SMMM ve Noter Hizmet Giderleri | 1.286,08 | 0,0005 % |
| | 793.739,18 | 0,3098 % |

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 |
|-----------------|------------|----------------|----------------|-------|
| GRSEL | Temmettü | 29/09/22 | 7,35 | 7,35 |

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 |
|-------------------|---|-------|------|--------------|---------|------------|----------------|
| HİSSE TÜRK | | | | | | | |
| AYGAZ | AYGAZ A.Ş. | | | 01/09/22 | 0,000 | 0,00 | 11.784,48 |
| AYDEM | AYDEM YEN LENEBLR ENERJİ A.Ş. | | | 01/09/22 | 14,330 | 143.300,00 | 10.000,00 |
| CLEBI | ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş. | | | 01/09/22 | 397,100 | 575.795,00 | 1.450,00 |
| ALARK | ALARKO HOLDİNG A.Ş. | | | 01/09/22 | 53,300 | 373.579,70 | 7.009,00 |
| YKBNK | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. | | | 01/09/22 | 7,460 | 746.000,00 | 100.000,00 |
| SOKM | OK MARKETLER TİCARET A.Ş. | | | 01/09/22 | 17,220 | 86.100,00 | 5.000,00 |
| TTKOM | TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. | | | 01/09/22 | 10,640 | 532.000,00 | 50.000,00 |
| GWIND | GALATA WIND ENERJİ A.Ş. | | | 01/09/22 | 15,740 | 125.920,00 | 8.000,00 |
| NTGAZ | NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | | | 01/09/22 | 23,160 | 178.332,00 | 7.700,00 |
| AYDEM | AYDEM YEN LENEBLR ENERJİ A.Ş. | | | 01/09/22 | 14,320 | 187.076,48 | 13.064,00 |
| NTGAZ | NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | | | 01/09/22 | 23,220 | 34.830,00 | 1.500,00 |
| AYDEM | AYDEM YEN LENEBLR ENERJİ A.Ş. | | | 01/09/22 | 14,290 | 242.015,44 | 16.936,00 |
| TURSG | TÜRK YEŞİLGORTA A.Ş. | | | 01/09/22 | 7,000 | 280.000,00 | 40.000,00 |
| NTGAZ | NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | | | 01/09/22 | 23,100 | 138.600,00 | 6.000,00 |
| NTGAZ | NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | | | 01/09/22 | 23,680 | 331.520,00 | 14.000,00 |
| ALARK | ALARKO HOLDİNG A.Ş. | | | 01/09/22 | 54,100 | 378.700,00 | 7.000,00 |
| SOKM | OK MARKETLER TİCARET A.Ş. | | | 01/09/22 | 17,200 | 137.514,00 | 7.995,00 |
| TKFEN | TEKFEN HOLDİNG A.Ş. | | | 01/09/22 | 30,300 | 303.000,00 | 10.000,00 |
| SOKM | OK MARKETLER TİCARET A.Ş. | | | 01/09/22 | 17,050 | 132.308,00 | 7.760,00 |

