

IHK-İŞ PORTFÖY İŞ'TE KADIN HİSSE SENEDİ(TL) FONU
Temmuz-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	:	562.598.402,65
E-) Katılma Payı Sayısı	:	91.890.186,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	08 Mart 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	6,122508
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	4,809627
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	27,30
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	46,03
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	213,66
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	94,57
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	:	5,43
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,01
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	146.768.382,69
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	79.253.885,47

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			40.000,00	25,000000	13/06/23					37,200000	1.488.000,00	0,27	0,25	0,26	
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			98.566,00	57,314863	14/04/23			80100511		90,050000	8.875.868,30	1,59	1,51	1,58	
AGHOL	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRAYAZIC91Q6			119.541,00	99,733884	12/05/23			80100511		138,200000	16.520.566,20	2,97	2,81	2,94	
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			879.487,00	15,148124	26/06/23			80100511		27,940000	24.572.866,78	4,42	4,18	4,37	
AKCNS	TL	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAKCNS91F3			35.000,00	65,494406	26/05/23			80100511		106,400000	3.724.000,00	0,67	0,63	0,66	
AKGRT	TL	AKSİGÖRT A.A.Ş.			TRAAKGRT91O5			1,16	2,413793	16/01/23			80100515		4,430000	5,14	0,00	0,00	0,00	
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			5.378,00	64,418347	14/04/23			80100511		86,650000	466.003,70	0,08	0,08	0,08	
AKSGY	TL	AKIŞ GYO A.Ş.			TREAIGY00017			1.200.000,00	6,814764	17/01/23			80100515		8,050000	9.660.000,00	1,74	1,64	1,72	
ANHYT	TL	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK			TRAAANHYT91O3			715.555,00	22,047540	17/07/23			80100511		27,980000	20.021.228,90	3,60	3,41	3,56	

IHK-İŞ PORTFÖY İŞ'TE KADIN HİSSE SENEDİ(TL) FONU
Temmuz-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	A.Ş. ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR9101			1.125.450,00	15,151196	20/07/23			80100517		22,880000	25.750.296,00	4,63	4,38	4,58
ANSGR	TL	A.Ş. ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR9101			50.000,00	22,140000	31/07/23			80100517		22,880000	1.144.000,00	0,21	0,20	0,20
ARCLK	TL	A.Ş. ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			15.501,00	89,805264	14/04/23			80100511		154,400000	2.393.354,40	0,43	0,41	0,43
ASTOR	TL	A.Ş. ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			1,00	12,500000	31/01/23			80100516		111,400000	111,40	0,00	0,00	0,00
AYDEM	TL	A.Ş. AYDEM YENİLENE BİLİR ENERJİ A.Ş.			TREAYDM00024			1,00	13,210000	13/01/23			80100515		19,800000	19,80	0,00	0,00	0,00
BASGZ	TL	A.Ş. BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREBSGZ00037			500.000,00	15,376865	26/07/23			80100511		17,190000	8.595.000,00	1,54	1,46	1,53
BIGCH	TL	A.Ş. Büyük Şefler Gıda Turizm Tekn. Dan. Org. Eği. San. ve Tic. A.Ş.			TREBIGC00011			25.000,00	22,500000	09/05/23					32,500000	812.500,00	0,15	0,14	0,14
BIMAS	TL	A.Ş. BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			89.951,00	151,487241	15/06/23			80100511		216,100000	19.438.411,10	3,49	3,31	3,46
BRLSM	TL	A.Ş. BİRLEŞİM MÜHENDİSLİK İSİTMA SOĞUTMA HAVALANDIRMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBLSM00027			0,94	5,436170	12/01/23			80100515		16,960000	15,94	0,00	0,00	0,00
CCOLA	TL	A.Ş. COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			96.928,00	202,821682	17/07/23			80100511		314,700000	30.503.241,60	5,48	5,19	5,42
CLEBI	TL	A.Ş. ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.			TRACLEBI91M5			16.975,00	536,946852	14/04/23			80100511		841,400000	14.282.765,00	2,57	2,43	2,54
DOHOL	TL	A.Ş. DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.			TRADOHOL91Q8			12.552,00	4,541717	14/04/23			80100511		13,290000	166.816,08	0,03	0,03	0,03
ENKAI	TL	A.Ş. ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.S.			TREENKA00011			294.061,00	29,333659	26/06/23			80100511		33,620000	9.886.330,82	1,78	1,68	1,76
EREGL	TL	A.Ş. EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			227.329,00	34,744829	26/06/23			80100511		41,700000	9.479.619,30	1,70	1,61	1,68
FORTE	TL	A.Ş. Forte Bilgi İletişim Teknolojileri ve Savunma Sanayi A.Ş.			TREFRTE00012			36,00	12,120000	13/06/23					66,500000	2.394,00	0,00	0,00	0,00
FROTO	TL	A.Ş. FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			35.088,00	464,941647	26/06/23			80100511		949,600000	33.319.564,80	5,99	5,67	5,92
GARAN	TL	A.Ş. GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			249.390,00	25,552956	26/06/23			80100511		43,900000	10.948.221,00	1,97	1,86	1,95
GOODY	TL	A.Ş. GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.			TRAGOODY91E9			63.829,00	17,443627	17/05/23			80100511		28,980000	1.849.764,42	0,33	0,31	0,33
GOODY	TL	A.Ş. GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.			TRAGOODY91E9			100.000,00	28,842781	31/07/23			80100511		28,980000	2.898.000,00	0,52	0,49	0,52
GWIND	TL	A.Ş. GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			70.681,75	13,893057	18/05/23			80100511		24,740000	1.748.666,50	0,31	0,30	0,31
HALKB	TL	A.Ş. T. HALK BANKASI A.Ş.			TREHAL00019			20.664,00	6,710578	14/04/23			80100511		14,410000	297.768,24	0,05	0,05	0,05
HEKTS	TL	A.Ş. HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			70.263,27	19,148649	14/04/23			80100511		30,620000	2.151.461,33	0,39	0,37	0,38
INDES	TL	A.Ş. İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREINDX00019			1,00	21,540000	15/06/23			80100511		21,600000	21,60	0,00	0,00	0,00
ISCTR	TL	A.Ş. T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			766.564,98	10,060211	25/05/23			80100511		15,110000	11.582.796,85	2,08	1,97	2,06
ISDMR	TL	A.Ş. İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.			TREISDC00020			28.544,00	24,490589	14/04/23			80100511		40,480000	1.155.461,12	0,21	0,20	0,21
ISMEN	TL	A.Ş. İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			163.039,44	10,408564	21/07/23			80100511		22,200000	3.619.475,57	0,65	0,62	0,64
KARSN	TL	A.Ş. KARSAN OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKARSN91H7			15.604,00	6,337555	14/04/23			80100511		12,010000	187.404,04	0,03	0,03	0,03
KAYSE	TL	A.Ş. KAYSERİ ŞEKER FABRİKASI A.Ş.			TREKAYS00018			140.196,00	16,270000	17/05/23					29,620000	4.152.605,52	0,75	0,71	0,74
KCHOL	TL	A.Ş. KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			156.113,00	65,349206	12/06/23			80100511		135,000000	21.075.255,00	3,79	3,59	3,75
KLSEK	TL	A.Ş. KALEŞERA MİK ÇANAKKAL			TREKALE00049			125.000,00	25,000000	26/07/23					33,260000	4.157.500,00	0,75	0,71	0,74

