

**T12-İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ(TL) FONU (HİSSE SENED  
Ekim-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	:	424.355.306,85
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.801.074,789
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Mart 1989
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	235,612263
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	190,664450
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	23,57
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	140,72
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	174,70
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	92,45
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	:	7,53
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,02
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 Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	174.874.914,14
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	76.731.006,04

**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	19/10/22			743		47,960000	444.541,24	0,11	0,10	0,10	
AGHOL	TL	ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRAYAZIC91Q6			186,00	40,345000	16/08/22			80100511		86,050000	16.005,30	0,00	0,00	0,00	
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			1.655.726,00	11,630889	31/10/22			26		14,620000	24.206.714,19	6,19	5,74	5,70	
AKFGY	TL	AKFEN GYO A.Ş.			TREAKFG00012			0,87	1,482759	09/12/21			80100513		4,360000	3,79	0,00	0,00	0,00	
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			68.000,00	64,566034	24/10/22			80100512		69,650000	4.736.200,00	1,21	1,12	1,12	
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			49.181,00	38,408966	19/10/22			1111		41,400000	2.036.093,40	0,52	0,48	0,48	
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAAALARK91Q0			8.283,00	12,350145	31/10/22			301		64,200000	531.768,60	0,14	0,13	0,13	
ALKIM	TL	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.			TRAAALKIM91E0			497.326,00	27,671401	20/10/22			80100511		39,040000	19.415.607,04	4,97	4,60	4,58	
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAAARCLK91H5			46.320,00	58,435188	25/10/22			22		78,650000	3.643.068,00	0,93	0,86	0,86	
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE			TRAAASELS91H2			29.337,00	27,630025	31/10/22			75		32,220000	945.238,14	0,24	0,22	0,22	

**T12-İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ(TL) FONU (HİSSE SENED  
Ekim-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)
AYDEM	TL	TİCARET A.Ş. AYDEM YENİLENE BİLİR ENERJİ A.Ş.			TREAYDM00024			338.713,00	10,233682	06/10/22			80100511		16,710000	5.659.894,23	1,45	1,34	1,33
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAYGZ91E0			32.728,52	36,205625	06/10/22			80100511		58,900000	1.927.710,06	0,49	0,46	0,45
BARMA	TL	BAREM AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBARM00014			41,00	36,000000	16/08/22			80100511		84,550000	3.466,55	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		17,200000	17,20	0,00	0,00	0,00
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			231.283,00	113,925176	31/10/22			80100512		134,000000	30.991.922,00	7,93	7,35	7,30
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			16.000,00	133,000000	28/10/22			80100512		134,000000	2.144.000,00	0,55	0,51	0,51
BIOEN	TL	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			TREBION00012			265.000,00	12,200000	11/10/22			80100511		12,830000	3.399.950,00	0,87	0,81	0,80
BRISA	TL	BRİSİA BRİDGEŞT ONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABRISA91E3			6.224,00	29,302294	06/10/22			80100511		47,120000	293.274,88	0,08	0,07	0,07
BRSAN	TL	BORUSAN MANNESMAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABRSAN91G8			54.741,00	44,481043	06/10/22			80100511		53,100000	2.906.747,10	0,74	0,69	0,68
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			38.868,00	136,282699	11/10/22			80100511		172,000000	6.685.296,00	1,71	1,59	1,58
CLEBI	TL	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.			TRACLEBI91M5			22.899,00	407,243155	21/10/22			80100511		524,500000	12.010.525,50	3,07	2,85	2,83
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADHOL91Q8			569.771,00	3,624287	31/10/22			80100511		5,960000	3.395.835,16	0,87	0,80	0,80
EGEPO	TL	NASMED ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.			TRENSMD00029			261,00	5,305556	16/08/22			80100511		15,800000	4.123,80	0,00	0,00	0,00
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			1.221.931,00	2,821151	31/10/22			80100511		4,410000	5.388.715,71	1,38	1,28	1,27
ENJSA	TL	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.			TRENSA00014			3.509,00	12,198948	06/10/22			80100511		20,500000	71.934,50	0,02	0,02	0,02
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			104.072,00	31,555944	31/10/22			121		29,700000	3.090.938,46	0,79	0,73	0,73
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			35.470,00	292,250236	27/10/22			929		363,000000	12.875.610,00	3,29	3,05	3,03
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			169.464,00	13,793098	31/10/22			1156		23,500000	3.982.404,00	1,02	0,94	0,94
GLCVY	TL	Gelecek Varlık Yönetimi A.Ş.			TREGVYO00011			250.662,00	15,505273	27/10/22			80100512		22,600000	5.664.961,20	1,45	1,34	1,33
GOODY	TL	GOODYEAR LASTİKLER İT.A.Ş.			TRAGOODY91E9			448.110,00	10,341534	06/10/22			80100511		15,080000	6.757.498,80	1,73	1,60	1,59
GRSEL	TL	Gür-Sel Turizm Taşımacılık ve Servis Ticaret A.Ş.			TREGRSL00025			84,00	8,396905	06/10/22			80100511		13,480000	1.132,32	0,00	0,00	0,00
GSDDE	TL	GSD DENİZCİLİK GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRARANTL91P6			354.359,00	4,080217	06/10/22			80100511		5,900000	2.090.718,10	0,53	0,50	0,49
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			1.019,00	85,718891	06/10/22			80100511		145,500000	148.264,50	0,04	0,04	0,03
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			72.961,00	7,299158	06/10/22			80100511		18,400000	1.342.482,40	0,34	0,32	0,32
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			0,06	3,333333	26/10/22			80100515		28,640000	1,72	0,00	0,00	0,00
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISTR91N2			565.423,23	4,318103	31/10/22			1140		9,320000	5.269.744,50	1,35	1,25	1,24
ISFIN	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			TRAIŠGEN91P9			1,00	3,183633	04/08/21			80100512		8,500000	8,52	0,00	0,00	0,00
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			288.034,00	26,851142	11/10/22			80100511		36,100000	10.398.027,40	2,66	2,46	2,45
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			127.352,00	42,905630	31/10/22			173		55,600000	7.080.771,20	1,81	1,68	1,67
KFEIN	TL	KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ A.Ş.			TREKFIN00037			1,00	25,340000	24/02/21			8010051-		26,800000	26,80	0,00	0,00	0,00
KORDS	TL	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK			TRAKORDS91B2			6.445,00	45,893021	06/10/22			80100511		64,100000	413.124,50	0,11	0,10	0,10

