

**T12-İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ(TL) FONU (HİSSE SENED
Aralık-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	:	907.483.899,31
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.757.166,789
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Mart 1989
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	329,136381
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	291,320696
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	12,98
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	236,27
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	236,27
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	88,88
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	:	9,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,13
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	1,60
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,39
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	:	1,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	320.321.519,10
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	190.103.791,35

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			189.861,00	61,363640	08/12/22			1056		67,750000	12.863.082,75	1,56	1,40	1,42	
AGHOL	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG			TRAYAZIC91Q6			43.936,00	103,591546	19/12/22			80100513		110,400000	4.850.534,40	0,59	0,53	0,53	
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			2.466.182,00	13,418651	30/12/22			135		19,550000	48.213.858,20	5,84	5,24	5,31	
AKFGY	TL	AKFEN GYO A.Ş.			TREAKFG00012			1.382.979,87	3,811599	01/12/22			80100511		5,280000	7.302.133,71	0,89	0,79	0,80	
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			72.340,00	65,296431	21/12/22			565		91,950000	6.651.663,00	0,81	0,72	0,73	
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			167.362,00	47,158477	07/12/22			80100512		47,000000	7.866.014,00	0,95	0,85	0,87	
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAAALARK91Q0			9.374,00	20,398042	30/12/22			338		82,000000	768.668,00	0,09	0,08	0,08	
ALKIM	TL	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.			TRAAALKIM91E0			307.326,00	27,671401	09/11/22			80100512		39,180000	12.041.032,68	1,46	1,31	1,33	
ANHYT	TL	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			TRAAANHYT91O3			907.915,00	20,874491	20/12/22			80100513		23,080000	20.954.678,20	2,54	2,28	2,31	
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM			TRAAANSGR91O1			30.000,00	15,699967	30/12/22			80100514		16,090000	482.700,00	0,06	0,05	0,05	

**T12-İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ(TL) FONU (HİSSE SENED
Aralık-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	TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			158.805,00	79,255622	19/12/22			59		112,200000	17.817.921,00	2,16	1,93	1,96
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			13.202,00	29,375373	30/12/22			80100514		62,150000	820.504,30	0,10	0,09	0,09
AYDEM	TL	AYDEM YENİLENE BİLİR ENERJİ A.Ş.			TREAYDM00024			534.297,00	14,786976	12/12/22			80100512		26,460000	14.137.498,62	1,71	1,54	1,56
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAYGZ91E0			17.039,52	40,583114	27/12/22			80100514		95,600000	1.628.978,49	0,20	0,18	0,18
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAYGZ91E0			-17.039,00	40,591603	29/12/22			80100514		95,600000	-1.628.928,40	-0,20	-0,18	-0,18
BARMA	TL	BAREM AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBARM00014			44,00	40,786364	01/12/22			80100511		115,800000	5.095,20	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		21,360000	21,36	0,00	0,00	0,00
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAGAZALARA A.Ş.			TREBIMM00018			299.131,00	123,156682	22/12/22			80100513		136,900000	40.951.033,90	4,96	4,45	4,51
BIOEN	TL	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			TREBION00012			265.000,00	12,200000	11/10/22			80100511		18,950000	5.021.750,00	0,61	0,54	0,55
BRISA	TL	BRISA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABRISA91E3			6.621,00	30,807171	01/12/22			80100511		59,500000	393.949,50	0,05	0,04	0,04
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			83.988,00	167,753924	08/12/22			80100512		204,400000	17.167.147,20	2,08	1,86	1,89
CLEBI	TL	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.			TRACLEBI91M5			34.999,00	452,602800	11/11/22			80100511		738,800000	25.857.261,20	3,13	2,81	2,85
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.			TRADOHOL91Q8			644.829,00	4,028284	28/12/22			937		10,580000	6.822.290,82	0,83	0,74	0,75
EGEPO	TL	NASMED ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.			TRENSMD00029			261,00	5,305556	16/08/22			80100511		18,210000	4.752,81	0,00	0,00	0,00
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			1.100.000,00	3,204610	30/12/22			86		8,730000	9.603.000,00	1,16	1,04	1,06
ENJSA	TL	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.			TRENSA00014			3.971,00	13,686223	01/12/22			80100511		36,060000	143.194,26	0,02	0,02	0,02
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			249.013,00	32,655410	30/12/22			242		41,260000	10.274.276,46	1,25	1,12	1,13
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOS91H6			75.015,00	365,405994	30/12/22			168		524,500000	39.345.367,50	4,77	4,27	4,34
GARAN	TL	GARANTI BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			351.576,00	20,712748	21/12/22			80100512		30,040000	10.561.343,04	1,28	1,15	1,16
GOODY	TL	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.			TRAGOODY91E9			1.566.713,00	14,713905	09/12/22			80100512		23,260000	36.441.744,38	4,42	3,96	4,02
GRSEL	TL	Gür-Sel Turizm Taşımacılık ve Servis Ticaret A.Ş.			TREGRSL00025			95,00	9,590105	01/12/22			80100511		17,290000	1.642,55	0,00	0,00	0,00
GSDDE	TL	GSD DENİZCİLİK			TRARANTL91P6			716.029,00	5,800932	07/12/22			80100512		9,430000	6.752.153,47	0,82	0,73	0,74
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			1.084,00	90,149031	11/11/22			80100511		264,300000	286.501,20	0,03	0,03	0,03
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			72.961,00	7,299158	06/10/22			80100511		22,760000	1.660.592,36	0,20	0,18	0,18
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			0,06	3,333333	26/10/22			80100515		37,620000	2,26	0,00	0,00	0,00
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISTR91N2			1.042.674,23	7,065916	12/12/22			80100512		12,770000	13.314.949,92	1,61	1,45	1,47
ISFIN	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			TRAIISGEN91P9			1,00	3,183633	04/08/21			80100512		8,100000	8,12	0,00	0,00	0,00
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			419.276,00	30,927716	01/12/22			80100511		65,000000	27.252.940,00	3,30	2,96	3,00
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			353.065,00	60,157815	30/12/22			194		83,700000	29.551.540,50	3,58	3,21	3,26
KFEIN	TL	KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ A.Ş.			TREKFIN00037			1,00	25,340000	24/02/21			8010051-		31,440000	31,44	0,00	0,00	0,00
KORDS	TL	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE			TRAKORDS91B2			6.856,00	47,008463	29/12/22			80100511		96,700000	662.975,20	0,08	0,07	0,07