IHK-İŞ PORTFÖY İŞ'TE KADIN HİSSE SENEDİ(TL) FONU
Temmuz-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)
KORDS	TL	E KALEBODU R SERAMİK SANAYİ A.Ş. KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİ YEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET			TRAKORDS91B2			1,00	42,710000	12/05/23			80100511		90,200000	90,20	0,00	0,00	0,00
KRDM	TL	A.Ş. KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET			TRAKRDMR91G7			194.001,00	19,017500	14/04/23			80100511		25,320000	4.912.105,32	0,88	0,84	0,87
KTLEV	TL	A.Ş. KATILIMEVİ M TASARRUF FİNANSMA N A.Ş.			TREKTLV00019			124.993,00	13,430000	18/07/23			80100511		39,180000	4.897.225,74	0,88	0,83	0,87
LKMNH	TL	A.Ş. LOKMAN HEKİM ENGÜRÜS AĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLE Rİ VE İNŞAAT TAAHHÜT			TRELKMH00013			50.000,00	28,024131	27/07/23			80100511		28,960000	1.448.000,00	0,26	0,25	0,26
LKMNH	TL	A.Ş. LOKMAN HEKİM ENGÜRÜS AĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLE Rİ VE İNŞAAT TAAHHÜT			TRELKMH00013			20.000,00	29,299805	28/07/23			80100511		28,960000	579.200,00	0,10	0,10	0,10
LOGO	TL	A.Ş. LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET			TRALOGOW91U2			47.378,00	51,729596	14/04/23			80100511		90,750000	4.299.553,50	0,77	0,73	0,76
MAVI	TL	A.Ş. MAVI GIYIM SANAYİ VE TİCARET			TREMAVI00037			259.316,00	45,067744	18/07/23			80100511		87,250000	22.625.321,00	4,07	3,85	4,02
MGROS	TL	A.S. MIGROS TİCARET			TREMGTI00012			107.164,00	124,126134	18/07/23			80100511		295,000000	31.613.380,00	5,68	5,38	5,62
MPARK	TL	A.Ş. MLP SAĞLIK HİZMETLE Rİ A.S			TREMLPC00021			3.375,00	63,163680	14/06/23			80100511		96,600000	326.025,00	0,06	0,06	0,06
PGSUS	TL	A.S. PEGASUS HAVA TAŞIMACILI ĞI A.Ş.			TREPEGS00016			22.279,00	338,798922	22/06/23			80100511		842,600000	18.772.285,40	3,37	3,19	3,34
PLTUR	TL	A.Ş. PLATFORM TURİZM TAŞIMACILI K GIDA İNŞAAT TEMİZLİK HİZMETLE Rİ SANAYİ VE TİCARET			TREPLTU00028			79,00	9,100000	14/04/23			80100511		13,830000	1.092,57	0,00	0,00	0,00
SAHOL	TL	A.Ş. HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG			TRASAHOL91Q5			388.112,00	44,911654	20/07/23			80100511		57,600000	22.355.251,20	4,02	3,80	3,97
SAHOL	TL	A.Ş. HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG			TRASAHOL91Q5			35.000,00	55,300000	28/07/23			80100511		57,600000	2.016.000,00	0,36	0,34	0,36
SARKY	TL	A.Ş. SARKÜYSA N ELEKTROLİ TİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET			TRASARKY91G6			2,09	13,325359	04/07/23			80100511		29,280000	61,20	0,00	0,00	0,00
SASA	TL	A.Ş. SASA POLYESTE R SANAYİ			TRASASAW91E4			55.584,10	30,558590	25/05/23			80100511		60,950000	3.387.850,90	0,61	0,58	0,60
SELEC	TL	A.Ş. SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ			TRESLEC00014			80.000,00	37,454609	19/07/23			80100511		44,220000	3.537.600,00	0,64	0,60	0,63
SISE	TL	A.Ş. TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA Rİ A.Ş.			TRASISEW91Q3			150.000,00	48,090000	18/07/23			80100511		53,400000	8.010.000,00	1,44	1,36	1,42
TAVHL	TL	A.Ş. TAV HAVALİMA NLARI HOLDİNG			TRETAVH00018			166.265,00	92,519708	19/07/23			80100511		112,300000	18.671.559,50	3,36	3,18	3,32
TCELL	TL	A.Ş. TÜRKCELL İLETİŞİM HİZMETLE Rİ A.Ş.			TRATCELL91M1			353.150,00	32,532642	18/07/23			80100511		51,700000	18.257.855,00	3,28	3,11	3,25
THYAO	TL	A.Ş. TÜRK HAVA YOLLARI			TRATHYAO91M5			172.608,00	89,906025	18/07/23			80100511		234,300000	40.442.054,40	7,25	6,86	7,19
TOASO	TL	A.O. TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI			TRATOASO91H3			21.767,00	148,255071	18/07/23			80100511		302,000000	6.573.634,00	1,18	1,12	1,17
TUPRS	TL	A.Ş. TUPRAS- TÜRKİYE PETROL RAFİNELE Rİ A.S.			TRATUPRS91E8			162.272,00	75,790724	20/07/23			80100511		103,400000	16.778.924,80	3,02	2,85	2,98
TURSG	TL	A.Ş. TÜRKİYE			TRAGUSGR91O3			450.000,00	16,534035	31/07/23			80100511		16,560000	7.452.000,00	1,34	1,27	1,32

