

IHK-İŞ PORTFÖY İŞ'TE KADIN HİSSE SENEDİ(TL) FONU
Mayıs-2023

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	IHK-İŞ PORTFÖY İŞ'TE KADIN HİSSE SENEDİ(TL) FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	341.194.081,36
E-) Katılma Payı Sayısı	:	85.583.302,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	08 Mart 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,986690
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,839374
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,84
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-4,91
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	113,89
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	96,62
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	3,25
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,13
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)	:	16.644.190,63
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	47.310.802,91

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)
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			98.566,00	57,314863	14/04/23			80100511		58.200000	5.736.541,20	1,75	1,66	1,68
AGHOL	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG			TRAYAZIC91Q6			119.541,00	99,733884	12/05/23			80100511		95.650000	11.434.096,65	3,50	3,31	3,35
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			754.487,00	13,967169	18/05/23			80100511		15.800000	11.920.894,60	3,65	3,45	3,49
AKCNS	TL	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAKCMS91F3			35.000,00	65,494406	26/05/23			80100511		74.950000	2.623.250,00	0,80	0,76	0,77
AKGRT	TL	AKSİGORT A.A.Ş.			TRAAKGR91O5			1,16	2,413793	16/01/23			80100515		2.980000	3,46	0,00	0,00	0,00
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			5.378,00	64,418347	14/04/23			80100511		63.850000	343.385,30	0,11	0,10	0,10
AKSGY	TL	AKIŞ GYO A.Ş.			TREAIGY00017			1.200.000,00	6,814764	17/01/23			80100515		5.060000	6.072.000,00	1,86	1,76	1,78
ALKIM	TL	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.			TRAAKIM91E0			50.000,00	31,345968	25/04/23			80100511		26.380000	1.319.000,00	0,40	0,38	0,39
ANHYT	TL	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			TRAAHYT91O3			615.555,00	22,159403	14/04/23			80100511		16.960000	10.439.812,80	3,19	3,03	3,06
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM			TRAAANSGR91O1			875.450,00	14,546160	08/05/23			80100511		17.750000	15.539.237,50	4,75	4,50	4,55