**T12-İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ(TL) FONU (HİSSE SENED
Aralık-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	TİCARET A.Ş. KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK			TREKOZA00014			50.652,00	27,749617	19/12/22			55		53,600000	2.714.947,20	0,33	0,30	0,30
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELE			TREKOAL00014			7.000,00	172,591683	30/12/22			80100514		565,000000	3.955.000,00	0,48	0,43	0,44
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			574.126,00	12,617863	30/12/22			315		17,990000	10.328.526,74	1,25	1,12	1,14
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			282.648,00	51,893881	16/12/22			80100513		69,750000	19.714.698,00	2,39	2,14	2,17
MAVI	TL	MAVI GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			248.900,00	68,879764	01/12/22			80100511		132,200000	32.904.580,00	3,99	3,57	3,63
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			277.448,00	117,366351	27/12/22			60		146,500000	40.646.132,00	4,93	4,41	4,48
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			88.000,00	36,555743	01/11/22			80100512		90,200000	7.937.600,00	0,96	0,86	0,87
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC. A.Ş.			TREODAS00014			0,62	2,322581	05/08/21			80100512		11,250000	6,98	0,00	0,00	0,00
PETKM	TL	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			33.287,00	9,392402	30/12/22			166		19,960000	664.408,52	0,08	0,07	0,07
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			41.309,00	215,955226	30/12/22			2		480,000000	19.828.320,00	2,40	2,15	2,18
PLTUR	TL	PLATFORM TURİZM TAŞIMACILIK GIDA İNŞAAT TEMİZLİK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREPLTU00028			81,00	9,100000	13/12/22					15,560000	1.260,36	0,00	0,00	0,00
RNPOL	TL	RAINBOW POLİKARBONAT SANAYİ TİCARET A.Ş.			TRERNPL00027			39,00	10,286667	16/09/22			80100511		21,540000	840,06	0,00	0,00	0,00
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			2.105,00	17,493188	01/12/22			80100511		45,080000	94.893,40	0,01	0,01	0,01
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			2.118,00	31,531615	16/09/22			80100511		110,000000	232.980,00	0,03	0,03	0,03
SELEC	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRESLEC00014			409.982,00	21,887315	01/12/22			80100511		40,500000	16.604.271,00	2,01	1,80	1,83
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			188.845,83	23,285132	13/12/22			465		42,920000	8.105.262,85	0,98	0,88	0,89
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			12.236,00	15,118032	01/12/22			80100511		27,960000	342.118,56	0,04	0,04	0,04
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			330.796,00	67,588031	30/12/22			591		93,500000	30.929.426,00	3,75	3,36	3,41
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			464.752,00	36,187877	29/12/22			80100513		37,880000	17.604.805,76	2,13	1,91	1,94
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			417.426,00	72,865257	30/12/22			13		140,900000	58.815.323,40	7,15	6,39	6,48
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			261.360,00	35,260529	30/12/22			705		49,260000	12.874.593,60	1,56	1,40	1,42
TKNSA	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.			TRETKNO00010			0,61	8,836066	29/07/21			80100511		26,500000	16,17	0,00	0,00	0,00
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			9.851,00	60,354752	27/12/22			80100514		165,700000	1.632.310,70	0,20	0,18	0,18
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			50.000,00	164,461278	29/12/22			80100514		165,700000	8.285.000,00	1,00	0,90	0,91
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			0,00	0,000000	18/12/20			8010051-		4,370000	0,01	0,00	0,00	0,00
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			17.376,00	11,226466	30/12/22			41		24,560000	426.754,56	0,05	0,05	0,05
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELE			TRATUPRS91E8			95.076,80	322,536683	30/12/22			80100513		529,900000	50.381.194,73	6,11	5,47	5,55
TURSG	TL	TURKIYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			1.798.084,00	12,457826	30/12/22			80100514		12,520000	22.512.011,68	2,73	2,44	2,48
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRON			TRAVESTL91H6			8.493,00	32,652816	27/12/22			775		71,250000	605.126,25	0,07	0,07	0,07

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

Aralık-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)		
YATAS	TL	İK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAYATAS91B4			253.329,00	16,858966	11/11/22			80100511		33,860000	8.577.719,94	1,04	0,93	0,95		
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			969.061,00	7,090251	30/12/22			6		11,810000	11.444.610,41	1,39	1,24	1,26		
GRUP TOPLAMI								20.471.167,55								825.010.642,48	100,00	89,59	90,89		
Ödünç Verilen																					
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/01/23	3	TRAASELS91H2			1.320,00	58,900000	30/12/22			43			0,00	0,00	0,00	0,00		
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	02/01/23	3	TRAOTOSN91H6			1.000,00	508,860000	30/12/22			30			0,00	0,00	0,00	0,00		
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	02/01/23	3	TRAKCHOL91Q8			10.000,00	80,170000	30/12/22			57			0,00	0,00	0,00	0,00		
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	02/01/23	3	TRAKRDMR91G7			30.000,00	17,980000	30/12/22			112			0,00	0,00	0,00	0,00		
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.	02/01/23	3	TRAPETKM91E0			3.328,00	19,590000	30/12/22			64			0,00	0,00	0,00	0,00		
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	02/01/23	3	TREPEGS00016			2.000,00	480,360000	30/12/22			91			0,00	0,00	0,00	0,00		
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	02/01/23	3	TRETAVH00018			2.626,00	91,640000	30/12/22			640			0,00	0,00	0,00	0,00		
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	02/01/23	3	TRETAVH00018			15.000,00	91,640000	30/12/22			630			0,00	0,00	0,00	0,00		
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.	02/01/23	3	TRATHYAO91M5			15.000,00	141,380000	30/12/22			265			0,00	0,00	0,00	0,00		
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.	02/01/23	3	TRATHYAO91M5			1.852,00	141,380000	30/12/22			174			0,00	0,00	0,00	0,00		
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.	02/01/23	3	TRATHYAO91M5			3.148,00	141,380000	30/12/22			145			0,00	0,00	0,00	0,00		
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.	02/01/23	3	TRATHYAO91M5			1.742,00	141,380000	30/12/22			297			0,00	0,00	0,00	0,00		
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELE Rİ A.S.	02/01/23	3	TRATUPRS91E8			1.000,00	507,590000	30/12/22			168			0,00	0,00	0,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								88.016,00								0,00	0,00	0,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								20.559.183,55								825.010.642,48	100,00	89,59	90,89		
TPP																					
TPP			02/01/23	2		10,25		11.657.813,04	10,250000	30/12/22			349652	11.657.813,04	10,250000	11.651.270,09	14,27	1,27	1,28		
TPP			02/01/23	2		10,20		10.008.383,56	10,200000	30/12/22			349653	10.008.383,56	10,200000	10.002.793,74	12,25	1,09	1,10		
TPP			02/01/23	2		10,15		10.008.342,47	10,150000	30/12/22			349654	10.008.342,47	10,150000	10.002.780,05	12,25	1,09	1,10		
TPP			02/01/23	2		10,05		4.603.799,73	10,050000	30/12/22			349655	4.603.799,73	10,050000	4.601.266,23	5,64	0,50	0,51		
TPP			02/01/23	2		10,00		9.084.460,55	10,000000	30/12/22			349656	9.084.460,55	10,000000	9.079.486,17	11,12	0,99	1,00		
TPP			02/01/23	2		10,00		36.326.833,15	10,000000	30/12/22			349657	36.326.833,15	10,000000	36.306.941,66	44,47	3,94	4,00		
GRUP TOPLAMI								81.689.632,50								81.644.537,94	100,00	8,88	8,99		
GRUP TOPLAMI								81.689.632,50								81.644.537,94	100,00	8,88	8,99		
VIOP Nakit Teminatı																					
VIOP Nakit Teminatı								14.085.984,18								14.085.984,18	100,00	1,53			
GRUP TOPLAMI								14.085.984,18								14.085.984,18	100,00	1,53			
GRUP TOPLAMI								14.085.984,18								14.085.984,18	100,00	1,53			
FON PORTFÖY DEĞERİ																920.741.164,60		100,00			
IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU																					
AÇIKLAMA																					
TUTAR								ORAN%													
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ								920.763.708,78												101,46 %	
B-)HAZIR DEĞERLER								17.083,73												0,00 %	
C-)ALACAKLAR								1.613.523,96												0,18 %	
D-)DİĞER VARLIKLAR								0,00												0,00 %	
E-)BORÇLAR								-14.910.417,16												-1,64 %	
F-)İHTİYAT								0,00												0,00 %	
G-)VERGİ								0,00												0,00 %	

