

**T12-İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ(TL) FONU (HİSSE SENED
Ağustos-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	:	1.284.792.954,59
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.369.610,789
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Mart 1989
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	542,195773
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	477,076701
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	13,65
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	64,74
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	192,46
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	90,22
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	:	8,90
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	:	0,74
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,14
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)	:	328.566.207,78
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	168.972.289,20

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					44,500000	445.000,00	0,04	0,03	0,03	
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			156.879,00	64,318135	06/07/23			80100511		107,900000	16.927.244,10	1,47	1,31	1,32	
AGHOL	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG			TRAYAZIC91Q6			64.419,00	120,221295	14/07/23			80100511		207,200000	13.347.616,80	1,16	1,03	1,04	
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			1.942.136,00	20,088926	17/08/23			80100512		28,780000	55.894.674,22	4,84	4,32	4,35	
AKFGY	TL	AKFEN GYO A.Ş.			TREAKFG00012			0,87	3,816092	05/06/23			80100511		4,370000	3,80	0,00	0,00	0,00	
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			38.391,00	65,296431	06/06/23			80100511		80,250000	3.080.877,75	0,27	0,24	0,24	
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			88.818,00	47,158478	06/06/23			80100511		39,960000	3.549.167,28	0,31	0,27	0,28	
AKSGY	TL	AKIŞ GYO A.Ş.			TREAIKY00017			2.130.000,00	7,027725	25/07/23			80100511		7,910000	16.848.300,00	1,46	1,30	1,31	
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAAALARK91Q0			5.667,00	20,398041	08/05/23			80100511		128,500000	728.209,50	0,06	0,06	0,06	

**T12-İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ(TL) FONU (HİSSE SENED
Ağustos-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		37,980000	3.195.409,32	0,28	0,25	0,25
ANHYT	TL	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			TRAANHYT91O3			507.194,00	21,072263	03/05/23			80100511		42,360000	21.484.737,84	1,86	1,66	1,67
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			536.294,00	16,494522	14/03/23			80100519		38,700000	20.754.577,80	1,80	1,60	1,62
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			28.602,00	79,255622	06/06/23			80100511		162,800000	4.656.405,60	0,40	0,36	0,36
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			15.106,00	14,687688	29/08/23			80100511		38,520000	581.883,12	0,05	0,04	0,05
AYDEM	TL	AYDEM YENİLENE BİLİR ENERJİ A.Ş.			TREAYDM00024			192.938,00	14,786975	06/06/23			80100511		18,450000	3.559.706,10	0,31	0,28	0,28
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAYGAZ91E0			0,52	40,591603	02/01/23			80100514		120,800000	63,30	0,00	0,00	0,00
BARMA	TL	BAREM AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBARM00014			147,00	8,157279	04/05/23			80100511		20,560000	3.022,32	0,00	0,00	0,00
BASGZ	TL	BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREBSGZ00037			2.069.057,00	16,202164	15/08/23			80100511		18,950000	39.208.630,15	3,40	3,03	3,05
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			166.085,00	126,610371	06/06/23			80100511		252,200000	41.886.637,00	3,63	3,23	3,26
BIOEN	TL	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			TREBION00012			196.179,00	12,200000	06/06/23			80100511		21,880000	4.292.396,52	0,37	0,33	0,33
BYDNR	TL	BAYDÖNER RESTORANLARI A.Ş.			TREBYDN00012			15,00	21,000000	18/08/23			80100511		44,920000	673,80	0,00	0,00	0,00
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			154.180,00	207,894108	09/08/23			80100511		393,100000	60.608.158,00	5,25	4,68	4,72
CLEBI	TL	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.			TRACLEBI91M5			31.025,00	453,835520	09/03/23			80100519		869,500000	26.976.237,50	2,34	2,08	2,10
CVKMD	TL	CVK MADEN İŞLETMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRECVKM00021			4,00	105,000000	25/04/23			80100511		442,900000	1.771,60	0,00	0,00	0,00
DGNMO	TL	DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKLBM091C0			1.437.935,00	8,208315	14/08/23			80100511		11,030000	15.860.423,05	1,37	1,22	1,23
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			1.295.303,00	9,649413	25/07/23			80100511		14,160000	18.341.490,48	1,59	1,42	1,43
EGEPO	TL	NASMED ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.			TRENSMD00029			177,00	5,305537	05/04/23			80100511		18,530000	3.279,81	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		8,590000	1.966.723,45	0,17	0,15	0,15
ENERY	TL	ENERYA ENERJİ A.Ş.			TREENRY00016			1.000,00	88,760000	21/08/23			80100511		156,900000	156.900,00	0,01	0,01	0,01
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			183.545,00	37,907868	06/06/23			80100511		43,020000	7.896.105,99	0,68	0,61	0,61
FORTE	TL	Forte Bilgi İletişim Teknolojileri ve Savunma Sanayi A.Ş.			TREFRTE00012			36,00	12,120000	13/06/23			80100511		108,900000	3.920,40	0,00	0,00	0,00
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			61.000,00	421,582058	10/07/23			80100511		862,700000	52.624.700,00	4,56	4,06	4,10
GARAN	TL	GARANTI BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			387.341,00	30,038994	17/08/23			80100512		50,200000	19.444.518,20	1,68	1,50	1,51
GOODY	TL	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.			TRAGOODY91E9			1.023.800,00	14,713905	08/08/23			80100518		22,460000	22.994.548,00	1,99	1,77	1,79
GRSEL	TL	Gür-Sel Turizm Taşımacılık ve Servis Ticaret A.Ş.			TREGRSL00025			65,00	9,590154	05/04/23			80100511		42,460000	2.759,90	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		8,400000	4.485.012,00	0,39	0,35	0,35
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			14.053,55	7,228755	01/08/23			80100511		29,000000	407.552,95	0,04	0,03	0,03
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			0,06	3,333333	26/10/22			80100515		25,660000	1,54	0,00	0,00	0,00
INDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE			TREINDX00019			176.245,00	21,559889	06/06/23			80100511		20,640000	3.637.696,80	0,32	0,28	0,28

