

**T12-İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ(TL) FONU (HİSSE SENED
Haziran-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	:	637.528.069,66
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.689.047,789
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Mart 1989
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	377,448213
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	310,639199
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	21,51
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	14,69
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	176,27
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	96,88
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	1,53
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	:	1,43
o-)Yatırım Fonu	:	0,11
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,05
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	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	60.182.341,15
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	85.269.550,33

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																				
A1CAP	TL	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREA1CP00024			10.000,00	25,000000	13/06/23					25,680000	256.800,00	0,04	0,04	0,04	
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			106.879,00	61,363640	06/06/23			80100511		66,350000	7.091.421,65	1,14	1,10	1,11	
AGHOL	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG AKBANK T.A.Ş.			TRAYAZIC91Q6			14.419,00	103,591546	06/06/23			80100511		110,000000	1.586.090,00	0,25	0,25	0,25	
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			1.192.136,00	14,186697	22/06/23			80100511		20,200000	24.081.147,30	3,87	3,74	3,78	
AKFGY	TL	AKFEN GYO A.Ş.			TREAKFG00012			0,87	3,816092	05/06/23			80100511		4,200000	3,65	0,00	0,00	0,00	
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			38.391,00	65,296431	06/06/23			80100511		72,400000	2.779.508,40	0,45	0,43	0,44	
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			88.818,00	47,158478	06/06/23			80100511		32,420000	2.879.479,56	0,46	0,45	0,45	
AKSGY	TL	AKIŞ GYO A.Ş.			TREAIKY00017			1.480.000,00	6,785109	09/02/23			80100517		5,660000	8.376.800,00	1,35	1,30	1,31	
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAAALARK91Q0			5.667,00	20,398041	08/05/23			80100511		75,450000	427.575,15	0,07	0,07	0,07	