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
FON TOPLAM DEĞERİ	907.483.899,31	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	2.188.717,10	0,2412 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	297,83	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	30.907,17	0,0034 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	39.995,94	0,0044 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	130.983,13	0,0144 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	87,30	0,0000 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.171,80	0,0001 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	2.379,25	0,0003 %
	2.394.539,52	0,2638 %

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
FROTO	Temmettü	02/12/22	273.685,50	273.685,50
DOHOL	Temmettü	02/12/22	71.704,08	71.704,08
BIMAS	Temmettü	16/12/22	358.696,50	358.696,50

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) H SSE SENETLER (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
YKBNK	YAPI VE KRED BANKASI A.Ş.			01/12/22	12,040	1.956.054,52	162.463,00
YKBNK	YAPI VE KRED BANKASI A.Ş.			01/12/22	12,030	3.313.206,36	275.412,00
YKBNK	YAPI VE KRED BANKASI A.Ş.			01/12/22	12,020	746.742,50	62.125,00
VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ LETMELERİ A.Ş.			01/12/22	63,150	4.104.750,00	65.000,00
SNICA	SANCA ISI SANAYİ A.Ş.			02/12/22	38,260	325.210,00	8.500,00
SNICA	SANCA ISI SANAYİ A.Ş.			02/12/22	38,220	199.699,50	5.225,00
SNICA	SANCA ISI SANAYİ A.Ş.			02/12/22	38,200	351.707,40	9.207,00
SNICA	SANCA ISI SANAYİ A.Ş.			02/12/22	38,180	75.100,06	1.967,00
SNICA	SANCA ISI SANAYİ A.Ş.			02/12/22	38,420	48.063,42	1.251,00
SNICA	SANCA ISI SANAYİ A.Ş.			02/12/22	38,400	822.758,40	21.426,00
SNICA	SANCA ISI SANAYİ A.Ş.			02/12/22	38,440	89.296,12	2.323,00
SNICA	SANCA ISI SANAYİ A.Ş.			02/12/22	38,080	673.140,16	17.677,00
SNICA	SANCA ISI SANAYİ A.Ş.			02/12/22	38,120	11.283,52	296,00
SNICA	SANCA ISI SANAYİ A.Ş.			02/12/22	38,100	89.115,90	2.339,00
SNICA	SANCA ISI SANAYİ A.Ş.			02/12/22	38,240	959.862,24	25.101,00

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

VAKKO	VAKKO TEKST L VE HAZIR G Y M SANAY LETMELELER A. .	02/12/22	68,000	204.000,00	3.000,00
VAKKO	VAKKO TEKST L VE HAZIR G Y M SANAY LETMELELER A. .	05/12/22	72,200	2.960,20	41,00
VAKKO	VAKKO TEKST L VE HAZIR G Y M SANAY LETMELELER A. .	05/12/22	72,100	112.115,50	1.555,00
VAKKO	VAKKO TEKST L VE HAZIR G Y M SANAY LETMELELER A. .	05/12/22	72,150	29.148,60	404,00
VAKKO	VAKKO TEKST L VE HAZIR G Y M SANAY LETMELELER A. .	05/12/22	71,600	358.000,00	5.000,00
GSDDE	GSD DEN ZC L K	05/12/22	8,970	109.155,93	12.169,00
VAKKO	VAKKO TEKST L VE HAZIR G Y M SANAY LETMELELER A. .	05/12/22	64,550	308.871,75	4.785,00
GSDDE	GSD DEN ZC L K	05/12/22	8,960	338.965,76	37.831,00
GSDDE	GSD DEN ZC L K	05/12/22	8,980	449.000,00	50.000,00
GSDDE	GSD DEN ZC L K	05/12/22	9,020	159.401,44	17.672,00
VAKKO	VAKKO TEKST L VE HAZIR G Y M SANAY LETMELELER A. .	05/12/22	62,600	2.830.459,00	45.215,00
VAKKO	VAKKO TEKST L VE HAZIR G Y M SANAY LETMELELER A. .	05/12/22	62,450	83.058,50	1.330,00
VAKKO	VAKKO TEKST L VE HAZIR G Y M SANAY LETMELELER A. .	05/12/22	62,400	152.568,00	2.445,00
VAKKO	VAKKO TEKST L VE HAZIR G Y M SANAY LETMELELER A. .	05/12/22	62,350	168.532,05	2.703,00
VAKKO	VAKKO TEKST L VE HAZIR G Y M SANAY LETMELELER A. .	05/12/22	62,250	680.766,00	10.936,00
VAKKO	VAKKO TEKST L VE HAZIR G Y M SANAY LETMELELER A. .	05/12/22	62,300	726.791,80	11.666,00
VAKKO	VAKKO TEKST L VE HAZIR G Y M SANAY LETMELELER A. .	05/12/22	62,200	1.851.320,80	29.764,00
VAKKO	VAKKO TEKST L VE HAZIR G Y M SANAY LETMELELER A. .	05/12/22	62,150	9.517.091,65	153.131,00
ALFAS	ALFA SOLAR ENERJ SANAY VE T CARET A. .	06/12/22	199,300	1.993.000,00	10.000,00
AYDEM	AYDEM YEN LENE L R ENERJ A. .	08/12/22	24,200	605.000,00	25.000,00
AYDEM	AYDEM YEN LENE L R ENERJ A. .	08/12/22	24,240	606.000,00	25.000,00
AYDEM	AYDEM YEN LENE L R ENERJ A. .	08/12/22	24,140	603.500,00	25.000,00
AYDEM	AYDEM YEN LENE L R ENERJ A. .	08/12/22	24,100	602.500,00	25.000,00
AYDEM	AYDEM YEN LENE L R ENERJ A. .	08/12/22	23,760	594.000,00	25.000,00
AYDEM	AYDEM YEN LENE L R ENERJ A. .	08/12/22	23,840	59.600,00	2.500,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	08/12/22	133,700	6.685.000,00	50.000,00
THYAO	TURK HAVA	08/12/22	134,700	6.735.000,00	50.000,00