IHK-İŞ PORTFÖY İŞ'TE KADIN HİSSE SENEDİ(TL) FONU
Temmuz-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)
VAKBN	TL	SİGORTA A.Ş. TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI			TREVKFB00019			4.768,00	5,987087	14/04/23			80100511		12,070000	57.549,76	0,01	0,01	0,01
VAKKO	TL	T.A.O. VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ İŞLETMELE			TRAVAKKO91B7			130.001,00	70,067528	21/07/23			80100511		65,950000	8.573.565,95	1,54	1,46	1,52
VESBE	TL	RI A.Ş. VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET			TREVEST00017			1,21	6,297521	22/09/22			80100511		17,130000	20,73	0,00	0,00	0,00
VESTL	TL	A.Ş. VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET			TRAVESTL91H6			30.000,00	63,600000	31/07/23			80100517		61,650000	1.849.500,00	0,33	0,32	0,33
YKBNK	TL	A.Ş. YAPI VE KREDİ BANKASI			TRAYKBNK91N6			150.000,00	14,110000	31/07/23			80100519		14,230000	2.134.500,00	0,38	0,36	0,38
GRUP TOPLAMI								10.730.408,94								556.499.586,62	100,00	94,68	98,92
GRUP TOPLAMI								10.730.408,94								556.499.586,62	100,00	94,68	98,92
TPP																			
TPP			01/08/23	0		17,50		7.972.820,75	17,500000	31/07/23			287785	7.972.820,75	17,500000	7.972.820,75	25,50	1,36	1,42
TPP			01/08/23	0		17,50		23.292.162,12	17,500000	31/07/23			287786	23.292.162,12	17,500000	23.292.162,12	74,50	3,96	4,14
GRUP TOPLAMI								31.264.982,87								31.264.982,87	100,00	5,32	5,56
GRUP TOPLAMI								31.264.982,87								31.264.982,87	100,00	5,32	5,56
FON PORTFÖY DEĞERİ																587.764.569,49		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	587.764.569,49	104,47 %
B-)HAZIR DEĞERLER	17.747,26	0,00 %
C-)ALACAKLAR	269.000,27	0,05 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-25.452.914,37	-4,52 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	562.598.402,65	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	47.677,53	0,0085 %
Fon Yönetim Ücreti	753.824,28	0,1340 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	603,49	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	7.516,66	0,0013 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	23.450,72	0,0042 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	194,60	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.198,04	0,0007 %
Diğer Harcamalar	1.212,00	0,0002 %
BIST Endeks lisans ücreti	2.363,22	0,0004 %
	841.040,54	0,1494 %

