

Tİ2-İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ(TL) FONU (HİSSE SENED
Şubat-2023

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	Tİ2-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	:	733.443.338,19
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.438.959,789
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Mart 1989
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	300,719734
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	297,058395
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,23
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-8,63
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	187,29
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	95,04
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	:	3,38
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	:	1,58
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,01
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	35.062.117,61
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	119.149.827,50

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			159.073,00	61,363640	28/02/23			80100518		55,700000	8.860.366,10	1,29	1,24	1,21
AGHOL	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG			TRAYAZIC91Q6			36.812,00	103,591546	28/02/23			80100518		88,450000	3.256.021,40	0,47	0,45	0,44
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			1.940.591,00	13,418651	28/02/23			80100518		17,500000	33.960.342,59	4,94	4,73	4,63
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			-114.609,00	13,418651	28/02/23			80100518		17,500000	-2.005.657,50	-0,29	-0,28	-0,27
AKFGY	TL	AKFEN GYO A.Ş.			TREAKFG00012			695.492,87	3,811599	28/02/23			80100518		3,990000	2.775.016,55	0,40	0,39	0,38
AKFGY	TL	AKFEN GYO A.Ş.			TREAKFG00012			-41.075,00	3,811599	28/02/23			80100518		3,990000	-163.889,25	-0,02	-0,02	-0,02
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			60.610,00	65,296431	28/02/23			80100518		91,600000	5.551.876,00	0,81	0,77	0,76
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			-3.580,00	65,296431	28/02/23			80100518		91,600000	-327.928,00	-0,05	-0,05	-0,04
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			140.222,00	47,158477	28/02/23			80100518		36,120000	5.064.818,64	0,74	0,71	0,69
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.			TREAKSN00011			-8.281,00	47,158478	28/02/23			80100518		36,120000	-299.109,72	-0,04	-0,04	-0,04

T12-İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ(TL) FONU (HİSSE SENED																			
Şubat-2023																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
AKSGY	TL	Ş. AKIŞ GYO A.Ş.			TREAIGY00017			1.480.000,00	6,785109	09/02/23			80100517		5,960000	8.820.800,00	1,28	1,23	1,20
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			7.854,00	20,398042	28/02/23			80100518		78,900000	619.680,60	0,09	0,09	0,08
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			-464,00	20,398042	28/02/23			80100518		78,900000	-36.609,60	-0,01	-0,01	0,00
ALKIM	TL	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.			TRAALKIM91E0			291.002,00	27,671401	27/01/23			80100518		31,480000	9.160.742,96	1,33	1,28	1,25
ALKIM	TL	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.			TRAALKIM91E0			-17.186,00	27,671401	28/02/23			80100518		31,480000	-541.015,28	-0,08	-0,08	-0,07
ANHYT	TL	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			TRAANHYT91O3			959.621,00	21,072263	24/02/23			80100518		18,530000	17.781.777,13	2,59	2,48	2,42
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			508.895,00	16,487205	24/02/23			80100518		16,890000	8.595.236,55	1,25	1,20	1,17
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			39.000,00	16,590000	28/02/23			80100518		16,890000	658.710,00	0,10	0,09	0,09
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			113.073,00	79,255622	28/02/23			80100518		119,400000	13.500.916,20	1,96	1,88	1,84
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			-6.678,00	79,255622	28/02/23			80100518		119,400000	-797.353,20	-0,12	-0,11	-0,11
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			11.060,00	29,375374	28/02/23			80100518		55,200000	610.512,00	0,09	0,08	0,08
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			-653,00	29,375374	28/02/23			80100518		55,200000	-36.045,60	-0,01	-0,01	0,00
AYDEM	TL	AYDEM YENİLENE BİLİR ENERJİ A.Ş.			TREAYDM00024			447.656,00	14,786976	28/02/23			80100518		16,650000	7.453.472,40	1,08	1,04	1,02
AYDEM	TL	AYDEM YENİLENE BİLİR ENERJİ A.Ş.			TREAYDM00024			-26.438,00	14,786976	28/02/23			80100518		16,650000	-440.192,70	-0,06	-0,06	-0,06
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAYGAZ91E0			0,52	40,591603	02/01/23			80100514		77,400000	40,56	0,00	0,00	0,00
BARMA	TL	BAREM AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBARM00014			38,00	40,786053	28/02/23			80100518		91,200000	3.465,60	0,00	0,00	0,00
BARMA	TL	BAREM AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBARM00014			-2,00	40,786111	28/02/23			80100518		91,200000	-182,40	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		16,200000	16,20	0,00	0,00	0,00
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA R A.Ş.			TREBIMM00018			331.895,00	126,610371	28/02/23			80100518		136,300000	45.237.288,50	6,58	6,31	6,17
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA R A.Ş.			TREBIMM00018			-19.601,00	126,610371	28/02/23			80100518		136,300000	-2.671.616,30	-0,39	-0,37	-0,36
BIOEN	TL	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			TREBION00012			256.600,00	12,200000	24/02/23			80100518		16,090000	4.128.694,00	0,60	0,57	0,56
BRISA	TL	BRİSA BRIDGEST ONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABRISA91E3			5.741,00	30,807171	28/02/23			80100518		58,700000	336.996,70	0,05	0,05	0,05
BRISA	TL	BRİSA BRIDGEST ONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABRISA91E3			-339,00	30,807171	28/02/23			80100518		58,700000	-19.899,30	0,00	0,00	0,00
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			70.369,00	167,753924	28/02/23			80100518		191,000000	13.440.479,00	1,96	1,87	1,83
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			43.000,00	189,998826	28/02/23			80100518		191,000000	8.213.000,00	1,20	1,15	1,12
CLEBI	TL	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.			TRACLEBI91M5			33.628,00	453,835520	28/02/23			80100518		525,000000	17.654.700,00	2,57	2,46	2,41
CLEBI	TL	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.			TRACLEBI91M5			-1.986,00	453,835521	28/02/23			80100518		525,000000	-1.042.650,00	-0,15	-0,15	-0,14
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.			TRADOHOL91Q8			288.217,00	4,028284	28/02/23			80100518		9,370000	2.700.593,29	0,39	0,38	0,37
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.			TRADOHOL91Q8			-17.022,00	4,028284	28/02/23			80100518		9,370000	-159.496,14	-0,02	-0,02	-0,02
EGEPO	TL	NASMED ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.			TRENSMD00029			219,00	5,305525	28/02/23			80100518		15,800000	3.460,20	0,00	0,00	0,00
EGEPO	TL	NASMED			TRENSMD00029			-13,00	5,305534	28/02/23			80100518		15,800000	-205,40	0,00	0,00	0,00