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

	YOLLARI A.O.				
AYDEM	AYDEM YEN LENE B L R ENERJ A. .	08/12/22	23,880	59.700,00	2.500,00
AYDEM	AYDEM YEN LENE B L R ENERJ A. .	08/12/22	23,900	59.750,00	2.500,00
AYDEM	AYDEM YEN LENE B L R ENERJ A. .	08/12/22	23,920	59.800,00	2.500,00
AYDEM	AYDEM YEN LENE B L R ENERJ A. .	08/12/22	23,940	59.850,00	2.500,00
AYDEM	AYDEM YEN LENE B L R ENERJ A. .	08/12/22	23,960	59.900,00	2.500,00
AYDEM	AYDEM YEN LENE B L R ENERJ A. .	08/12/22	23,980	59.950,00	2.500,00
AYDEM	AYDEM YEN LENE B L R ENERJ A. .	08/12/22	24,000	60.000,00	2.500,00
AYDEM	AYDEM YEN LENE B L R ENERJ A. .	08/12/22	24,160	604.000,00	25.000,00
AYDEM	AYDEM YEN LENE B L R ENERJ A. .	08/12/22	24,180	544.678,68	22.526,00
AYDEM	AYDEM YEN LENE B L R ENERJ A. .	08/12/22	23,860	942.207,54	39.489,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	20/12/22	8,230	2.328.275,23	282.901,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	23/12/22	58,650	1.173.000,00	20.000,00
AYGAZ	AYGAZ A. .	23/12/22	91,250	444.570,00	4.872,00
KOZAL	KOZA ALTIN LETMELE R A. .	23/12/22	586,900	5.869,00	10,00
KOZAL	KOZA ALTIN LETMELE R A. .	23/12/22	586,800	1.812.625,20	3.089,00
PETKM	PETK M PETROK MYA HOLD NG A. .	23/12/22	19,340	1.740.600,00	90.000,00
AYGAZ	AYGAZ A. .	23/12/22	91,100	53.931,20	592,00
AYGAZ	AYGAZ A. .	23/12/22	91,050	98.242,95	1.079,00
TKFEN	TEKFEN HOLD NG A. .	23/12/22	46,760	1.945.309,52	41.602,00
AYGAZ	AYGAZ A. .	23/12/22	91,000	304.850,00	3.350,00
TKFEN	TEKFEN HOLD NG A. .	23/12/22	46,700	579.220,10	12.403,00
AYGAZ	AYGAZ A. .	23/12/22	90,750	11.616,00	128,00
AKBNK	AKBANK T.A. .	23/12/22	19,890	1.989.000,00	100.000,00
AYGAZ	AYGAZ A. .	23/12/22	90,700	350.283,40	3.862,00
AYGAZ	AYGAZ A. .	23/12/22	90,650	6.617,45	73,00
AYGAZ	AYGAZ A. .	23/12/22	90,600	486.975,00	5.375,00
AYGAZ	AYGAZ A. .	23/12/22	90,450	60.511,05	669,00
TKFEN	TEKFEN HOLD NG A. .	23/12/22	49,680	496.800,00	10.000,00
TKFEN	TEKFEN HOLD NG A. .	23/12/22	49,660	496.600,00	10.000,00
TKFEN	TEKFEN HOLD NG A. .	26/12/22	51,400	412.793,40	8.031,00
TKFEN	TEKFEN HOLD NG A. .	26/12/22	51,200	380.108,80	7.424,00
TKFEN	TEKFEN HOLD NG A. .	26/12/22	51,100	743.249,50	14.545,00
TKFEN	TEKFEN HOLD NG A. .	26/12/22	53,850	1.615.500,00	30.000,00
TKFEN	TEKFEN HOLD NG A. .	27/12/22	51,950	21.663,15	417,00
TKFEN	TEKFEN HOLD NG A. .	27/12/22	51,900	2.573.357,70	49.583,00
TKFEN	TEKFEN HOLD NG A. .	27/12/22	51,400	2.570.000,00	50.000,00

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

TKFEN	TEKFEN HOLD NG A. .	27/12/22	51,300	2.565.000,00	50.000,00
KOZAL	KOZA ALTIN LETMELEER A. .	28/12/22	599,900	3.779.370,00	6.300,00
AYGAZ	AYGAZ A. .	29/12/22	95,150	95.150,00	1.000,00
AYGAZ	AYGAZ A. .	29/12/22	95,050	193.902,00	2.040,00
AYGAZ	AYGAZ A. .	29/12/22	95,000	209.950,00	2.210,00
AYGAZ	AYGAZ A. .	29/12/22	94,200	37.209,00	395,00
AYGAZ	AYGAZ A. .	29/12/22	94,100	10.821,50	115,00
AYGAZ	AYGAZ A. .	29/12/22	94,000	257.372,00	2.738,00
AYGAZ	AYGAZ A. .	29/12/22	94,050	70.725,60	752,00
AYGAZ	AYGAZ A. .	29/12/22	94,500	736.060,50	7.789,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	83498762,55	2215318,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) H SSE SENETLER (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
ISCTR	T.I BANKASI A.S.			01/12/22	10,550	1.055.000,00	100.000,00
ISCTR	T.I BANKASI A.S.			01/12/22	10,540	948.600,00	90.000,00
AKBNK	AKBANK T.A. .			01/12/22	17,520	687.222,00	39.225,00
AKBNK	AKBANK T.A. .			01/12/22	17,530	1.415.985,75	80.775,00
GARAN	GARANTI BANKASI A. .			01/12/22	27,000	2.160.000,00	80.000,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A. .			05/12/22	49,720	120.819,60	2.430,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A. .			05/12/22	49,740	1.433.307,84	28.816,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A. .			05/12/22	50,000	557.200,00	11.144,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A. .			05/12/22	49,980	380.347,80	7.610,00
FROTO	FORD OTOMOT V SANAY A. .			05/12/22	431,400	354.610,80	822,00
FROTO	FORD OTOMOT V SANAY A. .			05/12/22	431,300	374.368,40	868,00
FROTO	FORD OTOMOT V SANAY A. .			05/12/22	431,500	1.428.265,00	3.310,00
FROTO	FORD OTOMOT V SANAY A. .			05/12/22	430,900	239.580,40	556,00
FROTO	FORD OTOMOT V SANAY A. .			05/12/22	430,600	7.320,20	17,00
FROTO	FORD OTOMOT V SANAY A. .			05/12/22	430,700	163.235,30	379,00
FROTO	FORD OTOMOT V SANAY A. .			05/12/22	430,800	697.896,00	1.620,00
FROTO	FORD OTOMOT V SANAY A. .			05/12/22	431,100	764.340,30	1.773,00
FROTO	FORD OTOMOT V SANAY A. .			05/12/22	431,000	242.222,00	562,00
FROTO	FORD OTOMOT V SANAY A. .			05/12/22	431,200	3.058.501,60	7.093,00
AEFES	ANADOLU EFES B RACILIK VE MALT SANAY A. .			05/12/22	62,050	465.375,00	7.500,00
AEFES	ANADOLU EFES B RACILIK VE MALT SANAY A. .			05/12/22	61,800	784.736,40	12.698,00
AEFES	ANADOLU EFES B RACILIK VE MALT SANAY A. .			05/12/22	61,850	606.253,70	9.802,00
AEFES	ANADOLU EFES B RACILIK VE MALT SANAY A. .			05/12/22	61,900	445.122,90	7.191,00
AEFES	ANADOLU EFES B RACILIK VE MALT SANAY A. .			05/12/22	62,000	660.672,00	10.656,00
AEFES	ANADOLU EFES B RACILIK VE MALT SANAY A. .			05/12/22	62,100	754.701,30	12.153,00