**T12-İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ(TL) FONU (HİSSE SENED  
Ekim-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			44.756,00	26,013549	07/10/22			80100511		31,880000	1.426.821,28	0,37	0,34	0,34
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELE			TREKOAL00014			14.490,00	158,328517	31/10/22			354		194,300000	2.815.407,00	0,72	0,67	0,66
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			539.678,00	12,482406	31/10/22			320		11,970000	6.459.945,66	1,65	1,53	1,52
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			172.789,00	44,252352	06/10/22			80100511		52,550000	9.080.061,95	2,32	2,15	2,14
MAVI	TL	MAVI GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			119.562,00	38,218061	06/10/22			80100511		87,150000	10.419.828,30	2,67	2,47	2,46
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			105.991,00	49,071347	19/10/22			95		121,000000	12.824.911,00	3,28	3,04	3,02
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			110.000,00	36,555742	27/10/22			80100512		65,150000	7.166.500,00	1,83	1,70	1,69
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			-22.000,00	36,555743	27/10/22			80100512		65,150000	-1.433.300,00	-0,37	-0,34	-0,34
NTGAZ	TL	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ			TRENTGZ00014			251.432,00	16,448352	31/10/22			80100512		29,660000	7.457.473,12	1,91	1,77	1,76
ODAS	TL	ODAS ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC. A.Ş.			TREODAS00014			0,62	2,322581	05/08/21			80100512		7,660000	4,75	0,00	0,00	0,00
PETKM	TL	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			115.890,00	8,842360	31/10/22			80100511		13,440000	1.557.561,60	0,40	0,37	0,37
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			48.723,00	193,209532	31/10/22			80100512		320,200000	15.601.104,60	3,99	3,70	3,68
RNPOL	TL	RAINBOW POLİKARBONAT SANAYİ TİCARET A.Ş.			TRERNPL00027			39,00	10,286667	16/09/22			80100511		19,600000	764,40	0,00	0,00	0,00
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			1.860,00	14,748892	06/10/22			80100511		33,540000	62.384,40	0,02	0,02	0,01
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			2.118,00	31,531615	16/09/22			80100511		120,200000	254.583,60	0,07	0,06	0,06
SELEC	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRESLEC00014			121.780,00	12,551328	06/10/22			80100511		23,100000	2.813.118,00	0,72	0,67	0,66
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			306.863,83	21,529532	31/10/22			80100511		33,220000	10.194.016,30	2,61	2,42	2,40
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			10.812,00	13,898561	06/10/22			80100511		23,640000	255.595,68	0,07	0,06	0,06
TAVHL	TL	TAV HAVALIMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			150.915,00	47,991253	31/10/22			14		78,400000	11.831.736,00	3,03	2,80	2,79
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			2.432,00	19,823787	06/10/22			80100511		25,640000	62.356,48	0,02	0,02	0,01
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			292.497,00	42,718981	31/10/22			80100511		101,300000	29.629.946,10	7,58	7,02	6,98
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			238.894,00	25,835862	26/10/22			78		32,960000	7.873.946,24	2,01	1,87	1,86
TKNSA	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.			TRETKNO00010			0,61	8,836066	29/07/21			80100511		18,650000	11,38	0,00	0,00	0,00
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			8.704,00	52,013943	31/10/22			80100511		98,400000	856.473,60	0,22	0,20	0,20
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			0,00	0,000000	18/12/20			80100511		3,010000	0,01	0,00	0,00	0,00
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			15.353,00	10,625481	06/10/22			80100511		12,390000	190.223,67	0,05	0,04	0,04
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKİYE PETROL RAFİNELE			TRATUPRS91E8			84.001,80	253,685602	19/10/22			80100511		379,000000	31.836.681,06	8,15	7,55	7,50
TURSG	TL	TURKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			165.961,00	5,878384	06/10/22			80100511		7,950000	1.319.389,95	0,34	0,31	0,31
VAKKO	TL	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ			TRAVAKKO91B7			476.975,00	21,108567	10/10/22			80100511		30,800000	14.690.830,00	3,76	3,48	3,46

## T12-İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ(TL) FONU (HİSSE SENED

Ekim-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)
VESTL	TL	İŞLETMELE Rİ A.Ş. VESTEL ELEKTRON İK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			7.504,00	30,363120	31/10/22			80100511		46,100000	345.934,40	0,09	0,08	0,08
YATAS	TL	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAYATAS91B4			238.129,00	16,502723	06/10/22			80100511		20,280000	4.829.256,12	1,24	1,15	1,14
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			1.128.862,00	5,880584	31/10/22			943		9,210000	10.396.819,02	2,66	2,46	2,45
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>12.344.069,55</b>								<b>390.794.752,48</b>	<b>100,00</b>	<b>92,64</b>	<b>92,06</b>
<b>Ödünç Verilen</b>																			
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.	01/11/22	1	TRAAKBNK91N6			15.572,00	15,010000	31/10/22			416			0,00	0,00	0,00	0,00
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.	01/11/22	1	TRAAKBNK91N6			150.000,00	15,010000	31/10/22			318			0,00	0,00	0,00	0,00
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRON İK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/11/22	1	TRAASELS91H2			88,00	31,970000	31/10/22			729			0,00	0,00	0,00	0,00
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRON İK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/11/22	1	TRAASELS91H2			2.000,00	31,970000	31/10/22			669			0,00	0,00	0,00	0,00
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRON İK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/11/22	1	TRAASELS91H2			845,00	31,970000	31/10/22			665			0,00	0,00	0,00	0,00
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.	01/11/22	1	TRADOHOL91Q8			27.559,00	6,020000	31/10/22			906			0,00	0,00	0,00	0,00
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.	01/11/22	1	TRADOHOL91Q8			29.418,00	6,020000	31/10/22			911			0,00	0,00	0,00	0,00
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	01/11/22	1	TREEGYO00017			100.000,00	4,460000	31/10/22			611			0,00	0,00	0,00	0,00
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	01/11/22	1	TREEGYO00017			22.193,00	4,460000	31/10/22			616			0,00	0,00	0,00	0,00
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.	01/11/22	1	TRAGARAN91N1			5.272,00	23,800000	31/10/22			343			0,00	0,00	0,00	0,00
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.	01/11/22	1	TRAGARAN91N1			45,00	23,800000	31/10/22			499			0,00	0,00	0,00	0,00
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.	01/11/22	1	TRAGARAN91N1			11.187,00	23,800000	31/10/22			622			0,00	0,00	0,00	0,00
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.	01/11/22	1	TRAGARAN91N1			440,00	23,800000	31/10/22			379			0,00	0,00	0,00	0,00
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.	01/11/22	1	TRAGARAN91N1			2,00	23,800000	31/10/22			368			0,00	0,00	0,00	0,00
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	01/11/22	1	TRAICTR91N2			14.424,00	9,120000	31/10/22			646			0,00	0,00	0,00	0,00
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	01/11/22	1	TRAKCHOL91Q8			1.686,00	54,420000	31/10/22			787			0,00	0,00	0,00	0,00
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	01/11/22	1	TRAKCHOL91Q8			8.314,00	54,420000	31/10/22			860			0,00	0,00	0,00	0,00
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELE Rİ A.Ş.	01/11/22	1	TREKOAL00014			1.000,00	192,370000	31/10/22			444			0,00	0,00	0,00	0,00
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELE Rİ A.Ş.	01/11/22	1	TREKOAL00014			449,00	192,370000	31/10/22			448			0,00	0,00	0,00	0,00
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	01/11/22	1	TRAKRDMR91G7			30.000,00	12,200000	31/10/22			940			0,00	0,00	0,00	0,00
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	01/11/22	1	TRAKRDMR91G7			23.967,00	12,200000	31/10/22			1144			0,00	0,00	0,00	0,00
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.	01/11/22	1	TRAPETKM91E0			11.589,00	13,400000	31/10/22			1150			0,00	0,00	0,00	0,00
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILI ĞI A.Ş.	01/11/22	1	TREPEGS00016			805,00	319,590000	31/10/22			1084			0,00	0,00	0,00	0,00
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILI ĞI A.Ş.	01/11/22	1	TREPEGS00016			290,00	319,590000	31/10/22			550			0,00	0,00	0,00	0,00
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILI ĞI A.Ş.	01/11/22	1	TREPEGS00016			4,00	319,590000	31/10/22			805			0,00	0,00	0,00	0,00
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILI ĞI A.Ş.	01/11/22	1	TREPEGS00016			670,00	319,590000	31/10/22			1042			0,00	0,00	0,00	0,00
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILI ĞI A.Ş.	01/11/22	1	TREPEGS00016			231,00	319,590000	31/10/22			1158			0,00	0,00	0,00	0,00

