

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

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	:	558.534.888,06
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.889.732,789
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Mart 1989
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	295,562892
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	298,427430
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,96
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-10,19
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	123,63
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	96,53
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	:	1,43
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	:	2,03
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,01
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)	:	20.333.835,92
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	82.885.440,29

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			122.750,00	61,363640	17/04/23			80100511		62.950000	7.727.112,50	1,46	1,41	1,38	
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			-4.145,00	61,363640	28/04/23			80100511		62.950000	-260.927,75	-0,05	-0,05	-0,05	
AGHOL	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG			TRAYAZIC91Q6			31.507,00	103,591546	05/04/23			80100511		95,000000	2.993.165,00	0,57	0,55	0,54	
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			1.350.379,00	13,418651	17/04/23			80100511		16,050000	21.673.583,03	4,11	3,95	3,88	
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			-45.601,00	13,418651	28/04/23			80100511		16,050000	-731.896,05	-0,14	-0,13	-0,13	
AKFGY	TL	AKFEN GYO A.Ş.			TREAFKFG00012			543.296,87	3,811599	17/04/23			80100511		3,500000	1.901.539,05	0,36	0,35	0,34	
AKFGY	TL	AKFEN GYO A.Ş.			TREAFKFG00012			-18.347,00	3,811599	28/04/23			80100511		3,500000	-64.214,50	-0,01	-0,01	-0,01	
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			47.346,00	65,296431	17/04/23			80100511		65,650000	3.108.264,90	0,59	0,57	0,56	
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			-1.599,00	65,296431	28/04/23			80100511		65,650000	-104.974,35	-0,02	-0,02	-0,02	

**T12-İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ(TL) FONU (HİSSE SENED
Nisan-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)
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			109.537,00	29,300000	17/04/23			80100511		27,980000	3.064.845,26	0,58	0,56	0,55
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			-3.699,00	29,300000	28/04/23			80100511		27,980000	-103.498,02	-0,02	-0,02	-0,02
AKSGY	TL	AKIŞ GYO A.Ş.			TREAIGY00017			1.480.000,00	6,785109	09/02/23			80100517		4,300000	6.364.000,00	1,21	1,16	1,14
ALARK	TL	ALARKO HOLDING A.Ş.			TRAALARK91Q0			6.483,00	20,398041	17/04/23			80100511		58,900000	381.848,70	0,07	0,07	0,07
ALARK	TL	ALARKO HOLDING A.Ş.			TRAALARK91Q0			-219,00	20,398041	28/04/23			80100511		58,900000	-12.899,10	0,00	0,00	0,00
ALKIM	TL	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.			TRAALKIM91E0			184.102,00	27,671401	17/04/23			80100511		27,540000	5.070.169,08	0,96	0,92	0,91
ANHYT	TL	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			TRAANHYT91O3			524.920,00	21,072263	25/04/23			80100511		14,980000	7.863.301,60	1,49	1,43	1,41
ANHYT	TL	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			TRAANHYT91O3			-17.726,00	21,072263	28/04/23			80100511		14,980000	-265.535,48	-0,05	-0,05	-0,05
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			536.294,00	16,494522	14/03/23			80100519		17,970000	9.637.203,18	1,83	1,76	1,73
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			35.274,00	79,255622	17/04/23			80100511		96,850000	3.416.286,90	0,65	0,62	0,61
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			-1.191,00	79,255622	28/04/23			80100511		96,850000	-115.348,35	-0,02	-0,02	-0,02
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			8.640,00	29,375375	17/04/23			80100511		44,720000	386.380,80	0,07	0,07	0,07
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			-292,00	29,375375	28/04/23			80100511		44,720000	-13.058,24	0,00	0,00	0,00
AYDEM	TL	AYDEM YENİLENE BİLİR ENERJİ A.Ş.			TREAYDM00024			237.945,00	14,786975	17/04/23			80100511		13,090000	3.114.700,05	0,59	0,57	0,56
AYDEM	TL	AYDEM YENİLENE BİLİR ENERJİ A.Ş.			TREAYDM00024			-8.035,00	14,786975	28/04/23			80100511		13,090000	-105.178,15	-0,02	-0,02	-0,02
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAYGAZ91E0			0,52	40,591603	02/01/23			80100514		65,000000	34,06	0,00	0,00	0,00
BARMA	TL	BAREM AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBARM00014			154,00	8,157273	05/04/23			80100511		13,030000	2.006,62	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		13,660000	13,66	0,00	0,00	0,00
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			232.679,00	126,610371	25/04/23			80100511		156,200000	36.344.459,80	6,89	6,62	6,51
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			-27.857,00	126,610371	28/04/23			80100511		156,200000	-4.351.263,40	-0,82	-0,79	-0,78
BIOEN	TL	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			TREBION00012			229.329,00	12,200000	17/04/23			80100511		14,790000	3.391.775,91	0,64	0,62	0,61
BIOEN	TL	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			TREBION00012			-7.744,00	12,200000	28/04/23			80100511		14,790000	-114.533,76	-0,02	-0,02	-0,02
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			137.485,00	180,034184	17/04/23			80100511		235,500000	32.377.717,50	6,14	5,90	5,80
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			-4.643,00	180,034184	28/04/23			80100511		235,500000	-1.093.426,50	-0,21	-0,20	-0,20
CLEBI	TL	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.			TRACLEBI91M5			31.025,00	453,835520	09/03/23			80100519		451,900000	14.020.197,50	2,66	2,55	2,51
CVKMD	TL	CVK MADEN İŞLETMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRECVKM00021			4,00	105,000000	25/04/23			80100511		185,300000	741,20	0,00	0,00	0,00
DGNMO	TL	DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKLBMO91C0			649.021,00	7,790533	31/03/23			80100511		6,220000	4.036.910,62	0,77	0,74	0,72
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.Ş.			TRADOHOL91Q8			232.107,00	4,028284	05/04/23			80100511		8,560000	1.986.835,92	0,38	0,36	0,36
EGEPO	TL	NASMED ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.			TRENSMD00029			177,00	5,305537	05/04/23			80100511		12,240000	2.166,48	0,00	0,00	0,00
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			290.656,00	3,204610	17/04/23			80100511		6,010000	1.746.842,56	0,33	0,32	0,31
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL			TREEGYO00017			-9.815,00	3,204610	28/04/23			80100511		6,010000	-58.988,15	-0,01	-0,01	-0,01