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

| | | | | | |
|-------|--|----------|---------|--------------|------------|
| SOKM | OK MARKETLER T CARET A. . | 01/09/22 | 17,040 | 242.734,80 | 14.245,00 |
| SKTAS | SÖKTA TEKST L SANAY VE T CARET A. . | 02/09/22 | 3,010 | 547.221,01 | 181.801,00 |
| BRISA | BR SA BRIDGESTONE SABANCI LAST K SANAY VE T CARET A. . | 02/09/22 | 37,280 | 160.415,84 | 4.303,00 |
| AKBNK | AKBANK T.A. . | 02/09/22 | 13,030 | 390.900,00 | 30.000,00 |
| ISCTR | T.I BANKASI A.S. | 02/09/22 | 8,810 | 185.010,00 | 21.000,00 |
| BRISA | BR SA BRIDGESTONE SABANCI LAST K SANAY VE T CARET A. . | 02/09/22 | 37,240 | 66.547,88 | 1.787,00 |
| SKTAS | SÖKTA TEKST L SANAY VE T CARET A. . | 02/09/22 | 3,000 | 532.929,00 | 177.643,00 |
| BRISA | BR SA BRIDGESTONE SABANCI LAST K SANAY VE T CARET A. . | 02/09/22 | 37,160 | 145.295,60 | 3.910,00 |
| BRISA | BR SA BRIDGESTONE SABANCI LAST K SANAY VE T CARET A. . | 02/09/22 | 37,180 | 141.878,88 | 3.816,00 |
| BRISA | BR SA BRIDGESTONE SABANCI LAST K SANAY VE T CARET A. . | 02/09/22 | 37,080 | 43.902,72 | 1.184,00 |
| TCELL | TURKCELL LET M H ZMETLER A. . | 02/09/22 | 21,900 | 212.846,10 | 9.719,00 |
| DOHOL | DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S. | 02/09/22 | 5,520 | 386.400,00 | 70.000,00 |
| TOASO | TOFA TÜRK OTOMOB L FABR KASI A. . | 02/09/22 | 91,950 | 827.917,80 | 9.004,00 |
| AKBNK | AKBANK T.A. . | 05/09/22 | 14,200 | 852.000,00 | 60.000,00 |
| AKBNK | AKBANK T.A. . | 06/09/22 | 15,560 | 700.200,00 | 45.000,00 |
| AKBNK | AKBANK T.A. . | 08/09/22 | 15,820 | 2.373.000,00 | 150.000,00 |
| ISCTR | T.I BANKASI A.S. | 09/09/22 | 12,340 | 1.234.000,00 | 100.000,00 |
| ISCTR | T.I BANKASI A.S. | 09/09/22 | 12,350 | 1.235.000,00 | 100.000,00 |
| AKBNK | AKBANK T.A. . | 13/09/22 | 18,850 | 659.750,00 | 35.000,00 |
| GARAN | GARANTI BANKASI A. . | 13/09/22 | 31,640 | 1.268.953,84 | 40.106,00 |
| TCELL | TURKCELL LET M H ZMETLER A. . | 14/09/22 | 23,520 | 6.420,96 | 273,00 |
| TCELL | TURKCELL LET M H ZMETLER A. . | 14/09/22 | 23,560 | 6.431,88 | 273,00 |
| DOHOL | DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S. | 14/09/22 | 5,100 | 261.186,30 | 51.213,00 |
| SASA | SASA POLYESTER SANAY A. . | 14/09/22 | 53,200 | 11.278,40 | 212,00 |
| PGSUS | PEGASUS HAVA TA IMACILI I A. . | 14/09/22 | 247,000 | 744.211,00 | 3.013,00 |
| RNPOL | RA NBOW POL KARBONAT SANAY T CARET A. . RNPOL | 14/09/22 | 13,330 | 53,32 | 4,00 |
| BRISA | BR SA BRIDGESTONE SABANCI LAST K SANAY VE T CARET A. . | 14/09/22 | 37,240 | 20.854,40 | 560,00 |
| MAVI | MAVI GIYIM SANAYI VE TICARET A.S. | 14/09/22 | 74,000 | 795.204,00 | 10.746,00 |
| SISE | TÜRK YE E VE CAM FABR KALARI A. . | 14/09/22 | 26,040 | 754.769,40 | 28.985,00 |