**T12-İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ(TL) FONU (HİSSE SENED
Haziran-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)
ALKİM	TL	ALKİM ALKALI KİMYA A.Ş.			TRAALKİM91E0			84.134,00	27,671401	06/06/23			80100511		29,320000	2.466.808,88	0,40	0,38	0,39
ANHYT	TL	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			TRAANHYT91O3			507.194,00	21,072263	03/05/23			80100511		18,060000	9.159.923,64	1,47	1,42	1,44
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			536.294,00	16,494522	14/03/23			80100519		15,410000	8.264.290,54	1,33	1,28	1,30
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			28.602,00	79,255622	06/06/23			80100511		130,000000	3.718.260,00	0,60	0,58	0,58
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			7.553,00	29,375375	08/05/23			80100511		54,450000	411.260,85	0,07	0,06	0,06
AYDEM	TL	AYDEM YENİLENE BİLİR ENERJİ A.Ş.			TREAYDM00024			192.938,00	14,786975	06/06/23			80100511		14,920000	2.878.634,96	0,46	0,45	0,45
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAYGAZ91E0			0,52	40,591603	02/01/23			80100514		90,100000	47,21	0,00	0,00	0,00
BARMA	TL	BAREM AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBARM00014			147,00	8,157279	04/05/23			80100511		13,100000	1.925,70	0,00	0,00	0,00
BASGZ	TL	BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREBSGZ00037			260.001,00	11,287927	29/05/23			80100511		12,920000	3.359.212,92	0,54	0,52	0,53
BIGCH	TL	Büyük Şefler Gıda Turizm Tekn. Dan. Org. Eği. San. ve Tic. A.Ş.			TREBIGC00011			38.500,00	22,500000	09/05/23					22,740000	875.490,00	0,14	0,14	0,14
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALARI A.Ş.			TREBIMM00018			166.085,00	126,610371	06/06/23			80100511		170,500000	28.317.492,50	4,55	4,40	4,44
BIOEN	TL	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			TREBION00012			196.179,00	12,200000	06/06/23			80100511		14,850000	2.913.258,15	0,47	0,45	0,46
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			120.180,00	180,034184	08/05/23			80100511		262,900000	31.595.322,00	5,07	4,90	4,96
CLEBI	TL	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.			TRACLEBI91M5			31.025,00	453,835520	09/03/23			80100519		643,000000	19.949.075,00	3,20	3,10	3,13
CVKMD	TL	CVK MADEN İŞLETMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRECVKM00021			4,00	105,000000	25/04/23			80100511		163,000000	652,00	0,00	0,00	0,00
DGNMO	TL	DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKLBMO91C0			602.035,00	7,790533	06/06/23			80100511		6,660000	4.009.553,10	0,64	0,62	0,63
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			645.303,00	7,367937	21/06/23			80100511		9,860000	6.362.687,58	1,02	0,99	1,00
EGEPO	TL	NASMED ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.			TRENSMD00029			177,00	5,305537	05/04/23			80100511		22,500000	3.982,50	0,00	0,00	0,00
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			228.955,00	3,204610	06/06/23			80100511		7,400000	1.694.267,00	0,27	0,26	0,27
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			183.545,00	37,907868	06/06/23			80100511		36,720000	6.739.772,47	1,08	1,05	1,06
FORTE	TL	Forte Bilgi İletişim Teknolojileri ve Savunma Sanayi A.Ş.			TREFRTE00012			36,00	12,120000	13/06/23					28,200000	1.015,20	0,00	0,00	0,00
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			67.662,00	421,582058	01/06/23			80100511		761,000000	51.490.782,00	8,27	7,99	8,08
GARAN	TL	GARANTI BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			424.841,00	23,547450	06/06/23			80100511		32,040000	13.611.905,64	2,19	2,11	2,14
GARAN	TL	GARANTI BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			100.000,00	31,460000	23/06/23			80100511		32,040000	3.204.000,00	0,51	0,50	0,50
GOODY	TL	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.			TRAGOODY91E9			1.174.486,00	14,713905	07/06/23			80100511		22,400000	26.308.486,40	4,23	4,08	4,13
GRSEL	TL	Gür-Sel Turizm Taşımacılık ve Servis Ticaret A.Ş.			TREGRSL00025			65,00	9,590154	05/04/23			80100511		21,140000	1.374,10	0,00	0,00	0,00
GSDDE	TL	GSD DENİZCİLİK GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TRARANTL91P6			533.930,00	6,361973	06/06/23			80100511		7,750000	4.137.957,50	0,66	0,64	0,65
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			13.918,00	7,299157	04/05/23			80100511		18,000000	250.524,00	0,04	0,04	0,04
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			0,06	3,333333	26/10/22			80100515		30,260000	1,82	0,00	0,00	0,00
INDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ			TREINDX00019			176.245,00	21,559889	06/06/23			80100511		18,230000	3.212.946,35	0,52	0,50	0,50