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
SARKY	Bedelsiz Sermaye Artırımı	04/07/23	0,42	5,57
ISMEN	Bedelsiz Sermaye Artırımı	21/07/23	124.453,44	1.295.381,60

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

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) H SSE SENETLER (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
HISSE TÜRK							
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.			04/07/23	208,200	1.041.000,00	5.000,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYI VE TICARET A.S.			14/07/23	81,700	817.000,00	10.000,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYI VE TICARET A.S.			14/07/23	81,200	256.510,80	3.159,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYI VE TICARET A.S.			14/07/23	81,000	24.381,00	301,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYI VE TICARET A.S.			14/07/23	81,100	121.568,90	1.499,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYI VE TICARET A.S.			14/07/23	81,050	408.573,05	5.041,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYI VE TICARET A.S.			14/07/23	81,800	818.000,00	10.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.			14/07/23	213,500	3.202.500,00	15.000,00
TCELL	TURKCELL LET M H ZMETLER A. .			14/07/23	42,740	1.068.500,00	25.000,00
KTLEV	KATILIMEV M TASARRUF F NANSMAN A. .			14/07/23	22,760	50.458,92	2.217,00
KTLEV	KATILIMEV M TASARRUF F NANSMAN A. .			14/07/23	22,740	250.981,38	11.037,00
KTLEV	KATILIMEV M TASARRUF F NANSMAN A. .			14/07/23	22,700	418.610,70	18.441,00
TOASO	TOFA TÜRK OTOMOB L FABR KASI A. .			14/07/23	251,500	1.257.500,00	5.000,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYI VE TICARET A.S.			14/07/23	81,650	114.963,20	1.408,00
KTLEV	KATILIMEV M TASARRUF F NANSMAN A. .			14/07/23	22,500	856.260,00	38.056,00
KTLEV	KATILIMEV M TASARRUF F NANSMAN A. .			14/07/23	22,600	666.880,80	29.508,00
KTLEV	KATILIMEV M TASARRUF F NANSMAN A. .			14/07/23	22,640	226,40	10,00
KTLEV	KATILIMEV M TASARRUF F NANSMAN A. .			14/07/23	22,660	94.288,26	4.161,00
KTLEV	KATILIMEV M TASARRUF F NANSMAN A. .			14/07/23	22,620	291.345,60	12.880,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYI VE TICARET A.S.			14/07/23	81,500	815.000,00	10.000,00
KTLEV	KATILIMEV M TASARRUF F NANSMAN A. .			14/07/23	22,580	39.424,68	1.746,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYI VE TICARET A.S.			14/07/23	81,550	187.157,25	2.295,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYI VE TICARET A.S.			14/07/23	81,450	105.640,65	1.297,00
KTLEV	KATILIMEV M TASARRUF F NANSMAN A. .			14/07/23	22,420	60.264,96	2.688,00
KTLEV	KATILIMEV M TASARRUF F NANSMAN A. .			14/07/23	22,440	11.130,24	496,00
KTLEV	KATILIMEV M TASARRUF F NANSMAN A. .			14/07/23	22,400	600.678,40	26.816,00