**T12-İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ(TL) FONU (HİSSE SENED
Ağustos-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	TİCARET A.Ş. T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAICTR91N2			1.317.967,23	11,910546	14/08/23			80100511		21,060000	27.756.389,86	2,40	2,14	2,16
ISFIN	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			TRAIISGEN91P9			1,00	3,183633	04/08/21			80100512		13,410000	13,44	0,00	0,00	0,00
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			239.556,34	7,319559	21/07/23			80100511		42,520000	10.185.935,58	0,88	0,79	0,79
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			162.804,00	60,157815	22/06/23			80100511		141,800000	23.085.607,20	2,00	1,78	1,80
KFEIN	TL	KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ A.Ş.			TREKFIN00037			1,00	25,340000	24/02/21			8010051-		41,242000	41,24	0,00	0,00	0,00
KOPOI	TL	KOZA POLYESTER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKOPL00012			9,00	24,500000	25/04/23			80100511		63,800000	574,20	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		81,850000	81,85	0,00	0,00	0,00
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK			TREKOZA00014			28.979,00	27,749617	08/05/23			80100511		65,550000	1.899.573,45	0,16	0,15	0,15
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMECİLİK A.Ş.			TREKOAL00014			19,00	8,218421	04/05/23			80100511		28,460000	540,74	0,00	0,00	0,00
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			1.426.677,00	19,225520	15/08/23			80100511		25,000000	35.666.925,00	3,09	2,75	2,78
LKMNH	TL	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜS AĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAHHÜT A.Ş.			TRELKMH00013			631.599,00	25,031491	07/08/23			80100517		40,520000	25.592.391,48	2,22	1,98	1,99
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			166.891,00	51,893881	25/05/23			80100511		74,150000	12.374.967,65	1,07	0,96	0,96
MAVI	TL	MAVI GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			688.424,00	44,302238	18/05/23			80100511		107,700000	74.143.264,80	6,42	5,72	5,77
MGROS	TL	MIGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			201.470,00	126,080774	08/05/23			80100511		346,900000	69.889.943,00	6,05	5,40	5,44
ODAS	TL	ODAS ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC. A.Ş.			TREODAS00014			0,62	2,322581	05/08/21			80100512		13,160000	8,16	0,00	0,00	0,00
OFSYM	TL	OFİS YEM GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREOFSY00027			16,00	27,200000	15/08/23					77,300000	1.236,80	0,00	0,00	0,00
PETKM	TL	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			18.500,00	9,392402	25/05/23			80100511		20,440000	378.140,00	0,03	0,03	0,03
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			19.382,00	235,155759	21/06/23			80100511		874,900000	16.957.311,80	1,47	1,31	1,32
PLTUR	TL	PLATFORM TURİZM TAŞIMACILIK GIDA İNŞAAT TEMİZLİK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREPLTU00028			59,00	9,100000	05/04/23			80100511		17,530000	1.034,27	0,00	0,00	0,00
RNPOL	TL	RAINBOW POLİKARBONAT SANAYİ TİCARET A.Ş.			TRERNPL00027			25,00	10,285600	05/04/23			80100511		26,180000	654,50	0,00	0,00	0,00
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			381.331,00	49,990720	09/08/23			80100511		59,800000	22.803.593,80	1,97	1,76	1,77
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			0,40	13,700000	15/06/23			80100511		52,750000	21,10	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		59,100000	6.181.800,90	0,54	0,48	0,48
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			5.577,83	23,285133	04/05/23			80100511		51,250000	285.863,58	0,02	0,02	0,02
TATEN	TL	TATLIPINAR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TRETATL00022			50.000,00	22,500000	16/08/23					58,150000	2.907.500,00	0,25	0,22	0,23
TAVHL	TL	TAV HAVALİMA			TRETAVH00018			234.392,00	80,930919	25/07/23			80100511		122,700000	28.759.898,40	2,49	2,22	2,24