**T12-İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ(TL) FONU (HİSSE SENED
Nisan-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)
ENJSA	TL	YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.			TREENSA00014			131.921,00	32,493700	17/04/23			80100511		27,840000	3.672.680,64	0,70	0,67	0,66
ENJSA	TL	YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.			TREENSA00014			-4.455,00	32,493700	28/04/23			80100511		27,840000	-124.027,20	-0,02	-0,02	-0,02
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			226.361,00	37,907868	26/04/23			80100511		33,140000	7.501.603,61	1,42	1,37	1,34
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			-7.644,00	37,907868	28/04/23			80100511		33,140000	-253.322,16	-0,05	-0,05	-0,05
EUPWR	TL	EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREEUPW00019			7.000,00	40,600000	19/04/23					71,800000	502.600,00	0,10	0,09	0,09
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			51.412,00	373,044747	17/04/23			80100511		537,400000	27.628.808,80	5,24	5,04	4,95
GARAN	TL	GARANTI BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			365.262,00	22,552755	17/04/23			80100511		27,380000	10.000.873,56	1,90	1,82	1,79
GOODY	TL	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.			TRAGOODY91E9			1.537.516,00	14,713905	15/03/23			80100519		13,980000	21.494.473,68	4,07	3,92	3,85
GRSEL	TL	Gür-Sel Turizm Taşımacılık ve Servis Ticaret A.Ş.			TREGRSL00025			65,00	9,590154	05/04/23			80100511		15,550000	1.010,75	0,00	0,00	0,00
GSDDE	TL	GSD DENİZCİLİK			TRARANTL91P6			655.728,00	6,361973	17/04/23			80100511		7,130000	4.675.340,64	0,89	0,85	0,84
GSDDE	TL	GSD DENİZCİLİK			TRARANTL91P6			-1.911,00	6,361973	28/04/23			80100511		7,130000	-13.625,43	0,00	0,00	0,00
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			708,00	90,149011	17/04/23			80100511		202,100000	143.086,80	0,03	0,03	0,03
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			-24,00	90,149006	28/04/23			80100511		202,100000	-4.850,40	0,00	0,00	0,00
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			15.159,00	7,299158	17/04/23			80100511		15,660000	237.389,94	0,04	0,04	0,04
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			-512,00	7,299158	28/04/23			80100511		15,660000	-8.017,92	0,00	0,00	0,00
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			0,06	3,333333	26/10/22			80100515		26,940000	1,62	0,00	0,00	0,00
INDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREINDX00019			276.254,00	21,559889	17/04/23			80100511		17,790000	4.914.558,66	0,93	0,90	0,88
INDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREINDX00019			-9.329,00	21,559889	28/04/23			80100511		17,790000	-165.962,91	-0,03	-0,03	-0,03
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAICTR91N2			668.829,23	7,065916	17/04/23			80100511		10,830000	7.243.420,56	1,37	1,32	1,30
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAICTR91N2			-22.586,00	7,065916	28/04/23			80100511		10,830000	-244.606,38	-0,05	-0,05	-0,04
ISFIN	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			TRAIŞGEN91P9			1,00	3,183633	04/08/21			80100512		5,570000	5,58	0,00	0,00	0,00
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			71.974,00	30,927716	17/04/23			80100511		43,920000	3.161.098,08	0,60	0,58	0,57
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			-2.431,00	30,927716	28/04/23			80100511		43,920000	-106.769,52	-0,02	-0,02	-0,02
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			256.068,00	60,157815	17/04/23			80100511		75,650000	19.371.544,20	3,67	3,53	3,47
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			-8.647,00	60,157815	28/04/23			80100511		75,650000	-654.145,55	-0,12	-0,12	-0,12
KFEIN	TL	KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ A.Ş.			TREKFIN00037			1,00	25,340000	24/02/21			8010051-		21,000000	21,00	0,00	0,00	0,00
KOPOL	TL	KOZA POLYESTER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKOPL00012			9,00	24,500000	25/04/23			80100511		50,000000	450,00	0,00	0,00	0,00
KORDS	TL	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKORDS91B2			1,00	47,010000	04/04/23			80100511		64,300000	64,30	0,00	0,00	0,00
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK			TREKOZA00014			33.151,00	27,749617	17/04/23			80100511		35,400000	1.173.545,40	0,22	0,21	0,21
KOZAA	TL	KOZA			TREKOZA00014			-1.119,00	27,749617	28/04/23			80100511		35,400000	-39.612,60	-0,01	-0,01	-0,01

**T12-İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ(TL) FONU (HİSSE SENED
Nisan-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)
KOZAL	TL	ANADOLU METAL MADENCİLİK KOZA ALTIN İŞLETMELE Rİ A.Ş.			TREKOAL00014			21,00	8,218571	05/04/23			80100511		18,880000	396,48	0,00	0,00	0,00
KOZAL	TL	ANADOLU METAL MADENCİLİK KOZA ALTIN İŞLETMELE Rİ A.Ş.			TREKOAL00014			-1,00	8,218500	28/04/23			80100511		18,880000	-18,88	0,00	0,00	0,00
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			892.006,00	16,097487	25/04/23			80100511		14,980000	13.362.249,88	2,53	2,43	2,39
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			-30.122,00	16,097487	28/04/23			80100511		14,980000	-451.227,56	-0,09	-0,08	-0,08
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			171.792,00	51,893881	17/04/23			80100511		59,500000	10.221.624,00	1,94	1,86	1,83
MAVI	TL	MAVI GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			356.242,00	88,604476	17/04/23			80100511		104,900000	37.369.785,80	7,08	6,81	6,69
MAVI	TL	MAVI GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			-12.030,00	88,604476	28/04/23			80100511		104,900000	-1.261.947,00	-0,24	-0,23	-0,23
MGROS	TL	MIGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			218.464,00	126,080774	17/04/23			80100511		174,400000	38.100.121,60	7,22	6,94	6,82
MGROS	TL	MIGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			-7.377,00	126,080774	28/04/23			80100511		174,400000	-1.286.548,80	-0,24	-0,23	-0,23
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			224.944,00	56,377935	25/04/23			80100511		66,050000	14.857.551,20	2,82	2,71	2,66
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC. A.Ş.			TREODAS00014			0,62	2,322581	05/08/21			80100512		5,960000	3,70	0,00	0,00	0,00
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			21.785,00	9,392402	17/04/23			80100511		13,000000	283.205,00	0,05	0,05	0,05
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			-736,00	9,392402	28/04/23			80100511		13,000000	-9.568,00	0,00	0,00	0,00
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			30.952,00	235,155759	05/04/23			80100511		443,700000	13.733.402,40	2,60	2,50	2,46
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			-1.045,00	235,155759	28/04/23			80100511		443,700000	-463.666,50	-0,09	-0,08	-0,08
PLTUR	TL	PLATFORM TURİZM TAŞIMACILIĞI GIDA İNŞAAT TEMİZLİK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREPLTU00028			59,00	9,100000	05/04/23			80100511		10,900000	643,10	0,00	0,00	0,00
RNPOL	TL	RAINBOW POLİKARBONAT SANAYİ TİCARET A.Ş.			TRERNPL00027			25,00	10,285600	05/04/23			80100511		14,530000	363,25	0,00	0,00	0,00
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			1.378,00	17,493186	17/04/23			80100511		38,200000	52.639,60	0,01	0,01	0,01
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			-47,00	17,493186	28/04/23			80100511		38,200000	-1.795,40	0,00	0,00	0,00
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			1.385,00	31,531610	17/04/23			80100511		99,600000	137.946,00	0,03	0,03	0,02
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			-47,00	31,531607	28/04/23			80100511		99,600000	-4.681,20	0,00	0,00	0,00
SELEC	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRESLEC00014			123.174,00	21,887315	17/04/23			80100511		30,400000	3.744.489,60	0,71	0,68	0,67
SELEC	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRESLEC00014			-4.159,00	21,887315	28/04/23			80100511		30,400000	-126.433,60	-0,02	-0,02	-0,02
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			6.074,83	23,285133	17/04/23			80100511		36,860000	223.918,09	0,04	0,04	0,04
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			-205,00	23,285133	28/04/23			80100511		36,860000	-7.556,30	0,00	0,00	0,00
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			8.008,00	15,118033	17/04/23			80100511		33,240000	266.185,92	0,05	0,05	0,05
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			-270,00	15,118033	28/04/23			80100511		33,240000	-8.974,80	0,00	0,00	0,00

