

**T12-İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ(TL) FONU (HİSSE SENED
Mart-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	:	624.621.679,69
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.093.043,789
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Mart 1989
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	298,427430
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	300,719734
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,76
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-9,32
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	145,73
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	96,00
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	:	2,18
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	:	1,72
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,10
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)	:	25.765.001,76
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	131.527.955,23

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			131.816,00	61,363640	31/03/23			80100511		64.200000	8.462.587,20	1,40	1,36	1,35	
AGHOL	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG			TRAYAZIC91Q6			32.819,00	103,591546	16/03/23			80100519		92.200000	3.025.911,80	0,50	0,49	0,48	
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			1.502.200,00	13,418651	31/03/23			80100511		16,940000	25.447.268,08	4,21	4,10	4,07	
AKFGY	TL	AKFEN GYO A.Ş.			TREAKFG00012			583.423,87	3,811599	16/03/23			80100519		3,490000	2.036.149,31	0,34	0,33	0,33	
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			50.843,00	65,296431	16/03/23			80100519		71,800000	3.650.527,40	0,60	0,59	0,58	
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			117.628,00	47,158477	16/03/23			80100519		28,020000	3.295.936,56	0,54	0,53	0,53	
AKSGY	TL	AKIŞ GYO A.Ş.			TREAIKY00017			1.480.000,00	6,785109	09/02/23			80100517		5,170000	7.651.600,00	1,27	1,23	1,22	
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAAALARK91Q0			6.961,00	20,398042	15/03/23			80100519		64,850000	451.420,85	0,07	0,07	0,07	
ALKİM	TL	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.			TRAAALKİM91E0			197.700,00	27,671401	29/03/23			80100511		31,600000	6.247.320,00	1,03	1,01	1,00	
ANHYT	TL	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			TRAAANHYT91O3			753.764,00	21,072263	29/03/23			80100511		15,940000	12.014.998,16	1,99	1,93	1,92	

**T12-İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ(TL) FONU (HİSSE SENED
Mart-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)
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			536.294,00	16,494522	14/03/23			80100519		17,370000	9.315.426,78	1,54	1,50	1,49
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			37.880,00	79,255622	31/03/23			80100511		117,200000	4.439.536,00	0,73	0,72	0,71
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			9.278,00	29,375374	16/03/23			80100519		51,950000	481.992,10	0,08	0,08	0,08
AYDEM	TL	AYDEM YENİLENE BİLİR ENERJİ A.Ş.			TREAYDM00024			255.520,00	14,786976	30/03/23			80100511		14,100000	3.602.832,00	0,60	0,58	0,58
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAAYGAZ91E0			0,52	40,591603	02/01/23			80100514		67,050000	35,13	0,00	0,00	0,00
BARMA	TL	BAREM AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBARM00014			160,00	8,157250	16/03/23			80100519		15,340000	2.454,40	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		12,820000	12,82	0,00	0,00	0,00
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			296.202,00	126,610371	31/03/23			80100511		148,700000	44.045.237,40	7,29	7,09	7,05
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			-8.000,00	126,610371	31/03/23			80100511		148,700000	-1.189.600,00	-0,20	-0,19	-0,19
BIOEN	TL	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLA RI A.Ş.			TREBION00012			246.267,00	12,200000	14/03/23			80100519		17,200000	4.235.792,40	0,70	0,68	0,68
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			153.369,00	180,034184	03/03/23			80100518		203,700000	31.241.265,30	5,17	5,03	5,00
CLEBI	TL	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.			TRACLEBI91M5			31.025,00	453,835520	09/03/23			80100519		489,800000	15.196.045,00	2,51	2,45	2,43
DGNMO	TL	DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET AŞ			TRAKLBMO91C0			649.021,00	7,790533	31/03/23			80100511		7,180000	4.659.970,78	0,77	0,75	0,75
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.			TRADOHOL91Q8			241.775,00	4,028284	16/03/23			80100519		9,340000	2.258.178,50	0,37	0,36	0,36
EGEPO	TL	NASMED ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.			TRENSMD00029			184,00	5,305543	16/03/23			80100519		14,980000	2.756,32	0,00	0,00	0,00
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			312.123,00	3,204610	16/03/23			80100519		6,190000	1.932.041,37	0,32	0,31	0,31
ENJSA	TL	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.			TREENSA00014			303.595,00	32,493700	28/02/23			80100518		27,400000	8.318.503,00	1,38	1,34	1,33
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			479.329,00	37,907868	16/03/23			80100519		35,400000	16.968.246,67	2,81	2,73	2,72
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			55.210,00	373,044747	29/03/23			80100511		584,900000	32.292.329,00	5,34	5,20	5,17
GARAN	TL	GARANTI BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			392.240,00	22,552755	31/03/23			80100511		27,860000	10.927.806,40	1,81	1,76	1,75
GOODY	TL	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.			TRAGOODY91E9			1.537.516,00	14,713905	15/03/23			80100519		13,760000	21.156.220,16	3,50	3,41	3,39
GRSEL	TL	Gür-Sel Turizm Taşımacılık ve Servis Ticaret A.Ş.			TREGRSL00025			68,00	9,590147	16/03/23			80100519		16,720000	1.136,96	0,00	0,00	0,00
GSDDE	TL	GSD DENİZCİLİK			TRARANTL91P6			704.160,00	6,361973	16/03/23			80100519		6,980000	4.915.036,80	0,81	0,79	0,79
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			760,00	90,149013	16/03/23			80100519		198,500000	150.860,00	0,02	0,02	0,02
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			16.279,00	7,299158	29/03/23			80100511		16,590000	270.068,61	0,04	0,04	0,04
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			0,06	3,333333	26/10/22			80100515		27,080000	1,62	0,00	0,00	0,00
INDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREINDX00019			356.658,00	21,559889	24/03/23			80100511		18,820000	6.712.303,56	1,11	1,08	1,07
INDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREINDX00019			-60.000,00	21,559889	31/03/23			80100511		18,820000	-1.129.200,00	-0,19	-0,18	-0,18
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAICTR91N2			718.228,23	7,065916	24/03/23			80100511		12,970000	9.315.420,14	1,54	1,50	1,49

**T12-İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ(TL) FONU (HİSSE SENED
Mart-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)
ISFIN	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			TRAIISGEN91P9			1,00	3,183633	04/08/21			80100512		5,740000	5,75	0,00	0,00	0,00
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			77.290,00	30,927716	16/03/23			80100519		42,840000	3.311.103,60	0,55	0,53	0,53
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			274.981,00	60,157815	16/03/23			80100519		76,500000	21.036.046,50	3,48	3,39	3,37
KFEIN	TL	KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ A.Ş.			TREKFIN00037			1,00	25,340000	24/02/21			8010051-		23,660000	23,66	0,00	0,00	0,00
KORDS	TL	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKORDS91B2			4.818,00	47,008462	16/03/23			80100511		77,750000	374.599,50	0,06	0,06	0,06
KORDS	TL	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKORDS91B2			-4.817,00	47,010000	31/03/23			80100511		77,750000	-374.521,75	-0,06	-0,06	-0,06
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK			TREKOZA00014			35.600,00	27,749617	16/03/23			80100519		36,640000	1.304.384,00	0,22	0,21	0,21
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			22,00	8,218636	31/03/23			80100511		21,600000	475,20	0,00	0,00	0,00
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			603.516,00	14,841754	24/03/23			80100511		18,980000	11.454.733,68	1,89	1,84	1,83
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			184.480,00	51,893881	29/03/23			80100511		66,000000	12.175.680,00	2,01	1,96	1,95
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			367.256,00	88,604476	16/03/23			80100519		105,000000	38.561.880,00	6,38	6,21	6,17
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			245.245,00	126,080774	24/03/23			80100511		167,500000	41.078.537,50	6,79	6,61	6,58
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			-7.000,00	126,080774	31/03/23			80100511		167,500000	-1.172.500,00	-0,19	-0,19	-0,19
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			114.271,00	49,070519	24/03/23			80100511		71,000000	8.113.241,00	1,34	1,31	1,30
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC.A.Ş.			TREODAS00014			0,62	2,322581	05/08/21			80100512		6,140000	3,81	0,00	0,00	0,00
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			23.395,00	9,392402	16/03/23			80100519		13,860000	324.254,70	0,05	0,05	0,05
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			32.241,00	235,155759	16/03/23			80100519		453,000000	14.605.173,00	2,41	2,35	2,34
PLTUR	TL	PLATFORM TURİZM TAŞIMACILIK GIDA İNŞAAT TEMİZLİK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREPLTU00028			61,00	9,100000	16/03/23			80100519		13,000000	793,00	0,00	0,00	0,00
RNPOL	TL	RAINBOW POLİKARBONAT SANAYİ TİCARET A.Ş.			TRERNPL00027			26,00	10,285769	16/03/23			80100519		15,090000	392,34	0,00	0,00	0,00
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			1.480,00	17,493189	16/03/23			80100519		39,560000	58.548,80	0,01	0,01	0,01
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			1.487,00	31,531614	16/03/23			80100519		100,400000	149.294,80	0,02	0,02	0,02
SELEC	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRESLEC00014			132.271,00	21,887315	16/03/23			80100519		31,780000	4.203.572,38	0,69	0,68	0,67
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			6.523,83	23,285132	16/03/23			80100519		42,320000	276.088,32	0,05	0,04	0,04
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			8.600,00	15,118033	16/03/23			80100519		28,980000	249.228,00	0,04	0,04	0,04
TAVHL	TL	TAV HAVALIMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			226.665,00	67,588031	29/03/23			80100511		73,900000	16.750.543,50	2,77	2,70	2,68
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			488.966,00	35,887881	16/03/23			80100519		31,980000	15.637.132,68	2,59	2,52	2,50
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			335.939,00	81,080682	22/03/23			80100519		118,500000	39.808.771,50	6,58	6,41	6,37
TKFEN	TL	TEKFEN			TRETKHO00012			198.790,00	35,682246	16/03/23			80100519		32,540000	6.468.626,60	1,07	1,04	1,04