**T12-İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ(TL) FONU (HİSSE SENED
Haziran-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)
ISCTR	TL	MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAICTR91N2			567.967,23	7,065916	25/05/23			80100511		14,060000	7.985.619,25	1,28	1,24	1,25
ISFIN	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			TRAIJEN91P9			1,00	3,183633	04/08/21			80100512		7,390000	7,40	0,00	0,00	0,00
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			56.695,00	30,927716	06/06/23			80100511		62,450000	3.540.602,75	0,57	0,55	0,56
KAYSE	TL	KAYSERİ ŞEKER FABRİKASI A.Ş.			TREKAYS00018			210.731,00	16,270000	17/05/23					16,520000	3.481.276,12	0,56	0,54	0,55
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			162.804,00	60,157815	22/06/23			80100511		103,700000	16.882.774,80	2,71	2,62	2,65
KFEIN	TL	KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ A.Ş.			TREKFIN00037			1,00	25,340000	24/02/21			8010051-		22,200000	22,20	0,00	0,00	0,00
KOPOL	TL	KOZA POLYESTER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKOPL00012			9,00	24,500000	25/04/23			80100511		45,320000	407,88	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		77,950000	77,95	0,00	0,00	0,00
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK			TREKOZA00014			28.979,00	27,749617	08/05/23			80100511		51,700000	1.498.214,30	0,24	0,23	0,24
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			19,00	8,218421	04/05/23			80100511		24,800000	471,20	0,00	0,00	0,00
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			776.677,00	16,097487	06/06/23			80100511		22,100000	17.164.561,70	2,76	2,66	2,69
KTLEV	TL	KATILIMEVİM TAŞARRUF FİNANSMAN A.Ş.			TREKTLV00019			433.291,00	13,430000	09/06/23					14,960000	6.482.033,36	1,04	1,01	1,02
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			166.891,00	51,893881	25/05/23			80100511		66,000000	11.014.806,00	1,77	1,71	1,73
MAVI	TL	MAVI GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			688.424,00	44,302238	18/05/23			80100511		77,950000	53.662.650,80	8,62	8,33	8,42
MGROS	TL	MIGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			201.470,00	126,080774	08/05/23			80100511		212,600000	42.832.522,00	6,88	6,65	6,72
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			155.998,00	58,587863	02/06/23			80100511		76,000000	11.855.848,00	1,90	1,84	1,86
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC. A.Ş.			TREODAS00014			0,62	2,322581	05/08/21			80100512		7,390000	4,58	0,00	0,00	0,00
PETKM	TL	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			18.500,00	9,392402	25/05/23			80100511		15,010000	277.685,00	0,04	0,04	0,04
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			19.382,00	235,155759	21/06/23			80100511		617,000000	11.958.694,00	1,92	1,86	1,88
PLTUR	TL	PLATFORM TURİZM TAŞIMACILIK GIDA İNŞAAT TEMİZLİK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREPLTU00028			59,00	9,100000	05/04/23			80100511		11,060000	652,54	0,00	0,00	0,00
RNPOL	TL	RAINBOW POLİKARBONAT SANAYİ TİCARET A.Ş.			TRERNPL00027			25,00	10,285600	05/04/23			80100511		18,920000	473,00	0,00	0,00	0,00
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			1.331,00	17,493186	03/05/23			80100511		46,020000	61.252,62	0,01	0,01	0,01
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			0,40	13,700000	15/06/23			80100511		56,950000	22,78	0,00	0,00	0,00
SELEC	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRESLEC00014			104.599,00	21,887315	25/05/23			80100511		37,480000	3.920.370,52	0,63	0,61	0,61
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			5.577,83	23,285133	04/05/23			80100511		44,460000	247.990,14	0,04	0,04	0,04
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			154.392,00	67,588031	06/06/23			80100511		93,350000	14.412.493,20	2,31	2,24	2,26
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM			TRATCELL91M1			458.975,00	35,887881	25/05/23			80100511		36,300000	16.660.792,50	2,68	2,59	2,61

**T12-İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ(TL) FONU (HİSSE SENED
Haziran-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)	
THYAO	TL	HİZMETLERİ A.Ş. TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			311.899,00	86,439785	18/05/23			80100511		193,700000	60.414.836,30	9,70	9,37	9,48	
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			157.201,00	35,682246	25/05/23			80100511		38,500000	6.052.238,50	0,97	0,94	0,95	
TKNSA	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.			TRETNO00010			0,61	8,836066	29/07/21			80100511		20,740000	12,65	0,00	0,00	0,00	
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			68.227,00	150,709717	21/06/23			80100511		252,500000	17.227.317,50	2,77	2,67	2,70	
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018			220.000,00	13,291464	02/05/23			80100511		18,140000	3.990.800,00	0,64	0,62	0,63	
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			0,00	0,000000	18/12/20			80100511		4,480000	0,01	0,00	0,00	0,00	
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELEME A.Ş.			TRATUPRS91E8			181.222,58	46,076669	21/06/23			80100511		79,300000	14.370.950,36	2,31	2,23	2,25	
TURSG	TL	TURKIYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			839.193,00	12,426564	04/05/23			80100511		10,910000	9.155.595,63	1,47	1,42	1,44	
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			38.000,00	61,445911	21/06/23			80100511		57,000000	2.166.000,00	0,35	0,34	0,34	
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			225.440,00	7,090251	25/05/23			80100511		12,980000	2.926.211,20	0,47	0,45	0,46	
GRUP TOPLAMI								15.510.328,73								622.666.024,46	100,00	96,65	97,72	
GRUP TOPLAMI								15.510.328,73								622.666.024,46	100,00	96,65	97,72	
DİĞER																				
Y.Fonu Türk																				
TI1	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMTI1WWWWW			28.469,00	456,581970	27/06/23					456,581970	12.998.432,10	100,00	2,02	2,04	
GRUP TOPLAMI								28.469,00								12.998.432,10	100,00	2,02	2,04	
GRUP TOPLAMI								28.469,00								12.998.432,10	100,00	2,02	2,04	
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								8.559.425,95								8.559.425,95	100,00	1,33		
GRUP TOPLAMI								8.559.425,95								8.559.425,95	100,00	1,33		
GRUP TOPLAMI								8.559.425,95								8.559.425,95	100,00	1,33		
FON PORTFÖY DEĞERİ																644.223.882,51		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	644.223.882,51	101,05 %
B-)HAZIR DEĞERLER	332.695,69	0,05 %
C-)ALACAKLAR	275,02	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-7.028.783,56	-1,10 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	637.528.069,66	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	25.100,26	0,0039 %
Fon Yönetim Ücreti	1.687.228,53	0,2647 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	665,92	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	13.401,73	0,0021 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	39.016,79	0,0061 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	194,60	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.474,24	0,0005 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.786,29	0,0003 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	2.379,27	0,0004 %
	1.773.247,63	0,2781 %