T12-İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ(TL) FONU (HİSSE SENED																			
Şubat-2023																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
EKGYO	TL	ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş. EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			712.164,00	3,204610	28/02/23			80100518		8,390000	5.975.055,96	0,87	0,83	0,81
EKGYO	TL	ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş. EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			-362.060,00	3,204610	28/02/23			80100518		8,390000	-3.037.683,40	-0,44	-0,42	-0,41
ENJSA	TL	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.			TREENSA00014			303.595,00	32,493700	28/02/23			80100518		32,140000	9.757.543,30	1,42	1,36	1,33
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			212.451,00	32,655410	28/02/23			80100518		44,100000	9.369.089,19	1,36	1,31	1,28
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			-12.547,00	32,655410	28/02/23			80100518		44,100000	-553.322,70	-0,08	-0,08	-0,08
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			68.623,00	373,044747	28/02/23			80100518		551,100000	37.818.135,30	5,50	5,27	5,16
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			-4.053,00	373,044747	28/02/23			80100518		551,100000	-2.233.608,30	-0,33	-0,31	-0,30
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			299.955,00	20,712748	28/02/23			80100518		23,280000	6.982.952,40	1,02	0,97	0,95
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			-17.715,00	20,712748	28/02/23			80100518		23,280000	-412.405,20	-0,06	-0,06	-0,06
GOODY	TL	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.			TRAGOODY91E9			1.566.713,00	14,713905	09/12/22			80100512		17,270000	27.057.133,51	3,94	3,77	3,69
GRSEL	TL	Gür-Sel Turizm Taşımacılık ve Servis Ticaret A.Ş.			TREGRSL00025			79,00	9,590127	28/02/23			80100518		12,060000	952,74	0,00	0,00	0,00
GRSEL	TL	Gür-Sel Turizm Taşımacılık ve Servis Ticaret A.Ş.			TREGRSL00025			-5,00	9,590135	28/02/23			80100518		12,060000	-60,30	0,00	0,00	0,00
GSDDE	TL	GSD DENİZCİLİK			TRARANTL91P6			839.420,00	6,361973	28/02/23			80100518		7,140000	5.993.458,80	0,87	0,83	0,82
GSDDE	TL	GSD DENİZCİLİK			TRARANTL91P6			-49.575,00	6,361973	28/02/23			80100518		7,140000	-353.965,50	-0,05	-0,05	-0,05
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			907,00	90,149019	28/02/23			80100518		231,700000	210.151,90	0,03	0,03	0,03
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			-54,00	90,149015	28/02/23			80100518		231,700000	-12.511,80	0,00	0,00	0,00
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			61.129,00	7,299158	28/02/23			80100518		18,760000	1.146.780,04	0,17	0,16	0,16
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			-3.610,00	7,299158	28/02/23			80100518		18,760000	-67.723,60	-0,01	-0,01	-0,01
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			0,06	3,333333	26/10/22			80100515		35,560000	2,13	0,00	0,00	0,00
INDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREINDX00019			444.925,00	21,559889	28/02/23			80100518		17,010000	7.568.174,25	1,10	1,06	1,03
ISCTR	TL	İŞ TİCARET BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			873.595,23	7,065916	28/02/23			80100518		11,360000	9.924.041,81	1,44	1,38	1,35
ISCTR	TL	İŞ TİCARET BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			-51.594,00	7,065916	28/02/23			80100518		11,360000	-586.107,84	-0,09	-0,08	-0,08
ISFIN	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			TRAISGEN91P9			1,00	3,183633	04/08/21			80100512		5,720000	5,73	0,00	0,00	0,00
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			92.136,00	30,927716	28/02/23			80100518		50,000000	4.606.800,00	0,67	0,64	0,63
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			-5.441,00	30,927716	28/02/23			80100518		50,000000	-272.050,00	-0,04	-0,04	-0,04
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			301.911,00	60,157815	24/02/23			80100518		77,550000	23.413.198,05	3,41	3,26	3,19
KFEIN	TL	KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ A.Ş.			TREKFIN00037			1,00	25,340000	24/02/21			8010051-		24,900000	24,90	0,00	0,00	0,00
KORDS	TL	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKORDS91B2			5.743,00	47,008462	28/02/23			80100518		81,800000	469.777,40	0,07	0,06	0,06
KORDS	TL	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKORDS91B2			-339,00	47,008462	28/02/23			80100518		81,800000	-27.730,20	0,00	0,00	0,00
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU			TREKOZA00014			42.438,00	27,749617	28/02/23			80100518		45,640000	1.936.870,32	0,28	0,27	0,26

T12-İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ(TL) FONU (HİSSE SENED																			
Şubat-2023																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
KOZAA	TL	METAL MADENCİLİ K KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİ K			TREKOZA00014			-2.506,00	27,749617	28/02/23			80100518		45,640000	-114.373,84	-0,02	-0,02	-0,02
KOZAL	TL	METAL MADENCİLİ K KOZA ALTIN İŞLETMELE Rİ A.Ş.			TREKOAL00014			35.193,00	8,218652	28/02/23			80100518		24,460000	860.820,78	0,13	0,12	0,12
KOZAL	TL	METAL MADENCİLİ K KOZA ALTIN İŞLETMELE Rİ A.Ş.			TREKOAL00014			-2.078,00	8,218652	28/02/23			80100518		24,460000	-50.827,88	-0,01	-0,01	-0,01
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			481.026,00	12,617863	28/02/23			80100518		22,540000	10.842.326,04	1,58	1,51	1,48
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			-28.409,00	12,617863	28/02/23			80100518		22,540000	-640.338,86	-0,09	-0,09	-0,09
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			272.436,00	51,893881	27/01/23			80100516		54,200000	14.766.031,20	2,15	2,06	2,01
MAVI	TL	MAVI GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.S.			TREMAVI00037			395.356,00	88,604476	17/02/23			80100517		104,500000	41.314.702,00	6,01	5,76	5,63
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			276.864,00	126,080774	28/02/23			80100518		144,600000	40.034.534,40	5,83	5,58	5,46
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			-16.351,00	126,080774	28/02/23			80100518		144,600000	-2.364.354,60	-0,34	-0,33	-0,32
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLE Rİ A.S			TREMLPC00021			80.503,00	36,555742	23/02/23			80100518		77,450000	6.234.957,35	0,91	0,87	0,85
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLE Rİ A.S			TREMLPC00021			-4.754,00	36,555742	28/02/23			80100518		77,450000	-368.197,30	-0,05	-0,05	-0,05
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.			TREODAS00014			0,62	2,322581	05/08/21			80100512		7,520000	4,66	0,00	0,00	0,00
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			27.889,00	9,392402	28/02/23			80100518		16,820000	469.092,98	0,07	0,07	0,06
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			-1.647,00	9,392402	28/02/23			80100518		16,820000	-27.702,54	0,00	0,00	0,00
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			38.435,00	235,155759	28/02/23			80100518		507,900000	19.521.136,50	2,84	2,72	2,66
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			-2.270,00	235,155759	28/02/23			80100518		507,900000	-1.152.933,00	-0,17	-0,16	-0,16
PLTUR	TL	PLATFORM TURİZM TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPLTU00028			70,00	9,100000	28/02/23			80100518		12,210000	854,70	0,00	0,00	0,00
PLTUR	TL	PLATFORM TURİZM TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPLTU00028			-4,00	9,100000	28/02/23			80100518		12,210000	-48,84	0,00	0,00	0,00
RNPOL	TL	RAINBOW POLİKARBONAT SANAYİ TİCARET A.Ş.			TRERNPL00027			32,00	10,286250	28/02/23			80100518		16,480000	527,36	0,00	0,00	0,00
RNPOL	TL	RAINBOW POLİKARBONAT SANAYİ TİCARET A.Ş.			TRERNPL00027			-2,00	10,286333	28/02/23			80100518		16,480000	-32,96	0,00	0,00	0,00
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			1.764,00	17,493192	28/02/23			80100518		43,580000	76.875,12	0,01	0,01	0,01
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			-104,00	17,493193	28/02/23			80100518		43,580000	-4.532,32	0,00	0,00	0,00
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			1.774,00	31,531612	28/02/23			80100518		110,000000	195.140,00	0,03	0,03	0,03
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			-105,00	31,531612	28/02/23			80100518		110,000000	-11.550,00	0,00	0,00	0,00
SELEC	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRESLEC00014			157.678,00	21,887315	28/02/23			80100518		39,160000	6.174.670,48	0,90	0,86	0,84
SELEC	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU			TRESLEC00014			-9.312,00	21,887315	28/02/23			80100518		39,160000	-364.657,92	-0,05	-0,05	-0,05

TI2-İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ(TL) FONU (HİSSE SENEDİ)
Şubat-2023