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

| | | | | | |
|-------|--|----------|---------|--------------|-----------|
| ISMEN | YATIRIM MENKUL DE ERLER A. . | 14/09/22 | 31,000 | 184.264,00 | 5.944,00 |
| FROTO | FORD OTOMOT V SANAY A. . | 14/09/22 | 349,700 | 1.114.843,60 | 3.188,00 |
| BIMAS | B M B RLE K MA AZALAR A. . | 14/09/22 | 118,100 | 1.372.440,10 | 11.621,00 |
| MPARK | MLP SAGLIK HIZMETLERI A.S | 14/09/22 | 46,060 | 773.071,04 | 16.784,00 |
| SAHOL | HACI ÖMER SABANCI HOLD NG A. . | 14/09/22 | 27,260 | 4.552,42 | 167,00 |
| GSDDE | GSD DEN ZC L K | 14/09/22 | 4,770 | 151.929,27 | 31.851,00 |
| TTKOM | TÜRK TELEKOMÜN KASY ON A. . | 14/09/22 | 12,040 | 16.615,20 | 1.380,00 |
| MGROS | M GROS T CARET A. . | 14/09/22 | 91,550 | 38.634,10 | 422,00 |
| GWIND | GALATA WIND ENERJ A. . | 14/09/22 | 14,690 | 96.337,02 | 6.558,00 |
| GUBRF | GÜBRE FABR KALARI T.A. . | 14/09/22 | 117,700 | 10.828,40 | 92,00 |
| GRSEL | Gür-Sel Turizm Ta imacılık ve Servis Ticaret A. . | 14/09/22 | 8,910 | 62,37 | 7,00 |
| BRSAN | BORUSAN MANNESMAN BORU SANAY VE T CARET A.S. | 14/09/22 | 51,650 | 282.267,25 | 5.465,00 |
| ALARK | ALARKO HOLD NG A. . | 14/09/22 | 55,850 | 242.221,45 | 4.337,00 |
| VAKKO | VAKKO TEKST L VE HAZIR G Y M SANAY LETMELE A. . | 14/09/22 | 23,320 | 543.239,40 | 23.295,00 |
| KORDS | KORDSA GLOBAL ENDÜSTR YEL PL K VE KORD BEZ SANAY VE T CARET A. . | 14/09/22 | 54,900 | 31.787,10 | 579,00 |
| THYAO | TURK HAVA YOLLARI A.O. | 14/09/22 | 72,800 | 1.350.804,00 | 18.555,00 |
| MGROS | M GROS T CARET A. . | 14/09/22 | 91,500 | 833.107,50 | 9.105,00 |
| THYAO | TURK HAVA YOLLARI A.O. | 14/09/22 | 72,850 | 454.074,05 | 6.233,00 |
| AYGAZ | AYGAZ A. . | 14/09/22 | 49,180 | 144.687,56 | 2.942,00 |
| KCHOL | KOÇ HOLD NG A. . | 14/09/22 | 49,600 | 567.771,20 | 11.447,00 |
| SELEC | SELÇUK ECZA DEPOSU T CARET VE SANAY A. . | 14/09/22 | 22,440 | 22.440,00 | 1.000,00 |
| SELEC | SELÇUK ECZA DEPOSU T CARET VE SANAY A. . | 14/09/22 | 22,420 | 249.960,58 | 11.149,00 |
| PETKM | PETK M PETROK MYA HOLD NG A. . | 14/09/22 | 13,760 | 143.337,92 | 10.417,00 |
| TKFEN | TEKFEN HOLD NG A. . | 14/09/22 | 29,840 | 640.754,32 | 21.473,00 |
| SUNTK | Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A. . | 14/09/22 | 25,020 | 204.463,44 | 8.172,00 |
| ARCLK | ARÇEL K A. . | 14/09/22 | 71,150 | 296.197,45 | 4.163,00 |
| SOKM | OK MARKETLER T CARET A. . | 14/09/22 | 19,760 | 19.206,72 | 972,00 |
| TAVHL | TAV HAVAL MANLARI HOLD NG A. . | 14/09/22 | 65,800 | 394.800,00 | 6.000,00 |
| NTGAZ | NATURELGAZ SANAY VE T CARET ANON M RKET | 14/09/22 | 20,840 | 358.573,04 | 17.206,00 |
| VESTL | VESTEL ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. . | 14/09/22 | 31,880 | 78.998,64 | 2.478,00 |
| TCELL | TURKCELL LET M H ZMETLER A. . | 14/09/22 | 24,400 | 6.661,20 | 273,00 |
| ISMEN | YATIRIM MENKUL DE ERLER A. . | 14/09/22 | 30,920 | 92,76 | 3,00 |