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

KTLEV	F NANSMAN A. . KATILIMEV M TASARRUF F NANSMAN A. .	14/07/23	22,520	25.965,56	1.153,00
KTLEV	KATILIMEV M TASARRUF F NANSMAN A. .	14/07/23	22,560	15.024,96	666,00
KTLEV	KATILIMEV M TASARRUF F NANSMAN A. .	14/07/23	22,540	2.817,50	125,00
MGROS	M GROS T CARET A. .	14/07/23	244,900	83.755,80	342,00
MGROS	M GROS T CARET A. .	14/07/23	244,800	517.017,60	2.112,00
MGROS	M GROS T CARET A. .	14/07/23	244,500	527.631,00	2.158,00
MGROS	M GROS T CARET A. .	14/07/23	244,300	705.538,40	2.888,00
MGROS	M GROS T CARET A. .	14/07/23	244,700	611.750,00	2.500,00
FZLGY	FUZUL GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	31/07/23	10,760	269.000,00	25.000,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	16337346,01	280000,00

C) YATIRIM FONU (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
TI1	PORTFÖY YÖNET M A		03/07/23	03/07/23	458,921	11.931.499,38	25.999,00
Y.FONU TÜRK			Toplamı:			11931499,38	25999,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) H SSE SENETLER (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
HISSE TÜRK							
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			03/07/23	84,850	4.242.500,00	50.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			03/07/23	84,700	423.500,00	5.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			03/07/23	84,600	2.115.000,00	25.000,00
CCOLA	COCA-COLA ÇEÇEK A. .			13/07/23	274,500	274.500,00	1.000,00
CCOLA	COCA-COLA ÇEÇEK A. .			13/07/23	274,800	824.400,00	3.000,00
CCOLA	COCA-COLA ÇEÇEK A. .			13/07/23	274,400	114.699,20	418,00
CCOLA	COCA-COLA ÇEÇEK A. .			13/07/23	274,600	77.162,60	281,00
CCOLA	COCA-COLA ÇEÇEK A. .			13/07/23	274,700	82.684,70	301,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKL L K A. .			13/07/23	21,260	212.600,00	10.000,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKL L K A. .			13/07/23	21,320	18.015,40	845,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKL L K A. .			13/07/23	21,340	248.717,70	11.655,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKL L K A. .			13/07/23	21,360	412.931,52	19.332,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKL L K A. .			13/07/23	21,380	1.243.631,84	58.168,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLD NG A. .			13/07/23	50,750	2.537.500,00	50.000,00
TAVHL	TAV HAVAL MANLARI HOLD NG A. .			14/07/23	107,900	431.600,00	4.000,00
TAVHL	TAV HAVAL MANLARI			14/07/23	108,300	2.339.929,80	21.606,00

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

TAVHL	HOLD NG A. . TAV HAVAL MANLARI HOLD NG A. .	14/07/23	108,500	2.646.749,00	24.394,00
BASGZ	BA KENT DO ALGAZ DA ITIM GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	14/07/23	14,450	261.386,05	18.089,00
BASGZ	BA KENT DO ALGAZ DA ITIM GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	14/07/23	14,470	80.713,66	5.578,00
BASGZ	BA KENT DO ALGAZ DA ITIM GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	14/07/23	14,480	80.277,12	5.544,00
TAVHL	TAV HAVAL MANLARI HOLD NG A. .	14/07/23	108,100	3.243.000,00	30.000,00
BASGZ	BA KENT DO ALGAZ DA ITIM GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	14/07/23	14,500	531.918,00	36.684,00
BASGZ	BA KENT DO ALGAZ DA ITIM GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	14/07/23	14,490	494.181,45	34.105,00
SISE	TÜRK YE E VE CAM FABR KALARI A. .	14/07/23	48,060	3.604.500,00	75.000,00
SISE	TÜRK YE E VE CAM FABR KALARI A. .	14/07/23	48,120	3.609.000,00	75.000,00
BASGZ	BA KENT DO ALGAZ DA ITIM GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	14/07/23	14,650	136.230,35	9.299,00
BASGZ	BA KENT DO ALGAZ DA ITIM GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	14/07/23	14,670	321.111,63	21.889,00
BASGZ	BA KENT DO ALGAZ DA ITIM GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	14/07/23	14,700	367.500,00	25.000,00
BASGZ	BA KENT DO ALGAZ DA ITIM GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	14/07/23	14,690	146.900,00	10.000,00
BASGZ	BA KENT DO ALGAZ DA ITIM GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	14/07/23	14,740	368.500,00	25.000,00
BASGZ	BA KENT DO ALGAZ DA ITIM GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	14/07/23	14,720	790.405,12	53.696,00
BASGZ	BA KENT DO ALGAZ DA ITIM GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	14/07/23	14,730	811.858,68	55.116,00
TAVHL	TAV HAVAL MANLARI HOLD NG A. .	17/07/23	110,000	2.200.000,00	20.000,00