**T12-İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ(TL) FONU (HİSSE SENED
Nisan-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)
TAVHL	TL	TAV HAVALİMA NLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			196.000,00	67,588031	07/04/23			80100511		70,450000	13.808.200,00	2,62	2,52	2,47
TAVHL	TL	TAV HAVALİMA NLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			-6.619,00	67,588031	28/04/23			80100511		70,450000	-466.308,55	-0,09	-0,09	-0,08
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			488.966,00	35,887881	16/03/23			80100511		33,100000	16.184.774,60	3,07	2,95	2,90
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			-16.512,00	35,887881	28/04/23			80100511		33,100000	-546.547,20	-0,10	-0,10	-0,10
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			305.939,00	81,080682	25/04/23			80100511		127,800000	39.099.004,20	7,36	7,09	7,00
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			-10.331,00	81,080682	28/04/23			80100511		127,800000	-1.320.301,80	-0,25	-0,24	-0,24
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			185.118,00	35,682246	17/04/23			80100511		28,800000	5.331.398,40	1,01	0,97	0,95
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			-6.251,00	35,682246	28/04/23			80100511		28,800000	-180.028,80	-0,03	-0,03	-0,03
TKNSA	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.			TRETENO00010			0,61	8,836066	29/07/21			80100511		16,390000	10,00	0,00	0,00	0,00
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			91.526,00	150,693153	17/04/23			80100511		192,000000	17.572.992,00	3,33	3,20	3,15
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			-3.091,00	150,693153	28/04/23			80100511		192,000000	-593.472,00	-0,11	-0,11	-0,11
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018			220.000,00	13,291464	27/04/23			80100511		13,290000	2.923.800,00	0,55	0,53	0,52
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			0,00	0,000000	18/12/20			8010051-		3,930000	0,01	0,00	0,00	0,00
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			11.373,00	11,226465	17/04/23			80100511		16,270000	185.038,71	0,04	0,03	0,03
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			-384,00	11,226466	28/04/23			80100511		16,270000	-6.247,68	0,00	0,00	0,00
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELE Rİ A.S.			TRATUPRS91E8			272.827,58	46,076669	17/04/23			80100511		66,300000	18.088.468,36	3,43	3,30	3,24
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELE Rİ A.S.			TRATUPRS91E8			-9.213,00	46,076669	28/04/23			80100511		66,300000	-610.821,90	-0,12	-0,11	-0,11
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			914.000,00	12,426451	25/04/23			80100511		9,450000	8.637.300,00	1,64	1,57	1,55
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			-30.865,00	12,426451	28/04/23			80100511		9,450000	-291.674,25	-0,06	-0,05	-0,05
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			138.903,00	61,445911	17/04/23			80100511		41,300000	5.736.693,90	1,09	1,05	1,03
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			-4.691,00	61,445911	28/04/23			80100511		41,300000	-193.738,30	-0,04	-0,04	-0,03
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			240.171,00	7,090251	17/04/23			80100511		9,470000	2.274.419,37	0,43	0,41	0,41
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			-8.110,00	7,090251	28/04/23			80100511		9,470000	-76.801,70	-0,01	-0,01	-0,01
GRUP TOPLAMI								16.077.990,33								527.612.262,78	100,00	96,14	94,51
GRUP TOPLAMI								16.077.990,33								527.612.262,78	100,00	96,14	94,51
TPP																			
TPP			02/05/23	0		33,20		5.720.738,63	33,200000	28/04/23			161358	5.720.738,63	33,200000	5.720.738,63	73,45	1,04	1,02
TPP			02/05/23	0		33,10		2.067.472,44	33,100000	28/04/23			161359	2.067.472,44	33,100000	2.067.472,44	26,55	0,38	0,37
GRUP TOPLAMI								7.788.211,07								7.788.211,07	100,00	1,42	1,39
GRUP TOPLAMI								7.788.211,07								7.788.211,07	100,00	1,42	1,39
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_XU0300423	TL				F_XU0300423			220,00	5.276,250000	13/04/23			80170126		5.050,500000	11.111.100,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								220,00								11.111.100,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								220,00								11.111.100,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								13.369.006,67								13.369.006,67	100,00	2,44	
GRUP TOPLAMI								13.369.006,67								13.369.006,67	100,00	2,44	
GRUP TOPLAMI								13.369.006,67								13.369.006,67	100,00	2,44	
FON PORTFÖY DEĞERİ																548.769.480,52		100,00	

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	548.769.480,52	98,25 %
B-)HAZIR DEĞERLER	16.478,02	0,00 %
C-)ALACAKLAR	16.792.113,81	3,01 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-7.043.184,29	-1,26 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	558.534.888,06	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	39.788,60	0,0071 %
Fon Yönetim Ücreti	1.542.789,28	0,2762 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	603,49	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	9.706,50	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	34.370,92	0,0062 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	194,60	0,0000 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	2.793,70	0,0005 %
BIST Endeks lisans ücreti	12.487,64	0,0022 %
	1.642.734,73	0,2940 %