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

| | | | | | |
|------------|---|----------|----------|--------------|------------|
| ISMEN | YATIRIM MENKUL DE ERLER A. . | 14/09/22 | 30,940 | 309,40 | 10,00 |
| ISMEN | YATIRIM MENKUL DE ERLER A. . | 14/09/22 | 30,900 | 29.756,70 | 963,00 |
| TOASO | TOFA TÜRK OTOMOB L FABR KASI A. . | 14/09/22 | 93,050 | 72.858,15 | 783,00 |
| TURSG | TÜRK YE S GORTA A. . | 14/09/22 | 8,090 | 120.678,53 | 14.917,00 |
| TAVHL | TAV HAVAL MANLARI HOLD NG A. . | 14/09/22 | 66,000 | 99.858,00 | 1.513,00 |
| TAVHL | TAV HAVAL MANLARI HOLD NG A. . | 14/09/22 | 65,850 | 387.922,35 | 5.891,00 |
| TAVHL | TAV HAVAL MANLARI HOLD NG A. . | 14/09/22 | 65,650 | 10.569,65 | 161,00 |
| AKBNK | AKBANK T.A. . | 15/09/22 | 14,590 | 437.700,00 | 30.000,00 |
| YATAS | YATA YATAK VE YORGAN SANAY VE T CARET A. . | 20/09/22 | 18,360 | 91.800,00 | 5.000,00 |
| YATAS | YATA YATAK VE YORGAN SANAY VE T CARET A. . | 20/09/22 | 18,380 | 183.800,00 | 10.000,00 |
| YATAS | YATA YATAK VE YORGAN SANAY VE T CARET A. . | 20/09/22 | 18,430 | 184.300,00 | 10.000,00 |
| SELEC | SELÇUK ECZA DEPOSU T CARET VE SANAY A. . | 20/09/22 | 23,300 | 163.309,70 | 7.009,00 |
| SELEC | SELÇUK ECZA DEPOSU T CARET VE SANAY A. . | 20/09/22 | 23,320 | 116.600,00 | 5.000,00 |
| CLEBI | ÇELEB HAVA SERV S A. . | 20/09/22 | 432,000 | 565.056,00 | 1.308,00 |
| BRSAN | BORUSAN MANNESMAN BORU SANAY VE T CARET A.S. | 20/09/22 | 52,500 | 285.337,50 | 5.435,00 |
| SISE | TÜRK YE E VE CAM FABR KALARI A. . | 20/09/22 | 27,360 | 383.176,80 | 14.005,00 |
| YATAS | YATA YATAK VE YORGAN SANAY VE T CARET A. . | 20/09/22 | 18,670 | 114.148,38 | 6.114,00 |
| VESTL | VESTEL ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. . | 26/09/22 | 38,640 | 193.200,00 | 5.000,00 |
| VESTL | VESTEL ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. . | 26/09/22 | 38,500 | 308.000,00 | 8.000,00 |
| VESTL | VESTEL ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. . | 26/09/22 | 38,580 | 192.900,00 | 5.000,00 |
| SUNTK | Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A. . | 27/09/22 | 28,660 | 85.980,00 | 3.000,00 |
| SUNTK | Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A. . | 27/09/22 | 28,700 | 115.230,50 | 4.015,00 |
| SUNTK | Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A. . | 27/09/22 | 28,620 | 200.340,00 | 7.000,00 |
| SUNTK | Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A. . | 27/09/22 | 28,600 | 171.171,00 | 5.985,00 |
| ALKIM | ALK M ALKAL K MYA A. . | 28/09/22 | 34,760 | 625.680,00 | 18.000,00 |
| ALARK | ALARKO HOLD NG A. . | 30/09/22 | 53,550 | 1.874.250,00 | 35.000,00 |
| HISSE TÜRK | | | Toplamı: | 37376859,51 | 1931382,48 |

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) H SSE SENETLER (ALİ LAR)

| KIYMET | HRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE | İ LEM TARİHİ | FIYAT | LEM DE ERI | NOMINAL DE ERI |
|--------|--------------|-------|------|--------------|-------|------------|-------------------|
|--------|--------------|-------|------|--------------|-------|------------|-------------------|