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

SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLD NG A. .	17/07/23	53,050	5.305.000,00	100.000,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU T CARET VE SANAY A. .	17/07/23	41,860	209.300,00	5.000,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU T CARET VE SANAY A. .	17/07/23	41,760	417.600,00	10.000,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU T CARET VE SANAY A. .	17/07/23	41,780	72.571,86	1.737,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU T CARET VE SANAY A. .	17/07/23	41,800	25.498,00	610,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU T CARET VE SANAY A. .	17/07/23	41,880	136.654,44	3.263,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU T CARET VE SANAY A. .	17/07/23	41,980	184.292,20	4.390,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU T CARET VE SANAY A. .	17/07/23	42,000	83.286,00	1.983,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU T CARET VE SANAY A. .	17/07/23	42,460	128.101,82	3.017,00
VAKKO	VAKKO TEKST L VE HAZIR G Y M SANAY LETMELE A. .	18/07/23	70,000	449.190,00	6.417,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	18/07/23	89,650	1.882.650,00	21.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLD NG A. .	18/07/23	53,200	1.935.735,20	36.386,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	18/07/23	89,600	1.254.400,00	14.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLD NG A. .	18/07/23	53,400	2.061.987,60	38.614,00
VAKKO	VAKKO TEKST L VE HAZIR G Y M SANAY LETMELE A. .	18/07/23	71,550	345.228,75	4.825,00
ANSGR	ANADOLU ANON M TÜRK S GORTA RKET	18/07/23	17,250	19.061,25	1.105,00
ANSGR	ANADOLU ANON M TÜRK S GORTA RKET	18/07/23	17,270	4.298.416,65	248.895,00
VAKKO	VAKKO TEKST L VE HAZIR G Y M SANAY LETMELE A. .	18/07/23	71,100	355.500,00	5.000,00
VAKKO	VAKKO TEKST L VE HAZIR G Y M SANAY LETMELE A. .	18/07/23	71,500	370.012,50	5.175,00
VAKKO	VAKKO TEKST L VE HAZIR G Y M SANAY LETMELE A. .	18/07/23	70,900	182.354,80	2.572,00
VAKKO	VAKKO TEKST L VE HAZIR G Y M SANAY LETMELE A. .	18/07/23	70,400	352.000,00	5.000,00
VAKKO	VAKKO TEKST L VE HAZIR G Y M SANAY LETMELE A. .	18/07/23	70,300	351.500,00	5.000,00
VAKKO	VAKKO TEKST L VE HAZIR G Y M SANAY LETMELE A. .	18/07/23	68,200	341.000,00	5.000,00
VAKKO	VAKKO TEKST L VE HAZIR G Y M SANAY LETMELE A. .	18/07/23	69,400	347.000,00	5.000,00
VAKKO	VAKKO TEKST L VE HAZIR G Y M SANAY LETMELE A. .	18/07/23	69,750	351.121,50	5.034,00

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

VAKKO	VAKKO TEKST L VE HAZIR G Y M SANAY LETMELELER A. .	18/07/23	69,550	14.118,65	203,00
VAKKO	VAKKO TEKST L VE HAZIR G Y M SANAY LETMELELER A. .	18/07/23	69,800	11.237,80	161,00
VAKKO	VAKKO TEKST L VE HAZIR G Y M SANAY LETMELELER A. .	18/07/23	69,600	42.664,80	613,00
VAKKO	VAKKO TEKST L VE HAZIR G Y M SANAY LETMELELER A. .	19/07/23	67,700	205.334,10	3.033,00
VAKKO	VAKKO TEKST L VE HAZIR G Y M SANAY LETMELELER A. .	19/07/23	68,000	308.856,00	4.542,00
VAKKO	VAKKO TEKST L VE HAZIR G Y M SANAY LETMELELER A. .	19/07/23	68,250	682.500,00	10.000,00
VAKKO	VAKKO TEKST L VE HAZIR G Y M SANAY LETMELELER A. .	19/07/23	68,500	15.618,00	228,00
VAKKO	VAKKO TEKST L VE HAZIR G Y M SANAY LETMELELER A. .	19/07/23	69,450	6.945,00	100,00
VAKKO	VAKKO TEKST L VE HAZIR G Y M SANAY LETMELELER A. .	19/07/23	69,500	171.943,00	2.474,00
VAKKO	VAKKO TEKST L VE HAZIR G Y M SANAY LETMELELER A. .	19/07/23	70,000	350.000,00	5.000,00
VAKKO	VAKKO TEKST L VE HAZIR G Y M SANAY LETMELELER A. .	19/07/23	70,200	321.726,60	4.583,00
VAKKO	VAKKO TEKST L VE HAZIR G Y M SANAY LETMELELER A. .	19/07/23	70,700	526.361,50	7.445,00
VAKKO	VAKKO TEKST L VE HAZIR G Y M SANAY LETMELELER A. .	19/07/23	70,600	140.776,40	1.994,00
VAKKO	VAKKO TEKST L VE HAZIR G Y M SANAY LETMELELER A. .	19/07/23	70,150	137.985,05	1.967,00
VAKKO	VAKKO TEKST L VE HAZIR G Y M SANAY LETMELELER A. .	19/07/23	70,300	78.736,00	1.120,00
VAKKO	VAKKO TEKST L VE HAZIR G Y M SANAY LETMELELER A. .	19/07/23	70,350	18.572,40	264,00
VAKKO	VAKKO TEKST L VE HAZIR G Y M SANAY LETMELELER A. .	19/07/23	70,400	606.566,40	8.616,00
VAKKO	VAKKO TEKST L VE HAZIR G Y M SANAY LETMELELER A. .	19/07/23	70,850	225.019,60	3.176,00
VAKKO	VAKKO TEKST L VE HAZIR G Y M SANAY LETMELELER A. .	19/07/23	70,500	1.012.239,00	14.358,00
VAKKO	VAKKO TEKST L VE HAZIR G Y M SANAY LETMELELER A. .	19/07/23	70,650	263.595,15	3.731,00
VAKKO	VAKKO TEKST L VE HAZIR G Y M SANAY LETMELELER A. .	19/07/23	70,750	7.499,50	106,00
VAKKO	VAKKO TEKST L VE HAZIR G Y M SANAY	19/07/23	70,950	77.548,35	1.093,00