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
SISE	TL	TİCARET VE SANAYİ A.Ş. TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			34.345,83	23,285132	28/02/23			80100518		47,200000	1.621.122,99	0,24	0,23	0,22
SISE	TL	TİCARET VE SANAYİ A.Ş. TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			-2.028,00	23,285132	28/02/23			80100518		47,200000	-95.721,60	-0,01	-0,01	-0,01
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			10.253,00	15,118033	28/02/23			80100518		25,540000	261.861,62	0,04	0,04	0,04
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			-606,00	15,118033	28/02/23			80100518		25,540000	-15.477,24	0,00	0,00	0,00
TAVHL	TL	TAV HAVALIMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			282.125,00	67,588031	28/02/23			80100518		74,950000	21.145.268,75	3,08	2,95	2,88
TAVHL	TL	TAV HAVALIMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			-16.662,00	67,588031	28/02/23			80100518		74,950000	-1.248.816,90	-0,18	-0,17	-0,17
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			570.548,00	35,887881	28/02/23			80100518		31,920000	18.211.892,16	2,65	2,54	2,48
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			-33.696,00	35,887881	28/02/23			80100518		31,920000	-1.075.576,32	-0,16	-0,15	-0,15
THYAO	TL	TURK HAVAYOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			387.952,00	76,587697	28/02/23			80100518		143,600000	55.709.907,20	8,09	7,74	7,60
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			314.860,00	35,682246	28/02/23			80100518		36,000000	11.334.960,00	1,65	1,58	1,55
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			-18.595,00	35,682246	28/02/23			80100518		36,000000	-669.420,00	-0,10	-0,09	-0,09
TKNSA	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.			TRETKNO00010			0,61	8,836066	29/07/21			80100511		18,670000	11,39	0,00	0,00	0,00
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			125.867,00	150,679920	28/02/23			80100518		171,400000	21.573.603,80	3,14	3,01	2,94
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			-7.434,00	150,679920	28/02/23			80100518		171,400000	-1.274.187,60	-0,19	-0,18	-0,17
TSKB	TL	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			0,00	0,000000	18/12/20			8010051-		3,970000	0,01	0,00	0,00	0,00
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			14.558,00	11,226466	28/02/23			80100518		18,000000	262.044,00	0,04	0,04	0,04
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			-860,00	11,226466	28/02/23			80100518		18,000000	-15.480,00	0,00	0,00	0,00
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			68.159,80	322,536683	28/02/23			80100518		593,100000	40.425.575,60	5,88	5,63	5,51
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			-4.025,00	322,536683	28/02/23			80100518		593,100000	-2.387.227,50	-0,35	-0,33	-0,33
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			1.580.124,00	12,425916	28/02/23			80100518		9,910000	15.659.028,84	2,28	2,18	2,14
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			-93.321,00	12,425916	28/02/23			80100518		9,910000	-924.811,11	-0,13	-0,13	-0,13
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			177.817,00	61,445911	28/02/23			80100518		56,000000	9.957.752,00	1,45	1,39	1,36
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			-10.502,00	61,445911	28/02/23			80100518		56,000000	-588.112,00	-0,09	-0,08	-0,08
YATAS	TL	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAYATAS91B4			194.727,00	16,858966	28/02/23			80100518		35,840000	6.979.015,68	1,02	0,97	0,95
YATAS	TL	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAYATAS91B4			-11.500,00	16,858966	28/02/23			80100518		35,840000	-412.160,00	-0,06	-0,06	-0,06
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			294.287,00	7,090251	28/02/23			80100518		10,010000	2.945.812,87	0,43	0,41	0,40
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			-17.380,00	7,090251	28/02/23			80100518		10,010000	-173.973,80	-0,03	-0,02	-0,02
GRUP TOPLAMI								18.522.030,55							687.119.168,02	100,00	95,77	93,71	
GRUP TOPLAMI								18.522.030,55							687.119.168,02	100,00	95,77	93,71	
TPP																			
TPP			01/03/23	0		15,30		10.573.430,29	15,300000	28/02/23			77845	10.573.430,29	15,300000	10.573.430,29	55,06	1,47	1,44
TPP			01/03/23	0		15,25		8.629.604,01	15,250000	28/02/23			77846	8.629.604,01	15,250000	8.629.604,01	44,94	1,20	1,18
GRUP TOPLAMI								19.203.034,30							19.203.034,30	100,00	2,67	2,62	
GRUP TOPLAMI								19.203.034,30							19.203.034,30	100,00	2,67	2,62	
TÜREV																			

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

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
Futures																			
Kısa																			
F_XU0300423	TL				F_XU0300423			320,00	5.901,250000	23/02/23			80170126		5.902,750000	18.888.800,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								320,00								18.888.800,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								320,00								18.888.800,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								11.200.369,96								11.200.369,96	100,00	1,56	
GRUP TOPLAMI								11.200.369,96								11.200.369,96	100,00	1,56	
GRUP TOPLAMI								11.200.369,96								11.200.369,96	100,00	1,56	
FON PORTFÖY DEĞERİ																717.522.572,28		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	717.522.572,28	97,83 %
B-)HAZIR DEĞERLER	14.530,47	0,00 %
C-)ALACAKLAR	29.949.878,64	4,08 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-14.043.643,20	-1,91 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	733.443.338,19	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.826.465,42	0,2490 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.189,70	0,0004 %
Kayda Alma Ücreti	11.390,65	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	38.006,26	0,0052 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	74.848,86	0,0102 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	194,60	0,0000 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	2.259,85	0,0003 %
Diğer Harcamalar	301,30	0,0000 %
BIST Endeks lisans ücreti	8.139,44	0,0011 %
	1.964.796,08	0,2678 %

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
KOZAL	Bedelsiz Sermaye Artırımı	21/02/23	37.880,00	311.322,52

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			01/02/23	55,650	53.813,55	967,00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			01/02/23	55,600	19.738,00	355,00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL			01/02/23	55,550	93.212,90	1.678,00

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

	DEĞERLER A.Ş.				
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01/02/23	55,750	708.749,75	12.713,00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01/02/23	56,200	281.000,00	5.000,00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01/02/23	55,900	335.455,90	6.001,00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01/02/23	55,400	443.200,00	8.000,00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01/02/23	55,950	447.600,00	8.000,00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01/02/23	55,800	1.033.304,40	18.518,00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01/02/23	55,050	49.820,25	905,00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01/02/23	55,000	500.225,00	9.095,00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01/02/23	54,950	1.153.950,00	21.000,00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01/02/23	54,900	1.004.505,30	18.297,00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01/02/23	54,850	1.190.409,55	21.703,00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01/02/23	56,000	219.128,00	3.913,00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01/02/23	55,850	87.572,80	1.568,00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01/02/23	56,450	282.250,00	5.000,00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01/02/23	57,250	38.472,00	672,00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01/02/23	57,300	153.105,60	2.672,00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01/02/23	57,350	30.108,75	525,00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01/02/23	57,200	1.494.693,20	26.131,00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01/02/23	56,250	137.081,25	2.437,00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01/02/23	55,700	278.500,00	5.000,00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01/02/23	54,550	272,75	5,00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01/02/23	54,500	575.411,00	10.558,00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01/02/23	53,600	405.376,80	7.563,00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01/02/23	52,850	385.117,95	7.287,00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01/02/23	51,750	229.614,75	4.437,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	02/02/23	8,240	2.060.000,00	250.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	06/02/23	72,600	2.469.053,40	34.009,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	06/02/23	41,000	5.740.000,00	140.000,00
MACKO	MACKOLİK İNTERNET HİZMETLERİ	06/02/23	79,500	121.714,50	1.531,00

Tİ2-İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ(TL) FONU (HİSSE SENED
Şubat-2023