**T12-İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ(TL) FONU (HİSSE SENED
Mart-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)		
TKNSA	TL	HOLDİNG A.Ş. TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET			TRETKNO00010			0,61	8,836066	29/07/21			80100511		17,100000	10,43	0,00	0,00	0,00		
TOASO	TL	A.Ş. TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI			TRATOASO91H3			98.286,00	150,689817	29/03/23			80100511		186,700000	18.349.996,20	3,03	2,95	2,94		
TSKB	TL	A.Ş. T.SINAI KALKINMA BANKASI			TRATSKBW91N0			0,00	0,000000	18/12/20			8010051-		4,090000	0,01	0,00	0,00	0,00		
TTKOM	TL	A.Ş. TÜRK TELEKOMÜ NİKASYON			TRETTLK00013			12.213,00	11,226466	16/03/23			80100519		16,650000	203.346,45	0,03	0,03	0,03		
TUPRS	TL	A.Ş. TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELE Rİ A.S.			TRATUPRS91E8			54.948,80	322,536683	16/03/23			80100519		530,100000	29.128.357,29	4,82	4,69	4,66		
TURSG	TL	A.Ş. TÜRKİYE SİGORTA			TRAGUSGR91O3			1.089.010,00	12,426247	31/03/23			80100511		9,960000	10.846.539,60	1,79	1,75	1,74		
VESTL	TL	A.Ş. VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET			TRAVESTL91H6			149.163,00	61,445911	16/03/23			80100519		47,320000	7.058.393,16	1,17	1,14	1,13		
YKBNK	TL	A.Ş. YAPI VE KREDİ BANKASI			TRAYKBNK91N6			257.910,00	7,090251	24/03/23			80100511		9,570000	2.468.198,70	0,41	0,40	0,40		
GRUP TOPLAMI								17.135.938,55								604.857.382,49	100,00	97,38	96,80		
GRUP TOPLAMI								17.135.938,55									604.857.382,49	100,00	97,38	96,80	
TPP																					
TPP			03/04/23	0		18,25		3.228.836,00	18,250000	31/03/23			122759	3.228.836,00	18,250000	3.228.836,00	100,00	0,52	0,52		
GRUP TOPLAMI								3.228.836,00									3.228.836,00	100,00	0,52	0,52	
GRUP TOPLAMI								3.228.836,00									3.228.836,00	100,00	0,52	0,52	
TÜREV																					
Futures																					
Kısa																					
F_XU0300423	TL				F_XU0300423			320,00	5.422,000000	23/02/23			80170126		5.350,000000	17.120.000,00	0,00	0,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								320,00									17.120.000,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								320,00									17.120.000,00	0,00	0,00	0,00	
VIOP Nakit Teminatı																					
VIOP Nakit Teminatı								13.052.388,20									13.052.388,20	100,00	2,10		
GRUP TOPLAMI								13.052.388,20									13.052.388,20	100,00	2,10		
GRUP TOPLAMI								13.052.388,20									13.052.388,20	100,00	2,10		
FON PORTFÖY DEĞERİ																621.138.606,69		100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	621.138.606,69	99,44 %
B-)HAZIR DEĞERLER	33.697,60	0,01 %
C-)ALACAKLAR	6.694.088,70	1,07 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.244.713,30	-0,52 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	624.621.679,69	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	2.002.729,25	0,3206 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	686,73	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	5.444,52	0,0009 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	39.617,50	0,0063 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	58.146,35	0,0093 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	194,60	0,0000 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	2.783,63	0,0004 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	2.379,27	0,0004 %
	2.111.981,85	0,3380 %

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

Sirketin Unvanı	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
BARMA	Bedelsiz Sermaye Artırımı	06/03/23	144,00	1.174,64
TUPRS	Temmettü	14/03/23	2.744.385,42	2.744.385,42
FROTO	Temmettü	15/03/23	902.167,50	902.167,50
YKBNK	Temmettü	22/03/23	245.476,45	245.476,45
TOASO	Temmettü	23/03/23	633.516,00	633.516,00
KCHOL	Temmettü	29/03/23	476.542,07	476.542,07
AYGAZ	Temmettü	29/03/23	0,52	0,52
ANHYT	Temmettü	30/03/23	876.469,77	876.469,77
KORDS	Temmettü	31/03/23	1.411,75	1.411,75
BRISA	Temmettü	31/03/23	17.337,60	17.337,60

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
HISSE TÜRK							
LOGO	LOGO YAZILIM SANAY VE TİCARET A.Ş.			01/03/23	58,800	222.499,20	3.784,00
SISE	TÜRK YEĞİNE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			01/03/23	48,440	1.211.000,00	25.000,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAY VE TİCARET A.Ş.			01/03/23	58,700	1.186.679,20	20.216,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			01/03/23	603,200	398.715,20	661,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			01/03/23	603,000	1.108.917,00	1.839,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.			02/03/23	142,000	9.940.000,00	70.000,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.			07/03/23	139,600	698.000,00	5.000,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.			07/03/23	139,800	699.000,00	5.000,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.			07/03/23	139,500	250.960,50	1.799,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.			07/03/23	139,200	445.579,20	3.201,00
AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİ A.Ş.			07/03/23	86,750	96.552,75	1.113,00
AKFGY	AKFEN GYO A.Ş.			07/03/23	4,090	52.217,03	12.767,00
ALARK	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			07/03/23	77,450	11.152,80	144,00
AEFES	ANADOLU EFES BECERİ VE MALT SANAYİ A.Ş.			07/03/23	56,800	176.250,40	3.103,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			07/03/23	34,360	88.442,64	2.574,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			07/03/23	228,300	3.881,10	17,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAİMCİLİ A.Ş.			07/03/23	522,100	368.602,60	706,00
ISCTR	T.İ. BANKASI A.S.			07/03/23	13,180	211.354,48	16.036,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			07/03/23	20,700	182.781,00	8.830,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK			07/03/23	42,000	14.280,00	340,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL			07/03/23	42,020	18.446,78	439,00

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

KORDS	MADENC L K KORDSA GLOBAL ENDÜSTR YEL PL K VE KORD BEZ SANAY VE T CARET A. .	07/03/23	79,500	8.347,50	105,00
PETKM	PETK M PETROK MYA HOLD NG A. .	07/03/23	16,240	8.314,88	512,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	07/03/23	10,310	54.550,21	5.291,00
BRISA	BR SA BRIDGESTONE SABANCI LAST K SANAY VE T CARET A. .	07/03/23	56,950	5.979,75	105,00
BIOEN	B OTREND ÇEVRE VE ENERJ YATIRIMLARI A. .	07/03/23	17,110	32.166,80	1.880,00
GRSEL	Gür-Sel Turizm Ta imacılık ve Servis Ticaret A. .	07/03/23	15,630	15,63	1,00
KOZAL	KOZA ALTIN LETMELE A. .	07/03/23	20,420	13.191,32	646,00
EGEPO	NASMED ÖZEL SA LIK H ZMETLER T CARET A. .	07/03/23	15,680	62,72	4,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	07/03/23	8,180	55.869,40	6.830,00
GWIND	GALATA WIND ENERJ A. .	07/03/23	19,110	21.441,42	1.122,00
TURSG	TÜRK YE S GORTA A. .	07/03/23	10,520	2.703,64	257,00
SISE	TÜRK YE E VE CAM FABR KALARI A. .	07/03/23	49,280	7.047,04	143,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAY VE T CARET A. .	07/03/23	61,650	22.255,65	361,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASY ON A. .	07/03/23	18,030	4.814,01	267,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	07/03/23	141,900	880.205,70	6.203,00
RNPOL	RA NBOW POL KARBONAT SANAY T CARET A. . RNPOL	07/03/23	16,940	16,94	1,00
SOKM	OK MARKETLER T CARET A. .	07/03/23	28,040	5.271,52	188,00
TOASO	TOFA TÜRK OTOMOB L FABR KASI A. .	07/03/23	189,700	438.207,00	2.310,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	07/03/23	111,100	3.666,30	33,00
PLTUR	PLATFORM TUR ZM TA IMACILIK GIDA N AAT TEM ZL K H ZMETLER SANAY VE T CARET A. .	07/03/23	13,590	13,59	1,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKL L K A. .	07/03/23	19,270	360.753,67	18.721,00
BARMA	BAREM AMBALAJ SANAY VE T CARET A. .	07/03/23	18,300	73,20	4,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLD NG A. .	07/03/23	45,400	1.452,80	32,00
TCELL	TURKCELL LET M H ZMETLER A. .	07/03/23	32,480	340.163,04	10.473,00
TKFEN	TEKFEN HOLD NG A. .	07/03/23	41,100	246.600,00	6.000,00
YATAS	YATA YATAK VE YORGAN SANAY VE T CARET A. .	07/03/23	39,500	31.205,00	790,00
ARCLK	ARÇEL K A. .	07/03/23	138,200	246.410,60	1.783,00