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

VAKKO	LETMELER A. . VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ LETMELER A. .	19/07/23	71,000	438.070,00	6.170,00
BASGZ	BA KENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A. .	24/07/23	16,450	822.500,00	50.000,00
BASGZ	BA KENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A. .	24/07/23	16,470	1.317.600,00	80.000,00
BASGZ	BA KENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A. .	24/07/23	16,490	16.490,00	1.000,00
BASGZ	BA KENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A. .	24/07/23	16,500	808.500,00	49.000,00
BASGZ	BA KENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A. .	24/07/23	16,610	66.024,75	3.975,00
BASGZ	BA KENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A. .	24/07/23	16,620	266.335,50	16.025,00
LKMNH	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSÜ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE NİHAAT TAHHÜT A. .	25/07/23	27,980	197.650,72	7.064,00
LKMNH	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSÜ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE NİHAAT TAHHÜT A. .	25/07/23	28,060	275.128,30	9.805,00
LKMNH	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSÜ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE NİHAAT TAHHÜT A. .	25/07/23	28,020	285.663,90	10.195,00
LKMNH	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSÜ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE NİHAAT TAHHÜT A. .	25/07/23	28,000	560.000,00	20.000,00
LKMNH	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSÜ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE NİHAAT TAHHÜT A. .	25/07/23	28,120	1.406,00	50,00
LKMNH	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSÜ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE NİHAAT TAHHÜT A. .	25/07/23	28,100	2.810,00	100,00
LKMNH	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSÜ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE NİHAAT TAHHÜT A. .	25/07/23	28,200	56.597,40	2.007,00

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

LKMNH	LOKMAN HEK M ENGÜRÜSA SA LİK, TUR ZM, E T M H ZMETLER VE N AAT TAAHHÜT A. .	25/07/23	28,180	20.543,22	729,00
LKMNH	LOKMAN HEK M ENGÜRÜSA SA LİK, TUR ZM, E T M H ZMETLER VE N AAT TAAHHÜT A. .	25/07/23	28,140	1.407,00	50,00
FZLGY	FUZUL GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	26/07/23	8,900	222.500,00	25.000,00
KLSEK	KALESERAMİK ÇANAKKALE KALEBODUR SERAMİK SANAYİ A. .	26/07/23	25,000	3.125.000,00	125.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLD NG A. .	28/07/23	55,300	1.935.500,00	35.000,00
LKMNH	LOKMAN HEK M ENGÜRÜSA SA LİK, TUR ZM, E T M H ZMETLER VE N AAT TAAHHÜT A. .	28/07/23	29,280	4.743,36	162,00
LKMNH	LOKMAN HEK M ENGÜRÜSA SA LİK, TUR ZM, E T M H ZMETLER VE N AAT TAAHHÜT A. .	28/07/23	29,260	29,26	1,00
LKMNH	LOKMAN HEK M ENGÜRÜSA SA LİK, TUR ZM, E T M H ZMETLER VE N AAT TAAHHÜT A. .	28/07/23	29,240	29,24	1,00
LKMNH	LOKMAN HEK M ENGÜRÜSA SA LİK, TUR ZM, E T M H ZMETLER VE N AAT TAAHHÜT A. .	28/07/23	29,220	204,54	7,00
LKMNH	LOKMAN HEK M ENGÜRÜSA SA LİK, TUR ZM, E T M H ZMETLER VE N AAT TAAHHÜT A. .	28/07/23	29,300	580.989,70	19.829,00
YKBNK	YAPI VE KRED BANKASI A. .	31/07/23	14,110	2.116.500,00	150.000,00
ANSGR	ANADOLU ANON M TÜRK S GORTA RKET	31/07/23	22,140	1.107.000,00	50.000,00
VESTL	VESTEL ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	31/07/23	63,600	1.908.000,00	30.000,00
TURSG	TÜRK YE S GORTA A. .	31/07/23	16,630	744.142,61	44.747,00
TURSG	TÜRK YE S GORTA A. .	31/07/23	16,600	1.730.599,80	104.253,00
TURSG	TÜRK YE S GORTA A. .	31/07/23	16,620	16.620,00	1.000,00
TURSG	TÜRK YE S GORTA A. .	31/07/23	16,460	148.304,60	9.010,00
TURSG	TÜRK YE S GORTA A. .	31/07/23	16,510	98.894,90	5.990,00
TURSG	TÜRK YE S GORTA A. .	31/07/23	16,480	142.832,16	8.667,00
TURSG	TÜRK YE S GORTA A. .	31/07/23	16,440	93.346,32	5.678,00
TURSG	TÜRK YE S GORTA A. .	31/07/23	16,490	378.923,71	22.979,00
TURSG	TÜRK YE S GORTA	31/07/23	16,450	789,60	48,00