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

| | | | | | |
|-------|---|----------|--------|--------------|------------|
| TUPRS | TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S. | 01/09/22 | 0,000 | 0,00 | 1.824,80 |
| GLCVY | Gelecek Varlık Yönetimi A. . | 06/09/22 | 15,480 | 69.056,28 | 4.461,00 |
| GLCVY | Gelecek Varlık Yönetimi A. . | 06/09/22 | 15,540 | 38.850,00 | 2.500,00 |
| GLCVY | Gelecek Varlık Yönetimi A. . | 06/09/22 | 15,530 | 7.765,00 | 500,00 |
| GLCVY | Gelecek Varlık Yönetimi A. . | 06/09/22 | 15,490 | 40.335,96 | 2.604,00 |
| TAVHL | TAV HAVAL MANLARI HOLD NG A. . | 06/09/22 | 62,750 | 847.125,00 | 13.500,00 |
| GLCVY | Gelecek Varlık Yönetimi A. . | 06/09/22 | 15,500 | 284.192,50 | 18.335,00 |
| GLCVY | Gelecek Varlık Yönetimi A. . | 06/09/22 | 15,460 | 9.276,00 | 600,00 |
| GLCVY | Gelecek Varlık Yönetimi A. . | 06/09/22 | 15,470 | 15.470,00 | 1.000,00 |
| GLCVY | Gelecek Varlık Yönetimi A. . | 06/09/22 | 15,450 | 154.500,00 | 10.000,00 |
| YKBNK | YAPI VE KRED BANKASI A. . | 08/09/22 | 7,940 | 2.382.000,00 | 300.000,00 |
| SISE | TÜRK YE E VE CAM FABR KALARI A. . | 08/09/22 | 26,260 | 3.561.302,42 | 135.617,00 |
| SISE | TÜRK YE E VE CAM FABR KALARI A. . | 08/09/22 | 26,240 | 115.009,92 | 4.383,00 |
| TKFEN | TEKFEN HOLD NG A. . | 08/09/22 | 29,980 | 1.229.180,00 | 41.000,00 |
| AKBNK | AKBANK T.A. . | 09/09/22 | 16,070 | 1.124.900,00 | 70.000,00 |
| YKBNK | YAPI VE KRED BANKASI A. . | 09/09/22 | 9,150 | 1.189.500,00 | 130.000,00 |
| BRSAN | BORUSAN MANNESMAN BORU SANAY VE T CARET A.S. | 09/09/22 | 44,920 | 61.899,76 | 1.378,00 |
| BRSAN | BORUSAN MANNESMAN BORU SANAY VE T CARET A.S. | 09/09/22 | 44,940 | 272.830,74 | 6.071,00 |
| BRSAN | BORUSAN MANNESMAN BORU SANAY VE T CARET A.S. | 09/09/22 | 45,000 | 1.014.795,00 | 22.551,00 |
| YATAS | YATA YATAK VE YORGAN SANAY VE T CARET A. . | 09/09/22 | 17,110 | 400.442,44 | 23.404,00 |
| YATAS | YATA YATAK VE YORGAN SANAY VE T CARET A. . | 09/09/22 | 17,130 | 9.061,77 | 529,00 |
| YATAS | YATA YATAK VE YORGAN SANAY VE T CARET A. . | 09/09/22 | 17,140 | 103.988,38 | 6.067,00 |
| NTGAZ | NATURELGAZ SANAY VE T CARET ANON M RKET | 12/09/22 | 20,860 | 208.600,00 | 10.000,00 |
| ALKIM | ALK M ALKAL K MYA A. . | 12/09/22 | 28,820 | 230.560,00 | 8.000,00 |
| NTGAZ | NATURELGAZ SANAY VE T CARET ANON M RKET | 12/09/22 | 20,840 | 208.400,00 | 10.000,00 |
| NTGAZ | NATURELGAZ SANAY VE T CARET ANON M RKET | 12/09/22 | 20,820 | 208.200,00 | 10.000,00 |
| ALKIM | ALK M ALKAL K MYA A. . | 12/09/22 | 28,860 | 865.800,00 | 30.000,00 |
| NTGAZ | NATURELGAZ SANAY VE T CARET ANON M RKET | 12/09/22 | 20,700 | 745.200,00 | 36.000,00 |
| ALKIM | ALK M ALKAL K MYA A. . | 12/09/22 | 28,960 | 28.960,00 | 1.000,00 |
| ALKIM | ALK M ALKAL K MYA A. . | 12/09/22 | 28,980 | 280.236,60 | 9.670,00 |
| ALKIM | ALK M ALKAL K MYA A. . | 12/09/22 | 29,000 | 973.385,00 | 33.565,00 |
| ALKIM | ALK M ALKAL | 12/09/22 | 28,920 | 155.734,20 | 5.385,00 |