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

ISMEN	YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .	07/03/23	52,750	89.200,25	1.691,00
KCHOL	KOÇ HOLD NG A. .	07/03/23	85,350	502.711,50	5.890,00
VESTL	VESTEL ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	07/03/23	60,800	198.451,20	3.264,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	07/03/23	56,050	11.378,15	203,00
TAVHL	TAV HAVAL MANLARI HOLD NG A. .	07/03/23	81,400	421.570,60	5.179,00
FROTO	FORD OTOMOT V SANAY A. .	07/03/23	619,900	781.074,00	1.260,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	07/03/23	44,600	173.940,00	3.900,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	07/03/23	642,200	771.924,40	1.202,00
ALKIM	ALK M ALKAL K MYA A. .	07/03/23	31,420	35.441,76	1.128,00
TURSG	TÜRK YE S GORTA A. .	07/03/23	10,480	301.289,52	28.749,00
GSDDE	GSD DEN ZC L K	07/03/23	7,400	114.026,60	15.409,00
INDES	NDEKS B LG SAYAR S STEMLER MÜHEND SL K SANAY VE T CARET A. .	07/03/23	18,950	77.334,95	4.081,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLD NG	07/03/23	98,650	70.830,70	718,00
AYDEM	AYDEM YEN LENE B L R ENERJ A. .	07/03/23	17,250	141.743,25	8.217,00
BIMAS	B M B RLE K MA AZALAR A. .	07/03/23	139,300	329.862,40	2.368,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.S	07/03/23	80,650	119.200,70	1.478,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU T CARET VE SANAY A. .	07/03/23	37,940	109.798,36	2.894,00
CLEBI	ÇELEB HAVA SERV S A. .	07/03/23	565,000	348.605,00	617,00
BIMAS	B M B RLE K MA AZALAR A. .	07/03/23	139,100	518.008,40	3.724,00
YATAS	YATA YATAK VE YORGAN SANAY VE T CARET A. .	07/03/23	39,360	109.617,60	2.785,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAY VE T CARET A. .	07/03/23	61,550	276.113,30	4.486,00
ALKIM	ALK M ALKAL K MYA A. .	07/03/23	31,400	132.319,60	4.214,00
INDES	NDEKS B LG SAYAR S STEMLER MÜHEND SL K SANAY VE T CARET A. .	07/03/23	18,900	86.921,10	4.599,00
BIOEN	B OTREND ÇEVRE VE ENERJ YATIRIMLARI A. .	07/03/23	17,070	53.360,82	3.126,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLD NG	10/03/23	101,000	77.164,00	764,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A. .	10/03/23	34,300	93.947,70	2.739,00
ALARK	ALARKO HOLD NG A. .	10/03/23	81,350	12.446,55	153,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	10/03/23	57,250	12.366,00	216,00
AKFGY	AKFEN GYO A. .	10/03/23	4,170	56.657,79	13.587,00
AYDEM	AYDEM YEN LENE B L R ENERJ A. .	10/03/23	17,020	148.839,90	8.745,00
ARCLK	ARÇEL K A. .	10/03/23	135,400	256.853,80	1.897,00

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

BARMA	BAREM AMBALAJ SANAY VE T CARET A. .	10/03/23	17,250	69,00	4,00
TAVHL	TAV HAVAL MANLARI HOLD NG A. .	10/03/23	81,700	450.248,70	5.511,00
TOASO	TOFA TÜRK OTOMOB L FABR KASI A. .	10/03/23	195,500	480.734,50	2.459,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENC L K	10/03/23	42,640	35.348,56	829,00
SISE	TÜRK YE E VE CAM FABR KALARI A. .	10/03/23	47,600	7.235,20	152,00
RNPOL	RA NBOW POL KARBONAT SANAY T CARET A. . RNPOL	10/03/23	16,300	16,30	1,00
KOZAL	KOZA ALTIN LETMELE A. .	10/03/23	20,860	14.351,68	688,00
PETKM	PETK M PETROK MYA HOLD NG A. .	10/03/23	16,460	8.970,70	545,00
INDES	NDEKS B LG SAYAR S STEMLER MÜHEND SL K SANAY VE T CARET A. .	10/03/23	19,740	28.800,66	1.459,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLD NG A. .	10/03/23	45,000	1.530,00	34,00
PLTUR	PLATFORM TUR ZM TA İMACILIK GIDA N AAT TEM ZL K H ZMETLER SANAY VE T CARET A. .	10/03/23	13,690	13,69	1,00
KORDS	KORDSA GLOBAL ENDÜSTR YEL PL K VE KORD BEZ SANAY VE T CARET A. .	10/03/23	76,850	8.607,20	112,00
GUBRF	GÜBRE FABR KALARI T.A. .	10/03/23	230,300	4.145,40	18,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	10/03/23	10,490	59.058,70	5.630,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	10/03/23	111,000	3.885,00	35,00
EGEPO	NASMED ÖZEL SA LİK H ZMETLER T CARET A. .	10/03/23	15,750	63,00	4,00
KRDMD	KARDEM R KARABÜK DEM R ÇEL K SANAY VE T CARET A. . (D)	10/03/23	20,740	194.893,78	9.397,00
ISCTR	T.İ BANKASI A.S.	10/03/23	14,580	248.822,28	17.066,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA İMACILI İA. .	10/03/23	509,400	1.018,80	2,00
SOKM	OK MARKETLER T CARET A. .	10/03/23	28,440	5.688,00	200,00
BRISA	BR SA BRIDGESTONE SABANCI LAST K SANAY VE T CARET A. .	10/03/23	58,000	6.496,00	112,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	10/03/23	585,900	697.221,00	1.190,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	10/03/23	585,800	52.722,00	90,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASY ON A. .	10/03/23	19,110	5.427,24	284,00
TKFEN	TEKFEN HOLD NG A. .	10/03/23	42,740	221.777,86	5.189,00
ANSGR	ANADOLU ANON M TÜRK S GORTA RKET	10/03/23	17,760	206.033,76	11.601,00

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

ALKIM	ALK M ALKAL K MYA A. .	10/03/23	31,740	180.441,90	5.685,00
GSDDE	GSD DEN ZC L K	10/03/23	7,560	91.513,80	12.105,00
GWIND	GALATA WIND ENERJ A. .	10/03/23	19,000	21.755,00	1.145,00
AEFES	ANADOLU EFES B RACILIK VE MALT SANAY A. .	10/03/23	62,400	206.107,20	3.303,00
VESTL	VESTEL ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	10/03/23	58,100	201.839,40	3.474,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU T CARET VE SANAY A. .	10/03/23	36,900	85.792,50	2.325,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAY VE T CARET A. .	10/03/23	62,750	323.664,50	5.158,00
MGROS	M GROS T CARET A. .	10/03/23	157,300	712.097,10	4.527,00
ISMEN	YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .	10/03/23	54,300	39.150,30	721,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKL L K A. .	10/03/23	19,210	123.078,47	6.407,00
TURSG	TÜRK YE S GORTA A. .	10/03/23	10,530	113.871,42	10.814,00
YATAS	YATA YATAK VE YORGAN SANAY VE T CARET A. .	10/03/23	40,180	152.844,72	3.804,00
AKSA	AKSA AKR L K K MYA SANAY A. .	10/03/23	82,650	97.857,60	1.184,00
BIOEN	B OTREND ÇEVRE VE ENERJ YATIRIMLARI A. .	10/03/23	17,400	71.688,00	4.120,00
TKFEN	TEKFEN HOLD NG A. .	10/03/23	42,600	40.768,20	957,00
ISMEN	YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .	10/03/23	54,150	58.427,85	1.079,00
BIOEN	B OTREND ÇEVRE VE ENERJ YATIRIMLARI A. .	10/03/23	17,340	20.929,38	1.207,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	10/03/23	8,120	59.024,28	7.269,00
GSDDE	GSD DEN ZC L K	10/03/23	7,530	32.326,29	4.293,00
INDES	NDEKS B LG SAYAR S STEMLER MÜHEND SL K SANAY VE T CARET A. .	10/03/23	19,670	85.289,12	4.336,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I A. .	10/03/23	507,200	62.892,80	124,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I A. .	10/03/23	507,100	316.937,50	625,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU T CARET VE SANAY A. .	10/03/23	36,840	27.814,20	755,00
GWIND	GALATA WIND ENERJ A. .	10/03/23	18,940	928,06	49,00
INDES	NDEKS B LG SAYAR S STEMLER MÜHEND SL K SANAY VE T CARET A. .	10/03/23	19,620	67.532,04	3.442,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKL L K A. .	10/03/23	19,190	80.847,47	4.213,00
TURSG	TÜRK YE S GORTA A. .	10/03/23	10,510	210.767,54	20.054,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKL L K A. .	10/03/23	19,180	24.358,60	1.270,00
MGROS	M GROS T CARET A. .	10/03/23	156,700	154.976,30	989,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKL L K A. .	10/03/23	19,170	153.992,61	8.033,00
TKFEN	TEKFEN HOLD NG A. .	10/03/23	42,860	214.300,00	5.000,00
TKFEN	TEKFEN HOLD NG	10/03/23	42,880	123.322,88	2.876,00