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
AKBNK	Temmettü	03/04/23	2.598.806,01	2.598.806,01
SAHOL	Temmettü	05/04/23	2.590,00	2.590,00
ISCTR	Temmettü	05/04/23	662.955,97	662.955,97
AKSA	Temmettü	13/04/23	117.632,10	117.632,10
TKFEN	Temmettü	14/04/23	268.874,93	268.874,93
ENJSA	Temmettü	14/04/23	312.800,00	312.800,00
ALKIM	Temmettü	14/04/23	175.735,18	175.735,18
EKGYO	Temmettü	14/04/23	71.614,44	71.614,44
GARAN	Temmettü	18/04/23	763.256,11	763.256,11
CLEBI	Temmettü	19/04/23	1.315.460,00	1.315.460,00
SELEC	Temmettü	24/04/23	30.793,50	30.793,50
KFEIN	Temmettü	26/04/23	0,10	0,10
TUPRS	Bedelsiz Sermaye Artırımı	06/04/23	316.510,78	14.583.762,53

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) H SSE SENETLER (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HİSSE TÜRK							
ENJSA	ENERJ SA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.			03/04/23	27,720	336.520,80	12.140,00
EGEPO	NASMED ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ			03/04/23	15,090	105,63	7,00

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

GRSEL	T CARET A. . Gür-Sel Turizm Ta imacılık ve Servis Ticaret A. .	03/04/23	16,290	48,87	3,00
MGROS	M GROS T CARET A. .	03/04/23	166,300	118.571,90	713,00
MGROS	M GROS T CARET A. .	03/04/23	166,400	140.441,60	844,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLD NG A. .	03/04/23	38,360	2.263,24	59,00
AKFGY	AKFEN GYO A. .	03/04/23	3,490	81.421,70	23.330,00
GUBRF	GÜBRE FABR KALARI T.A. .	03/04/23	201,200	6.036,00	30,00
AYDEM	AYDEM YEN LENE B L R ENERJ A. .	03/04/23	14,040	143.460,72	10.218,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAY VE T CARET A. .	03/04/23	64,550	40.085,55	621,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	03/04/23	9,370	90.589,16	9.668,00
ISCTR	T.I BANKASI A.S.	03/04/23	12,150	348.960,15	28.721,00
GARAN	GARANTI BANKASI A. .	03/04/23	28,080	440.434,80	15.685,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENC L K	03/04/23	36,480	51.947,52	1.424,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	03/04/23	35,260	675.863,68	19.168,00
PETKM	PETK M PETROK MYA HOLD NG A. .	03/04/23	14,220	13.309,92	936,00
AKBNK	AKBANK T.A. .	03/04/23	17,030	1.023.009,13	60.071,00
GWIND	GALATA WIND ENERJ A. .	03/04/23	16,250	10.578,75	651,00
KRDMD	KARDEM R KARABÜK DEM R ÇEL K SANAY VE T CARET A. . (D)	03/04/23	18,700	451.305,80	24.134,00
MGROS	M GROS T CARET A. .	03/04/23	166,200	1.324.614,00	7.970,00
RNPOL	RA NBOW POL KARBONAT SANAY T CARET A. . RNPOL	03/04/23	15,180	15,18	1,00
ARCLK	ARÇEL K A. .	03/04/23	116,100	175.891,50	1.515,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I A. .	03/04/23	457,900	590.233,10	1.289,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	03/04/23	51,100	18.958,10	371,00
BIMAS	B M B RLE K MA AZALAR A. .	03/04/23	149,100	1.718.377,50	11.525,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	03/04/23	104,500	6.165,50	59,00
FROTO	FORD OTOMOT V SANAY A. .	03/04/23	588,900	1.176.622,20	1.998,00
KCHOL	KOÇ HOLD NG A. .	03/04/23	77,100	139.782,30	1.813,00
ALARK	ALARKO HOLD NG A. .	03/04/23	66,750	18.556,50	278,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	03/04/23	6,220	77.631,82	12.481,00
INDES	NDEKS B LG SAYAR S STEMLER MÜHEND SL K SANAY VE T CARET A. .	03/04/23	18,670	40.924,64	2.192,00
SOKM	OK MARKETLER T CARET A. .	03/04/23	27,760	9.549,44	344,00
BARMA	BAREM AMBALAJ SANAY VE T CARET A. .	03/04/23	14,790	88,74	6,00

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

TURSG	TÜRK YE S GORTA A. .	03/04/23	10,110	21.746,61	2.151,00
YKBNK	YAPI VE KRED BANKASI A. .	03/04/23	9,620	19.846,06	2.063,00
YKBNK	YAPI VE KRED BANKASI A. .	03/04/23	9,610	79.292,11	8.251,00
TOASO	TOFA TÜRK OTOMOB L FABR KASI A. .	03/04/23	184,200	723.906,00	3.930,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	03/04/23	548,300	1.204.615,10	2.197,00
AEFES	ANADOLU EFES B RACILIK VE MALT SANAY A. .	03/04/23	63,150	332.863,65	5.271,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A. .	03/04/23	28,040	131.900,16	4.704,00
SISE	TÜRK YE E VE CAM FABR KALARI A. .	03/04/23	42,720	11.149,92	261,00
TKFEN	TEKFEN HOLD NG A. .	03/04/23	32,740	260.250,26	7.949,00
ISMEN	YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .	03/04/23	41,640	44.596,44	1.071,00
TAVHL	TAV HAVAL MANLARI HOLD NG A. .	03/04/23	76,100	413.907,90	5.439,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASY ON A. .	03/04/23	16,870	8.232,56	488,00
CCOLA	COCA-COLA ÇEÇEK A. .	03/04/23	199,100	1.221.080,30	6.133,00
VESTL	VESTEL ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	03/04/23	46,320	89.119,68	1.924,00
KOZAL	KOZA ALTIN LETMELE A. .	03/04/23	21,360	21,36	1,00
ALKIM	ALK M ALKAL K MYA A. .	03/04/23	32,180	254.415,08	7.906,00
PLTUR	PLATFORM TUR ZM TA İMACILIK GIDA N AAT TEM ZL K H ZMETLER SANAY VE T CARET A. .	03/04/23	12,470	24,94	2,00
AKSA	AKSA AKR L K K MYA SANAY A. .	03/04/23	71,150	9.462,95	133,00
AKSA	AKSA AKR L K K MYA SANAY A. .	03/04/23	71,100	71.384,40	1.004,00
AKSA	AKSA AKR L K K MYA SANAY A. .	03/04/23	71,050	63.660,80	896,00
TURSG	TÜRK YE S GORTA A. .	03/04/23	10,090	91.657,56	9.084,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU T CARET VE SANAY A. .	03/04/23	30,920	43.226,16	1.398,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU T CARET VE SANAY A. .	03/04/23	30,900	120.231,90	3.891,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLD NG	03/04/23	91,500	120.048,00	1.312,00
BIOEN	B OTREND ÇEVRE VE ENERJ YATIRIMLARI A. .	03/04/23	16,540	8.385,78	507,00
BIOEN	B OTREND ÇEVRE VE ENERJ YATIRIMLARI A. .	03/04/23	16,530	10.446,96	632,00
BIOEN	B OTREND ÇEVRE VE ENERJ YATIRIMLARI A. .	03/04/23	16,520	116.581,64	7.057,00
BIOEN	B OTREND ÇEVRE VE ENERJ YATIRIMLARI A. .	03/04/23	16,560	231,84	14,00
BIOEN	B OTREND ÇEVRE VE ENERJ YATIRIMLARI A. .	03/04/23	16,550	26.579,30	1.606,00
BIOEN	B OTREND ÇEVRE VE ENERJ YATIRIMLARI A. .	03/04/23	16,570	530,24	32,00