IHK-İŞ PORTFÖY İŞ'TE KADIN HİSSE SENEDİ(TL) FONU

Mayıs-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)
ARCLK	TL	TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ A.Ş.			TRAARCLK91H5			15.501,00	89,805264	14/04/23			80100511		96,300000	1.492.746,30	0,46	0,43	0,44
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			1,00	12,500000	31/01/23			80100516		52,500000	52,50	0,00	0,00	0,00
AYDEM	TL	AYDEM YENİLENE BİLİR ENERJİ A.Ş.			TREAYDM00024			1,00	13,210000	13/01/23			80100515		13,470000	13,47	0,00	0,00	0,00
BIGCH	TL	Büyük Şefler Gıda Turizm Teks. Dan. Org. Eği. San. ve Tic. A.Ş.			TREBIGC00011			25.000,00	22,500000	09/05/23					22,520000	563.000,00	0,17	0,16	0,17
BIMAS	TL	BİRLEŞİK MAGAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			69.951,00	148,072988	16/05/23			80100511		141,000000	9.863.091,00	3,02	2,86	2,89
BRLSM	TL	BİRLEŞİM MÜHENDİSLİK İSİTMA SOĞUTMA HAVALANDIRMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBLSM00027			0,94	5,436170	12/01/23			80100515		9,940000	9,34	0,00	0,00	0,00
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			91.928,00	198,912774	25/05/23			80100511		231,300000	21.262.946,40	6,50	6,16	6,23
CLEBI	TL	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.			TRACLEBI91M5			16.975,00	536,946852	14/04/23			80100511		502,000000	8.521.450,00	2,61	2,47	2,50
CWENE	TL	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.			TRECWEN00012			11.365,00	108,600000	04/05/23					160,000000	1.818.400,00	0,56	0,53	0,53
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.			TRADOHOL91Q8			12.552,00	4,541717	14/04/23			80100511		8,330000	104.558,16	0,03	0,03	0,03
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			194.061,00	29,043708	27/04/23			80100511		25,860000	5.018.417,46	1,53	1,45	1,47
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			127.329,00	34,041792	25/04/23			80100511		33,040000	4.206.950,16	1,29	1,22	1,23
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			30.088,00	413,062682	18/05/23			80100511		573,200000	17.246.441,60	5,27	5,00	5,05
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			10.000,00	568,522270	30/05/23			80100511		573,200000	5.732.000,00	1,75	1,66	1,68
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			99.390,00	18,271527	27/04/23			80100511		26,780000	2.661.664,20	0,81	0,77	0,78
GOODY	TL	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.			TRAGOODY91E9			63.829,00	17,443627	17/05/23			80100511		18,800000	1.199.985,20	0,37	0,35	0,35
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			70.000,00	14,028365	18/05/23			80100511		17,490000	1.224.300,00	0,37	0,35	0,36
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			20.664,00	6,710578	14/04/23			80100511		12,670000	261.812,88	0,08	0,08	0,08
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			70.263,27	19,148649	14/04/23			80100511		27,860000	1.957.534,70	0,60	0,57	0,57
INDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREINDX00019			194.001,00	21,544435	14/04/23			80100511		17,990000	3.490.077,99	1,07	1,01	1,02
ISCTR	TL	İŞ BANKASI A.Ş.			TRAICTR91N2			766.564,98	10,060211	25/05/23			80100511		11,150000	8.547.199,53	2,61	2,48	2,51
ISDMR	TL	İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.			TREISDC00020			28.544,00	24,490589	14/04/23			80100511		33,360000	952.227,84	0,29	0,28	0,28
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			38.586,00	43,979850	14/04/23			80100511		48,440000	1.869.105,84	0,57	0,54	0,55
KARSN	TL	KARŞAN OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKARSN91H7			15.604,00	6,337555	14/04/23			80100511		8,620000	134.506,48	0,04	0,04	0,04
KAYSE	TL	KAYSERİ ŞEKER FABRİKASI A.Ş.			TREKAYS00018			140.196,00	16,270000	17/05/23					16,520000	2.316.037,92	0,71	0,67	0,68
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			191.113,00	65,349206	24/05/23			80100511		78,800000	15.059.704,40	4,61	4,36	4,41
KORDS	TL	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKORDS91B2			1,00	42,710000	12/05/23			80100511		65,800000	65,80	0,00	0,00	0,00
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			194.001,00	19,017500	14/04/23			80100511		17,570000	3.408.597,57	1,04	0,99	1,00
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.			TRALOGOW91U2			47.378,00	51,729596	14/04/23			80100511		54,250000	2.570.256,50	0,79	0,75	0,75

IHK-İŞ PORTFÖY İŞ'TE KADIN HİSSE SENEDİ(TL) FONU
Mayıs-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)
MAVI	TL	Ş. MAVI GIYIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			469.316,00	45,067744	18/05/23			80100511		54,000000	25.343.064,00	7,75	7,34	7,43
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			122.164,00	109,758634	26/05/23			80100511		172,500000	21.073.290,00	6,44	6,11	6,18
MPARK	TL	A.Ş. MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			96.571,00	63,163680	26/05/23			80100511		67,000000	6.470.257,00	1,98	1,87	1,90
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			-30.000,00	63,163680	30/05/23			80100511		67,000000	-2.010.000,00	-0,61	-0,58	-0,59
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			35.379,00	338,798922	25/04/23			80100511		458,800000	16.231.885,20	4,96	4,70	4,76
PLTUR	TL	PLATFORM TURİZM TAŞIMACILIK GIDA İNŞAAT TEMİZLİK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREPLTU00028			79,00	9,100000	14/04/23			80100511		10,740000	848,46	0,00	0,00	0,00
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q05			163.112,00	34,274175	12/05/23			80100511		38,600000	6.296.123,20	1,93	1,82	1,85
SARKY	TL	SARKUYSA N ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRASARKY91G06			1,67	16,676647	12/05/23			80100511		31,020000	51,80	0,00	0,00	0,00
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			55.584,10	30,558590	25/05/23			80100511		54,000000	3.001.541,40	0,92	0,87	0,88
TAVHL	TL	TAV HAVALIMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			66.265,00	68,233766	27/04/23			80100511		77,650000	5.145.477,25	1,57	1,49	1,51
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			378.150,00	32,532642	27/04/23			80100511		33,500000	12.668.025,00	3,87	3,67	3,71
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			220.108,00	89,906025	18/05/23			80100511		143,800000	31.651.530,40	9,68	9,19	9,28
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			18.606,00	33,134117	14/04/23			80100511		29,800000	554.458,80	0,17	0,16	0,16
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			39.267,00	148,255071	27/04/23			80100511		214,500000	8.422.771,50	2,58	2,44	2,47
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			107.272,00	50,360940	24/05/23			80100511		67,000000	7.187.224,00	2,20	2,08	2,11
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			-30.000,00	50,360940	30/05/23			80100511		67,000000	-2.010.000,00	-0,61	-0,58	-0,59
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			4.768,00	5,987087	14/04/23			80100511		9,380000	44.723,84	0,01	0,01	0,01
VAKKO	TL	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.			TRAVAKKO91B7			1,00	27,840000	18/05/23			80100511		49,880000	49,88	0,00	0,00	0,00
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREVEST00017			1,21	6,297521	22/09/22			80100511		10,980000	13,29	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								8.015.511,33								326.982.709,77	100,00	94,75	95,84
GRUP TOPLAMI								8.015.511,33								326.982.709,77	100,00	94,75	95,84
TPP																			
TPP			01/06/23	0		28,50		18.124.140,68	28,500000	31/05/23			205243	18.124.140,68	28,500000	18.124.140,68	100,00	5,25	5,31
GRUP TOPLAMI								18.124.140,68								18.124.140,68	100,00	5,25	5,31
GRUP TOPLAMI								18.124.140,68								18.124.140,68	100,00	5,25	5,31
FON PORTFÖY DEĞERİ																345.106.850,45		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	345.106.850,45	101,15 %
B-)HAZIR DEĞERLER	16.822,71	0,00 %
C-)ALACAKLAR	4.256.525,88	1,25 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-8.186.117,68	-2,40 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %

IHK-İŞ PORTFÖY İŞ'TE KADIN HİSSE SENEDİ(TL) FONU
Mayıs-2023

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
FON TOPLAM DEĞERİ	341.194.081,36	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	33.951,32	0,0100 %
Fon Yönetim Ücreti	562.948,37	0,1650 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	624,30	0,0002 %
Kayda Alma Ücreti	5.615,35	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	23.367,08	0,0068 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.227,40	0,0004 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	275,82	0,0001 %
BIST Endeks lisans ücreti	2.009,81	0,0006 %
	630.019,45	0,1847 %

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
MAVI	Bedelsiz Sermaye Artırımı	18/05/23	259.658,00	11.702.200,15
SASA	Bedelsiz Sermaye Artırımı	25/05/23	31.417,10	960.062,29
İNDES	Temmettü	04/05/23	163.941,67	163.941,67
ASTOR	Temmettü	04/05/23	0,53	0,53
DOHOL	Temmettü	10/05/23	911,32	911,32
TKFEN	Temmettü	12/05/23	26.213,90	26.213,90
MAVI	Temmettü	12/05/23	1.079.574,99	1.079.574,99
CCOLA	Temmettü	24/05/23	271.049,71	271.049,71
AEFES	Temmettü	25/05/23	105.041,79	105.041,79
LOGO	Temmettü	26/05/23	71.067,00	71.067,00
AGHOL	Temmettü	26/05/23	98.171,71	98.171,71
ISMEN	Temmettü	30/05/23	82.063,18	82.063,18

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) H SSE SENETLER (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
EUPWR	EUROPOWER ENERJ VE OTOMASYON TEKNOLOJLER SANAYİ TİCARET A.Ş.			03/05/23	73,900	270.621,80	3.662,00
EUPWR	EUROPOWER ENERJ VE OTOMASYON TEKNOLOJLER SANAYİ TİCARET A.Ş.			03/05/23	73,800	467.744,40	6.338,00
CCOLA	COCA-COLA ÇEÇEK A.Ş.			03/05/23	232,000	348.000,00	1.500,00
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			03/05/23	38,500	23.485,00	610,00
MGROS	M GROS TİCARET A.Ş.			03/05/23	172,300	1.119.950,00	6.500,00