## T12-İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ(TL) FONU (HİSSE SENED

Ekim-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)
SISE	TL	HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş. TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	01/11/22	1	TRASISEW91Q3			15.000,00	32,860000	31/10/22			802			0,00	0,00	0,00	0,00
SISE	TL	HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş. TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	01/11/22	1	TRASISEW91Q3			11.218,00	32,860000	31/10/22			892			0,00	0,00	0,00	0,00
TAVHL	TL	TAV HAVALIMANLARI HOLDİNG A.Ş.	01/11/22	1	TRETAVH00018			3.000,00	79,750000	31/10/22			10			0,00	0,00	0,00	0,00
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.	01/11/22	1	TRATHYAO91M5			15.000,00	98,170000	31/10/22			81			0,00	0,00	0,00	0,00
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/11/22	1	TRAVESTL91H6			750,00	46,180000	31/10/22			515			0,00	0,00	0,00	0,00
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>503.018,00</b>								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>12.847.087,55</b>								<b>390.794.752,48</b>	<b>100,00</b>	<b>92,64</b>	<b>92,06</b>
<b>TPP</b>																			
TPP			01/11/22	0		12,05		10.003.301,37	12,050000	31/10/22			278504	10.003.301,37	12,050000	10.003.301,37	32,24	2,37	2,36
TPP			01/11/22	0		12,00		21.026.910,68	12,000000	31/10/22			278505	21.026.910,68	12,000000	21.026.910,68	67,76	4,99	4,96
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>31.030.212,05</b>								<b>31.030.212,05</b>	<b>100,00</b>	<b>7,36</b>	<b>7,32</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>31.030.212,05</b>								<b>31.030.212,05</b>	<b>100,00</b>	<b>7,36</b>	<b>7,32</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>421.824.964,53</b>		<b>100,00</b>	

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	421.824.964,53	99,40 %
B-)HAZIR DEĞERLER	14.627,99	0,00 %
C-)ALACAKLAR	6.320.658,06	1,49 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.804.943,73	-0,90 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	424.355.306,85	100,00 %

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	959.369,63	0,2261 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	297,83	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	5.869,84	0,0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	18.106,73	0,0043 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	73.664,84	0,0174 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	87,30	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.783,21	0,0004 %
BIST Endeks lisans ücreti	2.505,90	0,0006 %
	1.061.685,28	0,2503 %

## 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
HEKTS	Bedelli Sermaye Artırımı	26/10/22	0,03	0,03
HEKTS	Bedelsiz Sermaye Artırımı	14/10/22	0,01	0,05

## B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

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

**VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR**

**A) H SSE SENETLER (SATIŞLAR)**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
<b>HİSSE TÜRK</b>							
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.			03/10/22	75,150	375.750,00	5.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.			03/10/22	75,100	826.100,00	11.000,00
AKSA	AKSA AKR L K K MYA SANAY A. .			05/10/22	71,200	1.139.840,80	16.009,00
AKSA	AKSA AKR L K K MYA SANAY A. .			06/10/22	69,900	63.259,50	905,00
AKSA	AKSA AKR L K K MYA SANAY A. .			06/10/22	69,950	286.445,25	4.095,00
AKSA	AKSA AKR L K K MYA SANAY A. .			06/10/22	70,000	350.000,00	5.000,00
AKSA	AKSA AKR L K K MYA SANAY A. .			06/10/22	70,150	127.252,10	1.814,00
AKSA	AKSA AKR L K K MYA SANAY A. .			06/10/22	70,100	223.338,60	3.186,00
AKSA	AKSA AKR L K K MYA SANAY A. .			06/10/22	70,300	56.591,50	805,00
AKSA	AKSA AKR L K K MYA SANAY A. .			06/10/22	70,250	152.091,25	2.165,00
AKSA	AKSA AKR L K K MYA SANAY A. .			06/10/22	70,200	493.506,00	7.030,00
AKSA	AKSA AKR L K K MYA SANAY A. .			06/10/22	70,050	50.155,80	716,00
AKSA	AKSA AKR L K K MYA SANAY A. .			06/10/22	69,650	216.193,60	3.104,00
AKSA	AKSA AKR L K K MYA SANAY A. .			06/10/22	69,700	348.500,00	5.000,00
AKSA	AKSA AKR L K K MYA SANAY A. .			10/10/22	69,050	28.724,80	416,00
AKSA	AKSA AKR L K K MYA SANAY A. .			10/10/22	69,000	102.741,00	1.489,00
AKSA	AKSA AKR L K K MYA SANAY A. .			10/10/22	68,950	315.239,40	4.572,00
AKSA	AKSA AKR L K K MYA SANAY A. .			10/10/22	68,850	344.250,00	5.000,00
AKSA	AKSA AKR L K K MYA SANAY A. .			10/10/22	68,900	587.234,70	8.523,00
AKSA	AKSA AKR L K K MYA SANAY A. .			10/10/22	68,700	343.500,00	5.000,00
SUNTK	Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A. .			14/10/22	36,900	92.250,00	2.500,00
SUNTK	Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A. .			14/10/22	37,040	500.040,00	13.500,00
SUNTK	Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A. .			14/10/22	37,060	185.300,00	5.000,00
SUNTK	Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A. .			14/10/22	37,100	347.998,00	9.380,00
SUNTK	Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A. .			14/10/22	37,120	185.600,00	5.000,00
SUNTK	Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A. .			14/10/22	37,140	204.344,28	5.502,00
SUNTK	Sun Tekstil Sanayi			14/10/22	37,160	130.060,00	3.500,00

