

**T12-İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ(TL) FONU (HİSSE SENED  
Eylül-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	:	1.244.677.677,57
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.089.162,789
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Mart 1989
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	595,778215
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	542,195773
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	9,88
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	81,02
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	212,47
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	94,40
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	:	4,89
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	:	0,71
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	:	0,02
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)	:	188.254.859,98
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	346.113.472,98

**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)	
<b>HİSSE SENETLERİ</b>																				
<b>Hisse Türk</b>																				
A1CAP	TL	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREA1CP00024			10.000,00	25,000000	13/06/23					43,180000	431.800,00	0,04	0,04	0,03	
ADGYO	TL	ADRA GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREADRA00023			34,00	22,660000	19/09/23					29,480000	1.002,32	0,00	0,00	0,00	
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			316.879,00	90,826834	07/09/23			80100518		105,700000	33.494.110,30	2,85	2,71	2,69	
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			60.000,00	105,491742	29/09/23			80100518		105,700000	6.342.000,00	0,54	0,51	0,51	
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			1.942.136,00	20,088926	17/08/23			80100512		33,460000	64.983.870,73	5,52	5,26	5,22	
AKCNS	TL	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAKCNS91F3			50.000,00	141,634654	08/09/23			80100515		173,700000	8.685.000,00	0,74	0,70	0,70	
AKFGY	TL	AKFEN GYO A.Ş.			TREAKFG00012			0,87	3,816092	05/06/23			80100511		4,990000	4,34	0,00	0,00	0,00	
AKSGY	TL	AKİŞ GYO A.Ş.			TREAIKY00017			930.000,00	7,027725	18/09/23			80100516		12,860000	11.959.800,00	1,02	0,97	0,96	

**T12-İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ(TL) FONU (HİSSE SENED  
Eylül-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)
ANHYT	TL	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			TRAANHYT9103			507.194,00	21,072263	03/05/23			80100511		49,160000	24.933.657,04	2,12	2,02	2,00
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR9101			1.077.042,00	29,651668	12/09/23			80100515		55,300000	59.560.422,60	5,06	4,82	4,79
AYDEM	TL	AYDEM YENİLENE BİLİR ENERJİ A.Ş.			TREAYDM00024			192.938,00	14,786975	06/06/23			80100511		22,000000	4.244.636,00	0,36	0,34	0,34
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAYGZ91E0			0,52	40,591603	02/01/23			80100514		161,700000	84,73	0,00	0,00	0,00
BARMA	TL	BAREM AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBARM00014			147,00	8,157279	04/05/23			80100511		25,900000	3.807,30	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			80100518		23,900000	49.450.462,30	4,20	4,00	3,97
BASGZ	TL	BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREBSGZ00037			-165.767,00	16,202164	28/09/23			80100518		23,900000	-3.961.831,30	-0,34	-0,32	-0,32
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			166.085,00	126,610371	06/06/23			80100511		274,700000	45.623.549,50	3,88	3,69	3,67
BYDNR	TL	BAYDÖNER RESTORANLARI A.Ş.			TREBYDN00012			15,00	21,000000	18/08/23					42,120000	631,80	0,00	0,00	0,00
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			118.180,00	207,894108	25/09/23			80100518		394,700000	46.645.646,00	3,96	3,77	3,75
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			-11.800,00	207,894108	29/09/23			80100518		394,700000	-4.657.460,00	-0,40	-0,38	-0,37
CLEBI	TL	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.			TRACLEBI91M5			31.025,00	453,835520	09/03/23			80100519		940,000000	29.163.500,00	2,48	2,36	2,34
CVKMD	TL	CVK MADEN İŞLETMELE Rİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRECVKM00021			4,00	105,000000	25/04/23			80100511		431,800000	1.727,20	0,00	0,00	0,00
DGNMO	TL	DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKLBMO91C0			507.935,00	8,208315	27/09/23			80100517		13,450000	6.831.725,75	0,58	0,55	0,55
DMRGD	TL	DMR ÜNLÜ MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKEND E İHRACAT A.Ş.			TREDMRU00026			500,00	10,240000	26/09/23					11,260000	5.630,00	0,00	0,00	0,00
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			1.295.303,00	9,649413	25/07/23			80100511		13,360000	17.305.248,08	1,47	1,40	1,39
EGEPO	TL	NASMED ÖZEL SAĞLIK HİZMETLE Rİ TİCARET A.Ş.			TRENSMD00029			177,00	5,305537	05/04/23			80100511		21,200000	3.752,40	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		8,080000	1.849.956,40	0,16	0,15	0,15
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			183.545,00	37,907868	06/06/23			80100511		44,520000	8.171.423,49	0,69	0,66	0,66
FORTE	TL	Forte Bilgi İletişim Teknolojileri ve Savunma Sanayi A.Ş.			TREFRTE00012			36,00	12,120000	13/06/23					87,300000	3.142,80	0,00	0,00	0,00
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			54.000,00	421,582058	18/09/23			80100516		845,000000	45.630.000,00	3,88	3,69	3,67
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			227.341,00	30,038994	18/09/23			80100516		53,250000	12.105.908,25	1,03	0,98	0,97
GIPTA	TL	GIPTA OFİS KIRTASIYE VE PROMOSYON ÜRÜNLERİ İMALAT SANAYİ A.Ş.			TREGPTA00038			1.000,00	20,900000	13/09/23					33,600000	33.600,00	0,00	0,00	0,00
GOODY	TL	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.			TRAGOODY91E9			723.800,00	14,713905	29/09/23			80100517		26,800000	19.397.840,00	1,65	1,57	1,56
GRSEL	TL	Gür-Sel Turizm Taşımacılık ve Servis Ticaret A.Ş.			TREGRSL00025			65,00	9,590154	05/04/23			80100511		56,700000	3.685,50	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		8,850000	4.725.280,50	0,40	0,38	0,38
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			0,55	7,236364	14/09/23			80100515		32,600000	17,93	0,00	0,00	0,00