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

| | | | | | |
|-------|--|----------|---------|--------------|------------|
| | K MYA A. . | | | | |
| ALKIM | ALK M ALKAL K MYA A. . | 12/09/22 | 28,940 | 277.447,78 | 9.587,00 |
| ALKIM | ALK M ALKAL K MYA A. . | 12/09/22 | 29,100 | 58.200,00 | 2.000,00 |
| ALKIM | ALK M ALKAL K MYA A. . | 12/09/22 | 29,080 | 430.093,20 | 14.790,00 |
| ALKIM | ALK M ALKAL K MYA A. . | 12/09/22 | 29,060 | 691.163,04 | 23.784,00 |
| ALKIM | ALK M ALKAL K MYA A. . | 12/09/22 | 29,140 | 356.061,66 | 12.219,00 |
| AKSA | AKSA AKR L K K MYA SANAY A. . | 12/09/22 | 56,100 | 561.000,00 | 10.000,00 |
| YATAS | YATA YATAK VE YORGAN SANAY VE T CARET A. . | 12/09/22 | 17,340 | 173.400,00 | 10.000,00 |
| YATAS | YATA YATAK VE YORGAN SANAY VE T CARET A. . | 12/09/22 | 17,350 | 309.072,90 | 17.814,00 |
| AKSA | AKSA AKR L K K MYA SANAY A. . | 12/09/22 | 56,200 | 671.365,20 | 11.946,00 |
| AKSA | AKSA AKR L K K MYA SANAY A. . | 12/09/22 | 56,150 | 171.482,10 | 3.054,00 |
| GLCVY | Gelecek Varlık Yönetimi A. . | 12/09/22 | 14,770 | 1.477,00 | 100,00 |
| YATAS | YATA YATAK VE YORGAN SANAY VE T CARET A. . | 12/09/22 | 17,400 | 348.000,00 | 20.000,00 |
| GLCVY | Gelecek Varlık Yönetimi A. . | 12/09/22 | 14,780 | 99.646,76 | 6.742,00 |
| SUNTK | Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A. . | 12/09/22 | 25,340 | 253.400,00 | 10.000,00 |
| SUNTK | Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A. . | 12/09/22 | 25,300 | 139.782,50 | 5.525,00 |
| SUNTK | Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A. . | 12/09/22 | 25,320 | 253.200,00 | 10.000,00 |
| GLCVY | Gelecek Varlık Yönetimi A. . | 12/09/22 | 14,820 | 14.805,18 | 999,00 |
| GLCVY | Gelecek Varlık Yönetimi A. . | 12/09/22 | 14,830 | 16.313,00 | 1.100,00 |
| GLCVY | Gelecek Varlık Yönetimi A. . | 12/09/22 | 14,840 | 23.002,00 | 1.550,00 |
| SUNTK | Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A. . | 12/09/22 | 25,360 | 620.686,00 | 24.475,00 |
| GLCVY | Gelecek Varlık Yönetimi A. . | 12/09/22 | 14,850 | 294.742,80 | 19.848,00 |
| GLCVY | Gelecek Varlık Yönetimi A. . | 12/09/22 | 14,880 | 30.504,00 | 2.050,00 |
| GLCVY | Gelecek Varlık Yönetimi A. . | 12/09/22 | 14,900 | 191.152,10 | 12.829,00 |
| GLCVY | Gelecek Varlık Yönetimi A. . | 12/09/22 | 14,890 | 32.460,20 | 2.180,00 |
| GLCVY | Gelecek Varlık Yönetimi A. . | 12/09/22 | 14,870 | 38.691,74 | 2.602,00 |
| YATAS | YATA YATAK VE YORGAN SANAY VE T CARET A. . | 12/09/22 | 17,370 | 472.220,82 | 27.186,00 |
| THYAO | TURK HAVA YOLLARI A.O. | 19/09/22 | 68,750 | 1.237.500,00 | 18.000,00 |
| AKBNK | AKBANK T.A. . | 20/09/22 | 11,600 | 1.392.000,00 | 120.000,00 |
| AKBNK | AKBANK T.A. . | 20/09/22 | 11,560 | 189.711,16 | 16.411,00 |
| AKBNK | AKBANK T.A. . | 20/09/22 | 11,550 | 414.772,05 | 35.911,00 |
| AKBNK | AKBANK T.A. . | 20/09/22 | 11,570 | 424.549,58 | 36.694,00 |
| AKBNK | AKBANK T.A. . | 20/09/22 | 11,580 | 127.194,72 | 10.984,00 |
| TUPRS | TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S. | 23/09/22 | 309,100 | 1.329.130,00 | 4.300,00 |
| ISMEN | YATIRIM MENKUL DE ERLER A. . | 23/09/22 | 28,440 | 398.160,00 | 14.000,00 |
| ISMEN | YATIRIM MENKUL DE ERLER A. . | 23/09/22 | 28,460 | 597.660,00 | 21.000,00 |
| TUPRS | TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S. | 23/09/22 | 307,400 | 1.321.820,00 | 4.300,00 |