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

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
MGROS	Temmettü	01/06/23	525.222,94	525.222,94
SISE	Temmettü	02/06/23	3.823,90	3.823,90
ALARK	Temmettü	02/06/23	1.870,11	1.870,11
ALARK	Temmettü	05/06/23	3.966,90	3.966,90
BIMAS	Temmettü	16/06/23	332.170,00	332.170,00
DOHOL	Temmettü	20/06/23	39.902,32	39.902,32
KRDMD	Temmettü	23/06/23	85.161,93	85.161,93

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							
AKFGY	AKFEN GYO A.Ş.			01/06/23	3,700	1.707.046,80	461.364,00
İNDES	NDEKS B LG SAYAR S STEMLER MÜHEND SL K SANAY VE T CARET A.Ş.			01/06/23	18,830	188.300,00	10.000,00
ALKIM	ALK M ALKAL K MYA A.Ş.			01/06/23	27,400	931,60	34,00
ALKIM	ALK M ALKAL K MYA A.Ş.			01/06/23	27,320	33.193,80	1.215,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.			01/06/23	160,000	770.240,00	4.814,00
İNDES	NDEKS B LG SAYAR S STEMLER MÜHEND SL K SANAY VE T CARET A.Ş.			01/06/23	18,870	188.700,00	10.000,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.			01/06/23	160,300	232.274,70	1.449,00
İNDES	NDEKS B LG SAYAR S STEMLER MÜHEND SL K SANAY VE T CARET A.Ş.			01/06/23	18,860	282.900,00	15.000,00
İNDES	NDEKS B LG SAYAR S STEMLER MÜHEND SL K SANAY VE T CARET A.Ş.			01/06/23	18,890	94.450,00	5.000,00
İNDES	NDEKS B LG SAYAR S STEMLER MÜHEND SL K SANAY VE T CARET A.Ş.			01/06/23	18,920	86.918,48	4.594,00
ALKIM	ALK M ALKAL K MYA A.Ş.			01/06/23	27,260	490.680,00	18.000,00
ALKIM	ALK M ALKAL K MYA A.Ş.			01/06/23	27,300	1.344.552,30	49.251,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.			01/06/23	159,500	406.884,50	2.551,00
ALKIM	ALK M ALKAL K MYA A.Ş.			01/06/23	27,220	272,20	10,00
ALKIM	ALK M ALKAL K MYA A.Ş.			01/06/23	27,200	312.582,40	11.492,00
AYDEM	AYDEM YEN LENE B L R			02/06/23	13,850	113.847,00	8.220,00