**T12-İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ(TL) FONU (HİSSE SENED  
Eylül-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)
HATSN	TL	HAT-SAN GEMİ İNŞAA BAKIM ONARIM DENİZ NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREHTSN00017			5.000,00	22,600000	20/09/23					39,980000	199.900,00	0,02	0,02	0,02
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			0,06	3,333333	26/10/22			80100515		26,900000	1,61	0,00	0,00	0,00
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAIISCTR91N2			1.467.967,23	15,618208	25/09/23			80100516		25,740000	37.785.476,50	3,21	3,06	3,04
ISFIN	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			TRAIISGEN91P9			1,00	3,183633	04/08/21			80100512		12,850000	12,88	0,00	0,00	0,00
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			0,34	7,323529	20/09/23			80100516		40,640000	13,82	0,00	0,00	0,00
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			207.804,00	77,986626	28/09/23			80100518		146,700000	30.484.846,80	2,59	2,47	2,45
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			50.000,00	145,200000	29/09/23			80100518		146,700000	7.335.000,00	0,62	0,59	0,59
KFEIN	TL	KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ A.Ş.			TREKFIN00037			1,00	25,340000	24/02/21			8010051-		45,500000	45,50	0,00	0,00	0,00
KOPOL	TL	KOZA POLYESTER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKOPL00012			9,00	24,500000	25/04/23			80100511		74,550000	670,95	0,00	0,00	0,00
KORDS	TL	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİ YELİPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKORDS91B2			1,00	47,010000	04/04/23			80100511		99,300000	99,30	0,00	0,00	0,00
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK			TREKOZA00014			28.979,00	27,749617	08/05/23			80100511		66,000000	1.912.614,00	0,16	0,15	0,15
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			19,00	8,218421	04/05/23			80100511		28,780000	546,82	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		29,540000	42.144.038,58	3,58	3,41	3,39
LKMNH	TL	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜS AĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.			TRELKMH00013			456.654,00	25,641656	18/09/23			80100518		38,320000	17.498.981,28	1,49	1,42	1,41
LKMNH	TL	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜS AĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.			TRELKMH00013			38,32	-81,152132	29/09/23			80100518		38,320000	-399.639,28	-0,03	-0,03	-0,03
MAVI	TL	MAVI GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			548.424,00	44,302238	18/09/23			80100516		112,700000	61.807.384,80	5,25	5,00	4,97
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			201.470,00	126,080774	08/05/23			80100511		365,200000	73.576.844,00	6,25	5,95	5,91
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC. A.Ş.			TREODAS00014			0,62	2,322581	05/08/21			80100512		13,250000	8,22	0,00	0,00	0,00
OFSYM	TL	OFİS YEM GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREOFSY00027			16,00	27,200000	15/08/23					69,500000	1.112,00	0,00	0,00	0,00
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			38.390,00	543,491105	11/09/23			80100515		824,200000	31.641.038,00	2,69	2,56	2,54
PLTUR	TL	PLATFORM TURİZM TAŞIMACILIK GIDA İNŞAAT TEMİZLİK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREPLTU00028			59,00	9,100000	05/04/23			80100511		15,750000	929,25	0,00	0,00	0,00
RNPOL	TL	RAINBOW POLİKARBONAT SANAYİ TİCARET A.Ş.			TRERNPL00027			25,00	10,285600	05/04/23			80100511		26,980000	674,50	0,00	0,00	0,00
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			381.331,00	49,990720	09/08/23			80100511		59,700000	22.765.460,70	1,93	1,84	1,83
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			0,40	13,700000	15/06/23			80100511		49,180000	19,67	0,00	0,00	0,00
SISE	TL	TÜRKİYE			TRASISEW91Q3			0,83	23,280872	14/09/23			80100515		54,650000	45,14	0,00	0,00	0,00