	TİCARET A.Ş.				
MACKO	MACKOLİK İNTERNET HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.	06/02/23	79,450	7.945,00	100,00
MACKO	MACKOLİK İNTERNET HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.	06/02/23	79,400	20.247,00	255,00
MACKO	MACKOLİK İNTERNET HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.	06/02/23	79,350	11.981,85	151,00
MACKO	MACKOLİK İNTERNET HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.	06/02/23	80,150	3.767,05	47,00
MACKO	MACKOLİK İNTERNET HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.	06/02/23	80,000	17.920,00	224,00
MACKO	MACKOLİK İNTERNET HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.	06/02/23	79,550	10.261,95	129,00
MACKO	MACKOLİK İNTERNET HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.	06/02/23	80,100	28.035,00	350,00
MACKO	MACKOLİK İNTERNET HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.	06/02/23	79,950	56.204,85	703,00
MACKO	MACKOLİK İNTERNET HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.	06/02/23	79,850	159,70	2,00
MACKO	MACKOLİK İNTERNET HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.	06/02/23	79,750	80.786,75	1.013,00
MACKO	MACKOLİK İNTERNET HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.	06/02/23	79,800	5.586,00	70,00
MACKO	MACKOLİK İNTERNET HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.	06/02/23	79,600	14.726,00	185,00
MACKO	MACKOLİK İNTERNET HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.	06/02/23	79,700	14.266,30	179,00
MACKO	MACKOLİK İNTERNET HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.	06/02/23	79,650	25.806,60	324,00
MACKO	MACKOLİK İNTERNET HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.	06/02/23	79,300	298.405,90	3.763,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	06/02/23	43,660	436.600,00	10.000,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	06/02/23	43,400	4.383,40	101,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	06/02/23	42,780	428.227,80	10.010,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	06/02/23	42,880	31.388,16	732,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	06/02/23	42,800	306.747,60	7.167,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	06/02/23	42,560	9.661,12	227,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	06/02/23	42,500	202.852,50	4.773,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	06/02/23	42,760	276.058,56	6.456,00

Tİ2-İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ(TL) FONU (HİSSE SENED
Şubat-2023

SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	06/02/23	42,740	21.626,44	506,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	06/02/23	42,660	430.866,00	10.100,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	06/02/23	42,580	425.800,00	10.000,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	06/02/23	42,600	699.279,00	16.415,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	06/02/23	42,700	25.022,20	586,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	06/02/23	42,680	16.047,68	376,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	06/02/23	42,640	4.647,76	109,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	06/02/23	19,100	39.498,80	2.068,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	06/02/23	19,000	8.227,00	433,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	06/02/23	40,920	4.051,08	99,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	06/02/23	40,900	899,80	22,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	06/02/23	40,260	16.868,94	419,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	06/02/23	41,000	434.518,00	10.598,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	06/02/23	41,980	18.303,28	436,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	06/02/23	41,940	23.989,68	572,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	06/02/23	41,820	167,28	4,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	06/02/23	41,860	1.883,70	45,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	06/02/23	41,700	125,10	3,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	06/02/23	41,020	10.255,00	250,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	20/02/23	9,050	2.472.387,60	273.192,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	20/02/23	9,030	558.126,24	61.808,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	21/02/23	615,900	169.988,40	276,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	21/02/23	615,100	1.703.211,90	2.769,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	21/02/23	615,200	587.516,00	955,00
COLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	21/02/23	182,700	4.750,20	26,00
COLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	21/02/23	182,600	2.556,40	14,00
COLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	21/02/23	182,500	229.950,00	1.260,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	21/02/23	8,930	243.396,08	27.256,00
AYDEM	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	21/02/23	17,070	121.760,31	7.133,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	21/02/23	218,400	7.644,00	35,00

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

YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21/02/23	35,620	16.135,86	453,00
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	21/02/23	9,850	320.351,55	32.523,00
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	21/02/23	9,860	73.723,22	7.477,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	21/02/23	44,780	125.787,02	2.809,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	21/02/23	44,800	8.556,80	191,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	21/02/23	83,800	34.274,20	409,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	21/02/23	25,080	461.722,80	18.410,00
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21/02/23	60,950	373.623,50	6.130,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	21/02/23	84,100	42.050,00	500,00
GSDDE	GSD DENİZCİLİK	21/02/23	6,970	26.806,62	3.846,00
GSDDE	GSD DENİZCİLİK	21/02/23	6,960	112.431,84	16.154,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	21/02/23	137,600	127.555,20	927,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	21/02/23	547,900	342.985,40	626,00
GSDDE	GSD DENİZCİLİK	21/02/23	6,980	41.880,00	6.000,00
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21/02/23	60,700	40.972,50	675,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21/02/23	36,740	73.480,00	2.000,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	21/02/23	540,700	168.157,70	311,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	21/02/23	540,000	372.060,00	689,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	21/02/23	135,700	81.420,00	600,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	21/02/23	181,100	117.715,00	650,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21/02/23	36,280	72.560,00	2.000,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21/02/23	36,300	36.300,00	1.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	21/02/23	51,900	421.998,90	8.131,00
ALARK	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	21/02/23	70,050	21.085,05	301,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	21/02/23	8,520	93.984,12	11.031,00
AKFGY	AKFEN GYO A.Ş.	21/02/23	3,910	104.076,38	26.618,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	21/02/23	51,200	311.705,60	6.088,00
BARMA	BAREM AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21/02/23	76,950	76,95	1,00
ENJSA	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.	21/02/23	32,060	4.167,80	130,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21/02/23	55,500	23.476,50	423,00
EGEPO	NASMED ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.	21/02/23	14,540	116,32	8,00
RNPOL	RAINBOW POLİKARBONAT SANAYİ TİCARET	21/02/23	16,410	16,41	1,00

Tİ2-İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ(TL) FONU (HİSSE SENED
Şubat-2023

	A.Ş. RNPOL				
KORDS	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21/02/23	79,500	17.490,00	220,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	21/02/23	19,300	45.162,00	2.340,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	21/02/23	47,840	62.861,76	1.314,00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	21/02/23	49,940	65.371,46	1.309,00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	21/02/23	49,920	99,84	2,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	21/02/23	113,300	7.704,40	68,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	21/02/23	161,600	45.086,40	279,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	21/02/23	74,350	148,70	2,00
GRSEL	Gür-Sel Turizm Taşımacılık ve Servis Ticaret A.Ş.	21/02/23	11,450	34,35	3,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	21/02/23	25,240	9.894,08	392,00
GSDDE	GSD DENİZCİLİK	21/02/23	6,930	12.674,97	1.829,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	21/02/23	18,640	10.382,48	557,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	21/02/23	139,000	1.893.875,00	13.625,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	21/02/23	44,620	23.916,32	536,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	21/02/23	46,520	75.548,48	1.624,00
MPARK	MLP SAGLIK HİZMETLERİ A.S	21/02/23	82,000	231.404,00	2.822,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	21/02/23	10,820	361.755,88	33.434,00
PLTUR	PLATFORM TURİZM TAŞIMACILIK GIDA İNŞAAT TEMİZLİK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21/02/23	11,380	34,14	3,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	21/02/23	22,660	260.136,80	11.480,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	21/02/23	474,200	225.719,20	476,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	21/02/23	9,020	101.592,26	11.263,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	21/02/23	25,960	34.968,12	1.347,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	21/02/23	474,000	402.426,00	849,00
AYDEM	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	21/02/23	16,930	169.300,00	10.000,00
COLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	21/02/23	181,400	134.780,20	743,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	21/02/23	16,000	1.188.320,00	74.270,00
INDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21/02/23	17,250	289.644,75	16.791,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	21/02/23	17,400	18.565,80	1.067,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	21/02/23	44,600	88.040,40	1.974,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	21/02/23	35,240	189.133,08	5.367,00