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

LOGO	LOGO YAZILIM SANAY VE T CARET A. .	03/04/23	64,150	13.663,95	213,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAY VE T CARET A. .	03/04/23	64,200	6.420,00	100,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAY VE T CARET A. .	03/04/23	64,100	412.996,30	6.443,00
TURSG	TÜRK YE S GORTA A. .	03/04/23	10,060	6.136,60	610,00
TURSG	TÜRK YE S GORTA A. .	03/04/23	10,050	308.806,35	30.727,00
FROTO	FORD OTOMOT V SANAY A. .	03/04/23	587,500	123.375,00	210,00
KCHOL	KOÇ HOLD NG A. .	03/04/23	76,800	705.254,40	9.183,00
TAVHL	TAV HAVAL MANLARI HOLD NG A. .	03/04/23	75,750	274.593,75	3.625,00
ISMEN	YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .	03/04/23	41,500	41.956,50	1.011,00
ISMEN	YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .	03/04/23	41,480	41.853,32	1.009,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKL L K A. .	03/04/23	15,600	27.362,40	1.754,00
INDES	NDEKS B LG SAYAR S STEMLER MÜHEND SL K SANAY VE T CARET A. .	03/04/23	18,590	179.783,89	9.671,00
VESTL	VESTEL ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	03/04/23	46,260	186.936,66	4.041,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKL L K A. .	03/04/23	15,590	82.081,35	5.265,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKL L K A. .	03/04/23	15,580	275.968,54	17.713,00
TURSG	TÜRK YE S GORTA A. .	03/04/23	10,020	9.779,52	976,00
GSDDE	GSD DEN ZC L K	03/04/23	6,990	196.831,41	28.159,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKL L K A. .	03/04/23	15,480	83.746,80	5.410,00
ENJSA	ENERJ SA ELEKTR K DA ITIM A. .	04/04/23	30,020	1.951.300,00	65.000,00
TAVHL	TAV HAVAL MANLARI HOLD NG A. .	05/04/23	80,600	1.741.040,60	21.601,00
ENJSA	ENERJ SA ELEKTR K DA ITIM A. .	05/04/23	31,300	782.500,00	25.000,00
ENJSA	ENERJ SA ELEKTR K DA ITIM A. .	05/04/23	31,280	1.109.032,40	35.455,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	06/04/23	79,700	3.136.832,60	39.358,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	06/04/23	79,350	3.066.242,70	38.642,00
CCOLA	COCA-COLA ÇEÇEK A. .	07/04/23	224,700	115.720,50	515,00
MGROS	M GROS T CARET A. .	07/04/23	175,800	91.416,00	520,00
MGROS	M GROS T CARET A. .	07/04/23	175,400	370.269,40	2.111,00
CCOLA	COCA-COLA ÇEÇEK A. .	07/04/23	224,300	236.860,80	1.056,00
CCOLA	COCA-COLA ÇEÇEK A. .	07/04/23	224,000	880.096,00	3.929,00
MGROS	M GROS T CARET A. .	07/04/23	175,100	152.161,90	869,00
ENJSA	ENERJ SA ELEKTR K DA ITIM A. .	11/04/23	31,960	319.600,00	10.000,00
AKBNK	AKBANK T.A. .	11/04/23	17,660	883.000,00	50.000,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKL L K A. .	11/04/23	16,370	114.590,00	7.000,00

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

ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKL L K A. .	11/04/23	16,330	20.004,25	1.225,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKL L K A. .	11/04/23	16,320	3.998,40	245,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKL L K A. .	11/04/23	16,310	8.481,20	520,00
BIMAS	B M B RLE K MA AZALAR A. .	11/04/23	160,200	504.790,20	3.151,00
ENJSA	ENERJ SA ELEKTR K DA ITIM A. .	11/04/23	32,020	640.400,00	20.000,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKL L K A. .	11/04/23	16,280	48.840,00	3.000,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKL L K A. .	11/04/23	16,300	267.483,00	16.410,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.	11/04/23	78,850	788.500,00	10.000,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKL L K A. .	11/04/23	16,230	23.647,11	1.457,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKL L K A. .	11/04/23	16,220	2.919,60	180,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKL L K A. .	11/04/23	16,240	3.654,00	225,00
BIMAS	B M B RLE K MA AZALAR A. .	11/04/23	159,900	781.751,10	4.889,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKL L K A. .	11/04/23	16,210	42.372,94	2.614,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKL L K A. .	11/04/23	16,200	479.908,80	29.624,00
BIMAS	B M B RLE K MA AZALAR A. .	11/04/23	159,800	313.208,00	1.960,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKL L K A. .	11/04/23	16,170	3.864,63	239,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKL L K A. .	11/04/23	16,150	191.151,40	11.836,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKL L K A. .	11/04/23	16,160	47.268,00	2.925,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKL L K A. .	11/04/23	16,130	32.260,00	2.000,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKL L K A. .	11/04/23	16,140	17.043,84	1.056,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKL L K A. .	11/04/23	16,120	281.181,16	17.443,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKL L K A. .	11/04/23	16,110	32.236,11	2.001,00
ALARK	ALARKO HOLD NG A. .	13/04/23	73,850	14.770,00	200,00
AKFGY	AKFEN GYO A. .	13/04/23	3,920	65.844,24	16.797,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A. .	13/04/23	31,840	107.842,08	3.387,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASY ON A. .	13/04/23	18,950	6.670,40	352,00
TURSG	TÜRK YE S GORTA A. .	13/04/23	10,400	1.092,00	105,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	13/04/23	54,950	14.671,65	267,00
AKSA	AKSA AKR L K K MYA SANAY A. .	13/04/23	73,450	107.530,80	1.464,00
AEFES	ANADOLU EFES B RACILIK VE MALT SANAY A. .	13/04/23	64,150	21.554,40	336,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.	13/04/23	78,500	662.147,50	8.435,00
ARCLK	ARÇEL K A. .	13/04/23	121,000	132.011,00	1.091,00
VESTL	VESTEL ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	13/04/23	49,660	1.489,80	30,00
GUBRF	GÜBRE FABR KALARI T.A. .	13/04/23	232,000	5.104,00	22,00
ISCTR	T.I BANKASI A.S.	13/04/23	12,340	255.166,52	20.678,00
GWIND	GALATA WIND ENERJ A. .	13/04/23	17,080	8.010,52	469,00