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

	ve Ticaret A. .				
SUNTK	Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A. .	14/10/22	37,080	21.135,60	570,00
SUNTK	Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A. .	14/10/22	37,000	644.762,00	17.426,00
SUNTK	Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A. .	14/10/22	37,020	231.300,96	6.248,00
HTTBT	H T T B LG SAYAR H ZMETLER A. .	18/10/22	20,740	59.067,52	2.848,00
HTTBT	H T T B LG SAYAR H ZMETLER A. .	18/10/22	20,560	4.749,36	231,00
HTTBT	H T T B LG SAYAR H ZMETLER A. .	18/10/22	20,540	2.279,94	111,00
HTTBT	H T T B LG SAYAR H ZMETLER A. .	18/10/22	20,520	122.894,28	5.989,00
HTTBT	H T T B LG SAYAR H ZMETLER A. .	18/10/22	20,460	26.434,32	1.292,00
HTTBT	H T T B LG SAYAR H ZMETLER A. .	18/10/22	20,440	149.620,80	7.320,00
HTTBT	H T T B LG SAYAR H ZMETLER A. .	18/10/22	20,580	31.857,84	1.548,00
HTTBT	H T T B LG SAYAR H ZMETLER A. .	18/10/22	20,500	798.967,00	38.974,00
HTTBT	H T T B LG SAYAR H ZMETLER A. .	18/10/22	20,400	682.726,80	33.467,00
HTTBT	H T T B LG SAYAR H ZMETLER A. .	18/10/22	20,420	40,84	2,00
HTTBT	H T T B LG SAYAR H ZMETLER A. .	18/10/22	20,600	154.500,00	7.500,00
HTTBT	H T T B LG SAYAR H ZMETLER A. .	18/10/22	20,360	65.946,04	3.239,00
HTTBT	H T T B LG SAYAR H ZMETLER A. .	18/10/22	20,320	36.982,40	1.820,00
HTTBT	H T T B LG SAYAR H ZMETLER A. .	18/10/22	20,340	480.105,36	23.604,00
HTTBT	H T T B LG SAYAR H ZMETLER A. .	18/10/22	20,300	78.967,00	3.890,00
HTTBT	H T T B LG SAYAR H ZMETLER A. .	18/10/22	20,200	111.100,00	5.500,00
HTTBT	H T T B LG SAYAR H ZMETLER A. .	18/10/22	20,180	50.450,00	2.500,00
HTTBT	H T T B LG SAYAR H ZMETLER A. .	18/10/22	20,680	51.327,76	2.482,00
HTTBT	H T T B LG SAYAR H ZMETLER A. .	18/10/22	20,380	19.666,70	965,00
YKBNK	YAPI VE KRED BANKASI A. .	19/10/22	9,560	1.912.000,00	200.000,00
YKBNK	YAPI VE KRED BANKASI A. .	19/10/22	9,580	1.916.000,00	200.000,00
MPARK	MLP SAGLIK HIZMETLERI A.S	24/10/22	61,250	28.236,25	461,00
MPARK	MLP SAGLIK HIZMETLERI A.S	24/10/22	61,000	504.592,00	8.272,00
MPARK	MLP SAGLIK HIZMETLERI A.S	24/10/22	60,700	684.149,70	11.271,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I A. .	24/10/22	325,300	1.756.620,00	5.400,00
MPARK	MLP SAGLIK HIZMETLERI A.S	25/10/22	61,400	22.718,00	370,00
MPARK	MLP SAGLIK HIZMETLERI A.S	25/10/22	61,200	306.000,00	5.000,00
MPARK	MLP SAGLIK HIZMETLERI A.S	25/10/22	61,250	118.212,50	1.930,00
GLCVY	Gelecek Varlık Yönetimi A. .	25/10/22	20,620	515.500,00	25.000,00
MPARK	MLP SAGLIK HIZMETLERI A.S	25/10/22	61,600	1.047,20	17,00
MPARK	MLP SAGLIK HIZMETLERI A.S	25/10/22	61,550	123.100,00	2.000,00
MPARK	MLP SAGLIK HIZMETLERI A.S	25/10/22	61,500	455.899,50	7.413,00
GLCVY	Gelecek Varlık Yönetimi A. .	25/10/22	21,420	535.500,00	25.000,00
MPARK	MLP SAGLIK HIZMETLERI A.S	25/10/22	62,700	313.500,00	5.000,00
MPARK	MLP SAGLIK HIZMETLERI A.S	25/10/22	62,750	251.000,00	4.000,00
MPARK	MLP SAGLIK HIZMETLERI A.S	25/10/22	62,800	376.800,00	6.000,00

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

GLCVY	Gelecek Varlık Yönetimi A. .	25/10/22	22,200	555.000,00	25.000,00
MPARK	MLP SAGLIK HIZMETLERI A.S	25/10/22	62,900	314.500,00	5.000,00
MPARK	MLP SAGLIK HIZMETLERI A.S	25/10/22	63,450	140.859,00	2.220,00
MPARK	MLP SAGLIK HIZMETLERI A.S	25/10/22	63,350	170.854,95	2.697,00
MPARK	MLP SAGLIK HIZMETLERI A.S	25/10/22	63,300	153.059,40	2.418,00
MPARK	MLP SAGLIK HIZMETLERI A.S	25/10/22	63,650	121.635,15	1.911,00
MPARK	MLP SAGLIK HIZMETLERI A.S	25/10/22	63,700	127.400,00	2.000,00
MPARK	MLP SAGLIK HIZMETLERI A.S	25/10/22	63,600	66.780,00	1.050,00
MPARK	MLP SAGLIK HIZMETLERI A.S	25/10/22	63,550	165.929,05	2.611,00
MPARK	MLP SAGLIK HIZMETLERI A.S	25/10/22	63,500	196.405,50	3.093,00
MPARK	MLP SAGLIK HIZMETLERI A.S	25/10/22	63,400	126.800,00	2.000,00
MPARK	MLP SAGLIK HIZMETLERI A.S	27/10/22	66,050	528.400,00	8.000,00
MPARK	MLP SAGLIK HIZMETLERI A.S	27/10/22	66,100	925.400,00	14.000,00
AKCNS	AKÇANSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	28/10/22	40,420	303.877,56	7.518,00
AKCNS	AKÇANSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	28/10/22	40,180	4.701,06	117,00
AKCNS	AKÇANSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	28/10/22	40,160	40.561,60	1.010,00
AKCNS	AKÇANSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	28/10/22	40,140	4.415,40	110,00
AKCNS	AKÇANSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	28/10/22	40,120	451.149,40	11.245,00
AKCNS	AKÇANSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	28/10/22	40,780	84.047,58	2.061,00
AKCNS	AKÇANSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	28/10/22	40,500	892.539,00	22.038,00
AKCNS	AKÇANSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	28/10/22	40,460	3.843,70	95,00
AKCNS	AKÇANSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	28/10/22	40,440	400.558,20	9.905,00
AKCNS	AKÇANSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	28/10/22	40,200	237.220,20	5.901,00
AKCNS	AKÇANSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	28/10/22	40,360	807.200,00	20.000,00
AKCNS	AKÇANSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	28/10/22	40,700	203.500,00	5.000,00
AKCNS	AKÇANSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	28/10/22	40,720	407.200,00	10.000,00
AKCNS	AKÇANSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	28/10/22	40,900	409.000,00	10.000,00
AKCNS	AKÇANSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	28/10/22	41,220	82,44	2,00
AKCNS	AKÇANSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	28/10/22	41,200	185.935,60	4.513,00
AKCNS	AKÇANSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	28/10/22	41,060	38.185,80	930,00
AKCNS	AKÇANSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	28/10/22	41,040	22.489,92	548,00
AKCNS	AKÇANSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	28/10/22	41,020	52.587,64	1.282,00