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

AEFES	ANADOLU EFES B RACILIK VE MALT SANAY A. .	06/12/22	63,450	1.269.000,00	20.000,00
AEFES	ANADOLU EFES B RACILIK VE MALT SANAY A. .	06/12/22	63,400	1.268.000,00	20.000,00
AEFES	ANADOLU EFES B RACILIK VE MALT SANAY A. .	06/12/22	63,900	110.291,40	1.726,00
AEFES	ANADOLU EFES B RACILIK VE MALT SANAY A. .	06/12/22	63,950	141.649,25	2.215,00
AEFES	ANADOLU EFES B RACILIK VE MALT SANAY A. .	06/12/22	64,000	4.785.600,00	74.775,00
AEFES	ANADOLU EFES B RACILIK VE MALT SANAY A. .	06/12/22	64,450	82.753,80	1.284,00
COLA	COCA-COLA ÇEÇEK A. .	06/12/22	195,400	57.838,40	296,00
COLA	COCA-COLA ÇEÇEK A. .	06/12/22	195,500	196.868,50	1.007,00
COLA	COCA-COLA ÇEÇEK A. .	06/12/22	195,700	195.700,00	1.000,00
COLA	COCA-COLA ÇEÇEK A. .	06/12/22	196,000	217.364,00	1.109,00
COLA	COCA-COLA ÇEÇEK A. .	06/12/22	195,800	234.960,00	1.200,00
COLA	COCA-COLA ÇEÇEK A. .	06/12/22	195,900	37.416,90	191,00
COLA	COCA-COLA ÇEÇEK A. .	06/12/22	196,100	9.805,00	50,00
COLA	COCA-COLA ÇEÇEK A. .	06/12/22	196,200	186.390,00	950,00
FROTO	FORD OTOMOT V SANAY A. .	06/12/22	429,500	859.000,00	2.000,00
FROTO	FORD OTOMOT V SANAY A. .	06/12/22	430,000	2.986.780,00	6.946,00
FROTO	FORD OTOMOT V SANAY A. .	06/12/22	430,100	313.973,00	730,00
FROTO	FORD OTOMOT V SANAY A. .	06/12/22	429,900	139.287,60	324,00
COLA	COCA-COLA ÇEÇEK A. .	06/12/22	197,000	6.736.809,00	34.197,00
AKBNK	AKBANK T.A. .	06/12/22	16,250	3.250.000,00	200.000,00
MGROS	M GROS T CARET A. .	07/12/22	129,700	2.594.000,00	20.000,00
MGROS	M GROS T CARET A. .	07/12/22	129,500	5.180.000,00	40.000,00
GOODY	GOODYEAR LAST KLER T.A. .	07/12/22	20,400	20,40	1,00
GOODY	GOODYEAR LAST KLER T.A. .	07/12/22	20,420	20.460,84	1.002,00
GOODY	GOODYEAR LAST KLER T.A. .	07/12/22	20,460	22.158,18	1.083,00
GOODY	GOODYEAR LAST KLER T.A. .	07/12/22	20,440	8.482,60	415,00
KCHOL	KOÇ HOLD NG A. .	07/12/22	67,650	856.178,40	12.656,00
TKFEN	TEKFEN HOLD NG A. .	07/12/22	41,340	965.040,96	23.344,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	07/12/22	471,300	1.885.200,00	4.000,00
TKFEN	TEKFEN HOLD NG A. .	07/12/22	41,380	306.708,56	7.412,00
TKFEN	TEKFEN HOLD NG A. .	07/12/22	41,400	56.179,80	1.357,00
TKFEN	TEKFEN HOLD NG A. .	07/12/22	41,420	740.879,54	17.887,00
KCHOL	KOÇ HOLD NG A. .	07/12/22	67,700	3.205.188,80	47.344,00
GOODY	GOODYEAR LAST KLER T.A. .	07/12/22	20,480	460.779,52	22.499,00
GOODY	GOODYEAR LAST KLER T.A. .	07/12/22	20,060	922,76	46,00
GOODY	GOODYEAR LAST KLER T.A. .	07/12/22	20,240	255.024,00	12.600,00
GOODY	GOODYEAR LAST KLER T.A. .	07/12/22	20,260	251.224,00	12.400,00
GOODY	GOODYEAR LAST KLER T.A. .	07/12/22	20,160	806.400,00	40.000,00

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

GOODY	GOODYEAR LAST KLER T.A. .	07/12/22	20,140	418.428,64	20.776,00
GOODY	GOODYEAR LAST KLER T.A. .	07/12/22	20,100	59.596,50	2.965,00
GOODY	GOODYEAR LAST KLER T.A. .	07/12/22	20,120	527.405,56	26.213,00
TAVHL	TAV HAVAL MANLARI HOLD NG A. .	08/12/22	83,750	4.901.720,00	58.528,00
TAVHL	TAV HAVAL MANLARI HOLD NG A. .	08/12/22	83,700	960.206,40	11.472,00
TAVHL	TAV HAVAL MANLARI HOLD NG A. .	08/12/22	83,600	299.622,40	3.584,00
TAVHL	TAV HAVAL MANLARI HOLD NG A. .	08/12/22	83,650	216.067,95	2.583,00
TAVHL	TAV HAVAL MANLARI HOLD NG A. .	08/12/22	83,900	713.737,30	8.507,00
TAVHL	TAV HAVAL MANLARI HOLD NG A. .	08/12/22	83,800	167.600,00	2.000,00
TAVHL	TAV HAVAL MANLARI HOLD NG A. .	08/12/22	83,850	138.017,10	1.646,00
TAVHL	TAV HAVAL MANLARI HOLD NG A. .	08/12/22	84,050	258.117,55	3.071,00
TAVHL	TAV HAVAL MANLARI HOLD NG A. .	08/12/22	84,100	841.000,00	10.000,00
TAVHL	TAV HAVAL MANLARI HOLD NG A. .	08/12/22	84,350	843.500,00	10.000,00
TAVHL	TAV HAVAL MANLARI HOLD NG A. .	08/12/22	84,250	540.548,00	6.416,00
TAVHL	TAV HAVAL MANLARI HOLD NG A. .	08/12/22	84,400	831.086,80	9.847,00
TAVHL	TAV HAVAL MANLARI HOLD NG A. .	08/12/22	84,650	1.082.673,50	12.790,00
TAVHL	TAV HAVAL MANLARI HOLD NG A. .	08/12/22	84,600	196.695,00	2.325,00
TAVHL	TAV HAVAL MANLARI HOLD NG A. .	08/12/22	84,900	73.863,00	870,00
TAVHL	TAV HAVAL MANLARI HOLD NG A. .	08/12/22	84,950	617.756,40	7.272,00
TAVHL	TAV HAVAL MANLARI HOLD NG A. .	08/12/22	85,000	772.565,00	9.089,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	08/12/22	434,700	199.092,60	458,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	08/12/22	436,500	1.546.083,00	3.542,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	09/12/22	437,400	3.499.200,00	8.000,00
PLTUR	PLATFORM TUR ZM TA İMACILIK GIDA N AAT TEM ZL K H ZMETLER SANAY VE T CARET A. .	09/12/22	9,100	737,10	81,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKL L K A. .	12/12/22	20,740	929.691,24	44.826,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKL L K A. .	12/12/22	20,780	1.086.877,12	52.304,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKL L K A. .	12/12/22	20,760	617.194,80	29.730,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKL L K A. .	12/12/22	20,820	1.885.334,28	90.554,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKL L K A. .	12/12/22	20,800	1.806.376,00	86.845,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKL L K A. .	12/12/22	20,680	24.154,24	1.168,00