**T12-İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ(TL) FONU (HİSSE SENED
Ağustos-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)	
TCELL	TL	NLARI HOLDING A.Ş.			TRATCELL91M1			458.975,00	35,887881	25/05/23			80100511		55,800000	25.610.805,00	2,22	1,98	1,99	
THYAO	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATHYAO91M5			321.000,00	116,290424	21/08/23			80100512		245,000000	78.645.000,00	6,80	6,07	6,12	
TKFEN	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRETKHO00012			477.201,00	39,436041	15/08/23			80100511		47,700000	22.762.487,70	1,97	1,76	1,77	
TKNSA	TL	TEKFEN HOLDING A.Ş.			TRETKNO00010			0,61	8,836066	29/07/21			80100511		25,680000	15,66	0,00	0,00	0,00	
TOASO	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.			TRATOASO91H3			68.227,00	150,709717	21/06/23			80100511		269,900000	18.414.467,30	1,59	1,42	1,43	
TRGYO	TL	TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRETRGY00018			596.684,00	20,046725	15/08/23			80100511		25,500000	15.215.442,00	1,32	1,17	1,18	
TSKB	TL	TORUNLAR GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRATSKBW91N0			3.500.000,00	5,757143	11/08/23			80100511		7,110000	24.885.000,02	2,15	1,92	1,94	
TUPRS	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATUPRS91E8			461.222,58	83,439903	16/08/23			80100511		141,100000	65.078.505,61	5,64	5,02	5,07	
TURSG	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELE RI A.S.			TRAGUSGR91O3			839.193,00	12,426564	04/05/23			80100511		27,000000	22.658.211,00	1,96	1,75	1,76	
VESBE	TL	TURKIYE SİGORTA A.Ş.			TREVEST00017			700.000,00	14,950000	16/08/23			80100511		18,130000	12.691.000,00	1,10	0,98	0,99	
VESTL	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			38.000,00	61,445911	21/06/23			80100511		68,800000	2.614.400,00	0,23	0,20	0,20	
YKBNK	TL	ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAYKBNK91N6			1.350.440,00	12,937024	09/08/23			80100511		15,900000	21.471.996,00	1,86	1,66	1,67	
GRUP TOPLAMI								28.249.881,62							1.154.777.679,08	100,00	89,14	89,86		
GRUP TOPLAMI								28.249.881,62							1.154.777.679,08	100,00	89,14	89,86		
TPP																				
TPP			01/09/23	0		24,90		235.160,32	24,900000	31/08/23			334451	235.160,32	24,900000	235.160,32	0,18	0,02	0,02	
TPP			01/09/23	0		24,90		500.341,10	24,900000	31/08/23			334452	500.341,10	24,900000	500.341,10	0,38	0,04	0,04	
TPP			01/09/23	0		24,90		130.934.261,38	24,900000	31/08/23			334453	130.934.261,38	24,900000	130.934.261,38	99,44	10,12	10,19	
GRUP TOPLAMI								131.669.762,80							131.669.762,80	100,00	10,18	10,25		
GRUP TOPLAMI								131.669.762,80							131.669.762,80	100,00	10,18	10,25		
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								8.815.363,57								8.815.363,57	100,00	0,68		
GRUP TOPLAMI								8.815.363,57							8.815.363,57	100,00	0,68			
GRUP TOPLAMI								8.815.363,57							8.815.363,57	100,00	0,68			
FON PORTFÖY DEĞERİ															1.295.262.805,45	100,00				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.295.262.805,45	100,81 %
B-)HAZIR DEĞERLER	17.554,28	0,00 %
C-)ALACAKLAR	275,02	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-10.487.680,16	-0,82 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.284.792.954,59	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	147.181,24	0,0115 %
Fon Yönetim Ücreti	3.211.430,06	0,2500 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	645,11	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	19.788,79	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	61.209,17	0,0048 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	497,70	0,0000 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.813,81	0,0004 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.440,88	0,0001 %
Diğer Harcamalar	6.060,00	0,0005 %
BIST Endeks lisans ücreti	6.163,91	0,0005 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	7.272,00	0,0006 %
	3.466.502,67	0,2700 %

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
GWIND	Bedelsiz Sermaye Artırımı	01/08/23	135,55	979,84
ASELS	Bedelsiz Sermaye Artırımı	29/08/23	7.553,00	110.936,10
ALARK	Temmettü	29/08/23	1.983,45	1.983,45

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

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							
GARAN	GARANTI BANKASI A. .			02/08/23	45,460	3.636.800,00	80.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI A. .			02/08/23	45,580	1.367.400,00	30.000,00
MPARK	MLP SAGLIK HIZMETLERI A.S			04/08/23	103,200	117.751,20	1.141,00
MPARK	MLP SAGLIK HIZMETLERI A.S			04/08/23	103,800	414.992,40	3.998,00
MPARK	MLP SAGLIK HIZMETLERI A.S			04/08/23	103,100	3.093,00	30,00
MPARK	MLP SAGLIK HIZMETLERI A.S			04/08/23	103,000	136.887,00	1.329,00
MPARK	MLP SAGLIK HIZMETLERI A.S			04/08/23	104,200	573.100,00	5.500,00
MPARK	MLP SAGLIK HIZMETLERI A.S			04/08/23	104,600	523.000,00	5.000,00
MPARK	MLP SAGLIK HIZMETLERI A.S			04/08/23	104,100	624.600,00	6.000,00
MPARK	MLP SAGLIK HIZMETLERI A.S			04/08/23	104,000	2.080.000,00	20.000,00
MPARK	MLP SAGLIK HIZMETLERI A.S			04/08/23	103,700	84.515,50	815,00
MPARK	MLP SAGLIK HIZMETLERI A.S			04/08/23	103,600	1.262.366,00	12.185,00
GOODY	GOODYEAR LAST KLER T.A. .			04/08/23	27,200	2.682.627,20	98.626,00
GOODY	GOODYEAR LAST KLER T.A. .			04/08/23	27,220	37.400,28	1.374,00
GOODY	GOODYEAR LAST KLER T.A. .			04/08/23	27,640	18.961,04	686,00
KLSEK	KALESERAMIK ÇANAKKALE KALEBODUR SERAMIK SANAYI A. .			07/08/23	53,500	3.726.649,50	69.657,00
KLSEK	KALESERAMIK ÇANAKKALE KALEBODUR SERAMIK SANAYI A. .			07/08/23	52,300	132.580,50	2.535,00
KLSEK	KALESERAMIK ÇANAKKALE KALEBODUR SERAMIK SANAYI A. .			07/08/23	52,350	214.739,70	4.102,00