**T12-İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ(TL) FONU (HİSSE SENED  
Eylül-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)
TARKM	TL	ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş. TARKİM BİTKİ KORUMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRETRKM00015			1,00	107,500000	08/09/23					407,500000	407,50	0,00	0,00	0,00
TAVHL	TL	TAV HAVALIMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			234.392,00	80,930919	25/07/23			80100511		125,300000	29.369.317,60	2,49	2,37	2,36
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			668.975,00	43,419230	14/09/23			80100515		53,300000	35.656.367,50	3,03	2,88	2,86
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			321.000,00	116,290424	21/08/23			80100512		242,500000	77.842.500,00	6,62	6,30	6,25
TKNSA	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.			TRETKNO00010			0,61	8,836066	29/07/21			80100511		26,000000	15,86	0,00	0,00	0,00
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018			796.684,00	21,574888	14/09/23			80100518		33,440000	26.641.112,96	2,26	2,16	2,14
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018			-400.684,00	21,574888	28/09/23			80100518		33,440000	-13.398.872,96	-1,14	-1,08	-1,08
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			3.500.000,00	5,757143	11/08/23			80100511		8,120000	28.420.000,02	2,41	2,30	2,28
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELE RI A.S.			TRATUPRS91E8			461.222,58	83,439903	16/08/23			80100511		159,000000	73.334.389,74	6,23	5,93	5,89
TURSG	TL	TURKIYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			1.259.193,00	18,061281	29/09/23			80100518		38,400000	48.353.011,20	4,11	3,91	3,88
TURSG	TL	TURKIYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			-80.000,00	18,061281	29/09/23			80100518		38,400000	-3.072.000,00	-0,26	-0,25	-0,25
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREVEST00017			700.000,00	14,950000	16/08/23			80100511		16,840000	11.788.000,00	1,00	0,95	0,95
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			38.000,00	61,445911	21/06/23			80100511		63,400000	2.409.200,00	0,20	0,19	0,19
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			2.170.440,00	14,467961	25/09/23			80100516		18,460000	40.066.322,40	3,40	3,24	3,22
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>25.531.849,94</b>							<b>1.177.139.528,82</b>	<b>100,00</b>	<b>95,21</b>	<b>94,57</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>25.531.849,94</b>							<b>1.177.139.528,82</b>	<b>100,00</b>	<b>95,21</b>	<b>94,57</b>	
<b>TPP</b>																			
TPP			02/10/23	0		33,00		10.027.123,29	33,000000	29/09/23			376491	10.027.123,29	33,000000	10.027.123,29	19,94	0,81	0,81
TPP			02/10/23	0		32,75		8.799.623,07	32,750000	29/09/23			376492	8.799.623,07	32,750000	8.799.623,07	17,50	0,71	0,71
TPP			02/10/23	0		32,55		30.080.260,27	32,550000	29/09/23			376493	30.080.260,27	32,550000	30.080.260,27	59,84	2,43	2,42
TPP			02/10/23	0		32,50		1.367.643,56	32,500000	29/09/23			376494	1.367.643,56	32,500000	1.367.643,56	2,72	0,11	0,11
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>50.274.650,19</b>							<b>50.274.650,19</b>	<b>100,00</b>	<b>4,06</b>	<b>4,05</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>50.274.650,19</b>							<b>50.274.650,19</b>	<b>100,00</b>	<b>4,06</b>	<b>4,05</b>	
<b>VIOP Nakit Teminatı</b>																			
VIOP Nakit Teminatı								8.994.515,96								8.994.515,96	100,00	0,73	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>8.994.515,96</b>							<b>8.994.515,96</b>	<b>100,00</b>	<b>0,73</b>		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>8.994.515,96</b>							<b>8.994.515,96</b>	<b>100,00</b>	<b>0,73</b>		
<b>FON PORTFÖY DEĞERİ</b>																<b>1.236.408.694,97</b>		<b>100,00</b>	