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

ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKL L K A. .	12/12/22	20,700	382.950,00	18.500,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKL L K A. .	12/12/22	20,720	443.863,84	21.422,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKL L K A. .	12/12/22	20,840	521.687,72	25.033,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKL L K A. .	12/12/22	20,880	1.044.000,00	50.000,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKL L K A. .	12/12/22	20,920	712.514,28	34.059,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKL L K A. .	12/12/22	20,900	69.889,60	3.344,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKL L K A. .	12/12/22	20,940	523.500,00	25.000,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKL L K A. .	12/12/22	21,100	575.945,60	27.296,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKL L K A. .	12/12/22	21,020	300.333,76	14.288,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKL L K A. .	12/12/22	21,060	17.690,40	840,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKL L K A. .	12/12/22	21,080	247.268,40	11.730,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKL L K A. .	12/12/22	21,120	64.648,32	3.061,00
TCELL	TURKCELL LET M H ZMETLER A. .	14/12/22	36,880	2.766.000,00	75.000,00
TCELL	TURKCELL LET M H ZMETLER A. .	14/12/22	36,860	311.761,88	8.458,00
TCELL	TURKCELL LET M H ZMETLER A. .	14/12/22	36,980	1.536.223,16	41.542,00
TCELL	TURKCELL LET M H ZMETLER A. .	14/12/22	36,960	924.000,00	25.000,00
TCELL	TURKCELL LET M H ZMETLER A. .	14/12/22	36,920	738.400,00	20.000,00
TCELL	TURKCELL LET M H ZMETLER A. .	14/12/22	36,140	1.445.600,00	40.000,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKL L K A. .	14/12/22	21,320	165.443,20	7.760,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKL L K A. .	14/12/22	21,340	8.962,80	420,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKL L K A. .	14/12/22	21,360	163.980,72	7.677,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKL L K A. .	14/12/22	21,380	378.276,34	17.693,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKL L K A. .	14/12/22	21,420	88.057,62	4.111,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKL L K A. .	14/12/22	21,440	73.196,16	3.414,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKL L K A. .	14/12/22	21,400	10.165,00	475,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKL L K A. .	14/12/22	21,460	32.211,46	1.501,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKL L K A. .	14/12/22	21,480	62.571,24	2.913,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKL L K A. .	14/12/22	21,500	77.099,00	3.586,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAY VE T CARET A. .	14/12/22	65,300	74.507,30	1.141,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAY VE T CARET A. .	14/12/22	65,350	43.065,65	659,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAY VE T CARET A. .	14/12/22	65,400	2.171.280,00	33.200,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKL L K A. .	14/12/22	21,260	740.953,52	34.852,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKL L K A. .	14/12/22	21,240	350.651,16	16.509,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKL L K A. .	14/12/22	21,300	485.405,70	22.789,00
MGROS	M GROS T CARET A. .	14/12/22	141,300	3.532.500,00	25.000,00
MGROS	M GROS T CARET A. .	14/12/22	141,100	3.527.500,00	25.000,00

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

ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKL L K A. .	14/12/22	21,140	105.700,00	5.000,00
MGROS	M GROS T CARET A. .	14/12/22	140,400	122.709,60	874,00
MGROS	M GROS T CARET A. .	14/12/22	140,500	368.953,00	2.626,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKL L K A. .	14/12/22	21,200	521.901,60	24.618,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKL L K A. .	14/12/22	21,180	187.972,50	8.875,00
MGROS	M GROS T CARET A. .	14/12/22	140,000	490.000,00	3.500,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKL L K A. .	14/12/22	21,160	165.196,12	7.807,00
TCELL	TURKCELL LET M H ZMETLER A. .	15/12/22	35,580	1.562.887,08	43.926,00
TCELL	TURKCELL LET M H ZMETLER A. .	15/12/22	35,680	8.920,00	250,00
TCELL	TURKCELL LET M H ZMETLER A. .	15/12/22	35,720	922.433,28	25.824,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLD NG	15/12/22	103,300	309.900,00	3.000,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLD NG	15/12/22	103,000	1.302.229,00	12.643,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLD NG	15/12/22	102,900	36.735,30	357,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLD NG	15/12/22	103,500	128.443,50	1.241,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLD NG	15/12/22	103,400	78.480,60	759,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLD NG	15/12/22	103,900	146.602,90	1.411,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLD NG	15/12/22	103,700	2.177,70	21,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLD NG	15/12/22	103,800	212.790,00	2.050,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLD NG	15/12/22	104,000	1.093.872,00	10.518,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLD NG	15/12/22	104,500	27.170,00	260,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLD NG	15/12/22	104,600	155.854,00	1.490,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLD NG	15/12/22	104,800	83.840,00	800,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLD NG	15/12/22	105,000	754.950,00	7.190,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLD NG	15/12/22	104,900	210.849,00	2.010,00
TCELL	TURKCELL LET M H ZMETLER A. .	16/12/22	36,220	5.070.800,00	140.000,00
TCELL	TURKCELL LET M H ZMETLER A. .	16/12/22	35,060	1.472.520,00	42.000,00
MGROS	M GROS T CARET A. .	16/12/22	134,400	211.814,40	1.576,00
MGROS	M GROS T CARET A. .	16/12/22	134,700	369.482,10	2.743,00
MGROS	M GROS T CARET A. .	16/12/22	134,900	88.359,50	655,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.	16/12/22	455,000	697.060,00	1.532,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.	16/12/22	454,800	106.423,20	234,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.	16/12/22	454,900	1.243.696,60	2.734,00
MGROS	M GROS T CARET A. .	16/12/22	135,000	3.378.510,00	25.026,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKL L K A. .	16/12/22	20,680	3.515.600,00	170.000,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKL L K A. .	16/12/22	20,240	564.999,60	27.915,00
MGROS	M GROS T CARET A. .	20/12/22	142,000	226.490,00	1.595,00
BIMAS	B M B RLE K MA AZALAR A. .	20/12/22	134,200	4.026.000,00	30.000,00