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

	ENERJ A. .				
GSDDE	GSD DEN ZC L K	02/06/23	7,190	54.262,93	7.547,00
GSDDE	GSD DEN ZC L K	02/06/23	7,180	245.010,32	34.124,00
ALKIM	ALK M ALKAL K MYA A. .	02/06/23	27,580	143.195,36	5.192,00
INDES	NDEKS B LG SAYAR S STEMLER MÜHEND SL K SANAY VE T CARET A. .	02/06/23	18,790	23.919,67	1.273,00
ISMEN	YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .	02/06/23	48,980	216.736,50	4.425,00
BIOEN	B OTREND ÇEVRE VE ENERJ YATIRIMLARI A. .	02/06/23	14,140	106.050,00	7.500,00
ALKIM	ALK M ALKAL K MYA A. .	02/06/23	27,480	7.419,60	270,00
DGNMO	DO TA KELEBEK MOB LYA SANAY VE T CARET A	02/06/23	6,900	2.842,80	412,00
AYDEM	AYDEM YEN LENE B L R ENERJ A. .	02/06/23	13,770	38.487,15	2.795,00
DGNMO	DO TA KELEBEK MOB LYA SANAY VE T CARET A	02/06/23	6,890	1.798,29	261,00
DGNMO	DO TA KELEBEK MOB LYA SANAY VE T CARET A	02/06/23	6,870	318.170,31	46.313,00
AYDEM	AYDEM YEN LENE B L R ENERJ A. .	02/06/23	13,760	55.631,68	4.043,00
ALKIM	ALK M ALKAL K MYA A. .	02/06/23	27,400	30.249,60	1.104,00
ARCLK	ARÇEL K A. .	02/06/23	102,900	229.672,80	2.232,00
AEFES	ANADOLU EFES B RACILIK VE MALT SANAY A. .	02/06/23	59,600	497.183,20	8.342,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLD NG	02/06/23	101,900	114.637,50	1.125,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	02/06/23	7,340	131.158,46	17.869,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	02/06/23	8,750	147.035,00	16.804,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	02/06/23	33,880	485.331,00	14.325,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A. .	02/06/23	33,380	115.695,08	3.466,00
KCHOL	KOÇ HOLD NG A. .	02/06/23	84,050	1.395.902,40	16.608,00
INDES	NDEKS B LG SAYAR S STEMLER MÜHEND SL K SANAY VE T CARET A. .	02/06/23	18,760	11.012,12	587,00
BIMAS	B M B RLE K MA AZALAR A. .	02/06/23	146,100	139.671,60	956,00
AKSA	AKSA AKR L K K MYA SANAY A. .	02/06/23	66,500	58.453,50	879,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A. .	02/06/23	161,900	105.558,80	652,00
KRDMD	KARDEM R KARABÜK DEM R ÇEL K SANAY VE T CARET A. . (D)	02/06/23	18,170	1.101.410,89	60.617,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I A. .	02/06/23	474,000	418.068,00	882,00
TAVHL	TAV HAVAL MANLARI HOLD NG A. .	02/06/23	78,650	333.082,75	4.235,00
INDES	NDEKS B LG SAYAR S STEMLER MÜHEND SL K	02/06/23	18,740	6.821,36	364,00