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

TKFEN	A. . TEKFEN HOLD NG A. .	10/03/23	42,800	214.000,00	5.000,00
TKFEN	TEKFEN HOLD NG A. .	10/03/23	42,820	480.954,24	11.232,00
TKFEN	TEKFEN HOLD NG A. .	10/03/23	42,840	975.381,12	22.768,00
TKFEN	TEKFEN HOLD NG A. .	10/03/23	42,780	213.900,00	5.000,00
TKFEN	TEKFEN HOLD NG A. .	10/03/23	42,700	218.581,30	5.119,00
TKFEN	TEKFEN HOLD NG A. .	10/03/23	42,680	213.400,00	5.000,00
TKFEN	TEKFEN HOLD NG A. .	10/03/23	42,620	90.524,88	2.124,00
TKFEN	TEKFEN HOLD NG A. .	10/03/23	42,660	213.300,00	5.000,00
TKFEN	TEKFEN HOLD NG A. .	10/03/23	42,640	42.640,00	1.000,00
YATAS	YATA YATAK VE YORGAN SANAY VE T CARET A. .	13/03/23	40,400	132.390,80	3.277,00
ISCTR	T.I BANKASI A.S.	13/03/23	14,250	209.503,50	14.702,00
GRSEL	Gür-Sel Turizm Ta imacılık ve Servis Ticaret A. .	13/03/23	16,000	16,00	1,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A. .	13/03/23	33,900	80.004,00	2.360,00
ARCLK	ARÇEL K A. .	13/03/23	133,300	217.945,50	1.635,00
AEFES	ANADOLU EFES B RACILIK VE MALT SANAY A. .	13/03/23	62,100	176.674,50	2.845,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	13/03/23	57,100	10.620,60	186,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	13/03/23	8,000	50.096,00	6.262,00
BRISA	BR SA BRIDGESTONE SABANCI LAST K SANAY VE T CARET A. .	13/03/23	57,300	5.558,10	97,00
EGEPO	NASMED ÖZEL SA LIK H ZMETLER T CARET A. .	13/03/23	15,780	63,12	4,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLD NG	13/03/23	99,000	65.142,00	658,00
AKFGY	AKFEN GYO A. .	13/03/23	4,030	47.171,15	11.705,00
BARMA	BAREM AMBALAJ SANAY VE T CARET A. .	13/03/23	16,780	50,34	3,00
KRDMD	KARDEM R KARABÜK DEM R ÇEL K SANAY VE T CARET A. . (D)	13/03/23	20,240	163.842,80	8.095,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLD NG A. .	13/03/23	44,360	1.330,80	30,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	13/03/23	116,600	3.498,00	30,00
ISMEN	YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .	13/03/23	52,350	81.194,85	1.551,00
KORDS	KORDSA GLOBAL ENDÜSTR YEL PL K VE KORD BEZ SANAY VE T CARET A. .	13/03/23	74,450	7.221,65	97,00
RNPOL	RA NBOW POL KARBONAT SANAY T CARET A. . RNPOL	13/03/23	15,960	15,96	1,00
TURSG	TÜRK YE S GORTA A. .	13/03/23	10,160	55.646,32	5.477,00
KOZAL	KOZA ALTIN LETMELE A. .	13/03/23	21,780	12.893,76	592,00
PETKM	PETK M PETROK MYA HOLD NG A. .	13/03/23	16,420	7.700,98	469,00

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

SOKM	OK MARKETLER T CARET A. .	13/03/23	30,300	5.241,90	173,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	13/03/23	40,140	77.229,36	1.924,00
KCHOL	KOÇ HOLD NG A. .	13/03/23	84,800	464.958,40	5.483,00
KCHOL	KOÇ HOLD NG A. .	13/03/23	84,850	2.884,90	34,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASY ON A. .	13/03/23	19,140	4.689,30	245,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	13/03/23	10,070	48.839,50	4.850,00
SISE	TÜRK YE E VE CAM FABR KALARI A. .	13/03/23	46,420	6.081,02	131,00
VESTL	VESTEL ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	13/03/23	56,300	168.505,90	2.993,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU T CARET VE SANAY A. .	13/03/23	37,120	98.516,48	2.654,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYI VE TICARET A.S.	13/03/23	108,600	306.469,20	2.822,00
INDES	NDEKS B LG SAYAR S STEMLER MÜHEND SL K SANAY VE T CARET A. .	13/03/23	18,990	30.232,08	1.592,00
GWIND	GALATA WIND ENERJ A. .	13/03/23	18,710	19.252,59	1.029,00
AKSA	AKSA AKR L K K MYA SANAY A. .	13/03/23	80,800	57.933,60	717,00
TKFEN	TEKFEN HOLD NG A. .	13/03/23	41,040	98.249,76	2.394,00
GUBRF	GÜBRE FABR KALARI T.A. .	13/03/23	240,800	3.612,00	15,00
ALKIM	ALK M ALKAL K MYA A. .	13/03/23	31,660	35.110,94	1.109,00
AKBNK	AKBANK T.A. .	13/03/23	18,770	589.828,48	31.424,00
GOODY	GOODYEAR LAST KLER T.A. .	13/03/23	16,140	1.129,80	70,00
MGROS	M GROS T CARET A. .	13/03/23	167,500	477.877,50	2.853,00
GSDDE	GSD DEN ZC L K	13/03/23	7,860	61.701,00	7.850,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAY VE T CARET A. .	13/03/23	63,800	283.463,40	4.443,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENC L K	13/03/23	43,960	31.387,44	714,00
AYDEM	AYDEM YEN LENE B L R ENERJ A. .	13/03/23	16,640	95.280,64	5.726,00
TAVHL	TAV HAVAL MANLARI HOLD NG A. .	13/03/23	83,000	65.155,00	785,00
TKFEN	TEKFEN HOLD NG A. .	13/03/23	40,900	28.302,80	692,00
TKFEN	TEKFEN HOLD NG A. .	13/03/23	40,920	36.909,84	902,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	13/03/23	573,900	632.437,80	1.102,00
TURSG	TÜRK YE S GORTA A. .	13/03/23	10,130	213.894,95	21.115,00
TAVHL	TAV HAVAL MANLARI HOLD NG A. .	13/03/23	82,800	66.654,00	805,00
TAVHL	TAV HAVAL MANLARI HOLD NG A. .	13/03/23	82,750	261.324,50	3.158,00
TCELL	TURKCELL LET M H ZMETLER A. .	13/03/23	34,040	209.175,80	6.145,00
AKBNK	AKBANK T.A. .	13/03/23	18,710	48.739,55	2.605,00

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

AKSA	AKSA AKR L K K MYA SANAY A. .	13/03/23	80,600	24.421,80	303,00
ALARK	ALARKO HOLD NG A. .	13/03/23	78,900	10.414,80	132,00
GOODY	GOODYEAR LAST KLER T.A. .	13/03/23	16,080	118.445,28	7.366,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	13/03/23	40,020	307.833,84	7.692,00
TCELL	TURKCELL LET M H ZMETLER A. .	13/03/23	33,920	73.436,80	2.165,00
TCELL	TURKCELL LET M H ZMETLER A. .	13/03/23	33,940	50.910,00	1.500,00
MGROS	M GROS T CARET A. .	13/03/23	166,200	315.613,80	1.899,00
FROTO	FORD OTOMOT V SANAY A. .	13/03/23	603,200	568.214,40	942,00
GOODY	GOODYEAR LAST KLER T.A. .	13/03/23	16,050	4.012,50	250,00
AYDEM	AYDEM YEN LENE B L R ENERJ A. .	13/03/23	16,630	30.067,04	1.808,00
ALKIM	ALK M ALKAL K MYA A. .	13/03/23	31,540	99.319,46	3.149,00
ALKIM	ALK M ALKAL K MYA A. .	13/03/23	31,500	20.128,50	639,00
FROTO	FORD OTOMOT V SANAY A. .	13/03/23	602,500	143.395,00	238,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	13/03/23	135,700	788.417,00	5.810,00
GSDDE	GSD DEN ZC L K	13/03/23	7,820	49.086,14	6.277,00
GOODY	GOODYEAR LAST KLER T.A. .	13/03/23	16,040	345.036,44	21.511,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I A. .	13/03/23	502,900	325.376,30	647,00
TOASO	TOFA TÜRK OTOMOB L FABR KASI A. .	13/03/23	192,700	408.138,60	2.118,00
INDES	NDEKS B LG SAYAR S STEMLER MÜHEND SL K SANAY VE T CARET A. .	13/03/23	18,920	120.444,72	6.366,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYI VE TICARET A.S.	13/03/23	108,400	317.720,40	2.931,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYI VE TICARET A.S.	13/03/23	108,300	127.035,90	1.173,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYI VE TICARET A.S.	13/03/23	108,200	47.824,40	442,00
AKSA	AKSA AKR L K K MYA SANAY A. .	14/03/23	83,500	239.645,00	2.870,00
AEFES	ANADOLU EFES B RACILIK VE MALT SANAY A. .	14/03/23	62,800	502.776,80	8.006,00
ARCLK	ARÇEL K A. .	14/03/23	132,800	84.328,00	635,00
GUBRF	GÜBRE FABR KALARI T.A. .	14/03/23	234,000	10.062,00	43,00
ARCLK	ARÇEL K A. .	14/03/23	132,700	526.155,50	3.965,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	14/03/23	7,820	137.788,40	17.620,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLD NG	14/03/23	100,200	185.670,60	1.853,00
AKFGY	AKFEN GYO A. .	14/03/23	4,000	131.740,00	32.935,00
INDES	NDEKS B LG SAYAR S STEMLER MÜHEND SL K SANAY VE T CARET A. .	14/03/23	18,730	160.965,62	8.594,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKL L K A. .	14/03/23	18,910	45.762,20	2.420,00