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

AKCNS	AKÇANSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	28/10/22	41,000	316.725,00	7.725,00
-------	---	----------	--------	------------	----------

HISSE TÜRK			Toplamı:	30180907,40	1001871,00
------------	--	--	----------	-------------	------------

**K)BORSA YATIRIM FONLARI (SATI LAR)**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TÜRK BORSA YATIRIM FONU							
ZGOLD	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A. .			06/10/22	108,400	1.517.600,00	14.000,00
TÜRK BORSA YATIRIM FONU							
				Toplamı:		1517600,00	14000,00

**IX-PORTFÖYE ALIŞLAR**

**A) H SSE SENETLER (ALI LAR)**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
HISSE TÜRK							
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I A. .			03/10/22	247,700	619.250,00	2.500,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I A. .			03/10/22	247,400	618.500,00	2.500,00
VESTL	VESTEL ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .			04/10/22	41,300	31.924,90	773,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASY ON A. .			04/10/22	11,490	18.177,18	1.582,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU T CARET VE SANAY A. .			04/10/22	23,260	250.486,94	10.769,00
VAKKO	VAKKO TEKST L VE HAZIR G Y M SANAY LETMELE A. .			04/10/22	23,300	87.817,70	3.769,00
TCELL	TURKCELL LET M H ZMETLER A. .			04/10/22	21,460	5.386,46	251,00
YATAS	YATA YATAK VE YORGAN SANAY VE T CARET A. .			04/10/22	18,300	303.395,70	16.579,00
SOKM	OK MARKETLER T CARET A. .			04/10/22	22,580	25.154,12	1.114,00
YKBNK	YAPI VE KRED BANKASI A. .			04/10/22	7,850	1.236.791,05	157.553,00
TOASO	TOFA TÜRK OTOMOB L FABR KASI A. .			04/10/22	97,400	77.627,80	797,00
TOASO	TOFA TÜRK OTOMOB L FABR KASI A. .			04/10/22	97,350	9.735,00	100,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.			04/10/22	333,600	350.947,20	1.052,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLD NG A. .			04/10/22	28,320	5.437,44	192,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.			04/10/22	333,700	625.353,80	1.874,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAY VE T CARET ANON M RKET			04/10/22	22,820	83.498,38	3.659,00
TURSG	TÜRK YE S GORTA A. .			04/10/22	6,590	112.708,77	17.103,00
TKFEN	TEKFEN HOLD NG A. .			04/10/22	31,500	775.498,50	24.619,00
SUNTK	Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A. .			04/10/22	30,260	213.998,72	7.072,00
SISE	TÜRK YE E VE CAM FABR KALARI A. .			04/10/22	27,220	860.778,06	31.623,00
TAVHL	TAV HAVAL MANLARI HOLD NG A. .			04/10/22	70,100	1.090.195,20	15.552,00

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

THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	04/10/22	79,850	2.406.918,55	30.143,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I A. .	04/10/22	269,600	307.074,40	1.139,00
ISCTR	T.I BANKASI A.S.	04/10/22	8,370	487.703,16	58.268,00
KORDS	KORDSA GLOBAL ENDÜSTR YEL PL K VE KORD BEZ SANAY VE T CARET A. .	04/10/22	60,100	20.373,90	339,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	04/10/22	5,130	301.213,08	58.716,00
GOODY	GOODYEAR LAST KLER T.A. .	04/10/22	12,070	15.787,56	1.308,00
KRDMD	KARDEM R KARABÜK DEM R ÇEL K SANAY VE T CARET A. . (D)	04/10/22	13,060	726.331,90	55.615,00
GRSEL	Gür-Sel Turizm Ta imacılık ve Servis Ticaret A. .	04/10/22	9,460	85,14	9,00
HTTBT	H T T B LG SAYAR H ZMETLER A. .	04/10/22	16,040	8.661,60	540,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYI VE TICARET A.S.	04/10/22	73,750	908.673,75	12.321,00
GLCVY	Gelecek Varlık Yönetimi A. .	04/10/22	15,730	80.348,84	5.108,00
FROTO	FORD OTOMOT V SANAY A. .	04/10/22	346,200	73.048,20	211,00
KCHOL	KOÇ HOLD NG A. .	04/10/22	50,200	658.824,80	13.124,00
MGROS	M GROS T CARET A. .	04/10/22	108,200	1.181.868,60	10.923,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	04/10/22	31,300	335.692,50	10.725,00
ISMEN	YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .	04/10/22	29,200	466.528,40	15.977,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	04/10/22	4,230	532.654,29	125.923,00
CCOLA	COCA-COLA ÇEÇEK A. .	04/10/22	139,400	414.715,00	2.975,00
ALKIM	ALK M ALKAL K MYA A. .	04/10/22	33,040	28.348,32	858,00
BRISA	BR SA BRIDGESTONE SABANCI LAST K SANAY VE T CARET A. .	04/10/22	37,680	24.152,88	641,00
BRSAN	BORUSAN MANNESMAN BORU SANAY VE T CARET A.S.	04/10/22	48,500	51.798,00	1.068,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	04/10/22	31,640	95.647,72	3.023,00
ARCLK	ARÇEL K A. .	04/10/22	70,300	335.541,90	4.773,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAY VE T CARET A. .	04/10/22	45,780	536.404,26	11.717,00
GSDDE	GSD DEN ZC L K	04/10/22	4,710	100.299,45	21.295,00
GUBRF	GÜBRE FABR KALARI T.A. .	04/10/22	138,000	14.490,00	105,00
AYGAZ	AYGAZ A. .	04/10/22	49,000	165.277,00	3.373,00
ENJSA	ENERJ SA ELEKTR K DA ITIM A. .	04/10/22	19,280	6.979,36	362,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.S	04/10/22	52,100	138.169,20	2.652,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENC L K	04/10/22	28,360	130.796,32	4.612,00
KOZAL	KOZA ALTIN LETMELEER A. .	04/10/22	191,600	286.058,80	1.493,00
AKBNK	AKBANK T.A. .	04/10/22	12,540	1.480.597,80	118.070,00