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

TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.	21/02/23	608,100	1.586.532,90	2.609,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	21/02/23	161,500	732.887,00	4.538,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	21/02/23	544,200	544.200,00	1.000,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	21/02/23	82,950	41.475,00	500,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	21/02/23	115,900	590.162,80	5.092,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	21/02/23	135,500	1.228.849,50	9.069,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	21/02/23	40,760	2.771,68	68,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21/02/23	36,400	72.800,00	2.000,00
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	21/02/23	9,830	81.126,99	8.253,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	21/02/23	135,200	1.449.073,60	10.718,00
GSDDE	GSD DENİZCİLİK	21/02/23	6,910	29.692,27	4.297,00
AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.	21/02/23	77,100	178.872,00	2.320,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	21/02/23	135,100	268.038,40	1.984,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	21/02/23	74,200	801.063,20	10.796,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	21/02/23	44,580	23.404,50	525,00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	21/02/23	49,800	110.307,00	2.215,00
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	21/02/23	9,820	120.010,22	12.221,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	22/02/23	16,080	488.172,72	30.359,00
AKFGY	AKFEN GYO A.Ş.	22/02/23	3,790	41.235,20	10.880,00
ALARK	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	22/02/23	71,400	8.782,20	123,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	22/02/23	81,150	91.456,05	1.127,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	22/02/23	35,040	70,08	2,00
EGEPO	NASMED ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.	22/02/23	14,580	43,74	3,00
KORDS	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22/02/23	79,950	7.195,50	90,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	22/02/23	8,440	38.055,96	4.509,00
GRSEL	Gür-Sel Turizm Taşımacılık ve Servis Ticaret A.Ş.	22/02/23	11,440	11,44	1,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	22/02/23	75,050	329.394,45	4.389,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	22/02/23	25,820	14.226,82	551,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	22/02/23	543,800	143.563,20	264,00
CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.	22/02/23	496,400	496,40	1,00
BARMA	BAREM AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22/02/23	82,050	82,05	1,00
ENJSA	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.	22/02/23	33,360	1.768,08	53,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	22/02/23	22,860	107.281,98	4.693,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	22/02/23	45,680	151.840,32	3.324,00

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

SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	22/02/23	40,860	1.144,08	28,00
BRISA	BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22/02/23	59,850	5.386,50	90,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	22/02/23	14,200	52.966,00	3.730,00
GSDDE	GSD DENİZCİLİK	22/02/23	6,720	10.530,24	1.567,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	22/02/23	16,930	7.381,48	436,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	22/02/23	45,920	24.659,04	537,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	22/02/23	139,400	16.728,00	120,00
RNPOL	RAINBOW POLİKARBONAT SANAYİ TİCARET A.Ş. RNPOL	22/02/23	16,150	16,15	1,00
PLTUR	PLATFORM TURİZM TAŞIMACILIK GIDA İNŞAAT TEMİZLİK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22/02/23	11,430	11,43	1,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	22/02/23	73,650	325.091,10	4.414,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	22/02/23	25,260	4.041,60	160,00
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	22/02/23	9,660	13.350,12	1.382,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	22/02/23	109,500	3.066,00	28,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	22/02/23	9,130	42.034,52	4.604,00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	22/02/23	48,200	2.843,80	59,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	22/02/23	43,300	106.821,10	2.467,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	22/02/23	18,780	4.281,84	228,00
INDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22/02/23	17,370	15.285,60	880,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	22/02/23	18,460	17.647,76	956,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	22/02/23	36,660	178.057,62	4.857,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	22/02/23	132,700	688.978,40	5.192,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	22/02/23	162,400	319.765,60	1.969,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	22/02/23	589,900	628.833,40	1.066,00
AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.	22/02/23	78,000	27.846,00	357,00
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22/02/23	60,650	606,50	10,00
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22/02/23	60,550	167.844,60	2.772,00
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	22/02/23	9,630	224.744,94	23.338,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22/02/23	37,660	112.829,36	2.996,00

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

YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22/02/23	37,760	1.888,00	50,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	22/02/23	50,950	17.832,50	350,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	22/02/23	139,200	586.171,20	4.211,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	22/02/23	210,900	2.952,60	14,00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	22/02/23	48,160	15.652,00	325,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	22/02/23	180,300	91.051,50	505,00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	22/02/23	48,140	50.883,98	1.057,00
AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.	22/02/23	77,700	45.920,70	591,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	22/02/23	50,850	108.768,15	2.139,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	22/02/23	34,980	76.676,16	2.192,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	22/02/23	10,840	148.150,28	13.667,00
CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.	22/02/23	495,200	69.328,00	140,00
GSDDE	GSD DENİZCİLİK	22/02/23	6,710	32.523,37	4.847,00
GSDDE	GSD DENİZCİLİK	22/02/23	6,700	38.484,80	5.744,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	22/02/23	46,840	7.400,72	158,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	22/02/23	543,300	101.053,80	186,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	22/02/23	180,100	107.339,60	596,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	22/02/23	46,760	23.660,56	506,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	22/02/23	542,800	338.707,20	624,00
INDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22/02/23	17,310	49.177,71	2.841,00
INDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22/02/23	17,300	54.373,90	3.143,00
GSDDE	GSD DENİZCİLİK	22/02/23	6,690	6.516,06	974,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	22/02/23	121,600	192.857,60	1.586,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22/02/23	55,050	9.523,65	173,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	22/02/23	121,500	60.264,00	496,00
AYDEM	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	22/02/23	16,420	114.989,26	7.003,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	22/02/23	18,230	52.010,19	2.853,00
CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.	22/02/23	494,000	101.270,00	205,00
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	22/02/23	17,020	38.975,80	2.290,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	22/02/23	18,220	27.147,80	1.490,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	22/02/23	18,210	178.512,63	9.803,00
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	22/02/23	17,000	88.604,00	5.212,00
CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.	22/02/23	494,600	84.082,00	170,00

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

ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	22/02/23	117,700	234.458,40	1.992,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	22/02/23	16,040	465.945,96	29.049,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	22/02/23	225,200	3.152,80	14,00
AKFGY	AKFEN GYO A.Ş.	22/02/23	3,780	39.353,58	10.411,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22/02/23	55,000	9.130,00	166,00
ALARK	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	22/02/23	72,700	8.578,60	118,00
BRISA	BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22/02/23	58,300	2.098,80	36,00
BRISA	BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22/02/23	58,350	2.917,50	50,00
GSDDE	GSD DENİZCİLİK	22/02/23	6,650	83.563,90	12.566,00
GRSEL	Gür-Sel Turizm Taşımacılık ve Servis Ticaret A.Ş.	22/02/23	11,250	11,25	1,00
GARAN	GARANTİ BANKASI A.Ş.	22/02/23	22,820	102.461,80	4.490,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	22/02/23	45,880	145.898,40	3.180,00
EGEPO	NASMED ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.	22/02/23	14,790	44,37	3,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	22/02/23	40,800	1.060,80	26,00
PLTUR	PLATFORM TURİZM TAŞIMACILIK GIDA İNŞAAT TEMİZLİK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22/02/23	11,240	11,24	1,00
ENJSA	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.	22/02/23	32,620	1.663,62	51,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22/02/23	36,700	1.468,00	40,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	22/02/23	9,140	40.261,70	4.405,00
AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.	22/02/23	77,300	70.111,10	907,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	22/02/23	108,000	2.916,00	27,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	22/02/23	132,300	657.266,40	4.968,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	22/02/23	25,660	13.522,82	527,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	22/02/23	45,640	23.458,96	514,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	22/02/23	46,280	29.387,80	635,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22/02/23	36,680	98.008,96	2.672,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	22/02/23	180,600	190.171,80	1.053,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	22/02/23	16,710	6.968,07	417,00
AYDEM	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	22/02/23	16,340	109.494,34	6.701,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	22/02/23	18,290	100.247,49	5.481,00
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	22/02/23	9,560	226.122,68	23.653,00