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

EGEPO	NASMED ÖZEL SA LİK H ZMETLER T CARET A. .	14/03/23	15,570	155,70	10,00
GRSEL	Gür-Sel Turizm Ta imacılık ve Servis Ticaret A. .	14/03/23	15,680	62,72	4,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	14/03/23	9,940	135.671,06	13.649,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	14/03/23	58,100	30.444,40	524,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A. .	14/03/23	33,400	221.776,00	6.640,00
ALKIM	ALK M ALKAL K MYA A. .	14/03/23	31,460	433.518,80	13.780,00
GWIND	GALATA WIND ENERJ A. .	14/03/23	18,240	52.804,80	2.895,00
BARMA	BAREM AMBALAJ SANAY VE T CARET A. .	14/03/23	16,850	151,65	9,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLD NG A. .	14/03/23	44,200	3.712,80	84,00
TAVHL	TAV HAVAL MANLARI HOLD NG A. .	14/03/23	81,450	19.385,10	238,00
SISE	TÜRK YE E VE CAM FABR KALARI A. .	14/03/23	47,000	17.296,00	368,00
TURSG	TÜRK YE S GORTA A. .	14/03/23	10,460	26.882,20	2.570,00
TURSG	TÜRK YE S GORTA A. .	14/03/23	10,450	33.366,85	3.193,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	14/03/23	566,700	4.533,60	8,00
SOKM	OK MARKETLER T CARET A. .	14/03/23	29,740	14.453,64	486,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYI VE TICARET A.S.	14/03/23	109,300	232.809,00	2.130,00
PETKM	PETK M PETROK MYA HOLD NG A. .	14/03/23	16,170	21.360,57	1.321,00
YKBNK	YAPI VE KRED BANKASI A. .	14/03/23	11,460	169.573,62	14.797,00
RNPOL	RA NBOW POL KARBONAT SANAY T CARET A. . RNPOL	14/03/23	15,820	15,82	1,00
TKFEN	TEKFEN HOLD NG A. .	14/03/23	40,400	17.695,20	438,00
KRDMD	KARDEM R KARABÜK DEM R ÇEL K SANAY VE T CARET A. . (D)	14/03/23	20,360	463.780,44	22.779,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASY ON A. .	14/03/23	19,220	13.242,58	689,00
KOZAL	KOZA ALTIN LETMELEER A. .	14/03/23	21,400	35.673,80	1.667,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	14/03/23	40,060	1.083.983,54	27.059,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU T CARET VE SANAY A. .	14/03/23	36,680	273.889,56	7.467,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENC L K	14/03/23	43,180	86.791,80	2.010,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	14/03/23	115,000	3.910,00	34,00
ISMEN	YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .	14/03/23	51,600	58.617,60	1.136,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	14/03/23	566,600	416.451,00	735,00
VESTL	VESTEL ELEKTRON K SANAY VE	14/03/23	57,950	281.463,15	4.857,00

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

	T CARET A. .				
AKBNK	AKBANK T.A. .	14/03/23	19,090	1.153.226,90	60.410,00
KORDS	KORDSA GLOBAL ENDÜSTR YEL PL K VE KORD BEZ SANAY VE T CARET A. .	14/03/23	74,150	20.168,80	272,00
TURSG	TÜRK YE S GORTA A. .	14/03/23	10,440	133.391,88	12.777,00
PLTUR	PLATFORM TUR ZM TA İMACILIK GIDA N AAT TEM ZL K H ZMETLER SANAY VE T CARET A. .	14/03/23	14,360	43,08	3,00
GSDDE	GSD DEN ZC L K	14/03/23	7,550	132.404,35	17.537,00
KCHOL	KOÇ HOLD NG A. .	14/03/23	82,850	1.286.080,55	15.523,00
YATAS	YATA YATAK VE YORGAN SANAY VE T CARET A. .	14/03/23	38,500	123.508,00	3.208,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA İMACILI İ A. .	14/03/23	496,600	180.762,40	364,00
TCELL	TURKCELL LET M H ZMETLER A. .	14/03/23	35,000	353.850,00	10.110,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	14/03/23	566,500	417.510,50	737,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	14/03/23	566,400	528.451,20	933,00
TURSG	TÜRK YE S GORTA A. .	14/03/23	10,420	488.562,54	46.887,00
AYDEM	AYDEM YEN LENE B L R ENERJ A. .	14/03/23	16,710	45.969,21	2.751,00
BRISA	BR SA BRIDGESTONE SABANCI LAST K SANAY VE T CARET A. .	14/03/23	56,400	15.340,80	272,00
ISCTR	T.İ BANKASI A.S.	14/03/23	14,750	610.192,75	41.369,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	14/03/23	114,700	5.735,00	50,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAY VE T CARET A. .	14/03/23	65,050	403.440,10	6.202,00
TOASO	TOFA TÜRK OTOMOB L FABR KASI A. .	14/03/23	192,700	1.148.492,00	5.960,00
YATAS	YATA YATAK VE YORGAN SANAY VE T CARET A. .	14/03/23	38,420	167.818,56	4.368,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYI VE TİCARET A.S.	14/03/23	109,100	983.536,50	9.015,00
AKBNK	AKBANK T.A. .	14/03/23	19,040	672.930,72	35.343,00
AYDEM	AYDEM YEN LENE B L R ENERJ A. .	14/03/23	16,690	132.134,73	7.917,00
FROTO	FORD OTOMOT V SANAY A. .	14/03/23	591,000	1.962.120,00	3.320,00
TAVHL	TAV HAVAL MANLARI HOLD NG A. .	14/03/23	81,150	1.064.850,30	13.122,00
TCELL	TURKCELL LET M H ZMETLER A. .	14/03/23	34,920	610.855,56	17.493,00
GSDDE	GSD DEN ZC L K	14/03/23	7,530	167.271,42	22.214,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKL L K A. .	14/03/23	18,890	14.337,51	759,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAY VE T CARET A. .	14/03/23	64,900	408.934,90	6.301,00
TKFEN	TEKFEN HOLD NG A. .	14/03/23	40,340	435.026,56	10.784,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA İMACILI İ A. .	14/03/23	494,800	720.428,80	1.456,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	14/03/23	565,400	62.194,00	110,00

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

TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	14/03/23	565,300	150.369,80	266,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	14/03/23	565,100	13.562,40	24,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	14/03/23	565,200	163.342,80	289,00
ISMEN	YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .	14/03/23	51,500	166.190,50	3.227,00
AYDEM	AYDEM YEN LENE B L R ENERJ A. .	14/03/23	16,660	175.446,46	10.531,00
INDES	NDEKS B LG SAYAR S STEMLER MÜHEND SL K SANAY VE T CARET A. .	14/03/23	18,720	123.233,76	6.583,00
VESTL	VESTEL ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	14/03/23	57,800	205.999,20	3.564,00
TURSG	TÜRK YE S GORTA A. .	14/03/23	10,390	97.666,00	9.400,00
INDES	NDEKS B LG SAYAR S STEMLER MÜHEND SL K SANAY VE T CARET A. .	14/03/23	18,700	134.920,50	7.215,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYI VE TICARET A.S.	14/03/23	108,500	507.671,50	4.679,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKL L K A. .	14/03/23	18,860	86.265,64	4.574,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKL L K A. .	14/03/23	18,850	9.104,55	483,00
YATAS	YATA YATAK VE YORGAN SANAY VE T CARET A. .	14/03/23	38,400	63.168,00	1.645,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYI VE TICARET A.S.	14/03/23	108,600	341.438,40	3.144,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKL L K A. .	14/03/23	18,840	104.317,08	5.537,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKL L K A. .	14/03/23	18,830	56.847,77	3.019,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYI VE TICARET A.S.	14/03/23	108,000	190.512,00	1.764,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKL L K A. .	14/03/23	18,820	94.137,64	5.002,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKL L K A. .	14/03/23	18,810	29.606,94	1.574,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKL L K A. .	14/03/23	18,800	485.886,00	25.845,00
GOKNR	GÖKNUR GIDA MADDELER ENERJ MALAT THALAT HRACAT T CARET VE SANAY A. .	16/03/23	19,280	19.280,00	1.000,00
GOKNR	GÖKNUR GIDA MADDELER ENERJ MALAT THALAT HRACAT T CARET VE SANAY A. .	16/03/23	19,310	35.820,05	1.855,00
GOKNR	GÖKNUR GIDA MADDELER ENERJ MALAT THALAT HRACAT T CARET VE SANAY A. .	16/03/23	19,320	50.734,32	2.626,00
GOKNR	GÖKNUR GIDA MADDELER ENERJ MALAT THALAT HRACAT T CARET VE SANAY A. .	16/03/23	19,290	367.455,21	19.049,00
GOKNR	GÖKNUR GIDA MADDELER ENERJ MALAT THALAT HRACAT	16/03/23	19,300	19.300,00	1.000,00

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

GOKNR	T CARET VE SANAY A. . GÖKNUR GIDA MADDELER ENERJ MALAT THALAT HRACAT T CARET VE SANAY A. .	16/03/23	19,270	55.613,22	2.886,00
GOKNR	GÖKNUR GIDA MADDELER ENERJ MALAT THALAT HRACAT T CARET VE SANAY A. .	16/03/23	19,260	468.749,88	24.338,00
GOKNR	GÖKNUR GIDA MADDELER ENERJ MALAT THALAT HRACAT T CARET VE SANAY A. .	16/03/23	19,250	931.218,75	48.375,00
FROTO	FORD OTOMOT V SANAY A. .	21/03/23	576,900	20.191,50	35,00
FROTO	FORD OTOMOT V SANAY A. .	21/03/23	576,800	409.528,00	710,00
FROTO	FORD OTOMOT V SANAY A. .	21/03/23	577,000	262.535,00	455,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAY VE T CARET A. .	21/03/23	65,900	203.433,30	3.087,00
TOASO	TOFA TÜRK OTOMOB L FABR KASI A. .	21/03/23	181,300	522.144,00	2.880,00
YATAS	YATA YATAK VE YORGAN SANAY VE T CARET A. .	21/03/23	37,780	25.539,28	676,00
YATAS	YATA YATAK VE YORGAN SANAY VE T CARET A. .	21/03/23	37,720	20.972,32	556,00
YATAS	YATA YATAK VE YORGAN SANAY VE T CARET A. .	21/03/23	37,700	201.921,20	5.356,00
YATAS	YATA YATAK VE YORGAN SANAY VE T CARET A. .	21/03/23	37,620	865,26	23,00
YATAS	YATA YATAK VE YORGAN SANAY VE T CARET A. .	21/03/23	37,600	339.415,20	9.027,00
TOASO	TOFA TÜRK OTOMOB L FABR KASI A. .	21/03/23	180,700	130.104,00	720,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAY VE T CARET A. .	21/03/23	65,600	131.200,00	2.000,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAY VE T CARET A. .	21/03/23	65,750	263.000,00	4.000,00
YATAS	YATA YATAK VE YORGAN SANAY VE T CARET A. .	21/03/23	37,400	138.754,00	3.710,00
YATAS	YATA YATAK VE YORGAN SANAY VE T CARET A. .	21/03/23	37,300	210.819,60	5.652,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAY VE T CARET A. .	21/03/23	65,700	848.384,10	12.913,00
YATAS	YATA YATAK VE YORGAN SANAY VE T CARET A. .	22/03/23	37,220	27.915,00	750,00
YATAS	YATA YATAK VE YORGAN SANAY VE T CARET A. .	22/03/23	37,280	186.474,56	5.002,00
YATAS	YATA YATAK VE YORGAN SANAY VE T CARET A. .	22/03/23	37,260	130.335,48	3.498,00
YATAS	YATA YATAK VE YORGAN SANAY VE T CARET A. .	22/03/23	37,140	38.922,72	1.048,00
YATAS	YATA YATAK VE YORGAN SANAY VE T CARET A. .	22/03/23	37,120	46.511,36	1.253,00
YATAS	YATA YATAK VE YORGAN SANAY VE T CARET A. .	22/03/23	37,100	100.132,90	2.699,00
YATAS	YATA YATAK VE YORGAN SANAY VE T CARET A. .	22/03/23	37,200	306.751,20	8.246,00