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

KLSE	KALESERAMIK ÇANAKKALE KALEBODUR SERAMIK SANAYI A. .	07/08/23	52,250	1.408.973,50	26.966,00
KLSE	KALESERAMIK ÇANAKKALE KALEBODUR SERAMIK SANAYI A. .	07/08/23	51,650	312.379,20	6.048,00
ASGYO	ASCE GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	09/08/23	20,260	16.208.000,00	800.000,00
MPARK	MLP SAGLIK HIZMETLERI A.S	10/08/23	113,700	130.072,80	1.144,00
MPARK	MLP SAGLIK HIZMETLERI A.S	10/08/23	113,300	45.320,00	400,00
MPARK	MLP SAGLIK HIZMETLERI A.S	10/08/23	113,400	68.040,00	600,00
MPARK	MLP SAGLIK HIZMETLERI A.S	10/08/23	112,900	22.580,00	200,00
MPARK	MLP SAGLIK HIZMETLERI A.S	10/08/23	112,600	340.277,20	3.022,00
MPARK	MLP SAGLIK HIZMETLERI A.S	10/08/23	112,800	101.407,20	899,00
MPARK	MLP SAGLIK HIZMETLERI A.S	10/08/23	112,700	95.795,00	850,00
MPARK	MLP SAGLIK HIZMETLERI A.S	10/08/23	112,400	466.460,00	4.150,00
MPARK	MLP SAGLIK HIZMETLERI A.S	10/08/23	112,500	118.687,50	1.055,00
MPARK	MLP SAGLIK HIZMETLERI A.S	10/08/23	112,200	157.080,00	1.400,00
GARAN	GARANTI BANKASI A. .	10/08/23	55,950	2.855.072,55	51.029,00
MPARK	MLP SAGLIK HIZMETLERI A.S	10/08/23	112,100	235.410,00	2.100,00
GARAN	GARANTI BANKASI A. .	10/08/23	55,800	500.581,80	8.971,00
MPARK	MLP SAGLIK HIZMETLERI A.S	10/08/23	112,300	86.134,10	767,00
MPARK	MLP SAGLIK HIZMETLERI A.S	10/08/23	112,000	1.120,00	10,00
MPARK	MLP SAGLIK HIZMETLERI A.S	10/08/23	111,500	792.207,50	7.105,00
MPARK	MLP SAGLIK HIZMETLERI A.S	10/08/23	111,400	392.907,80	3.527,00
MPARK	MLP SAGLIK HIZMETLERI A.S	10/08/23	111,300	203.790,30	1.831,00
MPARK	MLP SAGLIK HIZMETLERI A.S	10/08/23	111,900	228.276,00	2.040,00
MPARK	MLP SAGLIK HIZMETLERI A.S	10/08/23	111,800	257.140,00	2.300,00
MPARK	MLP SAGLIK HIZMETLERI A.S	10/08/23	111,600	897.710,40	8.044,00
MPARK	MLP SAGLIK HIZMETLERI A.S	10/08/23	110,700	397.855,80	3.594,00
MPARK	MLP SAGLIK HIZMETLERI A.S	10/08/23	110,800	19.500,80	176,00
MPARK	MLP SAGLIK HIZMETLERI A.S	10/08/23	110,600	218.988,00	1.980,00
MPARK	MLP SAGLIK HIZMETLERI A.S	10/08/23	110,500	256.249,50	2.319,00
MPARK	MLP SAGLIK HIZMETLERI A.S	10/08/23	110,200	53.667,40	487,00
GARAN	GARANTI BANKASI A. .	10/08/23	57,850	752.050,00	13.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI A. .	10/08/23	57,900	1.447.500,00	25.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI A. .	10/08/23	57,950	985.150,00	17.000,00
MPARK	MLP SAGLIK HIZMETLERI A.S	11/08/23	110,000	550.000,00	5.000,00
MPARK	MLP SAGLIK HIZMETLERI A.S	11/08/23	109,700	12.067,00	110,00
MPARK	MLP SAGLIK HIZMETLERI A.S	11/08/23	109,900	103.306,00	940,00
MPARK	MLP SAGLIK HIZMETLERI A.S	11/08/23	109,600	121.656,00	1.110,00
MPARK	MLP SAGLIK HIZMETLERI A.S	11/08/23	109,500	4.690.980,00	42.840,00

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

GARAN	GARANTI BANKASI A. .	14/08/23	57,950	579.500,00	10.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI A. .	14/08/23	57,900	2.026.500,00	35.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI A. .	14/08/23	57,850	289.250,00	5.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI A. .	14/08/23	57,800	289.000,00	5.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI A. .	14/08/23	57,500	862.500,00	15.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI A. .	15/08/23	54,500	1.635.000,00	30.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI A. .	15/08/23	54,100	5.410.000,00	100.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI A. .	15/08/23	53,850	2.216.950,65	41.169,00
GARAN	GARANTI BANKASI A. .	15/08/23	53,800	2.896.107,80	53.831,00
GARAN	GARANTI BANKASI A. .	15/08/23	53,900	4.042.500,00	75.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	17/08/23	258,400	3.100.800,00	12.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	17/08/23	258,500	3.102.000,00	12.000,00
IZENR	ZDEM R ENERJ ELEKTR K ÜRET M A. .	25/08/23	40,600	6.699.000,00	165.000,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	86320965,12	1949992,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) H SSE SENETLER (ALIŞLAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	ALISIM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
LKMNH	LOKMAN HEK M ENGÜRÜSA SA LIK, TUR ZM, E T M H ZMETLER VE N AAT TAAHHÜT A. .			01/08/23	28,820	31.961,38	1.109,00
LKMNH	LOKMAN HEK M ENGÜRÜSA SA LIK, TUR ZM, E T M H ZMETLER VE N AAT TAAHHÜT A. .			01/08/23	28,800	62.899,20	2.184,00
LKMNH	LOKMAN HEK M ENGÜRÜSA SA LIK, TUR ZM, E T M H ZMETLER VE N AAT TAAHHÜT A. .			01/08/23	28,780	20.347,46	707,00
LKMNH	LOKMAN HEK M ENGÜRÜSA SA LIK, TUR ZM, E T M H ZMETLER VE N AAT TAAHHÜT A. .			01/08/23	28,700	373.387,00	13.010,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.			01/08/23	231,900	6.566.016,60	28.314,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.			01/08/23	232,100	1.856.800,00	8.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.			01/08/23	232,400	1.553.826,40	6.686,00
LKMNH	LOKMAN HEK M ENGÜRÜSA SA LIK, TUR ZM, E T M H ZMETLER VE N AAT TAAHHÜT A. .			01/08/23	29,600	29.600,00	1.000,00
LKMNH	LOKMAN HEK M ENGÜRÜSA SA LIK, TUR ZM, E T M H ZMETLER VE N AAT TAAHHÜT A. .			01/08/23	29,900	86.620,30	2.897,00