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

TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	22/02/23	18,690	4.074,42	218,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	22/02/23	50,400	120.002,40	2.381,00
KORDS	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22/02/23	80,000	6.880,00	86,00
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22/02/23	59,350	157.989,70	2.662,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	22/02/23	537,500	552.012,50	1.027,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	22/02/23	34,400	14.448,00	420,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	22/02/23	25,160	779,96	31,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	22/02/23	136,800	248.018,40	1.813,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	22/02/23	34,360	57.690,44	1.679,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	22/02/23	160,600	302.570,40	1.884,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	22/02/23	8,430	36.367,02	4.314,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	22/02/23	10,880	21.955,84	2.018,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	22/02/23	589,100	600.882,00	1.020,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	22/02/23	10,870	120.211,33	11.059,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	22/02/23	136,600	318.414,60	2.331,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	22/02/23	18,150	16.607,25	915,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	22/02/23	18,260	147.084,30	8.055,00
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	22/02/23	16,960	58.478,08	3.448,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	22/02/23	73,900	312.079,70	4.223,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	22/02/23	25,060	3.057,32	122,00
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	22/02/23	16,950	63.223,50	3.730,00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	22/02/23	47,800	55.830,40	1.168,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	22/02/23	43,700	103.132,00	2.360,00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	22/02/23	47,720	10.068,92	211,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22/02/23	36,520	7.413,56	203,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	22/02/23	22,580	332.513,08	14.726,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	22/02/23	8,040	175.288,08	21.802,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	23/02/23	115,700	981.367,40	8.482,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	23/02/23	115,400	1.468.234,20	12.723,00
AKFGY	AKFEN GYO A.Ş.	24/02/23	3,900	166.171,20	42.608,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	24/02/23	35,720	306.834,80	8.590,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	24/02/23	16,070	515.300,62	32.066,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	24/02/23	83,350	187.954,25	2.255,00

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

ALARK	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	24/02/23	76,400	36.748,40	481,00
RNPOL	RAINBOW POLİKARBONAT SANAYİ TİCARET A.Ş. RNPOL	24/02/23	16,650	33,30	2,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	24/02/23	106,000	11.554,00	109,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	24/02/23	44,140	62.104,98	1.407,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	24/02/23	45,460	4.045,94	89,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	24/02/23	45,440	91.561,60	2.015,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	24/02/23	40,840	4.410,72	108,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	24/02/23	25,400	15.951,20	628,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	24/02/23	136,100	3.234.688,70	23.767,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	24/02/23	17,820	15.895,44	892,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	24/02/23	35,540	79.254,20	2.230,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	24/02/23	31,940	1.116.430,76	34.954,00
AYDEM	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	24/02/23	16,900	463.482,50	27.425,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	24/02/23	9,160	165.145,64	18.029,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	24/02/23	162,200	1.250.724,20	7.711,00
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/02/23	58,100	290.500,00	5.000,00
BARMA	BAREM AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/02/23	89,500	179,00	2,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	24/02/23	72,450	794.848,95	10.971,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/02/23	53,900	36.544,20	678,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/02/23	35,640	68.785,20	1.930,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	24/02/23	133,000	1.596.000,00	12.000,00
BRISA	BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/02/23	57,300	20.169,60	352,00
COLLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	24/02/23	185,200	57.597,20	311,00
COLLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	24/02/23	185,100	92.550,00	500,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	24/02/23	9,120	161.031,84	17.657,00
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	24/02/23	9,740	194.800,00	20.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	24/02/23	22,340	658.337,46	29.469,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	24/02/23	473,200	167.986,00	355,00
PLTUR	PLATFORM TURİZM TAŞIMACILIK GIDA İNŞAAT TEMİZLİK HİZMETLERİ	24/02/23	12,220	48,88	4,00

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

	SANAYİ VE TİCARET A.Ş.				
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	24/02/23	16,600	28.369,40	1.709,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	24/02/23	25,980	56.012,88	2.156,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	24/02/23	10,860	581.216,34	53.519,00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	24/02/23	47,780	30.818,10	645,00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	24/02/23	47,800	23.900,00	500,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	24/02/23	140,500	978.161,00	6.962,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	24/02/23	46,180	120.068,00	2.600,00
KORDS	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/02/23	82,150	28.916,80	352,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	24/02/23	213,000	11.928,00	56,00
GARAN	GARANTİ BANKASI A.Ş.	24/02/23	22,300	409.784,80	18.376,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	24/02/23	18,550	69.469,75	3.745,00
INDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/02/23	17,520	135.114,24	7.712,00
GRSEL	Gür-Sel Turizm Taşımacılık ve Servis Ticaret A.Ş.	24/02/23	11,230	56,15	5,00
AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.	24/02/23	83,500	310.035,50	3.713,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	24/02/23	536,700	109.486,80	204,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	24/02/23	44,640	580.989,60	13.015,00
EGEPO	NASMED ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.	24/02/23	15,070	195,91	13,00
CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.	24/02/23	504,300	50.430,00	100,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	24/02/23	8,190	357.321,51	43.629,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	24/02/23	51,450	501.380,25	9.745,00
CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.	24/02/23	503,300	24.158,40	48,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	24/02/23	132,600	1.104.955,80	8.333,00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	24/02/23	47,600	190.400,00	4.000,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	24/02/23	535,900	267.950,00	500,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	24/02/23	43,860	87.720,00	2.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	24/02/23	15,980	1.100.814,26	68.887,00
GSDDE	GSD DENİZCİLİK	24/02/23	6,900	354.839,40	51.426,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	24/02/23	72,000	380.448,00	5.284,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	24/02/23	15,970	286.405,98	17.934,00
CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.	24/02/23	503,000	49.797,00	99,00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL	24/02/23	47,480	23.740,00	500,00

Tİ2-İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ(TL) FONU (HİSSE SENED
Şubat-2023

	DEĞERLER A.Ş.				
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	24/02/23	35,280	601.841,52	17.059,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	24/02/23	535,500	1.874.250,00	3.500,00
CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.	24/02/23	504,400	50.440,00	100,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	24/02/23	599,100	2.501.841,60	4.176,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	24/02/23	43,800	247.908,00	5.660,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	24/02/23	473,100	236.550,00	500,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	24/02/23	140,800	352.000,00	2.500,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/02/23	35,460	88.650,00	2.500,00
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/02/23	57,650	339.789,10	5.894,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/02/23	35,500	17.750,00	500,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	24/02/23	140,700	1.055.250,00	7.500,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	24/02/23	185,600	185.600,00	1.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	24/02/23	472,000	472.000,00	1.000,00
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	24/02/23	9,720	211.925,16	21.803,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	24/02/23	472,200	236.100,00	500,00
CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.	24/02/23	504,600	95.369,40	189,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	24/02/23	185,500	185.500,00	1.000,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/02/23	35,260	35.260,00	1.000,00
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	24/02/23	9,710	98.071,00	10.100,00
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	24/02/23	9,700	144.530,00	14.900,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/02/23	35,180	35.180,00	1.000,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	24/02/23	115,800	802.146,60	6.927,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/02/23	35,100	33.731,10	961,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/02/23	35,080	141.688,12	4.039,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	24/02/23	185,700	278.550,00	1.500,00
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	24/02/23	9,750	292.500,00	30.000,00
CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.	24/02/23	502,400	45.718,40	91,00
CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.	24/02/23	502,100	50.210,00	100,00
CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.	24/02/23	502,200	55.242,00	110,00
CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.	24/02/23	501,500	59.678,50	119,00
INDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/02/23	17,500	276.062,50	15.775,00
CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.	24/02/23	502,000	50.200,00	100,00
CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.	24/02/23	502,800	2.011,20	4,00
CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.	24/02/23	498,800	49.880,00	100,00