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.236.408.694,97	99,34 %
B-)HAZIR DEĞERLER	20.756,20	0,00 %
C-)ALACAKLAR	32.943.890,43	2,65 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-24.695.664,03	-1,98 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.244.677.677,57	100,00 %

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	160.457,86	0,0129 %

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

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	3.392.182,95	0,2725 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	645,11	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	29.781,45	0,0024 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	65.812,15	0,0053 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	194,60	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.487,56	0,0004 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.877,12	0,0002 %
	3.655.438,80	0,2938 %

**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
TURSG	Temmettü	06/09/23	112.387,83	112.387,83
AEFES	Temmettü	20/09/23	337.697,95	337.697,95

**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							
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLD NG			05/09/23	252,800	252,80	1,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLD NG			05/09/23	252,700	252.447,30	999,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLD NG			05/09/23	253,600	486.658,40	1.919,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLD NG			05/09/23	253,900	1.523.400,00	6.000,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLD NG			05/09/23	251,100	23.854,50	95,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLD NG			05/09/23	251,000	550.443,00	2.193,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLD NG			05/09/23	249,100	37.365,00	150,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLD NG			05/09/23	248,800	59.712,00	240,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLD NG			05/09/23	248,700	129.324,00	520,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLD NG			05/09/23	249,000	452.433,00	1.817,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLD NG			05/09/23	249,200	114.632,00	460,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLD NG			05/09/23	248,900	59.736,00	240,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLD NG			05/09/23	247,600	24.760,00	100,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLD NG			05/09/23	247,800	100.359,00	405,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLD NG			05/09/23	248,000	653.480,00	2.635,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLD NG			05/09/23	248,200	31.769,60	128,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLD NG			05/09/23	248,100	59.047,80	238,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLD NG			05/09/23	246,600	98.640,00	400,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLD NG			05/09/23	246,700	9.868,00	40,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLD NG			05/09/23	247,200	153.264,00	620,00
AGHOL	AG ANADOLU			05/09/23	246,800	9.872,00	40,00