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

PETKM	PETK M PETROK MYA HOLD NG A. .	04/10/22	13,480	160.991,64	11.943,00
GARAN	GARANTI BANKASI A. .	04/10/22	21,560	376.523,84	17.464,00
GWIND	GALATA WIND ENERJ A. .	04/10/22	15,540	116.845,26	7.519,00
AYDEM	AYDEM YEN LENE B L R ENERJ A. .	04/10/22	15,530	542.074,65	34.905,00
CLEBI	ÇELEB HAVA SERV S A. .	04/10/22	480,500	39.401,00	82,00
BIMAS	B M B R L E K MA AZALAR A. .	04/10/22	122,700	6.380,40	52,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	04/10/22	334,400	70.224,00	210,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	04/10/22	334,500	167.584,50	501,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	04/10/22	334,600	1.059.009,00	3.165,00
VAKKO	VAKKO TEKST L VE HAZIR G Y M SANAY LETMELE R A. .	04/10/22	23,440	89.025,12	3.798,00
VAKKO	VAKKO TEKST L VE HAZIR G Y M SANAY LETMELE R A. .	04/10/22	23,480	192.160,32	8.184,00
VAKKO	VAKKO TEKST L VE HAZIR G Y M SANAY LETMELE R A. .	04/10/22	23,500	419.475,00	17.850,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU T CARET VE SANAY A. .	04/10/22	23,460	41.782,26	1.781,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I A. .	04/10/22	271,000	750.941,00	2.771,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I A. .	04/10/22	270,900	269.003,70	993,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I A. .	04/10/22	270,800	43.057,20	159,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAY VE T CARET ANON M RKET	04/10/22	22,900	331.981,30	14.497,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAY VE T CARET ANON M RKET	04/10/22	22,880	35.967,36	1.572,00
KORDS	KORDSA GLOBAL ENDÜSTR YEL PL K VE KORD BEZ SANAY VE T CARET A. .	04/10/22	60,250	19.581,25	325,00
YATAS	YATA YATAK VE YORGAN SANAY VE T CARET A. .	04/10/22	18,320	145.845,52	7.961,00
GOODY	GOODYEAR LAST KLER T.A. .	04/10/22	12,100	255.600,40	21.124,00
HTTBT	H T T B LG SAYAR H ZMETLER A. .	04/10/22	16,100	40.250,00	2.500,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAY VE T CARET A. .	04/10/22	45,860	279.241,54	6.089,00
BRSAN	BORUSAN MANNESMAN BORU SANAY VE T CARET A.S.	04/10/22	48,560	97,12	2,00
BIMAS	B M B R L E K MA AZALAR A. .	04/10/22	123,000	1.632.333,00	13.271,00
CLEBI	ÇELEB HAVA SERV S A. .	04/10/22	482,300	120.575,00	250,00
BRSAN	BORUSAN MANNESMAN BORU SANAY VE T CARET A.S.	04/10/22	48,580	222.059,18	4.571,00
MPARK	MLP SAGLIK HIZMETLERİ A.S	04/10/22	52,250	260.936,50	4.994,00
GSDDE	GSD DEN ZC L K	04/10/22	4,720	71.852,56	15.223,00
GLCVY	Gelecek Varlık Yönetimi A. .	04/10/22	15,770	39.425,00	2.500,00

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

ALKIM	ALK M ALKAL K MYA A. .	04/10/22	33,380	273.081,78	8.181,00
ALKIM	ALK M ALKAL K MYA A. .	04/10/22	33,400	120.674,20	3.613,00
ALKIM	ALK M ALKAL K MYA A. .	04/10/22	33,420	213.754,32	6.396,00
ALKIM	ALK M ALKAL K MYA A. .	04/10/22	33,440	749.490,72	22.413,00
MPARK	MLP SAGLIK HIZMETLERI A.S	04/10/22	52,200	261.313,20	5.006,00
HTTBT	H T T B LG SAYAR H ZMETLER A. .	04/10/22	16,070	24.747,80	1.540,00
GLCVY	Gelecek Varlık Yönetimi A. .	04/10/22	15,740	2.785,98	177,00
GLCVY	Gelecek Varlık Yönetimi A. .	04/10/22	15,750	224.169,75	14.233,00
GOODY	GOODYEAR LAST KLER T.A. .	04/10/22	12,050	220.454,75	18.295,00
CLEBI	ÇELEB HAVA SERV S A. .	04/10/22	482,000	241.000,00	500,00
MPARK	MLP SAGLIK HIZMETLERI A.S	04/10/22	52,000	342.732,00	6.591,00
GOODY	GOODYEAR LAST KLER T.A. .	04/10/22	12,090	33.041,97	2.733,00
GOODY	GOODYEAR LAST KLER T.A. .	04/10/22	12,080	32.845,52	2.719,00
CLEBI	ÇELEB HAVA SERV S A. .	04/10/22	481,700	50.096,80	104,00
FROTO	FORD OTOMOT V SANAY A. .	04/10/22	346,700	1.194.034,80	3.444,00
HTTBT	H T T B LG SAYAR H ZMETLER A. .	04/10/22	16,110	9.166,59	569,00
HTTBT	H T T B LG SAYAR H ZMETLER A. .	04/10/22	16,120	155.026,04	9.617,00
CLEBI	ÇELEB HAVA SERV S A. .	04/10/22	482,400	482,40	1,00
CLEBI	ÇELEB HAVA SERV S A. .	04/10/22	482,500	111.457,50	231,00
CLEBI	ÇELEB HAVA SERV S A. .	04/10/22	482,600	87.833,20	182,00
VAKKO	VAKKO TEKST L VE HAZIR G Y M SANAY LETMELE A. .	05/10/22	23,620	119.777,02	5.071,00
VAKKO	VAKKO TEKST L VE HAZIR G Y M SANAY LETMELE A. .	05/10/22	23,700	142,20	6,00
VAKKO	VAKKO TEKST L VE HAZIR G Y M SANAY LETMELE A. .	05/10/22	23,740	10.042,02	423,00
VAKKO	VAKKO TEKST L VE HAZIR G Y M SANAY LETMELE A. .	05/10/22	23,760	10.288,08	433,00
VAKKO	VAKKO TEKST L VE HAZIR G Y M SANAY LETMELE A. .	05/10/22	24,000	1.256.376,00	52.349,00
VAKKO	VAKKO TEKST L VE HAZIR G Y M SANAY LETMELE A. .	05/10/22	23,900	10.085,80	422,00
VAKKO	VAKKO TEKST L VE HAZIR G Y M SANAY LETMELE A. .	05/10/22	23,920	11.960,00	500,00
VAKKO	VAKKO TEKST L VE HAZIR G Y M SANAY LETMELE A. .	05/10/22	23,940	17.955,00	750,00
VAKKO	VAKKO TEKST L VE HAZIR G Y M SANAY LETMELE A. .	05/10/22	23,960	67.615,12	2.822,00
VAKKO	VAKKO TEKST L VE HAZIR G Y M SANAY LETMELE A. .	05/10/22	23,980	75.704,86	3.157,00
VAKKO	VAKKO TEKST L VE HAZIR G Y M SANAY LETMELE A. .	05/10/22	24,200	261.360,00	10.800,00