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

YATAS	YATA YATAK VE YORGAN SANAY VE T CARET A. .	22/03/23	37,300	578.224,60	15.502,00
YATAS	YATA YATAK VE YORGAN SANAY VE T CARET A. .	22/03/23	37,320	149.354,64	4.002,00
TURSG	TÜRK YE S GORTA A. .	22/03/23	9,680	256.520,00	26.500,00
FROTO	FORD OTOMOT V SANAY A. .	22/03/23	588,400	271.840,80	462,00
FROTO	FORD OTOMOT V SANAY A. .	22/03/23	588,500	77.682,00	132,00
FROTO	FORD OTOMOT V SANAY A. .	22/03/23	588,300	68.831,10	117,00
FROTO	FORD OTOMOT V SANAY A. .	22/03/23	588,200	234.691,80	399,00
ARCLK	ARÇEL K A. .	22/03/23	123,300	197.280,00	1.600,00
MGROS	M GROS T CARET A. .	22/03/23	169,100	845.500,00	5.000,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKL L K A. .	22/03/23	17,810	56.172,74	3.154,00
INDES	NDEKS B LG SAYAR S STEMLER MÜHEND SL K SANAY VE T CARET A. .	22/03/23	19,400	15.520,00	800,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAY VE T CARET A. .	22/03/23	65,100	3.255,00	50,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKL L K A. .	22/03/23	17,820	18.212,04	1.022,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAY VE T CARET A. .	22/03/23	65,000	217.165,00	3.341,00
INDES	NDEKS B LG SAYAR S STEMLER MÜHEND SL K SANAY VE T CARET A. .	22/03/23	19,360	27.665,44	1.429,00
INDES	NDEKS B LG SAYAR S STEMLER MÜHEND SL K SANAY VE T CARET A. .	22/03/23	19,340	89.950,34	4.651,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAY VE T CARET A. .	22/03/23	64,800	18.273,60	282,00
FROTO	FORD OTOMOT V SANAY A. .	22/03/23	587,000	52.830,00	90,00
ISCTR	T.I BANKASI A.S.	22/03/23	13,780	201.188,00	14.600,00
YKBNK	YAPI VE KRED BANKASI A. .	22/03/23	10,460	43.932,00	4.200,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAY VE T CARET A. .	22/03/23	64,650	21.463,80	332,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKL L K A. .	22/03/23	17,800	26.700,00	1.500,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKL L K A. .	22/03/23	17,750	71.000,00	4.000,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKL L K A. .	22/03/23	17,780	44.450,00	2.500,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKL L K A. .	22/03/23	17,770	35.149,06	1.978,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKL L K A. .	22/03/23	17,740	85.968,04	4.846,00
AKBNK	AKBANK T.A. .	22/03/23	17,870	268.050,00	15.000,00
AKBNK	AKBANK T.A. .	22/03/23	17,890	339.910,00	19.000,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKL L K A. .	22/03/23	17,730	62.250,03	3.511,00
BIMAS	B M B RLE K MA AZALAR A. .	22/03/23	140,800	704.000,00	5.000,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKL L K A. .	22/03/23	17,720	119.964,40	6.770,00
INDES	NDEKS B LG SAYAR S STEMLER MÜHEND SL K SANAY VE T CARET A. .	22/03/23	19,080	305.280,00	16.000,00

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

INDES	NDEKS B LG SAYAR S STEMLER MÜHEND SL K SANAY VE T CARET A. .	22/03/23	19,110	42.481,53	2.223,00
INDES	NDEKS B LG SAYAR S STEMLER MÜHEND SL K SANAY VE T CARET A. .	22/03/23	19,120	12.772,16	668,00
INDES	NDEKS B LG SAYAR S STEMLER MÜHEND SL K SANAY VE T CARET A. .	22/03/23	19,130	21.215,17	1.109,00
INDES	NDEKS B LG SAYAR S STEMLER MÜHEND SL K SANAY VE T CARET A. .	22/03/23	19,160	22.493,84	1.174,00
INDES	NDEKS B LG SAYAR S STEMLER MÜHEND SL K SANAY VE T CARET A. .	22/03/23	19,170	34.946,91	1.823,00
INDES	NDEKS B LG SAYAR S STEMLER MÜHEND SL K SANAY VE T CARET A. .	22/03/23	19,150	193.855,45	10.123,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKL L K A. .	22/03/23	17,680	154.151,92	8.719,00
YATAS	YATA YATAK VE YORGAN SANAY VE T CARET A. .	23/03/23	37,720	711.436,92	18.861,00
YATAS	YATA YATAK VE YORGAN SANAY VE T CARET A. .	23/03/23	37,600	85.276,80	2.268,00
YATAS	YATA YATAK VE YORGAN SANAY VE T CARET A. .	23/03/23	37,620	17.719,02	471,00
YATAS	YATA YATAK VE YORGAN SANAY VE T CARET A. .	23/03/23	37,500	8.250,00	220,00
YATAS	YATA YATAK VE YORGAN SANAY VE T CARET A. .	23/03/23	37,380	6.429,36	172,00
YATAS	YATA YATAK VE YORGAN SANAY VE T CARET A. .	23/03/23	37,400	9.312,60	249,00
YATAS	YATA YATAK VE YORGAN SANAY VE T CARET A. .	23/03/23	37,420	151.476,16	4.048,00
YATAS	YATA YATAK VE YORGAN SANAY VE T CARET A. .	23/03/23	37,340	61.088,24	1.636,00
YATAS	YATA YATAK VE YORGAN SANAY VE T CARET A. .	23/03/23	37,320	63.929,16	1.713,00
YATAS	YATA YATAK VE YORGAN SANAY VE T CARET A. .	23/03/23	37,300	1.393.602,60	37.362,00
ALKIM	ALK M ALKAL K MYA A. .	23/03/23	32,640	7.409,28	227,00
ALKIM	ALK M ALKAL K MYA A. .	23/03/23	32,620	63.935,20	1.960,00
ALKIM	ALK M ALKAL K MYA A. .	23/03/23	32,600	124.303,80	3.813,00
ALKIM	ALK M ALKAL K MYA A. .	23/03/23	32,580	142.081,38	4.361,00
ALKIM	ALK M ALKAL K MYA A. .	23/03/23	32,500	236.437,50	7.275,00
ALKIM	ALK M ALKAL K MYA A. .	23/03/23	32,460	63.199,62	1.947,00
ALKIM	ALK M ALKAL K MYA A. .	23/03/23	32,440	156.652,76	4.829,00
TURSG	TÜRK YE S GORTA A. .	24/03/23	9,890	49.450,00	5.000,00
TURSG	TÜRK YE S GORTA A. .	24/03/23	9,850	73.875,00	7.500,00

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

TURSG	TÜRK YE S GORTA A. .	24/03/23	9,860	147.900,00	15.000,00
TURSG	TÜRK YE S GORTA A. .	24/03/23	9,900	95.297,40	9.626,00
TURSG	TÜRK YE S GORTA A. .	24/03/23	9,910	53.256,34	5.374,00
TURSG	TÜRK YE S GORTA A. .	24/03/23	9,930	74.475,00	7.500,00
TURSG	TÜRK YE S GORTA A. .	24/03/23	9,950	199.000,00	20.000,00
AKFYE	AKFEN YEN LENE B L R ENERJ A. .	27/03/23	20,960	20,96	1,00
AKFYE	AKFEN YEN LENE B L R ENERJ A. .	27/03/23	20,940	411.261,60	19.640,00
FROTO	FORD OTOMOT V SANAY A. .	27/03/23	602,900	602,90	1,00
FROTO	FORD OTOMOT V SANAY A. .	27/03/23	602,800	568.440,40	943,00
AKBNK	AKBANK T.A. .	27/03/23	18,150	726.000,00	40.000,00
TOASO	TOFA TÜRK OTOMOB L FABR KASI A. .	27/03/23	192,300	711.510,00	3.700,00
TAVHL	TAV HAVAL MANLARI HOLD NG A. .	27/03/23	76,150	761.500,00	10.000,00
ARCLK	ARÇEL K A. .	27/03/23	121,800	509.367,60	4.182,00
ALKIM	ALK M ALKAL K MYA A. .	27/03/23	33,020	165.100,00	5.000,00
ARCLK	ARÇEL K A. .	27/03/23	121,400	220.705,20	1.818,00
ALKIM	ALK M ALKAL K MYA A. .	27/03/23	33,040	165.200,00	5.000,00
FROTO	FORD OTOMOT V SANAY A. .	27/03/23	601,500	152.781,00	254,00
FROTO	FORD OTOMOT V SANAY A. .	27/03/23	601,600	1.203,20	2,00
ALKIM	ALK M ALKAL K MYA A. .	27/03/23	33,080	151.440,24	4.578,00
ALKIM	ALK M ALKAL K MYA A. .	27/03/23	33,060	245.371,32	7.422,00
AYDEM	AYDEM YEN LENE B L R ENERJ A. .	27/03/23	16,070	81.812,37	5.091,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKL L K A. .	27/03/23	18,770	31.946,54	1.702,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKL L K A. .	27/03/23	18,780	14.986,44	798,00
AYDEM	AYDEM YEN LENE B L R ENERJ A. .	27/03/23	16,090	32.180,00	2.000,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKL L K A. .	27/03/23	18,750	176.193,75	9.397,00
AYDEM	AYDEM YEN LENE B L R ENERJ A. .	27/03/23	16,080	207.576,72	12.909,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKL L K A. .	27/03/23	18,790	39.684,48	2.112,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKL L K A. .	27/03/23	18,760	101.360,28	5.403,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKL L K A. .	27/03/23	18,670	989,51	53,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKL L K A. .	27/03/23	18,650	18.519,45	993,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKL L K A. .	27/03/23	18,610	930,50	50,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKL L K A. .	27/03/23	18,600	147.870,00	7.950,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKL L K A. .	27/03/23	18,570	214.334,94	11.542,00
AKBNK	AKBANK T.A. .	27/03/23	18,320	732.800,00	40.000,00
ARCLK	ARÇEL K A. .	27/03/23	121,700	730.200,00	6.000,00
AYDEM	AYDEM YEN LENE B L R ENERJ A. .	27/03/23	16,290	162.900,00	10.000,00
AYDEM	AYDEM YEN LENE B L R ENERJ A. .	27/03/23	16,350	130.195,05	7.963,00
AYDEM	AYDEM YEN LENE B L R	27/03/23	16,320	33.243,84	2.037,00