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

BIMAS	B M B R L E K M A Z A L A R A . .	20/12/22	135,100	2.702.000,00	20.000,00
MGROS	M G R O S T C A R E T A . .	20/12/22	142,700	713.500,00	5.000,00
BIMAS	B M B R L E K M A Z A L A R A . .	20/12/22	135,200	1.013.594,40	7.497,00
MGROS	M G R O S T C A R E T A . .	20/12/22	143,000	715.000,00	5.000,00
MGROS	M G R O S T C A R E T A . .	20/12/22	142,500	1.425.000,00	10.000,00
BIMAS	B M B R L E K M A Z A L A R A . .	20/12/22	135,500	339.156,50	2.503,00
MGROS	M G R O S T C A R E T A . .	20/12/22	142,200	711.000,00	5.000,00
MGROS	M G R O S T C A R E T A . .	20/12/22	142,300	484.531,50	3.405,00
TURSG	T Ü R K Y E S G O R T A A . .	26/12/22	13,110	3.316,83	253,00
TURSG	T Ü R K Y E S G O R T A A . .	26/12/22	13,120	365.116,48	27.829,00
TURSG	T Ü R K Y E S G O R T A A . .	26/12/22	13,190	550.616,55	41.745,00
TURSG	T Ü R K Y E S G O R T A A . .	26/12/22	13,200	174.873,60	13.248,00
TURSG	T Ü R K Y E S G O R T A A . .	26/12/22	13,170	90.543,75	6.875,00
TURSG	T Ü R K Y E S G O R T A A . .	26/12/22	13,160	132.258,00	10.050,00
TURSG	T Ü R K Y E S G O R T A A . .	26/12/22	13,220	396.600,00	30.000,00
TURSG	T Ü R K Y E S G O R T A A . .	26/12/22	13,500	702.985,50	52.073,00
TURSG	T Ü R K Y E S G O R T A A . .	26/12/22	13,480	238.959,96	17.727,00
TURSG	T Ü R K Y E S G O R T A A . .	26/12/22	13,490	2.698,00	200,00
TURSG	T Ü R K Y E S G O R T A A . .	26/12/22	13,420	161.308,40	12.020,00
TURSG	T Ü R K Y E S G O R T A A . .	26/12/22	13,400	1.247.365,80	93.087,00
TURSG	T Ü R K Y E S G O R T A A . .	26/12/22	13,390	233.990,25	17.475,00
TURSG	T Ü R K Y E S G O R T A A . .	26/12/22	13,410	1.334.496,15	99.515,00
TURSG	T Ü R K Y E S G O R T A A . .	26/12/22	13,380	373.342,14	27.903,00
TURSG	T Ü R K Y E S G O R T A A . .	26/12/22	13,360	67.053,84	5.019,00
TURSG	T Ü R K Y E S G O R T A A . .	26/12/22	13,370	160.185,97	11.981,00
TURSG	T Ü R K Y E S G O R T A A . .	26/12/22	13,280	1.824.180,64	137.363,00
TURSG	T Ü R K Y E S G O R T A A . .	26/12/22	13,230	8.731,80	660,00
TURSG	T Ü R K Y E S G O R T A A . .	26/12/22	13,240	308.664,12	23.313,00
TURSG	T Ü R K Y E S G O R T A A . .	26/12/22	13,260	433.310,28	32.678,00
TURSG	T Ü R K Y E S G O R T A A . .	26/12/22	13,290	21.317,16	1.604,00
TURSG	T Ü R K Y E S G O R T A A . .	26/12/22	13,300	165.930,80	12.476,00
TURSG	T Ü R K Y E S G O R T A A . .	26/12/22	13,320	46.033,92	3.456,00
TURSG	T Ü R K Y E S G O R T A A . .	26/12/22	13,330	39.670,08	2.976,00
TURSG	T Ü R K Y E S G O R T A A . .	26/12/22	13,340	52.532,92	3.938,00
TURSG	T Ü R K Y E S G O R T A A . .	26/12/22	13,350	987.819,90	73.994,00
TURSG	T Ü R K Y E S G O R T A A . .	26/12/22	13,310	385.218,02	28.942,00
TURSG	T Ü R K Y E S G O R T A A . .	26/12/22	13,250	453.322,25	34.213,00
TURSG	T Ü R K Y E S G O R T A A . .	26/12/22	13,270	1.026.925,49	77.387,00
TURSG	T Ü R K Y E S G O R T A A . .	27/12/22	12,890	185.848,02	14.418,00
TURSG	T Ü R K Y E S G O R T A A . .	27/12/22	12,870	332.187,57	25.811,00

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

TURSG	TÜRK YE S GORTA A. .	27/12/22	12,880	501.469,92	38.934,00
TURSG	TÜRK YE S GORTA A. .	27/12/22	12,850	926.150,90	72.074,00
TURSG	TÜRK YE S GORTA A. .	27/12/22	12,930	332.663,04	25.728,00
TURSG	TÜRK YE S GORTA A. .	27/12/22	12,920	560.159,52	43.356,00
TURSG	TÜRK YE S GORTA A. .	27/12/22	12,840	128.400,00	10.000,00
TURSG	TÜRK YE S GORTA A. .	27/12/22	12,860	37.011,08	2.878,00
TURSG	TÜRK YE S GORTA A. .	27/12/22	12,910	70.617,70	5.470,00
TURSG	TÜRK YE S GORTA A. .	27/12/22	12,900	294.610,20	22.838,00
TURSG	TÜRK YE S GORTA A. .	27/12/22	12,950	343.421,05	26.519,00
TURSG	TÜRK YE S GORTA A. .	27/12/22	12,940	184.200,90	14.235,00
TURSG	TÜRK YE S GORTA A. .	27/12/22	12,970	127.106,00	9.800,00
TURSG	TÜRK YE S GORTA A. .	27/12/22	12,980	391.996,00	30.200,00
TURSG	TÜRK YE S GORTA A. .	27/12/22	13,010	130.100,00	10.000,00
TURSG	TÜRK YE S GORTA A. .	27/12/22	12,990	92.293,95	7.105,00
TURSG	TÜRK YE S GORTA A. .	27/12/22	13,000	271.635,00	20.895,00
TURSG	TÜRK YE S GORTA A. .	27/12/22	13,070	47.156,56	3.608,00
TURSG	TÜRK YE S GORTA A. .	27/12/22	13,030	17.173,54	1.318,00
TURSG	TÜRK YE S GORTA A. .	27/12/22	13,090	58.774,10	4.490,00
TURSG	TÜRK YE S GORTA A. .	27/12/22	13,020	14.465,22	1.111,00
TURSG	TÜRK YE S GORTA A. .	27/12/22	13,080	38.899,92	2.974,00
TURSG	TÜRK YE S GORTA A. .	27/12/22	13,060	45.710,00	3.500,00
TURSG	TÜRK YE S GORTA A. .	27/12/22	13,100	1.657.320,30	126.513,00
TURSG	TÜRK YE S GORTA A. .	27/12/22	13,040	1.304,00	100,00
TURSG	TÜRK YE S GORTA A. .	27/12/22	13,050	18.087,30	1.386,00
TURSG	TÜRK YE S GORTA A. .	27/12/22	13,300	821.793,70	61.789,00
TURSG	TÜRK YE S GORTA A. .	27/12/22	13,240	21.806,28	1.647,00
TURSG	TÜRK YE S GORTA A. .	27/12/22	13,290	97.561,89	7.341,00
TURSG	TÜRK YE S GORTA A. .	27/12/22	13,260	27.766,44	2.094,00
TURSG	TÜRK YE S GORTA A. .	27/12/22	13,280	77.170,08	5.811,00
TURSG	TÜRK YE S GORTA A. .	27/12/22	13,270	17.489,86	1.318,00
TURSG	TÜRK YE S GORTA A. .	28/12/22	12,760	27.434,00	2.150,00
TURSG	TÜRK YE S GORTA A. .	28/12/22	12,770	355.644,50	27.850,00
TURSG	TÜRK YE S GORTA A. .	28/12/22	12,690	255.310,11	20.119,00
TURSG	TÜRK YE S GORTA A. .	28/12/22	12,680	188.691,08	14.881,00
TURSG	TÜRK YE S GORTA A. .	28/12/22	12,700	1.905,00	150,00
TURSG	TÜRK YE S GORTA A. .	28/12/22	12,710	506.493,50	39.850,00
TOASO	TOFA TÜRK OTOMOB L FABR KASI A. .	29/12/22	164,400	843.043,20	5.128,00
TOASO	TOFA TÜRK OTOMOB L FABR KASI A. .	29/12/22	164,200	500.974,20	3.051,00
TOASO	TOFA TÜRK OTOMOB L FABR KASI A. .	29/12/22	164,300	417.322,00	2.540,00