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

VAKKO	VAKKO TEKST L VE HAZIR G Y M SANAY LETMELER A. .	06/10/22	25,120	251.200,00	10.000,00
ALKIM	ALK M ALKAL K MYA A. .	06/10/22	33,240	78.080,76	2.349,00
ALKIM	ALK M ALKAL K MYA A. .	06/10/22	33,280	39.969,28	1.201,00
ALKIM	ALK M ALKAL K MYA A. .	06/10/22	33,300	16.483,50	495,00
ALKIM	ALK M ALKAL K MYA A. .	06/10/22	33,320	150.106,60	4.505,00
ALKIM	ALK M ALKAL K MYA A. .	06/10/22	33,380	2.670,40	80,00
ALKIM	ALK M ALKAL K MYA A. .	06/10/22	33,360	229.616,88	6.883,00
ALKIM	ALK M ALKAL K MYA A. .	06/10/22	33,420	435.696,54	13.037,00
VAKKO	VAKKO TEKST L VE HAZIR G Y M SANAY LETMELER A. .	06/10/22	25,200	378.000,00	15.000,00
ALKIM	ALK M ALKAL K MYA A. .	06/10/22	33,520	67.040,00	2.000,00
VAKKO	VAKKO TEKST L VE HAZIR G Y M SANAY LETMELER A. .	06/10/22	25,180	403.383,60	16.020,00
ALKIM	ALK M ALKAL K MYA A. .	06/10/22	33,500	71.321,50	2.129,00
ALKIM	ALK M ALKAL K MYA A. .	06/10/22	33,480	406.782,00	12.150,00
VAKKO	VAKKO TEKST L VE HAZIR G Y M SANAY LETMELER A. .	06/10/22	25,160	321.192,56	12.766,00
ALKIM	ALK M ALKAL K MYA A. .	06/10/22	33,600	137.827,20	4.102,00
ALKIM	ALK M ALKAL K MYA A. .	06/10/22	33,580	35.897,02	1.069,00
VAKKO	VAKKO TEKST L VE HAZIR G Y M SANAY LETMELER A. .	06/10/22	25,140	9.980,58	397,00
VAKKO	VAKKO TEKST L VE HAZIR G Y M SANAY LETMELER A. .	06/10/22	25,240	126.200,00	5.000,00
VAKKO	VAKKO TEKST L VE HAZIR G Y M SANAY LETMELER A. .	06/10/22	25,220	378.300,00	15.000,00
BIOEN	B OTREND ÇEVRE VE ENERJ YATIRIMLARI A. .	07/10/22	12,200	3.233.000,00	265.000,00
ISMEN	YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .	07/10/22	29,480	147.400,00	5.000,00
COLLA	COCA-COLA ÇEÇEK A. .	07/10/22	139,500	319.594,50	2.291,00
GLCVY	Gelecek Varlık Yönetimi A. .	07/10/22	15,940	45.460,88	2.852,00
GLCVY	Gelecek Varlık Yönetimi A. .	07/10/22	15,960	15.960,00	1.000,00
GLCVY	Gelecek Varlık Yönetimi A. .	07/10/22	15,970	23.955,00	1.500,00
GLCVY	Gelecek Varlık Yönetimi A. .	07/10/22	15,990	32.123,91	2.009,00
GLCVY	Gelecek Varlık Yönetimi A. .	07/10/22	15,980	30.010,44	1.878,00
GLCVY	Gelecek Varlık Yönetimi A. .	07/10/22	16,010	23.934,95	1.495,00
GLCVY	Gelecek Varlık Yönetimi A. .	07/10/22	16,020	37.166,40	2.320,00
GLCVY	Gelecek Varlık Yönetimi A. .	07/10/22	16,030	24.221,33	1.511,00
GLCVY	Gelecek Varlık Yönetimi A. .	07/10/22	16,040	16.457,04	1.026,00
GLCVY	Gelecek Varlık Yönetimi A. .	07/10/22	16,050	78.628,95	4.899,00
ISMEN	YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .	07/10/22	29,500	137.499,50	4.661,00

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

GLCVY	Gelecek Varlık Yönetimi A. .	07/10/22	16,060	162.976,88	10.148,00
ISMEN	YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .	07/10/22	29,660	699.827,70	23.595,00
ISMEN	YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .	07/10/22	29,620	11.611,04	392,00
ISMEN	YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .	07/10/22	29,640	14.879,28	502,00
BIMAS	B M B R L E K MA AZALAR A. .	07/10/22	125,800	1.635.400,00	13.000,00
CCOLA	COCA-COLA ÇEÇEK A. .	07/10/22	140,100	904.765,80	6.458,00
CCOLA	COCA-COLA ÇEÇEK A. .	07/10/22	140,000	175.140,00	1.251,00
GLCVY	Gelecek Varlık Yönetimi A. .	07/10/22	16,000	56.320,00	3.520,00
ISMEN	YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .	07/10/22	29,580	43.423,44	1.468,00
ISMEN	YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .	07/10/22	29,600	234.964,80	7.938,00
GLCVY	Gelecek Varlık Yönetimi A. .	07/10/22	16,070	32.814,94	2.042,00
GLCVY	Gelecek Varlık Yönetimi A. .	07/10/22	16,090	64.376,09	4.001,00
GLCVY	Gelecek Varlık Yönetimi A. .	07/10/22	16,080	57.566,40	3.580,00
GLCVY	Gelecek Varlık Yönetimi A. .	07/10/22	16,120	423.246,72	26.256,00
GLCVY	Gelecek Varlık Yönetimi A. .	07/10/22	16,110	60.315,84	3.744,00
GLCVY	Gelecek Varlık Yönetimi A. .	07/10/22	16,100	247.022,30	15.343,00
GLCVY	Gelecek Varlık Yönetimi A. .	07/10/22	16,140	80.700,00	5.000,00
GLCVY	Gelecek Varlık Yönetimi A. .	07/10/22	16,130	288.339,88	17.876,00
ISMEN	YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .	07/10/22	29,900	2.674.375,60	89.444,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I A. .	11/10/22	266,900	53.380,00	200,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I A. .	11/10/22	267,300	1.015.740,00	3.800,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I A. .	11/10/22	267,400	267.400,00	1.000,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A. .	12/10/22	38,920	389.200,00	10.000,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A. .	12/10/22	38,900	700.200,00	18.000,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A. .	12/10/22	39,120	312.960,00	8.000,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A. .	12/10/22	39,080	78.160,00	2.000,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A. .	12/10/22	39,040	60.941,44	1.561,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A. .	12/10/22	39,100	329.964,90	8.439,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	17/10/22	352,000	263.648,00	749,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	17/10/22	352,100	1.760,50	5,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	17/10/22	352,200	1.478.887,80	4.199,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	17/10/22	352,500	1.410.000,00	4.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	17/10/22	354,400	777.908,00	2.195,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	17/10/22	354,600	681.186,60	1.921,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	17/10/22	354,500	1.465.857,50	4.135,00