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

TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	24/02/23	71,900	6.974,30	97,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	24/02/23	71,850	66.964,20	932,00
INDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/02/23	17,450	65.803,95	3.771,00
CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.	24/02/23	499,000	5.489,00	11,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	24/02/23	41,860	24.697,40	590,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	24/02/23	41,880	125,64	3,00
CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.	24/02/23	501,400	40.613,40	81,00
CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.	24/02/23	499,300	24.965,00	50,00
CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.	24/02/23	499,700	49.970,00	100,00
CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.	24/02/23	499,200	161.241,60	323,00
CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.	24/02/23	499,500	29.970,00	60,00
CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.	24/02/23	499,100	36.434,30	73,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	28/02/23	9,360	159.325,92	17.022,00
CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.	28/02/23	521,900	448.312,10	859,00
AKFGY	AKFEN GYO A.Ş.	28/02/23	3,990	163.889,25	41.075,00
PLTUR	PLATFORM TURİZM TAŞIMACILIK GIDA İNŞAAT TEMİZLİK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28/02/23	12,520	50,08	4,00
AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.	28/02/23	96,000	343.680,00	3.580,00
EGEPO	NASMED ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.	28/02/23	15,470	201,11	13,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	28/02/23	18,180	15.634,80	860,00
RNPOL	RAİNBOW POLİKARBONAT SANAYİ TİCARET A.Ş. RNPOL	28/02/23	16,510	33,02	2,00
BARMA	BAREM AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28/02/23	91,100	182,20	2,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	28/02/23	18,950	68.409,50	3.610,00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	28/02/23	49,780	9.956,00	200,00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	28/02/23	49,760	2.438,24	49,00
KORDS	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28/02/23	82,950	28.120,05	339,00
GRSEL	Gür-Sel Turizm Taşımacılık ve Servis Ticaret A.Ş.	28/02/23	12,080	60,40	5,00
BRISA	BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28/02/23	58,300	19.763,70	339,00

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

SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	28/02/23	40,120	23.510,32	586,00
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	28/02/23	9,820	114.697,60	11.680,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	28/02/23	145,600	248.248,00	1.705,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28/02/23	35,740	411.010,00	11.500,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	28/02/23	25,340	15.356,04	606,00
AYDEM	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	28/02/23	16,750	442.836,50	26.438,00
ALKIM	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.	28/02/23	31,680	544.452,48	17.186,00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	28/02/23	49,740	258.250,08	5.192,00
GSDDE	GSD DENİZCİLİK	28/02/23	7,050	349.503,75	49.575,00
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	28/02/23	9,800	524.064,80	53.476,00
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28/02/23	57,900	608.065,80	10.502,00
MPARK	MLP SAGLIK HİZMETLERİ A.S	28/02/23	78,300	231.298,20	2.954,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	28/02/23	8,440	1.266.000,00	150.000,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	28/02/23	39,520	344.851,52	8.726,00
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	28/02/23	9,750	274.608,75	28.165,00
CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.	28/02/23	517,000	335.016,00	648,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	28/02/23	144,600	111.920,40	774,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	28/02/23	144,700	2.170,50	15,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	28/02/23	144,500	2.002.336,50	13.857,00
MPARK	MLP SAGLIK HİZMETLERİ A.S	28/02/23	77,450	139.410,00	1.800,00
CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.	28/02/23	516,000	247.164,00	479,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	28/02/23	8,420	1.431.400,00	170.000,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	28/02/23	547,100	258.778,30	473,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28/02/23	54,600	35.653,80	653,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	28/02/23	44,220	554.828,34	12.547,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	28/02/23	119,000	794.682,00	6.678,00
GARAN	GARANTİ BANKASI A.Ş.	28/02/23	23,240	411.696,60	17.715,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	28/02/23	24,880	51.700,64	2.078,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	28/02/23	107,300	11.266,50	105,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	28/02/23	74,300	352.925,00	4.750,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	28/02/23	46,740	94.788,72	2.028,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	28/02/23	11,280	581.980,32	51.594,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	28/02/23	232,300	12.544,20	54,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG	28/02/23	42,660	4.436,64	104,00

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

	A.Ş.				
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	28/02/23	506,700	31.922,10	63,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	28/02/23	9,710	168.759,80	17.380,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	28/02/23	31,580	1.064.119,68	33.696,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	28/02/23	8,300	69.819,60	8.412,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	28/02/23	8,290	278.941,92	33.648,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	28/02/23	17,100	1.959.813,90	114.609,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	28/02/23	168,600	1.253.372,40	7.434,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	28/02/23	35,320	155.867,16	4.413,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	28/02/23	35,300	500.624,60	14.182,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	28/02/23	74,250	884.466,00	11.912,00
ALARK	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	28/02/23	75,900	35.217,60	464,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	28/02/23	45,440	113.872,64	2.506,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	28/02/23	506,600	1.118.066,20	2.207,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	28/02/23	22,440	637.497,96	28.409,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	28/02/23	547,000	1.958.260,00	3.580,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	28/02/23	590,500	2.376.762,50	4.025,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	28/02/23	16,710	27.521,37	1.647,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	28/02/23	35,920	297.453,52	8.281,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	28/02/23	136,000	2.665.736,00	19.601,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	128580913,37	3821321,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
MAVI	MAVI GIYIM SANAYİ VE TİCARET A.S.			02/02/23	108,300	541.500,00	5.000,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYİ VE TİCARET A.S.			02/02/23	108,200	1.190.200,00	11.000,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYİ VE TİCARET A.S.			02/02/23	107,900	809.250,00	7.500,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYİ VE TİCARET A.S.			02/02/23	108,000	270.000,00	2.500,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYİ VE TİCARET A.S.			02/02/23	108,500	542.500,00	5.000,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYİ VE TİCARET A.S.			02/02/23	107,300	429.200,00	4.000,00
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			06/02/23	16,180	75.431,16	4.662,00

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

TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	06/02/23	9,600	192.000,00	20.000,00
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	06/02/23	16,350	163.500,00	10.000,00
AKSGY	AKİŞ GYO A.Ş.	07/02/23	5,170	258.500,00	50.000,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYİ VE TİCARET A.S.	15/02/23	105,900	4.130,10	39,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYİ VE TİCARET A.S.	15/02/23	106,000	178.610,00	1.685,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYİ VE TİCARET A.S.	15/02/23	106,100	131.564,00	1.240,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYİ VE TİCARET A.S.	15/02/23	106,200	34.408,80	324,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYİ VE TİCARET A.S.	15/02/23	106,300	744,10	7,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYİ VE TİCARET A.S.	15/02/23	106,400	1.139.012,00	10.705,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYİ VE TİCARET A.S.	15/02/23	106,900	314.606,70	2.943,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYİ VE TİCARET A.S.	15/02/23	107,000	2.012.884,00	18.812,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYİ VE TİCARET A.S.	15/02/23	106,500	26.092,50	245,00
CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.	17/02/23	479,500	791.175,00	1.650,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	21/02/23	36,720	734.400,00	20.000,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	21/02/23	36,700	734.000,00	20.000,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	21/02/23	36,680	204.270,92	5.569,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	21/02/23	36,820	178.687,46	4.853,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	21/02/23	36,900	957.887,10	25.959,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	21/02/23	37,040	561.044,88	15.147,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	21/02/23	32,840	451.188,76	13.739,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	21/02/23	32,860	1.101.894,38	33.533,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	21/02/23	32,880	1.148.597,04	34.933,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	21/02/23	32,920	419.005,76	12.728,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	21/02/23	32,940	166.906,98	5.067,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	22/02/23	475,900	397.376,50	835,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	22/02/23	139,500	3.208.500,00	23.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	22/02/23	476,900	322.861,30	677,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	22/02/23	477,700	710.817,60	1.488,00
ENJSA	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.	24/02/23	32,600	1.630.000,00	50.000,00
ENJSA	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.	24/02/23	32,640	1.632.000,00	50.000,00
ENJSA	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.	24/02/23	32,560	659.209,76	20.246,00
ENJSA	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.	24/02/23	32,760	2.961.667,80	90.405,00
ENJSA	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM	24/02/23	32,800	1.969.672,80	60.051,00