IHK-İŞ PORTFÖY İŞ'TE KADIN HİSSE SENEDİ(TL) FONU
Mayıs-2023

VESTL	VESTEL ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	03/05/23	38,380	785.753,74	20.473,00
MGROS	M GROS T CARET A. .	03/05/23	172,000	22.360,00	130,00
MGROS	M GROS T CARET A. .	03/05/23	171,900	579.303,00	3.370,00
CCOLA	COCA-COLA ÇEÇEK A. .	03/05/23	231,500	111.583,00	482,00
VESTL	VESTEL ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	03/05/23	38,300	96.516,00	2.520,00
CCOLA	COCA-COLA ÇEÇEK A. .	03/05/23	231,000	378.378,00	1.638,00
VESTL	VESTEL ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	03/05/23	38,160	399.726,00	10.475,00
CCOLA	COCA-COLA ÇEÇEK A. .	03/05/23	230,000	308.890,00	1.343,00
CCOLA	COCA-COLA ÇEÇEK A. .	03/05/23	230,100	8.513,70	37,00
VESTL	VESTEL ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	03/05/23	38,100	225.628,20	5.922,00
ANSGR	ANADOLU ANON M TÜRK S GORTA RKET	04/05/23	17,290	1.296.750,00	75.000,00
ANSGR	ANADOLU ANON M TÜRK S GORTA RKET	04/05/23	17,230	1.292.250,00	75.000,00
VESTL	VESTEL ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	05/05/23	39,140	396.018,52	10.118,00
VESTL	VESTEL ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	05/05/23	39,100	586.226,30	14.993,00
VESTL	VESTEL ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	05/05/23	38,960	7.792,00	200,00
VESTL	VESTEL ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	05/05/23	38,920	182.495,88	4.689,00
CCOLA	COCA-COLA ÇEÇEK A. .	08/05/23	249,500	193.861,50	777,00
CCOLA	COCA-COLA ÇEÇEK A. .	08/05/23	248,600	552.637,80	2.223,00
CCOLA	COCA-COLA ÇEÇEK A. .	08/05/23	249,000	1.731.048,00	6.952,00
CCOLA	COCA-COLA ÇEÇEK A. .	08/05/23	249,100	11.956,80	48,00
MGROS	M GROS T CARET A. .	08/05/23	178,100	445.250,00	2.500,00
MGROS	M GROS T CARET A. .	08/05/23	178,000	343.540,00	1.930,00
MGROS	M GROS T CARET A. .	08/05/23	177,700	101.289,00	570,00
MGROS	M GROS T CARET A. .	08/05/23	177,900	444.750,00	2.500,00
MGROS	M GROS T CARET A. .	08/05/23	177,800	444.500,00	2.500,00
CCOLA	COCA-COLA ÇEÇEK A. .	10/05/23	246,200	246.200,00	1.000,00
CCOLA	COCA-COLA ÇEÇEK A. .	10/05/23	247,100	494.200,00	2.000,00
CCOLA	COCA-COLA ÇEÇEK A. .	10/05/23	245,600	245.600,00	1.000,00
CCOLA	COCA-COLA ÇEÇEK A. .	10/05/23	246,000	246.000,00	1.000,00
KORDS	KORDSA GLOBAL ENDÜSTR YEL PL K VE KORD BEZ SANAY VE T CARET A. .	10/05/23	58,600	565.372,80	9.648,00
KORDS	KORDSA GLOBAL ENDÜSTR YEL PL K VE KORD	10/05/23	58,650	293.250,00	5.000,00