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

INDES	SANAY VE T CARET A. . NDEKS B LG SAYAR S STEMLER MÜHEND SL K SANAY VE T CARET A. .	02/06/23	18,720	76.433,76	4.083,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	02/06/23	69,150	775.586,40	11.216,00
INDES	NDEKS B LG SAYAR S STEMLER MÜHEND SL K SANAY VE T CARET A. .	02/06/23	18,730	10.619,91	567,00
VESTL	VESTEL ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	02/06/23	48,060	244.144,80	5.080,00
TOASO	TOFA TÜRK OTOMOB L FABR KASI A. .	02/06/23	206,600	971.226,60	4.701,00
AKSA	AKSA AKR L K K MYA SANAY A. .	02/06/23	66,050	139.827,85	2.117,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A. .	02/06/23	33,240	115.209,84	3.466,00
BIOEN	B OTREND ÇEVRE VE ENERJ YATIRIMLARI A. .	02/06/23	14,060	39.283,64	2.794,00
BIMAS	B M B RLE K MA AZALAR A. .	02/06/23	145,100	1.742.070,60	12.006,00
BIOEN	B OTREND ÇEVRE VE ENERJ YATIRIMLARI A. .	02/06/23	13,940	69.936,98	5.017,00
INDES	NDEKS B LG SAYAR S STEMLER MÜHEND SL K SANAY VE T CARET A. .	02/06/23	18,700	18.045,50	965,00
TOASO	TOFA TÜRK OTOMOB L FABR KASI A. .	02/06/23	205,100	247.965,90	1.209,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I A. .	02/06/23	471,100	480.993,10	1.021,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	02/06/23	68,550	414.658,95	6.049,00
TAVHL	TAV HAVAL MANLARI HOLD NG A. .	02/06/23	78,300	171.163,80	2.186,00
VESTL	VESTEL ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	02/06/23	47,500	328.700,00	6.920,00
INDES	NDEKS B LG SAYAR S STEMLER MÜHEND SL K SANAY VE T CARET A. .	02/06/23	18,680	39.508,20	2.115,00
TAVHL	TAV HAVAL MANLARI HOLD NG A. .	02/06/23	78,250	440.469,25	5.629,00
INDES	NDEKS B LG SAYAR S STEMLER MÜHEND SL K SANAY VE T CARET A. .	02/06/23	18,670	49.027,42	2.626,00
INDES	NDEKS B LG SAYAR S STEMLER MÜHEND SL K SANAY VE T CARET A. .	02/06/23	18,660	21.925,50	1.175,00
AKBNK	AKBANK T.A. .	02/06/23	17,420	871.000,00	50.000,00
AKBNK	AKBANK T.A. .	02/06/23	17,390	434.750,00	25.000,00
AKBNK	AKBANK T.A. .	02/06/23	17,400	435.000,00	25.000,00
AKBNK	AKBANK T.A. .	02/06/23	17,440	169.168,00	9.700,00
AKBNK	AKBANK T.A. .	02/06/23	17,450	85.505,00	4.900,00

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

GOODY	GOODYEAR LAST KLER T.A. .	02/06/23	20,820	2.496.838,50	119.925,00
GOODY	GOODYEAR LAST KLER T.A. .	05/06/23	21,280	2.128.000,00	100.000,00
SOKM	OK MARKETLER T CARET A. .	13/06/23	31,180	92.386,34	2.963,00
SOKM	OK MARKETLER T CARET A. .	13/06/23	31,160	15.050,28	483,00
SOKM	OK MARKETLER T CARET A. .	13/06/23	31,220	78.174,88	2.504,00
SOKM	OK MARKETLER T CARET A. .	13/06/23	31,200	43.773,60	1.403,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASY ON A. .	13/06/23	19,770	196.533,57	9.941,00
VESTL	VESTEL ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	13/06/23	50,200	63.452,80	1.264,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A. .	13/06/23	163,700	175.486,40	1.072,00
VESTL	VESTEL ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	13/06/23	50,150	321.963,00	6.420,00
VESTL	VESTEL ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	13/06/23	50,000	186.800,00	3.736,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A. .	13/06/23	163,400	641.835,20	3.928,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	13/06/23	56,350	173.388,95	3.077,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A. .	13/06/23	163,500	447.009,00	2.734,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A. .	13/06/23	162,500	99.775,00	614,00
GUBRF	GÜBRE FABR KALARI T.A. .	13/06/23	260,000	74.620,00	287,00
GUBRF	GÜBRE FABR KALARI T.A. .	13/06/23	260,100	103.259,70	397,00
TOASO	TOFA TÜRK OTOMOB L FABR KASI A. .	19/06/23	213,500	1.601.250,00	7.500,00
KCHOL	KOÇ HOLD NG A. .	19/06/23	96,500	2.895.000,00	30.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I A. .	19/06/23	574,200	3.445,20	6,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I A. .	19/06/23	574,100	1.144.755,40	1.994,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I A. .	19/06/23	574,000	574.000,00	1.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I A. .	19/06/23	574,700	116.089,40	202,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I A. .	19/06/23	574,500	1.032.951,00	1.798,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.	19/06/23	72,700	2.908.000,00	40.000,00
VESTL	VESTEL ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	19/06/23	46,700	12.935,90	277,00
VESTL	VESTEL ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	19/06/23	46,620	466.200,00	10.000,00
VESTL	VESTEL ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	19/06/23	46,680	920.669,64	19.723,00
VESTL	VESTEL ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	19/06/23	46,540	17.266,34	371,00
VESTL	VESTEL ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	19/06/23	46,580	111.559,10	2.395,00