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

AKBNK	AKBANK T.A. .	13/04/23	18,240	761.520,00	41.750,00
TKFEN	TEKFEN HOLD NG A. .	13/04/23	35,380	202.479,74	5.723,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	13/04/23	36,440	502.872,00	13.800,00
VESTL	VESTEL ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	13/04/23	49,640	211.714,60	4.265,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	13/04/23	6,970	62.632,42	8.986,00
AYDEM	AYDEM YEN LENE B L R ENERJ A. .	13/04/23	15,160	111.532,12	7.357,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLD NG A. .	13/04/23	41,880	1.800,84	43,00
SISE	TÜRK YE E VE CAM FABR KALARI A. .	13/04/23	44,840	8.429,92	188,00
GARAN	GARANTI BANKASI A. .	13/04/23	30,160	340.596,88	11.293,00
ISMEN	YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .	13/04/23	44,740	5.816,20	130,00
YKBNK	YAPI VE KRED BANKASI A. .	13/04/23	10,380	77.071,50	7.425,00
SOKM	OK MARKETLER T CARET A. .	13/04/23	30,100	7.464,80	248,00
AEFES	ANADOLU EFES B RACILIK VE MALT SANAY A. .	13/04/23	64,100	221.721,90	3.459,00
TOASO	TOFA TÜRK OTOMOB L FABR KASI A. .	13/04/23	211,700	599.111,00	2.830,00
ENJSA	ENERJ SA ELEKTR K DA ITIM A. .	13/04/23	30,160	123.022,64	4.079,00
INDES	NDEKS B LG SAYAR S STEMLER MÜHEND SL K SANAY VE T CARET A. .	13/04/23	19,490	20.425,52	1.048,00
CCOLA	COCA-COLA ÇEÇEK A. .	13/04/23	226,900	73.969,40	326,00
KRDMD	KARDEM R KARABÜK DEM R ÇEL K SANAY VE T CARET A. . (D)	13/04/23	19,100	331.881,60	17.376,00
KCHOL	KOÇ HOLD NG A. .	13/04/23	80,950	640.881,15	7.917,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENC L K	13/04/23	44,220	45.325,50	1.025,00
MGROS	M GROS T CARET A. .	13/04/23	179,800	1.214.369,20	6.754,00
BIMAS	B M B RLE K MA AZALAR A. .	13/04/23	162,000	624.834,00	3.857,00
PETKM	PETK M PETROK MYA HOLD NG A. .	13/04/23	15,060	10.150,44	674,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	13/04/23	111,400	4.790,20	43,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU T CARET VE SANAY A. .	13/04/23	34,880	75.759,36	2.172,00
FROTO	FORD OTOMOT V SANAY A. .	13/04/23	605,800	641.542,20	1.059,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAY VE T CARET A. .	13/04/23	65,500	129.231,50	1.973,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKL L K A. .	13/04/23	16,030	87.619,98	5.466,00
BIMAS	B M B RLE K MA AZALAR A. .	13/04/23	161,800	670.013,80	4.141,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAY VE T CARET A. .	13/04/23	65,400	218.305,20	3.338,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYI VE TICARET A.S.	13/04/23	114,900	330.452,40	2.876,00

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

ALKIM	ALK M ALKAL K MYA A. .	13/04/23	31,540	20.437,92	648,00
INDES	NDEKS B LG SAYAR S STEMLER MÜHEND SL K SANAY VE T CARET A. .	13/04/23	19,460	145.813,78	7.493,00
TURSG	TÜRK YE S GORTA A. .	13/04/23	10,370	15.928,32	1.536,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKL L K A. .	13/04/23	16,000	816,00	51,00
GSDDE	GSD DEN ZC L K	13/04/23	7,550	138.836,95	18.389,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYI VE TICARET A.S.	13/04/23	114,700	933.428,60	8.138,00
ALKIM	ALK M ALKAL K MYA A. .	13/04/23	31,420	158.482,48	5.044,00
CCOLA	COCA-COLA ÇEÇEK A. .	13/04/23	226,300	592.453,40	2.618,00
ISMEN	YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .	13/04/23	44,660	93.562,70	2.095,00
GSDDE	GSD DEN ZC L K	13/04/23	7,530	14.186,52	1.884,00
BIOEN	B OTREND ÇEVRE VE ENERJ YATIRIMLARI A. .	13/04/23	16,620	117.835,80	7.090,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU T CARET VE SANAY A. .	13/04/23	34,780	1.634,66	47,00
TURSG	TÜRK YE S GORTA A. .	13/04/23	10,360	149.018,24	14.384,00
TURSG	TÜRK YE S GORTA A. .	13/04/23	10,350	158.644,80	15.328,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU T CARET VE SANAY A. .	13/04/23	34,760	55.233,64	1.589,00
FROTO	FORD OTOMOT V SANAY A. .	13/04/23	605,000	321.255,00	531,00
CCOLA	COCA-COLA ÇEÇEK A. .	13/04/23	225,600	294.859,20	1.307,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKL L K A. .	13/04/23	15,970	210.564,45	13.185,00
BIMAS	B M B RLE K MA AZALAR A. .	18/04/23	162,200	721.952,20	4.451,00
BIMAS	B M B RLE K MA AZALAR A. .	18/04/23	162,000	1.384.938,00	8.549,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	19/04/23	34,800	6.264.000,00	180.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	19/04/23	134,800	4.044.000,00	30.000,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKL L K A. .	19/04/23	16,150	50.872,50	3.150,00
BIMAS	B M B RLE K MA AZALAR A. .	19/04/23	162,900	2.117.700,00	13.000,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKL L K A. .	19/04/23	16,100	514.652,60	31.966,00
TURSG	TÜRK YE S GORTA A. .	19/04/23	10,200	408.000,00	40.000,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKL L K A. .	19/04/23	16,110	434,97	27,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKL L K A. .	19/04/23	16,090	16.991,04	1.056,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKL L K A. .	19/04/23	16,080	118.509,60	7.370,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKL L K A. .	19/04/23	16,060	14.662,78	913,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKL L K A. .	19/04/23	16,050	18.906,90	1.178,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKL L K A. .	19/04/23	16,040	40.356,64	2.516,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKL L K A. .	19/04/23	16,020	71.721,54	4.477,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKL L K A. .	19/04/23	16,030	35.201,88	2.196,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKL L K A. .	19/04/23	16,010	95.179,45	5.945,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKL L K A. .	19/04/23	16,000	307.296,00	19.206,00
TURSG	TÜRK YE S GORTA	19/04/23	10,160	5.791,20	570,00