IHK-İŞ PORTFÖY İŞ'TE KADIN HİSSE SENEDİ(TL) FONU
Mayıs-2023

	BEZ SANAY VE T CARET A. .				
CCOLA	COCA-COLA ÇEÇEK A. .	10/05/23	245,700	245.700,00	1.000,00
VESTL	VESTEL ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	10/05/23	39,700	529.280,40	13.332,00
CCOLA	COCA-COLA ÇEÇEK A. .	10/05/23	246,500	493.000,00	2.000,00
CCOLA	COCA-COLA ÇEÇEK A. .	10/05/23	246,600	246.600,00	1.000,00
CCOLA	COCA-COLA ÇEÇEK A. .	10/05/23	247,000	494.000,00	2.000,00
SARKY	SARKUYSAN ELEKTROL T K BAKIR SANAY VE T CARET A. .	10/05/23	25,600	51,20	2,00
SARKY	SARKUYSAN ELEKTROL T K BAKIR SANAY VE T CARET A. .	10/05/23	25,500	188.113,50	7.377,00
SARKY	SARKUYSAN ELEKTROL T K BAKIR SANAY VE T CARET A. .	10/05/23	25,220	126,10	5,00
CCOLA	COCA-COLA ÇEÇEK A. .	10/05/23	247,300	247.300,00	1.000,00
CCOLA	COCA-COLA ÇEÇEK A. .	10/05/23	247,200	247.200,00	1.000,00
CCOLA	COCA-COLA ÇEÇEK A. .	10/05/23	247,500	247.500,00	1.000,00
CCOLA	COCA-COLA ÇEÇEK A. .	10/05/23	247,600	247.600,00	1.000,00
SARKY	SARKUYSAN ELEKTROL T K BAKIR SANAY VE T CARET A. .	10/05/23	25,200	254.016,00	10.080,00
SARKY	SARKUYSAN ELEKTROL T K BAKIR SANAY VE T CARET A. .	10/05/23	25,120	57.801,12	2.301,00
SARKY	SARKUYSAN ELEKTROL T K BAKIR SANAY VE T CARET A. .	10/05/23	25,020	81.214,92	3.246,00
SARKY	SARKUYSAN ELEKTROL T K BAKIR SANAY VE T CARET A. .	10/05/23	25,000	43.850,00	1.754,00
SARKY	SARKUYSAN ELEKTROL T K BAKIR SANAY VE T CARET A. .	10/05/23	24,900	333.610,20	13.398,00
SARKY	SARKUYSAN ELEKTROL T K BAKIR SANAY VE T CARET A. .	10/05/23	24,840	26.852,04	1.081,00
SARKY	SARKUYSAN ELEKTROL T K BAKIR SANAY VE T CARET A. .	10/05/23	24,820	5.212,20	210,00
SARKY	SARKUYSAN ELEKTROL T K BAKIR SANAY VE T CARET A. .	10/05/23	24,860	248,60	10,00
SARKY	SARKUYSAN ELEKTROL T K BAKIR SANAY VE T CARET A. .	10/05/23	24,800	72.242,40	2.913,00
CCOLA	COCA-COLA ÇEÇEK A. .	11/05/23	272,500	953.750,00	3.500,00
CCOLA	COCA-COLA ÇEÇEK A. .	12/05/23	290,200	156.998,20	541,00
CCOLA	COCA-COLA ÇEÇEK A. .	12/05/23	290,400	56.918,40	196,00
CCOLA	COCA-COLA ÇEÇEK A. .	12/05/23	290,500	55.776,00	192,00
CCOLA	COCA-COLA ÇEÇEK A. .	12/05/23	290,100	49.317,00	170,00
CCOLA	COCA-COLA ÇEÇEK A. .	12/05/23	290,000	2.581.290,00	8.901,00
BIMAS	B M B RLE K MA AZALAR A. .	12/05/23	182,400	53.990,40	296,00

IHK-İŞ PORTFÖY İŞ'TE KADIN HİSSE SENEDİ(TL) FONU
Mayıs-2023

BIMAS	B M B R L E K MA AZALAR A. .	12/05/23	181,300	852.835,20	4.704,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	15/05/23	134,800	42.192,40	313,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	15/05/23	134,600	1.976.870,20	14.687,00
GOODY	GOODYEAR LAST KLER T.A. .	15/05/23	16,520	75.958,96	4.598,00
GOODY	GOODYEAR LAST KLER T.A. .	15/05/23	16,480	164.800,00	10.000,00
GOODY	GOODYEAR LAST KLER T.A. .	15/05/23	16,500	907.500,00	55.000,00
GOODY	GOODYEAR LAST KLER T.A. .	15/05/23	16,460	88.916,92	5.402,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYI VE TICARET A.S.	16/05/23	53,200	579.773,60	10.898,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYI VE TICARET A.S.	16/05/23	53,000	988.980,00	18.660,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYI VE TICARET A.S.	16/05/23	53,100	1.006.245,00	18.950,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYI VE TICARET A.S.	16/05/23	53,150	53.150,00	1.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	16/05/23	132,200	1.983.000,00	15.000,00
AKBNK	AKBANK T.A. .	16/05/23	15,980	2.397.000,00	150.000,00
AKBNK	AKBANK T.A. .	16/05/23	15,960	1.162.941,36	72.866,00
AKBNK	AKBANK T.A. .	16/05/23	15,970	433.329,98	27.134,00
VAKKO	VAKKO TEKST L VE HAZIR G Y M SANAY LETMELELER A. .	16/05/23	44,020	35.656,20	810,00
VAKKO	VAKKO TEKST L VE HAZIR G Y M SANAY LETMELELER A. .	16/05/23	44,100	184.293,90	4.179,00
VAKKO	VAKKO TEKST L VE HAZIR G Y M SANAY LETMELELER A. .	16/05/23	44,000	140.624,00	3.196,00
VAKKO	VAKKO TEKST L VE HAZIR G Y M SANAY LETMELELER A. .	16/05/23	43,800	157.680,00	3.600,00
VAKKO	VAKKO TEKST L VE HAZIR G Y M SANAY LETMELELER A. .	16/05/23	43,760	35.926,96	821,00
VAKKO	VAKKO TEKST L VE HAZIR G Y M SANAY LETMELELER A. .	16/05/23	43,700	39.330,00	900,00
VAKKO	VAKKO TEKST L VE HAZIR G Y M SANAY LETMELELER A. .	16/05/23	43,500	413.250,00	9.500,00
FROTO	FORD OTOMOT V SANAY A. .	16/05/23	541,200	16.236,00	30,00
FROTO	FORD OTOMOT V SANAY A. .	16/05/23	540,900	1.352.250,00	2.500,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYI VE TICARET A.S.	16/05/23	53,050	26.100,60	492,00
FROTO	FORD OTOMOT V SANAY A. .	16/05/23	541,100	1.336.517,00	2.470,00
VAKKO	VAKKO TEKST L VE HAZIR G Y M SANAY LETMELELER A. .	16/05/23	43,400	39.103,40	901,00
FROTO	FORD OTOMOT V SANAY A. .	16/05/23	543,000	1.357.500,00	2.500,00
MPARK	MLP SAGLIK HIZMETLERI A.S	16/05/23	65,800	99.752,80	1.516,00
MPARK	MLP SAGLIK HIZMETLERI A.S	16/05/23	65,450	163.625,00	2.500,00
MPARK	MLP SAGLIK HIZMETLERI A.S	16/05/23	65,300	142.288,70	2.179,00
MPARK	MLP SAGLIK HIZMETLERI A.S	16/05/23	64,900	51.920,00	800,00