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

| | | | | | |
|-------|---|----------|---------|--------------|-----------|
| ISMEN | YATIRIM MENKUL DE ERLER A. . | 23/09/22 | 27,900 | 976.500,00 | 35.000,00 |
| LOGO | LOGO YAZILIM SANAY VE T CARET A. . | 26/09/22 | 48,700 | 721.344,40 | 14.812,00 |
| LOGO | LOGO YAZILIM SANAY VE T CARET A. . | 26/09/22 | 48,680 | 302.497,52 | 6.214,00 |
| LOGO | LOGO YAZILIM SANAY VE T CARET A. . | 26/09/22 | 48,640 | 424.384,00 | 8.725,00 |
| LOGO | LOGO YAZILIM SANAY VE T CARET A. . | 26/09/22 | 48,660 | 584.163,30 | 12.005,00 |
| LOGO | LOGO YAZILIM SANAY VE T CARET A. . | 26/09/22 | 48,620 | 433.204,20 | 8.910,00 |
| LOGO | LOGO YAZILIM SANAY VE T CARET A. . | 26/09/22 | 48,600 | 330.139,80 | 6.793,00 |
| LOGO | LOGO YAZILIM SANAY VE T CARET A. . | 26/09/22 | 48,560 | 54.095,84 | 1.114,00 |
| LOGO | LOGO YAZILIM SANAY VE T CARET A. . | 26/09/22 | 48,760 | 6.290,04 | 129,00 |
| LOGO | LOGO YAZILIM SANAY VE T CARET A. . | 26/09/22 | 48,780 | 3.756,06 | 77,00 |
| LOGO | LOGO YAZILIM SANAY VE T CARET A. . | 26/09/22 | 48,800 | 762.695,20 | 15.629,00 |
| LOGO | LOGO YAZILIM SANAY VE T CARET A. . | 26/09/22 | 48,580 | 43.041,88 | 886,00 |
| LOGO | LOGO YAZILIM SANAY VE T CARET A. . | 26/09/22 | 48,740 | 83.150,44 | 1.706,00 |
| VAKKO | VAKKO TEKST L VE HAZIR G Y M SANAY LETMELE A. . | 26/09/22 | 21,860 | 655.800,00 | 30.000,00 |
| VAKKO | VAKKO TEKST L VE HAZIR G Y M SANAY LETMELE A. . | 26/09/22 | 21,820 | 218.200,00 | 10.000,00 |
| VAKKO | VAKKO TEKST L VE HAZIR G Y M SANAY LETMELE A. . | 26/09/22 | 21,840 | 436.800,00 | 20.000,00 |
| THYAO | TURK HAVA YOLLARI A.O. | 26/09/22 | 68,900 | 895.700,00 | 13.000,00 |
| TUPRS | TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S. | 27/09/22 | 296,500 | 552.379,50 | 1.863,00 |
| TUPRS | TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S. | 27/09/22 | 297,700 | 338.484,90 | 1.137,00 |
| PGSUS | PEGASUS HAVA TA IMACILI I.A. . | 28/09/22 | 241,500 | 1.084.335,00 | 4.490,00 |
| PGSUS | PEGASUS HAVA TA IMACILI I.A. . | 28/09/22 | 242,500 | 79.782,50 | 329,00 |
| PGSUS | PEGASUS HAVA TA IMACILI I.A. . | 28/09/22 | 242,400 | 121.442,40 | 501,00 |
| PGSUS | PEGASUS HAVA TA IMACILI I.A. . | 28/09/22 | 242,700 | 24.270,00 | 100,00 |
| PGSUS | PEGASUS HAVA TA IMACILI I.A. . | 28/09/22 | 242,800 | 869.224,00 | 3.580,00 |
| KRDMD | KARDEM R KARABÜK DEM R ÇEL K SANAY VE T CARET A. . (D) | 29/09/22 | 12,330 | 629.384,85 | 51.045,00 |
| KRDMD | KARDEM R KARABÜK DEM R ÇEL K SANAY VE T CARET A. . (D) | 29/09/22 | 12,380 | 1.055.729,26 | 85.277,00 |
| KRDMD | KARDEM R KARABÜK DEM R ÇEL K SANAY VE T CARET A. . (D) | 29/09/22 | 12,370 | 540.296,86 | 43.678,00 |
| KRDMD | KARDEM R KARABÜK DEM R ÇEL K SANAY VE T CARET A. . (D) | 29/09/22 | 12,350 | 741.000,00 | 60.000,00 |