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

	GRUBU HOLD NG				
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLD NG	05/09/23	247,300	76.168,40	308,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLD NG	05/09/23	246,500	87.507,50	355,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLD NG	05/09/23	246,300	257.383,50	1.045,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLD NG	05/09/23	246,900	192.088,20	778,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLD NG	05/09/23	247,400	400.540,60	1.619,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLD NG	05/09/23	247,000	299.858,00	1.214,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLD NG	05/09/23	247,100	175.688,10	711,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLD NG	05/09/23	250,700	501.400,00	2.000,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLD NG	05/09/23	252,500	23.230,00	92,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLD NG	05/09/23	252,400	1.009.600,00	4.000,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLD NG	05/09/23	250,800	394.508,40	1.573,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLD NG	05/09/23	248,400	86.940,00	350,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLD NG	05/09/23	248,300	226.449,60	912,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLD NG	05/09/23	250,100	50.020,00	200,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLD NG	05/09/23	247,500	11.385,00	46,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLD NG	05/09/23	245,900	30.491,60	124,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLD NG	05/09/23	246,000	1.101.834,00	4.479,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLD NG	05/09/23	246,100	325.098,10	1.321,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLD NG	05/09/23	246,200	63.027,20	256,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLD NG	05/09/23	246,400	75.398,40	306,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLD NG	05/09/23	245,600	109.292,00	445,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLD NG	05/09/23	245,500	892.147,00	3.634,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLD NG	05/09/23	245,300	1.324.865,30	5.401,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLD NG	05/09/23	245,400	130.307,40	531,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLD NG	05/09/23	245,700	50.614,20	206,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLD NG	05/09/23	240,700	27.439,80	114,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLD NG	05/09/23	240,500	647.907,00	2.694,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLD NG	05/09/23	240,400	94.717,60	394,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLD NG	05/09/23	240,300	80.740,80	336,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLD NG	05/09/23	240,600	351.757,20	1.462,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLD NG	05/09/23	240,000	1.200.000,00	5.000,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLD NG	05/09/23	239,700	77.662,80	324,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLD NG	05/09/23	239,600	314.355,20	1.312,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLD NG	05/09/23	239,500	392.061,50	1.637,00
ENERY	ENERYA ENERJ A. .	08/09/23	185,900	185.900,00	1.000,00
TATEN	TATLIPINAR ENERJ ÜRET M A. .	08/09/23	68,850	3.442.500,00	50.000,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAY VE T CARET A. .	12/09/23	76,700	15.340,00	200,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAY VE T CARET A. .	12/09/23	76,650	97.038,90	1.266,00

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

LOGO	LOGO YAZILIM SANAY VE T CARET A. .	12/09/23	76,800	115.200,00	1.500,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAY VE T CARET A. .	12/09/23	76,750	77.133,75	1.005,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAY VE T CARET A. .	12/09/23	76,850	3.611,95	47,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAY VE T CARET A. .	12/09/23	76,600	87.860,20	1.147,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAY VE T CARET A. .	12/09/23	76,500	48.960,00	640,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAY VE T CARET A. .	12/09/23	76,550	16.687,90	218,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAY VE T CARET A. .	12/09/23	76,450	3.442.619,95	45.031,00
AKSA	AKSA AKR L K K MYA SANAY A. .	12/09/23	90,900	35.541,90	391,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAY VE T CARET A. .	12/09/23	76,100	128.456,80	1.688,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAY VE T CARET A. .	12/09/23	76,050	555.165,00	7.300,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAY VE T CARET A. .	12/09/23	76,150	210.935,50	2.770,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAY VE T CARET A. .	12/09/23	76,250	12.123,75	159,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAY VE T CARET A. .	12/09/23	76,300	2.289,00	30,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAY VE T CARET A. .	12/09/23	76,200	105.460,80	1.384,00
ALARK	ALARKO HOLD NG A. .	12/09/23	122,900	696.474,30	5.667,00
GWIND	GALATA WIND ENERJ A. .	12/09/23	32,900	1.743,70	53,00
INDES	NDEKS B LG SAYAR S STEMLER MÜHEND SL K SANAY VE T CARET A. .	12/09/23	21,140	1.585.500,00	75.000,00
PETKM	PETK M PETROK MYA HOLD NG A. .	12/09/23	19,770	283.304,10	14.330,00
PETKM	PETK M PETROK MYA HOLD NG A. .	12/09/23	19,760	82.399,20	4.170,00
SISE	TÜRK YE E VE CAM FABR KALARI A. .	12/09/23	53,950	300.879,15	5.577,00
AKSA	AKSA AKR L K K MYA SANAY A. .	12/09/23	90,950	272.850,00	3.000,00
GWIND	GALATA WIND ENERJ A. .	12/09/23	33,040	132.160,00	4.000,00
TOASO	TOFA TÜRK OTOMOB L FABR KASI A. .	12/09/23	291,400	532.679,20	1.828,00
TOASO	TOFA TÜRK OTOMOB L FABR KASI A. .	12/09/23	290,900	1.454.500,00	5.000,00
TOASO	TOFA TÜRK OTOMOB L FABR KASI A. .	12/09/23	290,800	109.631,60	377,00
INDES	NDEKS B LG SAYAR S STEMLER MÜHEND SL K SANAY VE T CARET A. .	12/09/23	21,080	210.800,00	10.000,00
TOASO	TOFA TÜRK OTOMOB L FABR KASI A. .	12/09/23	289,700	289.700,00	1.000,00
TOASO	TOFA TÜRK OTOMOB L	12/09/23	289,600	1.158.400,00	4.000,00