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

TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	17/10/22	355,400	194.403,80	547,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	17/10/22	355,300	88.469,70	249,00
ALKIM	ALK M ALKAL K MYA A. .	18/10/22	36,080	186.028,48	5.156,00
ALKIM	ALK M ALKAL K MYA A. .	18/10/22	36,100	300.424,20	8.322,00
ALKIM	ALK M ALKAL K MYA A. .	18/10/22	36,140	15.504,06	429,00
ALKIM	ALK M ALKAL K MYA A. .	18/10/22	36,160	11.028,80	305,00
AKCNS	AKÇANSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	18/10/22	32,040	18.326,88	572,00
AKCNS	AKÇANSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	18/10/22	32,060	3.828.861,68	119.428,00
ALKIM	ALK M ALKAL K MYA A. .	18/10/22	36,180	1.113.909,84	30.788,00
AKBNK	AKBANK T.A. .	18/10/22	15,090	3.923.400,00	260.000,00
CLEBI	ÇELEB HAVA SERV S A. .	18/10/22	487,500	877.012,50	1.799,00
CLEBI	ÇELEB HAVA SERV S A. .	19/10/22	488,800	9.776,00	20,00
CLEBI	ÇELEB HAVA SERV S A. .	19/10/22	489,500	489,50	1,00
CLEBI	ÇELEB HAVA SERV S A. .	19/10/22	490,300	544.233,00	1.110,00
CLEBI	ÇELEB HAVA SERV S A. .	19/10/22	490,000	566.930,00	1.157,00
CLEBI	ÇELEB HAVA SERV S A. .	19/10/22	489,300	489,30	1,00
CLEBI	ÇELEB HAVA SERV S A. .	19/10/22	489,200	489,20	1,00
CLEBI	ÇELEB HAVA SERV S A. .	19/10/22	490,400	820.929,60	1.674,00
CLEBI	ÇELEB HAVA SERV S A. .	19/10/22	490,200	490.200,00	1.000,00
CLEBI	ÇELEB HAVA SERV S A. .	19/10/22	489,400	203.101,00	415,00
CLEBI	ÇELEB HAVA SERV S A. .	19/10/22	490,500	286.942,50	585,00
CLEBI	ÇELEB HAVA SERV S A. .	19/10/22	490,600	480.788,00	980,00
CLEBI	ÇELEB HAVA SERV S A. .	19/10/22	489,900	517.334,40	1.056,00
AKBNK	AKBANK T.A. .	19/10/22	15,460	3.865.000,00	250.000,00
BIMAS	B M B RLE K MA AZALAR A. .	19/10/22	142,800	714.000,00	5.000,00
BIMAS	B M B RLE K MA AZALAR A. .	19/10/22	143,100	145.818,90	1.019,00
BIMAS	B M B RLE K MA AZALAR A. .	19/10/22	143,200	646.548,00	4.515,00
BIMAS	B M B RLE K MA AZALAR A. .	19/10/22	143,300	786.000,50	5.485,00
BIMAS	B M B RLE K MA AZALAR A. .	19/10/22	143,500	799.582,00	5.572,00
BIMAS	B M B RLE K MA AZALAR A. .	19/10/22	143,600	1.643.358,40	11.444,00
BIMAS	B M B RLE K MA AZALAR A. .	19/10/22	143,800	651.989,20	4.534,00
BIMAS	B M B RLE K MA AZALAR A. .	19/10/22	143,900	1.788.820,90	12.431,00
AKSA	AKSA AKR L K K MYA SANAY A. .	20/10/22	66,000	3.846.942,00	58.287,00
AKSA	AKSA AKR L K K MYA SANAY A. .	20/10/22	65,950	112.972,35	1.713,00
BIMAS	B M B RLE K MA AZALAR A. .	25/10/22	138,800	2.776.000,00	20.000,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAY VE T CARET ANON M RKET	26/10/22	26,720	4.809,60	180,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAY VE T CARET ANON M	26/10/22	26,680	133.400,00	5.000,00

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

NTGAZ	RKET NATURELGAZ SANAY VE T CARET ANON M RKET	26/10/22	26,700	186.900,00	7.000,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAY VE T CARET ANON M RKET	26/10/22	26,580	5.316,00	200,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAY VE T CARET ANON M RKET	26/10/22	26,620	212.321,12	7.976,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAY VE T CARET ANON M RKET	26/10/22	26,600	154.918,40	5.824,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAY VE T CARET ANON M RKET	26/10/22	26,740	3.342,50	125,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAY VE T CARET ANON M RKET	26/10/22	26,760	103.213,32	3.857,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAY VE T CARET ANON M RKET	26/10/22	26,780	5.382,78	201,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAY VE T CARET ANON M RKET	26/10/22	26,800	794.271,60	29.637,00
BIMAS	B M B RLE K MA AZALAR A. .	26/10/22	136,800	2.599.200,00	19.000,00
BIMAS	B M B RLE K MA AZALAR A. .	28/10/22	133,000	2.128.000,00	16.000,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	97161050,42	2905955,00

**I) TAKASBANK PARA P YASASI**

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	ILEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TPP			04/10/22	03/10/22		4.060.000,00	
			05/10/22	04/10/22		7.160.000,00	
			06/10/22	05/10/22		10.760.000,00	
			06/10/22	05/10/22		19.674.000,00	
			06/10/22	05/10/22		566.000,00	
			07/10/22	06/10/22		17.605.000,00	
			07/10/22	06/10/22		4.665.000,00	
			10/10/22	07/10/22		26.130.000,00	
			11/10/22	10/10/22		16.567.000,00	
			11/10/22	10/10/22		4.000.000,00	
			11/10/22	10/10/22		5.000.000,00	
			11/10/22	10/10/22		10.153.000,00	
			12/10/22	11/10/22		12.505.000,00	
			12/10/22	11/10/22		16.245.000,00	
			13/10/22	12/10/22		9.064.000,00	
			13/10/22	12/10/22		2.916.000,00	
			13/10/22	12/10/22		5.000.000,00	
			13/10/22	12/10/22		14.680.000,00	
			14/10/22	13/10/22		8.894.000,00	
			14/10/22	13/10/22		16.000.000,00	
			14/10/22	13/10/22		1.996.000,00	
			17/10/22	14/10/22		18.800.000,00	
			17/10/22	14/10/22		10.670.000,00	
			18/10/22	17/10/22		8.000.000,00	
			18/10/22	17/10/22		12.140.000,00	
			18/10/22	17/10/22		10.830.000,00	

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

19/10/22	18/10/22	39.090.000,00
20/10/22	19/10/22	32.700.000,00
20/10/22	19/10/22	9.000.000,00
20/10/22	19/10/22	2.350.000,00
21/10/22	20/10/22	6.863.000,00
21/10/22	20/10/22	29.417.000,00
24/10/22	21/10/22	5.000.000,00
24/10/22	21/10/22	9.960.000,00
24/10/22	21/10/22	10.000.000,00
24/10/22	21/10/22	5.300.000,00
25/10/22	24/10/22	7.946.000,00
25/10/22	24/10/22	23.884.000,00
26/10/22	25/10/22	6.036.000,00
26/10/22	25/10/22	10.000.000,00
26/10/22	25/10/22	21.614.000,00
27/10/22	26/10/22	11.626.000,00
27/10/22	26/10/22	10.000.000,00
27/10/22	26/10/22	7.624.000,00
28/10/22	27/10/22	7.813.000,00
28/10/22	27/10/22	24.947.000,00
31/10/22	28/10/22	9.370.000,00
31/10/22	28/10/22	4.760.000,00
31/10/22	28/10/22	18.640.000,00
01/11/22	31/10/22	10.000.000,00
01/11/22	31/10/22	21.020.000,00

TPP Toplamı: 619040000,00

**K)BORSA YATIRIM FONLARI (ALİ LAR)**

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
TÜRK BORSA YATIRIM FONU							
ZGOLD	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A .			05/10/22	107,550	1.505.700,00	14.000,00
TÜRK BORSA YATIRIM FONU							
						1505700,00	14000,00
						<b>749405257,82</b>	<b>3935826,00</b>