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

TURSG	A. . TÜRK YE S GORTA A. .	19/04/23	10,140	202.800,00	20.000,00
TURSG	TÜRK YE S GORTA A. .	19/04/23	10,150	278.810,35	27.469,00
TURSG	TÜRK YE S GORTA A. .	19/04/23	10,130	122.269,10	12.070,00
CVKMD	CVK MADEN LETMELEK SANAY VE T CARET A. .	20/04/23	161,600	204.262,40	1.264,00
CVKMD	CVK MADEN LETMELEK SANAY VE T CARET A. .	20/04/23	157,700	1.059.113,20	6.716,00
KOPOL	KOZA POLYESTER SANAY VE T CARET A. .	20/04/23	36,680	4.971.974,00	135.550,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	24/04/23	34,180	1.367.200,00	40.000,00
BIMAS	B M B RLE K MA AZALAR A. .	27/04/23	157,800	1.578.000,00	10.000,00
BIMAS	B M B RLE K MA AZALAR A. .	27/04/23	158,100	142.448,10	901,00
BIMAS	B M B RLE K MA AZALAR A. .	27/04/23	157,700	788.500,00	5.000,00
BIMAS	B M B RLE K MA AZALAR A. .	27/04/23	157,900	647.232,10	4.099,00
BIOEN	B OTREND ÇEVRE VE ENERJ YATIRIMLARI A. .	28/04/23	14,520	112.442,88	7.744,00
AEFES	ANADOLU EFES B RACILIK VE MALT SANAY A. .	28/04/23	62,150	257.611,75	4.145,00
BIMAS	B M B RLE K MA AZALAR A. .	28/04/23	154,600	1.214.692,20	7.857,00
AKFGY	AKFEN GYO A. .	28/04/23	3,450	63.297,15	18.347,00
ARCLK	ARÇEL K A. .	28/04/23	96,000	114.336,00	1.191,00
CCOLA	COCA-COLA ÇEÇEK A. .	28/04/23	231,500	5.556,00	24,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	28/04/23	33,000	252.252,00	7.644,00
SOKM	OK MARKETLER T CARET A. .	28/04/23	32,160	8.683,20	270,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	28/04/23	5,970	58.595,55	9.815,00
KOZAL	KOZA ALTIN LETMELEK A. .	28/04/23	18,390	18,39	1,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU T CARET VE SANAY A. .	28/04/23	29,800	123.938,20	4.159,00
GSDDE	GSD DEN ZC L K	28/04/23	7,170	2.875,17	401,00
KCHOL	KOÇ HOLD NG A. .	28/04/23	75,600	653.713,20	8.647,00
GSDDE	GSD DEN ZC L K	28/04/23	7,160	3.186,20	445,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	28/04/23	125,900	780.076,40	6.196,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	28/04/23	125,800	520.183,00	4.135,00
ISMEN	YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .	28/04/23	43,420	97.998,94	2.257,00
ISMEN	YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .	28/04/23	43,480	7.565,52	174,00
MGROS	M GROS T CARET A. .	28/04/23	170,300	1.256.303,10	7.377,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I A. .	28/04/23	440,200	460.009,00	1.045,00
ENJSA	ENERJ SA ELEKTR K DA ITIM A. .	28/04/23	27,360	121.888,80	4.455,00
INDES	NDEKS B LG SAYAR S STEMLER MÜHEND SL K SANAY VE T CARET A. .	28/04/23	17,700	165.123,30	9.329,00

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

TKFEN	TEKFEN HOLD NG A. .	28/04/23	28,780	179.903,78	6.251,00
AKSA	AKSA AKR L K K MYA SANAY A. .	28/04/23	64,800	103.615,20	1.599,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLD NG A. .	28/04/23	38,080	1.789,76	47,00
GWIND	GALATA WIND ENERJ A. .	28/04/23	15,440	7.905,28	512,00
TURSG	TÜRK YE S GORTA A. .	28/04/23	9,370	35.924,58	3.834,00
TURSG	TÜRK YE S GORTA A. .	28/04/23	9,350	252.739,85	27.031,00
AYDEM	AYDEM YEN LENE L R ENERJ A. .	28/04/23	12,960	104.133,60	8.035,00
KRDMD	KARDEM R KARABÜK DEM R ÇEL K SANAY VE T CARET A. . (D)	28/04/23	14,890	40.307,23	2.707,00
KRDMD	KARDEM R KARABÜK DEM R ÇEL K SANAY VE T CARET A. . (D)	28/04/23	14,880	407.935,20	27.415,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYI VE TICARET A.S.	28/04/23	102,600	1.234.278,00	12.030,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKL L K A. .	28/04/23	14,950	265.003,70	17.726,00
CCOLA	COCA-COLA ÇEÇEK A. .	28/04/23	230,800	1.066.065,20	4.619,00
TAVHL	TAV HAVAL MANLARI HOLD NG A. .	28/04/23	69,800	462.006,20	6.619,00
AKBNK	AKBANK T.A. .	28/04/23	16,100	734.176,10	45.601,00
TOASO	TOFA TÜRK OTOMOB L FABR KASI A. .	28/04/23	189,200	584.817,20	3.091,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	28/04/23	44,420	12.970,64	292,00
SISE	TÜRK YE E VE CAM FABR KALARI A. .	28/04/23	36,640	7.511,20	205,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENC L K	28/04/23	35,100	2.386,80	68,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENC L K	28/04/23	35,080	36.869,08	1.051,00
PETKM	PETK M PETROK MYA HOLD NG A. .	28/04/23	12,950	9.531,20	736,00
YKBNK	YAPI VE KRED BANKASI A. .	28/04/23	9,400	76.234,00	8.110,00
VESTL	VESTEL ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	28/04/23	41,100	192.800,10	4.691,00
ALARK	ALARKO HOLD NG A. .	28/04/23	58,050	12.712,95	219,00
GUBRF	GÜBRE FABR KALARI T.A. .	28/04/23	201,400	4.833,60	24,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASY ON A. .	28/04/23	16,100	6.182,40	384,00
ISCTR	T.I BANKASI A.S.	28/04/23	10,710	163.723,77	15.287,00
ISCTR	T.I BANKASI A.S.	28/04/23	10,700	78.099,30	7.299,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	28/04/23	66,100	24.060,40	364,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	28/04/23	66,050	584.476,45	8.849,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A. .	28/04/23	27,980	103.498,02	3.699,00
TCELL	TURKCELL LET M H ZMETLER A. .	28/04/23	33,100	546.547,20	16.512,00