IHK-İŞ PORTFÖY İŞ'TE KADIN HİSSE SENEDİ(TL) FONU
Mayıs-2023

MPARK	MLP SAGLIK HIZMETLERI A.S	16/05/23	64,850	129.700,00	2.000,00
MPARK	MLP SAGLIK HIZMETLERI A.S	16/05/23	64,700	35.714,40	552,00
MPARK	MLP SAGLIK HIZMETLERI A.S	16/05/23	64,650	175.395,45	2.713,00
MPARK	MLP SAGLIK HIZMETLERI A.S	16/05/23	64,400	37.996,00	590,00
MPARK	MLP SAGLIK HIZMETLERI A.S	16/05/23	64,300	138.245,00	2.150,00
MPARK	MLP SAGLIK HIZMETLERI A.S	16/05/23	64,000	960.000,00	15.000,00
KCHOL	KOÇ HOLD NG A. .	22/05/23	76,000	1.520.000,00	20.000,00
ISCTR	T.I BANKASI A.S.	22/05/23	10,450	1.567.500,00	150.000,00
KCHOL	KOÇ HOLD NG A. .	22/05/23	76,350	1.145.250,00	15.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.	22/05/23	64,150	962.250,00	15.000,00
ISCTR	T.I BANKASI A.S.	23/05/23	10,570	1.057.000,00	100.000,00
CCOLA	COCA-COLA ÇECEK A. .	23/05/23	242,000	1.190.398,00	4.919,00
CCOLA	COCA-COLA ÇECEK A. .	23/05/23	242,100	19.610,10	81,00
CCOLA	COCA-COLA ÇECEK A. .	23/05/23	239,200	65.540,80	274,00
CCOLA	COCA-COLA ÇECEK A. .	23/05/23	239,000	1.129.514,00	4.726,00
MGROS	M GROS T CARET A. .	24/05/23	163,800	1.638,00	10,00
MGROS	M GROS T CARET A. .	24/05/23	163,600	874.605,60	5.346,00
MPARK	MLP SAGLIK HIZMETLERI A.S	24/05/23	61,050	534.309,60	8.752,00
MGROS	M GROS T CARET A. .	24/05/23	163,300	350.115,20	2.144,00
MGROS	M GROS T CARET A. .	24/05/23	163,400	1.225.500,00	7.500,00
MPARK	MLP SAGLIK HIZMETLERI A.S	24/05/23	60,950	767.665,25	12.595,00
MPARK	MLP SAGLIK HIZMETLERI A.S	24/05/23	60,900	1.364.464,50	22.405,00
MPARK	MLP SAGLIK HIZMETLERI A.S	24/05/23	61,000	381.128,00	6.248,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.	30/05/23	69,400	2.082.000,00	30.000,00
MPARK	MLP SAGLIK HIZMETLERI A.S	30/05/23	62,000	186.000,00	3.000,00
MPARK	MLP SAGLIK HIZMETLERI A.S	30/05/23	61,950	929.250,00	15.000,00
MPARK	MLP SAGLIK HIZMETLERI A.S	30/05/23	61,900	247.600,00	4.000,00
MPARK	MLP SAGLIK HIZMETLERI A.S	30/05/23	61,650	493.200,00	8.000,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	61114138,20	1270264,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) H SSE SENETLER (ALIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	ALISIM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLD NG A. .			03/05/23	38,420	960.500,00	25.000,00
MPARK	MLP SAGLIK HIZMETLERI A.S			03/05/23	65,300	653.000,00	10.000,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A. .			04/05/23	108,600	1.234.239,00	11.365,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYI VE TICARET A.S.			05/05/23	104,400	60.969,60	584,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYI VE TICARET A.S.			05/05/23	104,500	983.972,00	9.416,00