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

LKMNH	A. . LOKMAN HEK M ENGÜRÜSA SA LİK, TUR ZM, E T M H ZMETLER VE N AAT TAAHHÜT A. .	01/08/23	29,920	32.343,52	1.081,00
LKMNH	LOKMAN HEK M ENGÜRÜSA SA LİK, TUR ZM, E T M H ZMETLER VE N AAT TAAHHÜT A. .	01/08/23	29,960	669.006,80	22.330,00
LKMNH	LOKMAN HEK M ENGÜRÜSA SA LİK, TUR ZM, E T M H ZMETLER VE N AAT TAAHHÜT A. .	01/08/23	29,940	170.119,08	5.682,00
ASGYO	ASCE GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	02/08/23	12,600	10.080.000,00	800.000,00
YKBNK	YAPI VE KRED BANKASI A. .	02/08/23	14,410	1.078.257,07	74.827,00
YKBNK	YAPI VE KRED BANKASI A. .	02/08/23	14,400	3.962.491,20	275.173,00
BASGZ	BA KENT DO ALGAZ DA ITIM GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	03/08/23	16,570	525.451,27	31.711,00
BASGZ	BA KENT DO ALGAZ DA ITIM GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	03/08/23	16,590	2.282.883,54	137.606,00
BASGZ	BA KENT DO ALGAZ DA ITIM GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	03/08/23	16,580	1.070.951,94	64.593,00
BASGZ	BA KENT DO ALGAZ DA ITIM GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	03/08/23	16,550	124.125,00	7.500,00
BASGZ	BA KENT DO ALGAZ DA ITIM GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	03/08/23	16,540	124.050,00	7.500,00
BASGZ	BA KENT DO ALGAZ DA ITIM GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	03/08/23	16,560	18.050,40	1.090,00
LKMNH	LOKMAN HEK M ENGÜRÜSA SA LİK, TUR ZM, E T M H ZMETLER VE N AAT TAAHHÜT A. .	03/08/23	30,240	9.162,72	303,00
CCOLA	COCA-COLA ÇECEK A. .	07/08/23	337,500	1.687.500,00	5.000,00
CCOLA	COCA-COLA ÇECEK A. .	07/08/23	337,600	1.076.268,80	3.188,00
CCOLA	COCA-COLA ÇECEK A. .	07/08/23	338,000	1.288.456,00	3.812,00
YKBNK	YAPI VE KRED BANKASI A. .	07/08/23	14,610	4.383.000,00	300.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLD NG A. .	07/08/23	58,100	3.486.000,00	60.000,00
KRDMD	KARDEM R KARABÜK DEM R ÇEL K SANAY VE T CARET A. . (D)	07/08/23	23,680	1.420.800,00	60.000,00

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

KRDMD	KARDEM R KARABÜK DEM R ÇELİK SANAY VE TİCARET A.Ş. (D)	07/08/23	23,660	3.312.400,00	140.000,00
TSKB	T.SİNA KALKINMA BANKASI A.Ş.	07/08/23	6,160	5.544.000,00	900.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	07/08/23	104,600	2.092.000,00	20.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	07/08/23	104,800	1.048.000,00	10.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	07/08/23	105,300	2.106.000,00	20.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	09/08/23	254,300	1.017.200,00	4.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	09/08/23	254,000	992.378,00	3.907,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	09/08/23	255,000	4.103.715,00	16.093,00
TSKB	T.SİNA KALKINMA BANKASI A.Ş.	09/08/23	6,570	5.913.000,00	900.000,00
BASGZ	BA KENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	09/08/23	17,420	2.596.555,52	149.056,00
BASGZ	BA KENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	10/08/23	17,560	49.501,64	2.819,00
BASGZ	BA KENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	10/08/23	17,640	11.077,92	628,00
BASGZ	BA KENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	10/08/23	17,650	518.415,80	29.372,00
BASGZ	BA KENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	10/08/23	17,680	88.400,00	5.000,00
BASGZ	BA KENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	10/08/23	17,700	126.413,40	7.142,00
BASGZ	BA KENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	10/08/23	17,900	2.520.391,60	140.804,00
BASGZ	BA KENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	10/08/23	17,790	44.475,00	2.500,00
BASGZ	BA KENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	10/08/23	17,800	270.560,00	15.200,00
BASGZ	BA KENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	10/08/23	17,970	71.880,00	4.000,00
BASGZ	BA KENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	10/08/23	17,930	982.653,65	54.805,00

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

BASGZ	BA KENT DO ALGAZ DA ITIM GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I.A. .	10/08/23	17,880	461.947,68	25.836,00
BASGZ	BA KENT DO ALGAZ DA ITIM GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I.A. .	10/08/23	17,990	804.962,55	44.745,00
BASGZ	BA KENT DO ALGAZ DA ITIM GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I.A. .	10/08/23	18,000	1.036.890,00	57.605,00
BASGZ	BA KENT DO ALGAZ DA ITIM GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I.A. .	10/08/23	17,940	448.500,00	25.000,00
BASGZ	BA KENT DO ALGAZ DA ITIM GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I.A. .	10/08/23	17,920	555.806,72	31.016,00
ISCTR	T.I BANKASI A.S.	10/08/23	17,830	3.566.000,00	200.000,00
BASGZ	BA KENT DO ALGAZ DA ITIM GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I.A. .	10/08/23	17,910	451.654,38	25.218,00
BASGZ	BA KENT DO ALGAZ DA ITIM GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I.A. .	10/08/23	17,950	538.500,00	30.000,00
BASGZ	BA KENT DO ALGAZ DA ITIM GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I.A. .	10/08/23	17,890	1.043.165,90	58.310,00
BASGZ	BA KENT DO ALGAZ DA ITIM GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I.A. .	10/08/23	17,850	12.120,15	679,00
BASGZ	BA KENT DO ALGAZ DA ITIM GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I.A. .	10/08/23	17,860	595.666,72	33.352,00
AKBNK	AKBANK T.A. .	10/08/23	33,100	3.310.000,00	100.000,00
BASGZ	BA KENT DO ALGAZ DA ITIM GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I.A. .	10/08/23	18,090	107.979,21	5.969,00
DGNMO	DO TA KELEBEK MOB LYA SANAY VE T CARET A	10/08/23	10,550	263.750,00	25.000,00
DGNMO	DO TA KELEBEK MOB LYA SANAY VE T CARET A	10/08/23	10,540	114.886,00	10.900,00
TRGYO	TORUNLAR GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I.A. .	10/08/23	24,260	1.273.552,96	52.496,00
TRGYO	TORUNLAR GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I.A. .	10/08/23	24,200	638.347,60	26.378,00
TRGYO	TORUNLAR GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I.A. .	10/08/23	24,180	302.250,00	12.500,00
TRGYO	TORUNLAR GAYR MENKUL	10/08/23	24,300	1.830.033,00	75.310,00