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

	FABR KASI A. .				
TOASO	TOFA TÜRK OTOMOB L FABR KASI A. .	12/09/23	289,800	2.898.000,00	10.000,00
GWIND	GALATA WIND ENERJ A. .	12/09/23	33,000	82.500,00	2.500,00
INDES	NDEKS B LG SAYAR S STEMLER MÜHEND SL K SANAY VE T CARET A. .	12/09/23	21,100	422.000,00	20.000,00
GWIND	GALATA WIND ENERJ A. .	12/09/23	33,160	82.900,00	2.500,00
TOASO	TOFA TÜRK OTOMOB L FABR KASI A. .	12/09/23	290,700	5.704.406,10	19.623,00
INDES	NDEKS B LG SAYAR S STEMLER MÜHEND SL K SANAY VE T CARET A. .	12/09/23	21,040	210.400,00	10.000,00
TOASO	TOFA TÜRK OTOMOB L FABR KASI A. .	12/09/23	291,300	4.180.155,00	14.350,00
AKSA	AKSA AKR L K K MYA SANAY A. .	12/09/23	90,600	634.200,00	7.000,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAY VE T CARET A. .	12/09/23	76,000	7.790.456,00	102.506,00
AKSA	AKSA AKR L K K MYA SANAY A. .	12/09/23	90,650	453.250,00	5.000,00
INDES	NDEKS B LG SAYAR S STEMLER MÜHEND SL K SANAY VE T CARET A. .	12/09/23	21,020	501.158,84	23.842,00
TOASO	TOFA TÜRK OTOMOB L FABR KASI A. .	12/09/23	291,500	897.237,00	3.078,00
TOASO	TOFA TÜRK OTOMOB L FABR KASI A. .	12/09/23	291,600	1.458.000,00	5.000,00
GWIND	GALATA WIND ENERJ A. .	12/09/23	33,220	166.100,00	5.000,00
AKSA	AKSA AKR L K K MYA SANAY A. .	12/09/23	90,500	348.968,00	3.856,00
AKSA	AKSA AKR L K K MYA SANAY A. .	12/09/23	90,550	556.339,20	6.144,00
INDES	NDEKS B LG SAYAR S STEMLER MÜHEND SL K SANAY VE T CARET A. .	12/09/23	21,120	105.600,00	5.000,00
TOASO	TOFA TÜRK OTOMOB L FABR KASI A. .	12/09/23	290,100	295.902,00	1.020,00
TOASO	TOFA TÜRK OTOMOB L FABR KASI A. .	12/09/23	290,200	173.249,40	597,00
TOASO	TOFA TÜRK OTOMOB L FABR KASI A. .	12/09/23	290,000	682.660,00	2.354,00
INDES	NDEKS B LG SAYAR S STEMLER MÜHEND SL K SANAY VE T CARET A. .	12/09/23	21,000	680.463,00	32.403,00
AKSA	AKSA AKR L K K MYA SANAY A. .	12/09/23	90,400	723.200,00	8.000,00
AKSA	AKSA AKR L K K MYA SANAY A. .	12/09/23	90,750	368.989,50	4.066,00
AKSA	AKSA AKR L K K MYA SANAY A. .	12/09/23	90,450	84.480,30	934,00
EBEBK	EBEBEK	14/09/23	82,250	2.470.625,50	30.038,00