IHK-İŞ PORTFÖY İŞ'TE KADIN HİSSE SENEDİ(TL) FONU
Mayıs-2023

MAVI	MAVI GIYIM SANAYI VE TICARET A.S.	05/05/23	104,200	104.200,00	1.000,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYI VE TICARET A.S.	05/05/23	103,900	45.923,80	442,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYI VE TICARET A.S.	05/05/23	104,000	370.032,00	3.558,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYI VE TICARET A.S.	08/05/23	107,000	1.070.000,00	10.000,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYI VE TICARET A.S.	08/05/23	106,700	36.384,70	341,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYI VE TICARET A.S.	08/05/23	106,800	1.031.581,20	9.659,00
BIGCH	Büyük efler Gıda Turizm Tek. Dan. Org. E i. San. ve Tic. A. .	09/05/23	22,500	562.500,00	25.000,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYI VE TICARET A.S.	10/05/23	104,200	729.400,00	7.000,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYI VE TICARET A.S.	10/05/23	104,100	82.655,40	794,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYI VE TICARET A.S.	10/05/23	104,300	230.085,80	2.206,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLD NG A. .	10/05/23	39,160	1.928.825,80	49.255,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLD NG A. .	10/05/23	39,140	29.159,30	745,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLD NG	10/05/23	100,300	1.003.000,00	10.000,00
GWIND	GALATA WIND ENERJ A. .	16/05/23	14,120	141.200,00	10.000,00
GWIND	GALATA WIND ENERJ A. .	16/05/23	14,100	141.000,00	10.000,00
CCOLA	COCA-COLA ÇEÇEK A. .	16/05/23	236,000	755.436,00	3.201,00
CCOLA	COCA-COLA ÇEÇEK A. .	16/05/23	236,500	1.607.963,50	6.799,00
GWIND	GALATA WIND ENERJ A. .	16/05/23	13,950	139.500,00	10.000,00
CCOLA	COCA-COLA ÇEÇEK A. .	16/05/23	239,500	119.750,00	500,00
GWIND	GALATA WIND ENERJ A. .	16/05/23	13,960	120.670,24	8.644,00
GWIND	GALATA WIND ENERJ A. .	16/05/23	13,970	65.798,70	4.710,00
GWIND	GALATA WIND ENERJ A. .	16/05/23	13,990	21.866,37	1.563,00
GWIND	GALATA WIND ENERJ A. .	16/05/23	14,010	10.059,18	718,00
CCOLA	COCA-COLA ÇEÇEK A. .	16/05/23	239,800	119.900,00	500,00
CCOLA	COCA-COLA ÇEÇEK A. .	16/05/23	239,900	119.950,00	500,00
GWIND	GALATA WIND ENERJ A. .	16/05/23	14,020	130.133,64	9.282,00
GWIND	GALATA WIND ENERJ A. .	16/05/23	14,030	11.041,61	787,00
GWIND	GALATA WIND ENERJ A. .	16/05/23	14,040	200.715,84	14.296,00
CCOLA	COCA-COLA ÇEÇEK A. .	16/05/23	239,600	119.800,00	500,00
CCOLA	COCA-COLA ÇEÇEK A. .	16/05/23	239,300	239.300,00	1.000,00
CCOLA	COCA-COLA ÇEÇEK A. .	16/05/23	239,100	239.100,00	1.000,00
CCOLA	COCA-COLA ÇEÇEK A. .	16/05/23	239,000	239.000,00	1.000,00
KAYSE	KAYSER EKER FABR KASI A. .	17/05/23	16,270	2.280.988,92	140.196,00
CCOLA	COCA-COLA ÇEÇEK A. .	17/05/23	244,600	1.174.080,00	4.800,00
CCOLA	COCA-COLA ÇEÇEK A. .	17/05/23	244,500	48.900,00	200,00