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

VESTL	VESTEL ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	19/06/23	46,520	74.432,00	1.600,00
VESTL	VESTEL ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	19/06/23	46,500	1.191.981,00	25.634,00
PASEU	PAS F K EURAS A LOJ ST K DI T CARET A. .	20/06/23	33,220	2.325.400,00	70.000,00
KCHOL	KOÇ HOLD NG A. .	20/06/23	95,100	1.902.000,00	20.000,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	45816745,65	1556986,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) H SSE SENETLER (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
GARAN	GARANTI BANKASI A. .			02/06/23	28,560	514.080,00	18.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI A. .			02/06/23	28,600	1.487.200,00	52.000,00
KTLEV	KATILIMEV M TASARRUF F NANSMAN A. .			07/06/23	13,430	5.819.098,13	433.291,00
FORTE	Forte Bilgi leti im Teknolojileri ve Savunma Sanayi A. .			09/06/23	12,120	436,32	36,00
PASEU	PAS F K EURAS A LOJ ST K DI T CARET A. .			12/06/23	25,000	1.750.000,00	70.000,00
A1CAP	A1 CAP TAL YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .			13/06/23	25,000	250.000,00	10.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.			19/06/23	9,060	1.947.900,00	215.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.			19/06/23	9,020	1.578.500,00	175.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.			19/06/23	9,010	225.250,00	25.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.			19/06/23	9,040	135.600,00	15.000,00
AKBNK	AKBANK T.A. .			20/06/23	19,160	1.916.000,00	100.000,00
AKBNK	AKBANK T.A. .			20/06/23	19,110	1.146.600,00	60.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI A. .			23/06/23	31,460	3.146.000,00	100.000,00
					Toplamı:	19916664,45	1273327,00

C) YATIRIM FONU (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK TI1	PORTFÖY YÖNET M A		27/06/23	27/06/23	456,582	12.998.432,10	28.469,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	12998432,10	28469,00

G) TERS REPO

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
T.REPO							
TREPOTEMINAT	HAZ NE		02/06/23	01/06/23		520.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZ NE		19/06/23	16/06/23		320.000,00	100.000,00

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

TREPOTEMINAT	HAZ NE	20/06/23	19/06/23	5.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZ NE	20/06/23	19/06/23	30.000,00	100.000,00
T.REPO			Toplamı:	5870000,00	400000,00

I) TAKASBANK PARA P YASASI

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	ILEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TPP			02/06/23	01/06/23		6.660.000,00	
			05/06/23	02/06/23		5.000.000,00	
			05/06/23	02/06/23		5.100.000,00	
			06/06/23	05/06/23		14.390.000,00	
			07/06/23	06/06/23		9.256.000,00	
			07/06/23	06/06/23		9.964.000,00	
			08/06/23	07/06/23		23.720.000,00	
			09/06/23	08/06/23		15.048.000,00	
			09/06/23	08/06/23		7.547.000,00	
			09/06/23	08/06/23		2.235.000,00	
			12/06/23	09/06/23		10.000.000,00	
			12/06/23	09/06/23		6.440.000,00	
			13/06/23	12/06/23		5.000.000,00	
			13/06/23	12/06/23		3.070.000,00	
			14/06/23	13/06/23		5.000.000,00	
			14/06/23	13/06/23		30.000,00	
			15/06/23	14/06/23		186.000,00	
			15/06/23	14/06/23		4.894.000,00	
			16/06/23	15/06/23		4.640.000,00	
			19/06/23	16/06/23		3.670.000,00	
			21/06/23	20/06/23		3.650.000,00	
			22/06/23	21/06/23		2.985.000,00	
			23/06/23	22/06/23		3.810.000,00	
			26/06/23	23/06/23		1.150.000,00	
			26/06/23	23/06/23		7.830.000,00	
			27/06/23	26/06/23		4.490.000,00	
			27/06/23	26/06/23		8.820.000,00	
TPP					Toplamı:	174585000,00	
						259186842,20	3258782,00