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

SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	28/04/23	99,600	4.681,20	47,00
GSDDE	GSD DEN ZC L K	28/04/23	7,130	7.593,45	1.065,00
HISSE TÜRÜK			Toplamı:	91648605,00	2185675,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) H SSE SENETLER (ALIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
MPARK	MLP SAGLIK HIZMETLERI A.S			04/04/23	64,850	648,50	10,00
MPARK	MLP SAGLIK HIZMETLERI A.S			04/04/23	64,950	207.710,10	3.198,00
MPARK	MLP SAGLIK HIZMETLERI A.S			04/04/23	65,250	29.362,50	450,00
MPARK	MLP SAGLIK HIZMETLERI A.S			04/04/23	65,200	226.570,00	3.475,00
MPARK	MLP SAGLIK HIZMETLERI A.S			04/04/23	65,300	789.672,90	12.093,00
MPARK	MLP SAGLIK HIZMETLERI A.S			04/04/23	65,450	22.907,50	350,00
MPARK	MLP SAGLIK HIZMETLERI A.S			04/04/23	65,500	682.772,00	10.424,00
MPARK	MLP SAGLIK HIZMETLERI A.S			07/04/23	64,600	233.981,20	3.622,00
MPARK	MLP SAGLIK HIZMETLERI A.S			07/04/23	64,850	162.125,00	2.500,00
MPARK	MLP SAGLIK HIZMETLERI A.S			07/04/23	62,000	2.410.436,00	38.878,00
KOPOL	KOZA POLYESTER SANAY VE T CARET A. .			11/04/23	24,500	3.321.195,50	135.559,00
CVKMD	CVK MADEN LETMELEK SANAY VE T CARET A. .			11/04/23	105,000	838.320,00	7.984,00
EUPWR	EUROPOWER ENERJ VE OTOMASYON TEKNOLOJLER SANAY T CARET A. .			19/04/23	40,600	284.200,00	7.000,00
KRDMD	KARDEM R KARABÜK DEM R ÇEL K SANAY VE T CARET A. . (D)			19/04/23	18,240	3.648.000,00	200.000,00
KRDMD	KARDEM R KARABÜK DEM R ÇEL K SANAY VE T CARET A. . (D)			19/04/23	18,230	2.369.900,00	130.000,00
MPARK	MLP SAGLIK HIZMETLERI A.S			19/04/23	64,350	40.025,70	622,00
MPARK	MLP SAGLIK HIZMETLERI A.S			19/04/23	64,400	111.218,80	1.727,00
MPARK	MLP SAGLIK HIZMETLERI A.S			19/04/23	64,550	106.572,05	1.651,00
MPARK	MLP SAGLIK HIZMETLERI A.S			19/04/23	64,650	83.333,85	1.289,00
MPARK	MLP SAGLIK HIZMETLERI A.S			19/04/23	64,700	1.410.007,10	21.793,00
MPARK	MLP SAGLIK HIZMETLERI A.S			19/04/23	64,600	38.178,60	591,00
MPARK	MLP SAGLIK HIZMETLERI A.S			19/04/23	64,850	134.434,05	2.073,00
MPARK	MLP SAGLIK HIZMETLERI A.S			19/04/23	64,800	50.025,60	772,00
MPARK	MLP SAGLIK HIZMETLERI A.S			19/04/23	64,900	334.559,50	5.155,00
TRGYO	TORUNLAR GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .			27/04/23	13,340	36.191,42	2.713,00
TRGYO	TORUNLAR GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .			27/04/23	13,330	123.515,78	9.266,00

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

TRGYO	TORUNLAR GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	27/04/23	13,300	565.289,90	42.503,00
TRGYO	TORUNLAR GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	27/04/23	13,310	669.386,52	50.292,00
TRGYO	TORUNLAR GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	27/04/23	13,290	417.412,32	31.408,00
TRGYO	TORUNLAR GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	27/04/23	13,280	800.372,32	60.269,00
TRGYO	TORUNLAR GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	27/04/23	13,200	82.579,20	6.256,00
TRGYO	TORUNLAR GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	27/04/23	13,190	17.054,67	1.293,00
TRGYO	TORUNLAR GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	27/04/23	13,270	212.320,00	16.000,00
Toplamı:				20460278,58	811216,00

G) TERS REPO

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
T.REPO							
TRT160425T17	HAZ NE		20/04/23	19/04/23		1.000.000,00	165.206,00
TRT160425T17	HAZ NE		20/04/23	19/04/23		300.000,00	49.562,00
Toplamı:						1300000,00	214768,00

I) TAKASBANK PARA P YASASI

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TPP							
			04/04/23	03/04/23		2.310.000,00	
			05/04/23	04/04/23		1.220.000,00	
			06/04/23	05/04/23		10.590.000,00	
			07/04/23	06/04/23		5.063.000,00	
			10/04/23	07/04/23		7.990.000,00	
			11/04/23	10/04/23		11.685.000,00	
			12/04/23	11/04/23		7.220.000,00	
			13/04/23	12/04/23		5.160.000,00	
			14/04/23	13/04/23		6.220.000,00	
			17/04/23	14/04/23		4.080.000,00	
			18/04/23	17/04/23		12.260.000,00	
			19/04/23	18/04/23		10.530.000,00	
			20/04/23	19/04/23		4.950.000,00	
			20/04/23	19/04/23		3.520.000,00	
			24/04/23	20/04/23		9.790.000,00	
			25/04/23	24/04/23		3.035.000,00	
			26/04/23	25/04/23		4.350.000,00	
			26/04/23	25/04/23		10.000.000,00	
			26/04/23	25/04/23		2.010.000,00	
			27/04/23	26/04/23		4.500.000,00	
			27/04/23	26/04/23		5.000.000,00	
			27/04/23	26/04/23		3.000.000,00	
			27/04/23	26/04/23		4.115.000,00	
			28/04/23	27/04/23		17.560.000,00	
			02/05/23	28/04/23		5.700.000,00	

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

02/05/23 28/04/23 2.060.000,00

TPP Toplamı: 163918000,00

J) VADEL LEM VE OPS YON BORSASI (UZUN)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI	
FUTURES								
F_XU0300423			28/04/23	13/04/23	5.769,750	1.211.647,50	21,00	
F_XU0300423			28/04/23	13/04/23	5.776,000	173.280,00	3,00	
F_XU0300423			28/04/23	13/04/23	5.777,000	577.700,00	10,00	
F_XU0300423			28/04/23	13/04/23	5.777,500	635.525,00	11,00	
F_XU0300423			28/04/23	13/04/23	5.777,750	635.552,50	11,00	
F_XU0300423			28/04/23	13/04/23	5.778,000	2.426.760,00	42,00	
F_XU0300423			28/04/23	13/04/23	5.777,250	115.545,00	2,00	
FUTURES						Toplamı:	5776010,00	100,00
						283102893,58	3211759,00	