IHK-İŞ PORTFÖY İŞ'TE KADIN HİSSE SENEDİ(TL) FONU
Mayıs-2023

CCOLA	COCA-COLA ÇEÇEK A. .	23/05/23	237,900	1.427,40	6,00
CCOLA	COCA-COLA ÇEÇEK A. .	23/05/23	238,000	712.572,00	2.994,00
CCOLA	COCA-COLA ÇEÇEK A. .	23/05/23	238,200	1.667.400,00	7.000,00
AKCNS	AKÇANSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	24/05/23	65,000	571.415,00	8.791,00
AKCNS	AKÇANSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	24/05/23	64,950	64.755,15	997,00
AKCNS	AKÇANSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	24/05/23	65,800	329.000,00	5.000,00
AKCNS	AKÇANSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	24/05/23	65,700	678.352,50	10.325,00
AKCNS	AKÇANSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	24/05/23	65,650	255.181,55	3.887,00
AKCNS	AKÇANSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	24/05/23	65,600	393.600,00	6.000,00
FROTO	FORD OTOMOT V SANAY A. .	30/05/23	567,500	56.750,00	100,00
FROTO	FORD OTOMOT V SANAY A. .	30/05/23	567,600	624.360,00	1.100,00
FROTO	FORD OTOMOT V SANAY A. .	30/05/23	569,500	751.170,50	1.319,00
FROTO	FORD OTOMOT V SANAY A. .	30/05/23	568,400	35.809,20	63,00
FROTO	FORD OTOMOT V SANAY A. .	30/05/23	568,500	4.217.133,00	7.418,00
			Toplamı:	29521508,90	461561,00

G) TERS REPO

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
T.REPO							
TRT160425T17	HAZ NE		05/05/23	04/05/23		140.000,00	24.662,00
TRT160425T17	HAZ NE		05/05/23	04/05/23		9.000.000,00	1.585.378,00
TREPOTEMINAT	HAZ NE		25/05/23	24/05/23		250.000,00	100.000,00
TRT160425T17	HAZ NE		26/05/23	25/05/23		50.000,00	8.777,00
TRT160425T17	HAZ NE		26/05/23	25/05/23		50.000,00	8.777,00
T.REPO					Toplamı:	9490000,00	1727594,00

I) TAKASBANK PARA P YASASI

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TPP							
			03/05/23	02/05/23		3.795.000,00	
			03/05/23	02/05/23		5.000.000,00	
			03/05/23	02/05/23		4.030.000,00	
			04/05/23	03/05/23		4.239.000,00	
			04/05/23	03/05/23		8.891.000,00	
			08/05/23	05/05/23		8.240.000,00	
			09/05/23	08/05/23		10.290.000,00	
			10/05/23	09/05/23		8.710.000,00	
			11/05/23	10/05/23		6.000.000,00	
			11/05/23	10/05/23		3.960.000,00	
			12/05/23	11/05/23		9.465.000,00	
			15/05/23	12/05/23		10.470.000,00	
			16/05/23	15/05/23		12.510.000,00	
			17/05/23	16/05/23		9.580.000,00	
			18/05/23	17/05/23		4.598.000,00	
			18/05/23	17/05/23		2.662.000,00	
			22/05/23	18/05/23		2.350.000,00	

IHK-İŞ PORTFÖY İŞ'TE KADIN HİSSE SENEDİ(TL) FONU
Mayıs-2023

22/05/23	18/05/23	5.000.000,00
22/05/23	18/05/23	1.910.000,00
23/05/23	22/05/23	8.115.000,00
24/05/23	23/05/23	7.855.000,00
25/05/23	24/05/23	9.932.000,00
25/05/23	24/05/23	735.000,00
25/05/23	24/05/23	1.873.000,00
26/05/23	25/05/23	12.910.000,00
29/05/23	26/05/23	15.460.000,00
30/05/23	29/05/23	4.570.000,00
30/05/23	29/05/23	11.999.000,00
30/05/23	29/05/23	651.000,00
31/05/23	30/05/23	18.045.000,00
01/06/23	31/05/23	18.110.000,00

TPP

Toplamı: 231955000,00

332080647,10

3459419,00