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

TURSG	A. . TÜRK YE S GORTA A. .	31/07/23	16,500	4.085.862,00	247.628,00
GOODY	GOODYEAR LAST KLER T.A. .	31/07/23	28,840	2.833.876,08	98.262,00
GOODY	GOODYEAR LAST KLER T.A. .	31/07/23	29,000	50.402,00	1.738,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	88440726,36	2640000,00

I) TAKASBANK PARA P YASASI

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	ILEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TPP			04/07/23	03/07/23		18.370.000,00	
			05/07/23	04/07/23		8.331.000,00	
			05/07/23	04/07/23		10.000.000,00	
			05/07/23	04/07/23		4.264.000,00	
			06/07/23	05/07/23		13.841.000,00	
			06/07/23	05/07/23		3.814.000,00	
			07/07/23	06/07/23		8.453.000,00	
			07/07/23	06/07/23		9.107.000,00	
			10/07/23	07/07/23		10.703.000,00	
			10/07/23	07/07/23		1.592.000,00	
			10/07/23	07/07/23		2.500.000,00	
			11/07/23	10/07/23		722.000,00	
			11/07/23	10/07/23		13.238.000,00	
			12/07/23	11/07/23		3.560.000,00	
			12/07/23	11/07/23		10.000.000,00	
			12/07/23	11/07/23		7.000.000,00	
			13/07/23	12/07/23		5.929.000,00	
			13/07/23	12/07/23		15.000.000,00	
			13/07/23	12/07/23		2.206.000,00	
			14/07/23	13/07/23		26.420.000,00	
			17/07/23	14/07/23		7.158.000,00	
			17/07/23	14/07/23		15.000.000,00	
			17/07/23	14/07/23		7.582.000,00	
			18/07/23	17/07/23		20.000.000,00	
			18/07/23	17/07/23		10.360.000,00	
			19/07/23	18/07/23		637.000,00	
			19/07/23	18/07/23		20.000.000,00	
			19/07/23	18/07/23		15.143.000,00	
			20/07/23	19/07/23		38.400.000,00	
			21/07/23	20/07/23		5.239.000,00	
			21/07/23	20/07/23		4.030.000,00	
			21/07/23	20/07/23		5.000.000,00	
			21/07/23	20/07/23		9.140.000,00	
			21/07/23	20/07/23		5.461.000,00	
			24/07/23	21/07/23		15.000.000,00	
			24/07/23	21/07/23		11.565.000,00	
			25/07/23	24/07/23		1.726.000,00	
			25/07/23	24/07/23		29.484.000,00	
			26/07/23	25/07/23		21.868.000,00	
			26/07/23	25/07/23		9.000.000,00	
			26/07/23	25/07/23		6.000.000,00	
			26/07/23	25/07/23		842.000,00	
			27/07/23	26/07/23		32.160.000,00	
			28/07/23	27/07/23		5.360.000,00	
			28/07/23	27/07/23		10.000.000,00	
			28/07/23	27/07/23		15.620.000,00	

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

31/07/23	28/07/23	1.500.000,00
31/07/23	28/07/23	486.000,00
31/07/23	28/07/23	10.000.000,00
31/07/23	28/07/23	10.000.000,00
31/07/23	28/07/23	4.699.000,00
01/08/23	31/07/23	7.969.000,00
01/08/23	31/07/23	23.281.000,00

TPP

Toplamı: 554760000,00

671469571,75

2945999,00