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

	YATIRIM ORTAKLI I A. .				
KRDMD	KARDEM R KARABÜK DEM R ÇEL K SANAY VE T CARET A. . (D)	11/08/23	22,760	870.342,40	38.240,00
KRDMD	KARDEM R KARABÜK DEM R ÇEL K SANAY VE T CARET A. . (D)	11/08/23	22,740	267.422,40	11.760,00
KRDMD	KARDEM R KARABÜK DEM R ÇEL K SANAY VE T CARET A. . (D)	11/08/23	22,700	281.775,10	12.413,00
KRDMD	KARDEM R KARABÜK DEM R ÇEL K SANAY VE T CARET A. . (D)	11/08/23	22,720	1.989.976,64	87.587,00
KRDMD	KARDEM R KARABÜK DEM R ÇEL K SANAY VE T CARET A. . (D)	11/08/23	22,680	631.139,04	27.828,00
KRDMD	KARDEM R KARABÜK DEM R ÇEL K SANAY VE T CARET A. . (D)	11/08/23	22,660	502.417,52	22.172,00
TKFEN	TEKFEN HOLD NG A. .	11/08/23	41,120	1.850.400,00	45.000,00
TRGYO	TORUNLAR GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	11/08/23	23,740	237.400,00	10.000,00
KRDMD	KARDEM R KARABÜK DEM R ÇEL K SANAY VE T CARET A. . (D)	11/08/23	22,640	554.023,44	24.471,00
KRDMD	KARDEM R KARABÜK DEM R ÇEL K SANAY VE T CARET A. . (D)	11/08/23	22,620	1.090.736,40	48.220,00
KRDMD	KARDEM R KARABÜK DEM R ÇEL K SANAY VE T CARET A. . (D)	11/08/23	22,580	2.435.207,84	107.848,00
KRDMD	KARDEM R KARABÜK DEM R ÇEL K SANAY VE T CARET A. . (D)	11/08/23	22,600	1.569.818,60	69.461,00
TRGYO	TORUNLAR GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	11/08/23	23,520	119.999,04	5.102,00
TKFEN	TEKFEN HOLD NG A. .	11/08/23	41,200	1.648.000,00	40.000,00
TRGYO	TORUNLAR GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	11/08/23	23,540	468.398,92	19.898,00
TKFEN	TEKFEN HOLD NG A. .	11/08/23	41,480	622.200,00	15.000,00
TRGYO	TORUNLAR GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	11/08/23	23,500	1.233.750,00	52.500,00
TRGYO	TORUNLAR GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	11/08/23	23,440	293.000,00	12.500,00
TKFEN	TEKFEN HOLD NG A. .	11/08/23	41,160	630.571,20	15.320,00
TKFEN	TEKFEN HOLD NG A. .	11/08/23	41,140	822.800,00	20.000,00
TKFEN	TEKFEN HOLD NG A. .	11/08/23	41,080	410.800,00	10.000,00
TKFEN	TEKFEN HOLD NG A. .	11/08/23	41,360	1.820.088,16	44.006,00
TKFEN	TEKFEN HOLD NG A. .	11/08/23	41,320	309.900,00	7.500,00
TKFEN	TEKFEN HOLD NG A. .	11/08/23	41,300	1.643.409,60	39.792,00
TKFEN	TEKFEN HOLD NG A. .	11/08/23	41,240	309.300,00	7.500,00
TRGYO	TORUNLAR GAYR MENKUL YATIRIM	11/08/23	23,600	59.000,00	2.500,00

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

TRGYO	ORTAKLI I A. . TORUNLAR GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	11/08/23	23,680	66.019,84	2.788,00
TRGYO	TORUNLAR GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	11/08/23	23,660	757,12	32,00
TKFEN	TEKFEN HOLD NG A. .	11/08/23	41,220	594.969,48	14.434,00
TRGYO	TORUNLAR GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	11/08/23	23,700	281.556,00	11.880,00
TKFEN	TEKFEN HOLD NG A. .	11/08/23	41,280	203.180,16	4.922,00
TKFEN	TEKFEN HOLD NG A. .	11/08/23	41,260	182.946,84	4.434,00
TKFEN	TEKFEN HOLD NG A. .	11/08/23	41,340	46.507,50	1.125,00
TKFEN	TEKFEN HOLD NG A. .	11/08/23	41,440	401.139,20	9.680,00
TKFEN	TEKFEN HOLD NG A. .	11/08/23	41,400	119.977,20	2.898,00
TKFEN	TEKFEN HOLD NG A. .	11/08/23	41,500	969.108,00	23.352,00
TKFEN	TEKFEN HOLD NG A. .	11/08/23	41,520	624.336,24	15.037,00
BASGZ	BA KENT DO ALGAZ DA ITIM GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	11/08/23	17,580	428.670,72	24.384,00
BASGZ	BA KENT DO ALGAZ DA ITIM GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	11/08/23	17,570	54.361,58	3.094,00
TRGYO	TORUNLAR GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	11/08/23	24,040	132.220,00	5.500,00
BASGZ	BA KENT DO ALGAZ DA ITIM GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	11/08/23	17,670	361.174,80	20.440,00
BASGZ	BA KENT DO ALGAZ DA ITIM GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	11/08/23	17,650	394.759,90	22.366,00
BASGZ	BA KENT DO ALGAZ DA ITIM GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	11/08/23	17,660	395.795,92	22.412,00
BASGZ	BA KENT DO ALGAZ DA ITIM GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	11/08/23	17,640	52.920,00	3.000,00
BASGZ	BA KENT DO ALGAZ DA ITIM GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	11/08/23	17,620	105.720,00	6.000,00
BASGZ	BA KENT DO ALGAZ DA ITIM GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	11/08/23	17,610	35.220,00	2.000,00
BASGZ	BA KENT DO ALGAZ DA ITIM GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	11/08/23	17,590	112.980,57	6.423,00