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

	ENERJ A. .				
LOGO	LOGO YAZILIM SANAY VE T CARET A. .	27/03/23	68,700	270.403,20	3.936,00
GWIND	GALATA WIND ENERJ A. .	27/03/23	18,810	126.817,02	6.742,00
GWIND	GALATA WIND ENERJ A. .	27/03/23	18,800	343.250,40	18.258,00
GWIND	GALATA WIND ENERJ A. .	27/03/23	18,700	93.500,00	5.000,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAY VE T CARET A. .	27/03/23	68,550	411.300,00	6.000,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAY VE T CARET A. .	27/03/23	68,500	72.884,00	1.064,00
GWIND	GALATA WIND ENERJ A. .	27/03/23	18,730	93.650,00	5.000,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKL L K A. .	27/03/23	18,580	185.800,00	10.000,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKL L K A. .	27/03/23	18,510	45.497,58	2.458,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKL L K A. .	27/03/23	18,460	24.994,84	1.354,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKL L K A. .	27/03/23	18,450	260.993,70	14.146,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKL L K A. .	27/03/23	18,500	222.777,00	12.042,00
TURSG	TÜRK YE S GORTA A. .	27/03/23	10,120	7.923,96	783,00
TURSG	TÜRK YE S GORTA A. .	27/03/23	10,110	89.645,37	8.867,00
TURSG	TÜRK YE S GORTA A. .	27/03/23	10,100	101.000,00	10.000,00
TURSG	TÜRK YE S GORTA A. .	27/03/23	10,080	263.360,16	26.127,00
TURSG	TÜRK YE S GORTA A. .	27/03/23	10,090	12.007,10	1.190,00
TURSG	TÜRK YE S GORTA A. .	27/03/23	10,070	115.200,80	11.440,00
TURSG	TÜRK YE S GORTA A. .	27/03/23	10,060	116.625,58	11.593,00
AYDEM	AYDEM YEN LENE B L R ENERJ A. .	28/03/23	17,260	39.042,12	2.262,00
AYDEM	AYDEM YEN LENE B L R ENERJ A. .	28/03/23	17,100	204.498,90	11.959,00
AYDEM	AYDEM YEN LENE B L R ENERJ A. .	28/03/23	17,120	628.971,68	36.739,00
AYDEM	AYDEM YEN LENE B L R ENERJ A. .	28/03/23	17,000	127.636,00	7.508,00
AYDEM	AYDEM YEN LENE B L R ENERJ A. .	28/03/23	16,950	26.679,30	1.574,00
AYDEM	AYDEM YEN LENE B L R ENERJ A. .	28/03/23	16,940	170.043,72	10.038,00
AYDEM	AYDEM YEN LENE B L R ENERJ A. .	28/03/23	16,900	65.555,10	3.879,00
AYDEM	AYDEM YEN LENE B L R ENERJ A. .	28/03/23	16,910	12.682,50	750,00
AYDEM	AYDEM YEN LENE B L R ENERJ A. .	28/03/23	16,930	81.162,42	4.794,00
AYDEM	AYDEM YEN LENE B L R ENERJ A. .	28/03/23	16,920	8.460,00	500,00
YATAS	YATA YATAK VE YORGAN SANAY VE T CARET A. .	29/03/23	34,280	171.400,00	5.000,00
YATAS	YATA YATAK VE YORGAN SANAY VE T CARET A. .	29/03/23	34,300	171.500,00	5.000,00
YATAS	YATA YATAK VE YORGAN SANAY VE T CARET A. .	29/03/23	34,340	85.850,00	2.500,00
YATAS	YATA YATAK VE YORGAN SANAY	29/03/23	34,380	343.800,00	10.000,00

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

YATAS	VE T CARET A. . YATA YATAK VE YORGAN SANAY VE T CARET A. .	29/03/23	34,260	234.681,00	6.850,00
AKBNK	AKBANK T.A. .	29/03/23	18,640	1.491.200,00	80.000,00
BIMAS	B M B RLE K MA AZALAR A. .	29/03/23	147,000	321.783,00	2.189,00
BIMAS	B M B RLE K MA AZALAR A. .	29/03/23	147,100	413.498,10	2.811,00
ARCLK	ARÇEL K A. .	29/03/23	118,900	101.421,70	853,00
GARAN	GARANTI BANKASI A. .	29/03/23	27,360	820.800,00	30.000,00
ARCLK	ARÇEL K A. .	29/03/23	118,600	1.084.834,20	9.147,00
KOZAL	KOZA ALTIN LETMELEK A. .	29/03/23	20,800	613.600,00	29.500,00
ARCLK	ARÇEL K A. .	29/03/23	118,800	256.964,40	2.163,00
AEFES	ANADOLU EFES B RACILIK VE MALT SANAY A. .	29/03/23	64,700	129.400,00	2.000,00
ARCLK	ARÇEL K A. .	29/03/23	118,500	1.185.000,00	10.000,00
AEFES	ANADOLU EFES B RACILIK VE MALT SANAY A. .	29/03/23	64,800	518.400,00	8.000,00
ARCLK	ARÇEL K A. .	29/03/23	118,700	930.251,90	7.837,00
TURSG	TÜRK YE S GORTA A. .	29/03/23	9,840	688.800,00	70.000,00
BIMAS	B M B RLE K MA AZALAR A. .	31/03/23	147,500	1.180.000,00	8.000,00
KORDS	KORDSA GLOBAL ENDÜSTR YEL PL K VE KORD BEZ SANAY VE T CARET A. .	31/03/23	77,200	165.285,20	2.141,00
BRISA	BR SA BRIDGESTONE SABANCI LAST K SANAY VE T CARET A. .	31/03/23	47,800	15.200,40	318,00
MGROS	M GROS T CARET A. .	31/03/23	169,400	171.941,00	1.015,00
MGROS	M GROS T CARET A. .	31/03/23	169,200	582.724,80	3.444,00
MGROS	M GROS T CARET A. .	31/03/23	168,900	250.816,50	1.485,00
MGROS	M GROS T CARET A. .	31/03/23	168,700	46.392,50	275,00
MGROS	M GROS T CARET A. .	31/03/23	168,800	131.832,80	781,00
KORDS	KORDSA GLOBAL ENDÜSTR YEL PL K VE KORD BEZ SANAY VE T CARET A. .	31/03/23	76,850	153,70	2,00
KORDS	KORDSA GLOBAL ENDÜSTR YEL PL K VE KORD BEZ SANAY VE T CARET A. .	31/03/23	76,750	205.229,50	2.674,00
BRISA	BR SA BRIDGESTONE SABANCI LAST K SANAY VE T CARET A. .	31/03/23	47,700	214.554,60	4.498,00
INDES	NDEKS B LG SAYAR S STEMLER MÜHEND SL K SANAY VE T CARET A. .	31/03/23	18,920	16.630,68	879,00
INDES	NDEKS B LG SAYAR S STEMLER MÜHEND SL K SANAY VE T CARET A. .	31/03/23	18,930	1.306,17	69,00
INDES	NDEKS B LG SAYAR S STEMLER MÜHEND SL K SANAY VE T CARET A. .	31/03/23	18,910	315.267,52	16.672,00
INDES	NDEKS B LG SAYAR	31/03/23	18,890	2.399,03	127,00