Tİ2-İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ(TL) FONU (HİSSE SENED
Şubat-2023

ENJSA	A.Ş. ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.	24/02/23	32,780	162.916,60	4.970,00
ENJSA	A.Ş. ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.	24/02/23	32,880	222.203,04	6.758,00
ENJSA	A.Ş. ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.	24/02/23	32,900	578.053,00	17.570,00
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	28/02/23	16,590	647.010,00	39.000,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	28/02/23	189,700	763.921,90	4.027,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	28/02/23	190,000	6.270.000,00	33.000,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	28/02/23	189,900	569.700,00	3.000,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	28/02/23	190,400	55.025,60	289,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	28/02/23	190,500	511.302,00	2.684,00
Toplamı:				39035429,54	756840,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			02/02/23	01/02/23		29.610.000,00	
			03/02/23	02/02/23		11.750.000,00	
			06/02/23	03/02/23		12.340.000,00	
			06/02/23	03/02/23		15.280.000,00	
			07/02/23	06/02/23		2.544.000,00	
			07/02/23	06/02/23		10.000.000,00	
			07/02/23	06/02/23		13.856.000,00	
			08/02/23	07/02/23		396.000,00	
			08/02/23	07/02/23		5.000.000,00	
			08/02/23	07/02/23		20.000.000,00	
			08/02/23	07/02/23		2.554.000,00	
			09/02/23	08/02/23		14.920.000,00	
			09/02/23	08/02/23		20.520.000,00	
			10/02/23	09/02/23		32.210.000,00	
			13/02/23	10/02/23		7.582.000,00	
			13/02/23	10/02/23		24.638.000,00	
			14/02/23	13/02/23		32.240.000,00	
			15/02/23	14/02/23		32.240.000,00	
			16/02/23	15/02/23		4.970.000,00	
			16/02/23	15/02/23		5.000.000,00	
			16/02/23	15/02/23		10.000.000,00	
			16/02/23	15/02/23		11.000.000,00	
			16/02/23	15/02/23		1.260.000,00	
			17/02/23	16/02/23		5.533.000,00	
			17/02/23	16/02/23		9.520.000,00	
			17/02/23	16/02/23		23.707.000,00	
			20/02/23	17/02/23		26.310.000,00	
			21/02/23	20/02/23		2.900.000,00	
			21/02/23	20/02/23		18.400.000,00	
			22/02/23	21/02/23		17.410.000,00	
			23/02/23	22/02/23		14.855.000,00	
			24/02/23	23/02/23		20.000.000,00	
			24/02/23	23/02/23		2.760.000,00	
			27/02/23	24/02/23		14.050.000,00	
			28/02/23	27/02/23		7.590.000,00	

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

	01/03/23	28/02/23	10.569.000,00
	01/03/23	28/02/23	8.626.000,00
TPP	Toplamı:		502140000,00

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (UZUN)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FUTURES							
F_XU0300223			28/02/23	06/02/23	5.501,000	110.020,00	2,00
F_XU0300223			28/02/23	06/02/23	5.501,250	550.125,00	10,00
F_XU0300223			28/02/23	06/02/23	5.502,250	440.180,00	8,00
F_XU0300223			28/02/23	06/02/23	5.502,750	165.082,50	3,00
F_XU0300223			28/02/23	06/02/23	5.501,500	110.030,00	2,00
F_XU0300223			28/02/23	06/02/23	5.503,000	6.438.510,00	117,00
F_XU0300223			28/02/23	06/02/23	5.501,750	440.140,00	8,00
FUTURES	Toplamı:					8254087,50	150,00

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (KISA)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
F_XU0300223			28/02/23	01/02/23	5.467,250	1.148.122,50	21,00
F_XU0300223			28/02/23	01/02/23	5.436,250	54.362,50	1,00
F_XU0300223			28/02/23	01/02/23	5.436,000	1.359.000,00	25,00
F_XU0300223			28/02/23	01/02/23	5.436,750	108.735,00	2,00
F_XU0300223			28/02/23	01/02/23	5.435,750	869.720,00	16,00
F_XU0300223			28/02/23	01/02/23	5.435,500	217.420,00	4,00
F_XU0300223			28/02/23	01/02/23	5.435,250	108.705,00	2,00
F_XU0300223			28/02/23	01/02/23	5.441,500	163.245,00	3,00
F_XU0300223			28/02/23	01/02/23	5.441,250	108.825,00	2,00
F_XU0300223			28/02/23	01/02/23	5.441,000	544.100,00	10,00
F_XU0300223			28/02/23	01/02/23	5.440,500	435.240,00	8,00
F_XU0300223			28/02/23	01/02/23	5.440,750	598.482,50	11,00
F_XU0300223			28/02/23	01/02/23	5.442,500	435.400,00	8,00
F_XU0300223			28/02/23	01/02/23	5.442,750	272.137,50	5,00
F_XU0300223			28/02/23	01/02/23	5.442,250	54.422,50	1,00
F_XU0300223			28/02/23	01/02/23	5.441,750	54.417,50	1,00
F_XU0300223			28/02/23	01/02/23	5.442,000	54.420,00	1,00
F_XU0300223			28/02/23	01/02/23	5.451,000	327.060,00	6,00
F_XU0300223			28/02/23	01/02/23	5.451,500	218.060,00	4,00
F_XU0300223			28/02/23	01/02/23	5.450,250	327.015,00	6,00
F_XU0300223			28/02/23	01/02/23	5.450,500	272.525,00	5,00
F_XU0300223			28/02/23	01/02/23	5.450,000	54.500,00	1,00
F_XU0300223			28/02/23	01/02/23	5.450,750	163.522,50	3,00
F_XU0300223			28/02/23	01/02/23	5.449,500	108.990,00	2,00
F_XU0300223			28/02/23	01/02/23	5.449,750	54.497,50	1,00
F_XU0300223			28/02/23	01/02/23	5.451,250	54.512,50	1,00
F_XU0300423			28/04/23	17/02/23	5.723,000	4.921.780,00	86,00
F_XU0300423			28/04/23	17/02/23	5.728,000	343.680,00	6,00
F_XU0300423			28/04/23	17/02/23	5.726,250	57.262,50	1,00
F_XU0300423			28/04/23	17/02/23	5.724,000	57.240,00	1,00
F_XU0300423			28/04/23	17/02/23	5.725,750	343.545,00	6,00
F_XU0300423			28/04/23	17/02/23	5.730,000	5.730.000,00	100,00
F_XU0300423			28/04/23	17/02/23	5.731,000	2.865.500,00	50,00
F_XU0300423			28/04/23	23/02/23	5.711,000	3.769.260,00	66,00
F_XU0300423			28/04/23	23/02/23	5.697,500	56.975,00	1,00
F_XU0300423			28/04/23	23/02/23	5.697,750	113.955,00	2,00
F_XU0300423			28/04/23	23/02/23	5.696,750	56.967,50	1,00

Tİ2-İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ(TL) FONU (HİSSE SENED
Şubat-2023

Toplamı:	26483602,50	470,00
	704494032,91	4578781,00