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

BASGZ	BA KENT DO ALGAZ DA ITIM GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I.A. .	11/08/23	17,600	69.995,20	3.977,00
TRGYO	TORUNLAR GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I.A. .	11/08/23	24,240	71.992,80	2.970,00
BASGZ	BA KENT DO ALGAZ DA ITIM GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I.A. .	11/08/23	17,500	241.745,00	13.814,00
BASGZ	BA KENT DO ALGAZ DA ITIM GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I.A. .	11/08/23	17,480	505.014,68	28.891,00
BASGZ	BA KENT DO ALGAZ DA ITIM GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I.A. .	11/08/23	17,490	181.423,77	10.373,00
TRGYO	TORUNLAR GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I.A. .	11/08/23	23,880	192.019,08	8.041,00
TRGYO	TORUNLAR GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I.A. .	11/08/23	23,980	59.950,00	2.500,00
BASGZ	BA KENT DO ALGAZ DA ITIM GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I.A. .	11/08/23	17,430	224.724,99	12.893,00
BASGZ	BA KENT DO ALGAZ DA ITIM GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I.A. .	11/08/23	17,420	74.888,58	4.299,00
BASGZ	BA KENT DO ALGAZ DA ITIM GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I.A. .	11/08/23	17,400	87,00	5,00
BASGZ	BA KENT DO ALGAZ DA ITIM GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I.A. .	11/08/23	17,410	146.888,17	8.437,00
BASGZ	BA KENT DO ALGAZ DA ITIM GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I.A. .	11/08/23	17,390	67.021,06	3.854,00
BASGZ	BA KENT DO ALGAZ DA ITIM GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I.A. .	11/08/23	17,450	354.235,00	20.300,00
BASGZ	BA KENT DO ALGAZ DA ITIM GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I.A. .	11/08/23	17,440	796.519,68	45.672,00
BASGZ	BA KENT DO ALGAZ DA ITIM GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I.A. .	11/08/23	17,460	43.650,00	2.500,00
TRGYO	TORUNLAR GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I.A. .	11/08/23	24,020	240.200,00	10.000,00
TRGYO	TORUNLAR GAYR MENKUL	11/08/23	24,000	779.856,00	32.494,00

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

BASGZ	YATIRIM ORTAKLI I A. . BA KENT DO ALGAZ DA ITIM GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	11/08/23	17,470	27.253,20	1.560,00
TRGYO	TORUNLAR GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	11/08/23	24,180	48.505,08	2.006,00
TRGYO	TORUNLAR GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	11/08/23	24,160	244.040,16	10.101,00
TRGYO	TORUNLAR GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	11/08/23	24,220	291.366,60	12.030,00
TRGYO	TORUNLAR GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	11/08/23	24,200	173.223,60	7.158,00
BASGZ	BA KENT DO ALGAZ DA ITIM GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	11/08/23	17,560	74.050,52	4.217,00
BASGZ	BA KENT DO ALGAZ DA ITIM GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	11/08/23	17,540	246.331,76	14.044,00
BASGZ	BA KENT DO ALGAZ DA ITIM GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	11/08/23	17,550	30.519,45	1.739,00
BASGZ	BA KENT DO ALGAZ DA ITIM GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	11/08/23	17,510	250.217,90	14.290,00
BASGZ	BA KENT DO ALGAZ DA ITIM GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	11/08/23	17,520	410.108,16	23.408,00
BASGZ	BA KENT DO ALGAZ DA ITIM GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	11/08/23	17,530	126.636,72	7.224,00
BASGZ	BA KENT DO ALGAZ DA ITIM GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	11/08/23	17,630	202.745,00	11.500,00
BASGZ	BA KENT DO ALGAZ DA ITIM GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	11/08/23	17,680	66.865,76	3.782,00
BASGZ	BA KENT DO ALGAZ DA ITIM GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	11/08/23	17,710	74.860,17	4.227,00
BASGZ	BA KENT DO ALGAZ DA ITIM GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	11/08/23	17,700	865.087,50	48.875,00
OFSYM	OFIS YEM GIDA SANAYI TICARET A. .	11/08/23	27,200	435,20	16,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL	14/08/23	115,200	5.760.000,00	50.000,00