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

	S STEMLER MÜHEND SL K SANAY VE T CARET A. .				
INDES	NDEKS B LG SAYAR S STEMLER MÜHEND SL K SANAY VE T CARET A. .	31/03/23	18,900	2.230,20	118,00
INDES	NDEKS B LG SAYAR S STEMLER MÜHEND SL K SANAY VE T CARET A. .	31/03/23	18,880	146.414,40	7.755,00
INDES	NDEKS B LG SAYAR S STEMLER MÜHEND SL K SANAY VE T CARET A. .	31/03/23	18,860	28.836,94	1.529,00
INDES	NDEKS B LG SAYAR S STEMLER MÜHEND SL K SANAY VE T CARET A. .	31/03/23	18,840	19.311,00	1.025,00
INDES	NDEKS B LG SAYAR S STEMLER MÜHEND SL K SANAY VE T CARET A. .	31/03/23	18,830	109.873,05	5.835,00
INDES	NDEKS B LG SAYAR S STEMLER MÜHEND SL K SANAY VE T CARET A. .	31/03/23	18,820	21.153,68	1.124,00
INDES	NDEKS B LG SAYAR S STEMLER MÜHEND SL K SANAY VE T CARET A. .	31/03/23	18,810	77.403,15	4.115,00
INDES	NDEKS B LG SAYAR S STEMLER MÜHEND SL K SANAY VE T CARET A. .	31/03/23	18,800	357.519,60	19.017,00
INDES	NDEKS B LG SAYAR S STEMLER MÜHEND SL K SANAY VE T CARET A. .	31/03/23	18,750	32.531,25	1.735,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	112183465,32	2926027,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) H SSE SENETLER (ALİ LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
CCOLA	COCA-COLA ÇEÇEK A. .			01/03/23	189,000	515.970,00	2.730,00
CCOLA	COCA-COLA ÇEÇEK A. .			01/03/23	189,200	43.137,60	228,00
CCOLA	COCA-COLA ÇEÇEK A. .			01/03/23	189,400	197.354,80	1.042,00
CCOLA	COCA-COLA ÇEÇEK A. .			01/03/23	190,000	475.000,00	2.500,00
CCOLA	COCA-COLA ÇEÇEK A. .			01/03/23	190,600	331.453,40	1.739,00
CCOLA	COCA-COLA ÇEÇEK A. .			01/03/23	190,500	37.147,50	195,00
CCOLA	COCA-COLA ÇEÇEK A. .			01/03/23	190,700	190.700,00	1.000,00
CCOLA	COCA-COLA ÇEÇEK A. .			01/03/23	191,000	1.800.175,00	9.425,00
CCOLA	COCA-COLA			01/03/23	190,800	477.000,00	2.500,00

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

CCOLA	ÇECEK A. . COCA-COLA ÇECEK A. .	01/03/23	189,900	56.970,00	300,00
CCOLA	COCA-COLA ÇECEK A. .	01/03/23	190,900	319.757,50	1.675,00
CCOLA	COCA-COLA ÇECEK A. .	01/03/23	191,400	4.402,20	23,00
CCOLA	COCA-COLA ÇECEK A. .	01/03/23	191,500	1.240.345,50	6.477,00
CCOLA	COCA-COLA ÇECEK A. .	01/03/23	191,200	124.088,80	649,00
CCOLA	COCA-COLA ÇECEK A. .	01/03/23	191,300	1.019.055,10	5.327,00
CCOLA	COCA-COLA ÇECEK A. .	01/03/23	192,000	804.480,00	4.190,00
GARAN	GARANTI BANKASI A. .	07/03/23	26,220	401.166,00	15.300,00
GARAN	GARANTI BANKASI A. .	07/03/23	26,240	95.251,20	3.630,00
GARAN	GARANTI BANKASI A. .	07/03/23	26,260	1.874.176,20	71.370,00
GARAN	GARANTI BANKASI A. .	07/03/23	26,280	1.306.116,00	49.700,00
GOKNR	GÖKNUR GIDA MADDELER ENERJ MALAT THALAT HRACAT T CARET VE SANAY A. .	08/03/23	11,000	1.112.419,00	101.129,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	10/03/23	41,100	8.220.000,00	200.000,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	10/03/23	41,140	2.728.610,50	66.325,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	10/03/23	41,200	2.211.410,00	53.675,00
AKFYE	AKFEN YEN LENE B L R ENERJ A. .	15/03/23	9,800	192.481,80	19.641,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	20/03/23	126,900	3.807.000,00	30.000,00
DGNMO	DO TA KELEBEK MOB LYA SANAY VE T CARET A	21/03/23	7,900	158.000,00	20.000,00
DGNMO	DO TA KELEBEK MOB LYA SANAY VE T CARET A	21/03/23	7,860	1.414.800,00	180.000,00
MPARK	MLP SAGLIK HIZMETLERI A.S	22/03/23	72,100	41.457,50	575,00
MPARK	MLP SAGLIK HIZMETLERI A.S	22/03/23	72,150	992.856,15	13.761,00
KRDMD	KARDEM R KARABÜK DEM R ÇEL K SANAY VE T CARET A. . (D)	22/03/23	19,300	1.930.000,00	100.000,00
KRDMD	KARDEM R KARABÜK DEM R ÇEL K SANAY VE T CARET A. . (D)	22/03/23	19,350	529.764,30	27.378,00
KRDMD	KARDEM R KARABÜK DEM R ÇEL K SANAY VE T CARET A. . (D)	22/03/23	19,360	1.405.961,92	72.622,00
MPARK	MLP SAGLIK HIZMETLERI A.S	22/03/23	72,300	27.618,60	382,00
MPARK	MLP SAGLIK HIZMETLERI A.S	22/03/23	72,350	62.655,10	866,00
MPARK	MLP SAGLIK HIZMETLERI A.S	22/03/23	72,400	1.767.718,40	24.416,00
DGNMO	DO TA KELEBEK MOB LYA SANAY VE T CARET A	23/03/23	7,790	149.123,97	19.143,00
DGNMO	DO TA KELEBEK MOB LYA SANAY VE T CARET A	23/03/23	7,810	584.797,18	74.878,00
DGNMO	DO TA KELEBEK MOB LYA SANAY VE T CARET A	23/03/23	7,830	391.500,00	50.000,00
DGNMO	DO TA KELEBEK MOB LYA SANAY VE T CARET A	23/03/23	7,840	399.847,84	51.001,00

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

DGNMO	DO TA KELEBEK MOB LYA SANAY VE T CARET A	23/03/23	7,850	462.710,40	58.944,00
DGNMO	DO TA KELEBEK MOB LYA SANAY VE T CARET A	23/03/23	7,910	189.832,09	23.999,00
DGNMO	DO TA KELEBEK MOB LYA SANAY VE T CARET A	23/03/23	8,010	328.858,56	41.056,00
DGNMO	DO TA KELEBEK MOB LYA SANAY VE T CARET A	29/03/23	7,530	75.300,00	10.000,00
DGNMO	DO TA KELEBEK MOB LYA SANAY VE T CARET A	29/03/23	7,510	525.700,00	70.000,00
DGNMO	DO TA KELEBEK MOB LYA SANAY VE T CARET A	29/03/23	7,490	74.900,00	10.000,00
DGNMO	DO TA KELEBEK MOB LYA SANAY VE T CARET A	29/03/23	7,500	75.000,00	10.000,00
DGNMO	DO TA KELEBEK MOB LYA SANAY VE T CARET A	29/03/23	7,520	204.769,60	27.230,00
DGNMO	DO TA KELEBEK MOB LYA SANAY VE T CARET A	29/03/23	7,610	21.079,70	2.770,00
Toplamı:				41399919,41	1539791,00

G) TERS REPO

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI	
T.REPO								
TRT160425T17	HAZ NE		23/03/23	22/03/23		13.000.000,00	2.050.089,00	
TRT160425T17	HAZ NE		23/03/23	22/03/23		400.000,00	63.080,00	
TRT160425T17	HAZ NE		23/03/23	22/03/23		250.000,00	39.425,00	
TRT160425T17	HAZ NE		24/03/23	23/03/23		300.000,00	47.230,00	
TRT160425T17	HAZ NE		24/03/23	23/03/23		320.000,00	50.378,00	
TREPOTEMINAT	HAZ NE		30/03/23	29/03/23		180.000,00	100.000,00	
TREPOTEMINAT	HAZ NE		30/03/23	29/03/23		270.000,00	100.000,00	
T.REPO						Toplamı:	14720000,00	2450202,00

I) TAKASBANK PARA P YASASI

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TPP							
			02/03/23	01/03/23		16.740.000,00	
			03/03/23	02/03/23		24.844.000,00	
			06/03/23	03/03/23		19.400.000,00	
			07/03/23	06/03/23		20.000.000,00	
			08/03/23	07/03/23		12.750.000,00	
			09/03/23	08/03/23		9.057.000,00	
			09/03/23	08/03/23		3.878.000,00	
			10/03/23	09/03/23		20.093.000,00	
			13/03/23	10/03/23		12.108.000,00	
			13/03/23	10/03/23		6.762.000,00	
			14/03/23	13/03/23		16.060.000,00	
			15/03/23	14/03/23		2.700.000,00	
			15/03/23	14/03/23		12.200.000,00	
			16/03/23	15/03/23		19.800.000,00	
			17/03/23	16/03/23		9.778.000,00	
			17/03/23	16/03/23		812.000,00	
			17/03/23	16/03/23		10.000.000,00	
			17/03/23	16/03/23		8.650.000,00	
			20/03/23	17/03/23		11.073.000,00	
			20/03/23	17/03/23		15.000.000,00	
			20/03/23	17/03/23		1.687.000,00	

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

21/03/23	20/03/23	7.000.000,00
21/03/23	20/03/23	2.100.000,00
21/03/23	20/03/23	2.500.000,00
21/03/23	20/03/23	10.000.000,00
21/03/23	20/03/23	130.000,00
22/03/23	21/03/23	19.256.000,00
22/03/23	21/03/23	1.264.000,00
24/03/23	23/03/23	12.700.000,00
27/03/23	24/03/23	4.559.000,00
27/03/23	24/03/23	7.351.000,00
28/03/23	27/03/23	12.550.000,00
29/03/23	28/03/23	2.543.000,00
29/03/23	28/03/23	6.347.000,00
30/03/23	29/03/23	5.330.000,00
31/03/23	30/03/23	1.610.000,00
31/03/23	30/03/23	850.000,00
03/04/23	31/03/23	3.224.000,00

TPP

Toplamı: 352706000,00

521009384,73

6916020,00