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

TOASO	TOFA TÜRK OTOMOB L FABR KASI A. .	29/12/22	164,500	6.461.724,50	39.281,00
ANSGR	ANADOLU ANON M TÜRK S GORTA RKET	30/12/22	15,690	1.569,00	100,00
ANSGR	ANADOLU ANON M TÜRK S GORTA RKET	30/12/22	15,700	469.430,00	29.900,00
Toplamı:				179134435,52	4693507,00

G) TERS REPO

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
T.REPO							
TREPOTEMINAT	HAZ NE		05/12/22	02/12/22		10.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZ NE		05/12/22	02/12/22		40.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZ NE		05/12/22	02/12/22		10.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZ NE		05/12/22	02/12/22		680.000,00	100.000,00
TRT050624T35	HAZ NE		20/12/22	19/12/22		1.000.000,00	284.266,00
Toplamı:						61680000,00	684266,00

H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
MEVDUAT							
		T.I BANKASI A.S.	05/12/22	02/12/22		19.800.000,00	
Toplamı:						19800000,00	

I) TAKASBANK PARA P YASASI

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TPP							
			02/12/22	01/12/22		5.961.000,00	
			02/12/22	01/12/22		8.000.000,00	
			02/12/22	01/12/22		6.464.000,00	
			02/12/22	01/12/22		1.485.000,00	
			02/12/22	01/12/22		8.100.000,00	
			02/12/22	01/12/22		10.000.000,00	
			02/12/22	01/12/22		42.000.000,00	
			06/12/22	05/12/22		2.447.000,00	
			06/12/22	05/12/22		7.000.000,00	
			06/12/22	05/12/22		7.000.000,00	
			06/12/22	05/12/22		7.000.000,00	
			06/12/22	05/12/22		10.000.000,00	
			06/12/22	05/12/22		10.000.000,00	
			06/12/22	05/12/22		10.000.000,00	
			06/12/22	05/12/22		23.473.000,00	
			07/12/22	06/12/22		20.000.000,00	
			07/12/22	06/12/22		4.219.000,00	
			07/12/22	06/12/22		56.881.000,00	
			08/12/22	07/12/22		50.000.000,00	
			08/12/22	07/12/22		28.691.000,00	
			08/12/22	07/12/22		15.000.000,00	
			08/12/22	07/12/22		10.000.000,00	
			08/12/22	07/12/22		939.000,00	
			09/12/22	08/12/22		66.300.000,00	
			09/12/22	08/12/22		19.280.000,00	
			12/12/22	09/12/22		73.170.000,00	
			13/12/22	12/12/22		39.911.000,00	
			13/12/22	12/12/22		20.000.000,00	

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

13/12/22	12/12/22	624.000,00
13/12/22	12/12/22	3.315.000,00
13/12/22	12/12/22	5.000.000,00
13/12/22	12/12/22	7.000.000,00
14/12/22	13/12/22	68.000.000,00
14/12/22	13/12/22	5.000.000,00
14/12/22	13/12/22	4.070.000,00
15/12/22	14/12/22	12.285.000,00
15/12/22	14/12/22	5.000.000,00
15/12/22	14/12/22	25.000.000,00
15/12/22	14/12/22	15.000.000,00
15/12/22	14/12/22	19.735.000,00
16/12/22	15/12/22	120.000,00
16/12/22	15/12/22	585.000,00
16/12/22	15/12/22	10.000.000,00
16/12/22	15/12/22	11.381.000,00
16/12/22	15/12/22	12.000.000,00
16/12/22	15/12/22	20.000.000,00
16/12/22	15/12/22	20.000.000,00
16/12/22	15/12/22	12.364.000,00
19/12/22	16/12/22	10.525.000,00
19/12/22	16/12/22	20.000.000,00
19/12/22	16/12/22	8.830.000,00
19/12/22	16/12/22	10.000.000,00
19/12/22	16/12/22	20.000.000,00
19/12/22	16/12/22	4.495.000,00
20/12/22	19/12/22	15.000.000,00
20/12/22	19/12/22	20.000.000,00
20/12/22	19/12/22	5.000.000,00
20/12/22	19/12/22	33.850.000,00
20/12/22	19/12/22	350.000,00
21/12/22	20/12/22	5.000.000,00
21/12/22	20/12/22	7.335.000,00
21/12/22	20/12/22	48.265.000,00
22/12/22	21/12/22	13.010.000,00
22/12/22	21/12/22	1.828.000,00
22/12/22	21/12/22	30.000.000,00
22/12/22	21/12/22	25.462.000,00
23/12/22	22/12/22	10.886.000,00
23/12/22	22/12/22	24.255.000,00
23/12/22	22/12/22	11.260.000,00
26/12/22	23/12/22	56.612.000,00
27/12/22	26/12/22	7.034.000,00
27/12/22	26/12/22	20.000.000,00
27/12/22	26/12/22	22.475.000,00
27/12/22	26/12/22	23.080.000,00
28/12/22	27/12/22	25.000.000,00
28/12/22	27/12/22	27.541.000,00
29/12/22	28/12/22	11.878.000,00
29/12/22	28/12/22	30.000.000,00
29/12/22	28/12/22	10.000.000,00
29/12/22	28/12/22	14.386.000,00
30/12/22	29/12/22	760.000,00
30/12/22	29/12/22	20.000.000,00
30/12/22	29/12/22	1.200.000,00
30/12/22	29/12/22	25.000.000,00
30/12/22	29/12/22	25.000.000,00

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

30/12/22	29/12/22	5.460.000,00
30/12/22	29/12/22	83.000,00
02/01/23	30/12/22	11.648.000,00
02/01/23	30/12/22	10.000.000,00
02/01/23	30/12/22	10.000.000,00
02/01/23	30/12/22	4.600.000,00
02/01/23	30/12/22	9.077.000,00
02/01/23	30/12/22	36.297.000,00

TPP

Toplamı: 1552282000,00

1896395198,07

7593091,00