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

| | | | | | |
|-------|---|----------|---------|--------------|----------|
| TUPRS | TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S. | 30/09/22 | 292,500 | 1.316.250,00 | 4.500,00 |
|-------|---|----------|---------|--------------|----------|

Toplamı: 45082766,41 1935424,80

I) TAKASBANK PARA P YASASI

| KIYMET | HRAÇCI KURUM | BANKA | VADE | ILEM TARİHİ | FIYAT | LEM DE ERI | NOMINAL DE ERI |
|--------|--------------|-------|----------|-------------|-------|---------------|-------------------|
| TPP | | | 02/09/22 | 01/09/22 | | 22.170.000,00 | |
| | | | 05/09/22 | 02/09/22 | | 4.825.000,00 | |
| | | | 05/09/22 | 02/09/22 | | 2.422.000,00 | |
| | | | 05/09/22 | 02/09/22 | | 3.058.000,00 | |
| | | | 06/09/22 | 05/09/22 | | 5.000.000,00 | |
| | | | 06/09/22 | 05/09/22 | | 1.930.000,00 | |
| | | | 07/09/22 | 06/09/22 | | 12.220.000,00 | |
| | | | 08/09/22 | 07/09/22 | | 6.616.000,00 | |
| | | | 08/09/22 | 07/09/22 | | 8.364.000,00 | |
| | | | 09/09/22 | 08/09/22 | | 1.000.000,00 | |
| | | | 09/09/22 | 08/09/22 | | 6.912.000,00 | |
| | | | 09/09/22 | 08/09/22 | | 9.118.000,00 | |
| | | | 09/09/22 | 08/09/22 | | 10.000.000,00 | |
| | | | 12/09/22 | 09/09/22 | | 1.500.000,00 | |
| | | | 12/09/22 | 09/09/22 | | 5.000.000,00 | |
| | | | 12/09/22 | 09/09/22 | | 2.255.000,00 | |
| | | | 12/09/22 | 09/09/22 | | 13.685.000,00 | |
| | | | 13/09/22 | 12/09/22 | | 7.097.000,00 | |
| | | | 13/09/22 | 12/09/22 | | 1.000.000,00 | |
| | | | 13/09/22 | 12/09/22 | | 15.383.000,00 | |
| | | | 14/09/22 | 13/09/22 | | 24.970.000,00 | |
| | | | 15/09/22 | 14/09/22 | | 1.630.000,00 | |
| | | | 15/09/22 | 14/09/22 | | 5.000.000,00 | |
| | | | 15/09/22 | 14/09/22 | | 5.370.000,00 | |
| | | | 16/09/22 | 15/09/22 | | 4.110.000,00 | |
| | | | 16/09/22 | 15/09/22 | | 19.990.000,00 | |
| | | | 19/09/22 | 16/09/22 | | 110.000,00 | |
| | | | 19/09/22 | 16/09/22 | | 8.780.000,00 | |
| | | | 20/09/22 | 19/09/22 | | 9.170.000,00 | |
| | | | 21/09/22 | 20/09/22 | | 8.790.000,00 | |
| | | | 22/09/22 | 21/09/22 | | 9.050.000,00 | |
| | | | 23/09/22 | 22/09/22 | | 2.360.000,00 | |
| | | | 23/09/22 | 22/09/22 | | 7.890.000,00 | |
| | | | 26/09/22 | 23/09/22 | | 5.000.000,00 | |
| | | | 26/09/22 | 23/09/22 | | 7.640.000,00 | |
| | | | 27/09/22 | 26/09/22 | | 10.000.000,00 | |
| | | | 27/09/22 | 26/09/22 | | 9.600.000,00 | |
| | | | 28/09/22 | 27/09/22 | | 17.060.000,00 | |
| | | | 29/09/22 | 28/09/22 | | 8.960.000,00 | |
| | | | 30/09/22 | 29/09/22 | | 9.400.000,00 | |
| | | | 03/10/22 | 30/09/22 | | 7.850.000,00 | |

TPP Toplamı: 322285000,00

404744625,92 3866807,27