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

TUPRS	RAFİNELERİ A.S. TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	14/08/23	115,300	2.347.738,60	20.362,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	14/08/23	116,400	9.269.863,20	79.638,00
VESBE	VESTEL BEYAZ E YA SANAY VE T CARET A. .	14/08/23	14,950	10.465.000,00	700.000,00
IZENR	ZDEM R ENERJ ELEKTR K ÜRET M A. .	15/08/23	19,000	3.135.000,00	165.000,00
AKBNK	AKBANK T.A. .	15/08/23	29,820	154.407,96	5.178,00
AKBNK	AKBANK T.A. .	15/08/23	29,840	636.397,68	21.327,00
AKBNK	AKBANK T.A. .	15/08/23	29,860	1.615.814,18	54.113,00
AKBNK	AKBANK T.A. .	15/08/23	29,880	363.012,12	12.149,00
AKBNK	AKBANK T.A. .	15/08/23	29,900	814.266,70	27.233,00
AKBNK	AKBANK T.A. .	15/08/23	29,740	3.048.766,36	102.514,00
AKBNK	AKBANK T.A. .	15/08/23	29,720	1.597.747,20	53.760,00
AKBNK	AKBANK T.A. .	15/08/23	29,680	1.293.216,96	43.572,00
AKBNK	AKBANK T.A. .	15/08/23	29,700	2.432.133,00	81.890,00
AKBNK	AKBANK T.A. .	15/08/23	29,760	3.138.578,88	105.463,00
AKBNK	AKBANK T.A. .	15/08/23	29,780	1.274.613,78	42.801,00
TATEN	TATLIPINAR ENERJ ÜRET M A. .	16/08/23	22,500	1.125.000,00	50.000,00
BYDNR	BAYDÖNER RESTORANLARI A. .	16/08/23	21,000	315,00	15,00
ENERY	ENERYA ENERJ A. .	21/08/23	88,760	88.760,00	1.000,00
			Toplamı:	178814692,86	8186974,00

G) TERS REPO

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
T.REPO							
TREPOTEMINAT	HAZ NE		07/08/23	04/08/23		350.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZ NE		07/08/23	04/08/23		33.000.000,00	100.000,00
			Toplamı:			33350000,00	200000,00

I) TAKASBANK PARA P YASASI

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TPP							
			02/08/23	01/08/23		6.643.000,00	
			02/08/23	01/08/23		68.637.000,00	
			03/08/23	02/08/23		9.790.000,00	
			03/08/23	02/08/23		30.000.000,00	
			03/08/23	02/08/23		29.699.000,00	
			03/08/23	02/08/23		6.511.000,00	
			04/08/23	03/08/23		62.091.000,00	
			04/08/23	03/08/23		6.439.000,00	
			07/08/23	04/08/23		9.020.000,00	
			07/08/23	04/08/23		5.000.000,00	
			07/08/23	04/08/23		2.433.000,00	
			07/08/23	04/08/23		22.117.000,00	
			07/08/23	04/08/23		5.000.000,00	
			08/08/23	07/08/23		80.550.000,00	
			09/08/23	08/08/23		17.299.000,00	
			09/08/23	08/08/23		4.322.000,00	
			09/08/23	08/08/23		25.000.000,00	
			09/08/23	08/08/23		43.269.000,00	

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

09/08/23	08/08/23	28.000.000,00
10/08/23	09/08/23	94.930.000,00
10/08/23	09/08/23	8.195.000,00
11/08/23	10/08/23	16.295.000,00
11/08/23	10/08/23	60.000.000,00
11/08/23	10/08/23	27.000.000,00
11/08/23	10/08/23	2.985.000,00
14/08/23	11/08/23	37.560.000,00
14/08/23	11/08/23	24.527.000,00
14/08/23	11/08/23	50.000.000,00
14/08/23	11/08/23	12.293.000,00
15/08/23	14/08/23	22.101.000,00
15/08/23	14/08/23	8.642.000,00
15/08/23	14/08/23	50.000.000,00
15/08/23	14/08/23	10.000.000,00
15/08/23	14/08/23	15.000.000,00
15/08/23	14/08/23	40.000.000,00
15/08/23	14/08/23	397.000,00
16/08/23	15/08/23	12.991.000,00
16/08/23	15/08/23	5.000.000,00
16/08/23	15/08/23	100.000.000,00
16/08/23	15/08/23	4.729.000,00
17/08/23	16/08/23	30.000.000,00
17/08/23	16/08/23	20.000.000,00
17/08/23	16/08/23	16.320.000,00
17/08/23	16/08/23	5.000.000,00
17/08/23	16/08/23	21.950.000,00
18/08/23	17/08/23	63.250.000,00
18/08/23	17/08/23	33.000.000,00
21/08/23	18/08/23	50.000.000,00
21/08/23	18/08/23	24.942.000,00
21/08/23	18/08/23	5.000.000,00
21/08/23	18/08/23	2.748.000,00
21/08/23	18/08/23	5.330.000,00
21/08/23	18/08/23	15.000.000,00
22/08/23	21/08/23	18.170.000,00
22/08/23	21/08/23	23.877.000,00
22/08/23	21/08/23	50.000.000,00
22/08/23	21/08/23	5.000.000,00
22/08/23	21/08/23	19.033.000,00
23/08/23	22/08/23	50.000.000,00
23/08/23	22/08/23	4.457.000,00
23/08/23	22/08/23	50.000.000,00
23/08/23	22/08/23	20.493.000,00
24/08/23	23/08/23	32.413.000,00
24/08/23	23/08/23	9.067.000,00
24/08/23	23/08/23	50.000.000,00
24/08/23	23/08/23	15.000.000,00
24/08/23	23/08/23	24.790.000,00
25/08/23	24/08/23	50.000.000,00
25/08/23	24/08/23	15.000.000,00
25/08/23	24/08/23	17.695.000,00
25/08/23	24/08/23	49.495.000,00
28/08/23	25/08/23	50.000.000,00
28/08/23	25/08/23	1.910.000,00
28/08/23	25/08/23	24.000.000,00
28/08/23	25/08/23	30.000.000,00

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

28/08/23	25/08/23	21.010.000,00
29/08/23	28/08/23	14.000.000,00
29/08/23	28/08/23	1.200.000,00
29/08/23	28/08/23	28.200.000,00
29/08/23	28/08/23	15.284.000,00
29/08/23	28/08/23	4.049.000,00
29/08/23	28/08/23	20.767.000,00
29/08/23	28/08/23	20.000.000,00
29/08/23	28/08/23	15.000.000,00
29/08/23	28/08/23	500.000,00
31/08/23	29/08/23	126.210.000,00
01/09/23	31/08/23	235.000,00
01/09/23	31/08/23	500.000,00
01/09/23	31/08/23	130.845.000,00

TPP

Toplamı: 2365205000,00

2663690657,98 10336966,00