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

DGNMO	MA AZACILIK A. . DO TA KELEBEK MOB LYA SANAY VE T CARET A	14/09/23	13,130	31.236,27	2.379,00
DGNMO	DO TA KELEBEK MOB LYA SANAY VE T CARET A	14/09/23	13,120	314.040,32	23.936,00
DGNMO	DO TA KELEBEK MOB LYA SANAY VE T CARET A	14/09/23	13,140	48.420,90	3.685,00
DGNMO	DO TA KELEBEK MOB LYA SANAY VE T CARET A	14/09/23	13,150	241.960,00	18.400,00
DGNMO	DO TA KELEBEK MOB LYA SANAY VE T CARET A	14/09/23	13,040	97.800,00	7.500,00
DGNMO	DO TA KELEBEK MOB LYA SANAY VE T CARET A	14/09/23	13,010	211.412,50	16.250,00
TKFEN	TEKFEN HOLD NG A. .	14/09/23	51,700	150.136,80	2.904,00
TKFEN	TEKFEN HOLD NG A. .	14/09/23	51,800	1.416.004,80	27.336,00
DGNMO	DO TA KELEBEK MOB LYA SANAY VE T CARET A	14/09/23	13,070	151.612,00	11.600,00
AKSGY	AK GYO A. .	14/09/23	10,990	76.930,00	7.000,00
TKFEN	TEKFEN HOLD NG A. .	14/09/23	52,100	1.630.938,40	31.304,00
TKFEN	TEKFEN HOLD NG A. .	14/09/23	52,150	1.129.986,20	21.668,00
DGNMO	DO TA KELEBEK MOB LYA SANAY VE T CARET A	14/09/23	13,100	29.252,30	2.233,00
DGNMO	DO TA KELEBEK MOB LYA SANAY VE T CARET A	14/09/23	13,050	293.625,00	22.500,00
ALKIM	ALK M ALKAL K MYA A. .	14/09/23	39,400	965.300,00	24.500,00
COLLA	COCA-COLA ÇEÇEK A. .	14/09/23	381,300	1.906,50	5,00
COLLA	COCA-COLA ÇEÇEK A. .	14/09/23	381,100	804.883,20	2.112,00
ALKIM	ALK M ALKAL K MYA A. .	14/09/23	39,340	379.001,56	9.634,00
LKMNH	LOKMAN HEK M ENGÜRÜSA SA LIK, TUR ZM, E T M H ZMETLER VE N AAT TAAHHÜT A. .	14/09/23	39,200	392.000,00	10.000,00
TKFEN	TEKFEN HOLD NG A. .	14/09/23	52,400	943.200,00	18.000,00
LKMNH	LOKMAN HEK M ENGÜRÜSA SA LIK, TUR ZM, E T M H ZMETLER VE N AAT TAAHHÜT A. .	14/09/23	39,100	520.381,90	13.309,00
DGNMO	DO TA KELEBEK MOB LYA SANAY VE T CARET A	14/09/23	12,950	103.600,00	8.000,00
DGNMO	DO TA KELEBEK MOB LYA SANAY VE T CARET A	14/09/23	12,960	79.276,32	6.117,00
DGNMO	DO TA KELEBEK MOB LYA SANAY VE T CARET A	14/09/23	12,930	354.062,19	27.383,00
LKMNH	LOKMAN HEK M ENGÜRÜSA SA LIK, TUR ZM, E T M H ZMETLER VE N AAT TAAHHÜT A. .	14/09/23	39,400	411.296,60	10.439,00
BIOEN	B OTREND ÇEVRE VE ENERJ YATIRIMLARI A. .	14/09/23	19,220	203.693,56	10.598,00
BIOEN	B OTREND ÇEVRE VE ENERJ YATIRIMLARI A. .	14/09/23	19,230	34.652,46	1.802,00
BIOEN	B OTREND ÇEVRE VE ENERJ	14/09/23	19,240	1.924,00	100,00

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

	YATIRIMLARI A. .				
LKMNH	LOKMAN HEK M ENGÜRÜSA SA LİK, TUR ZM, E T M H ZMETLER VE N AAT TAAHHÜT A. .	14/09/23	39,160	46.639,56	1.191,00
LKMNH	LOKMAN HEK M ENGÜRÜSA SA LİK, TUR ZM, E T M H ZMETLER VE N AAT TAAHHÜT A. .	14/09/23	39,040	32.247,04	826,00
DGNMO	DO TA KELEBEK MOB LYA SANAY VE T CARET A	14/09/23	12,840	64.200,00	5.000,00
TKFEN	TEKFEN HOLD NG A. .	14/09/23	52,200	428.718,60	8.213,00
TKFEN	TEKFEN HOLD NG A. .	14/09/23	52,250	793.207,25	15.181,00
BIOEN	B OTREND ÇEVRE VE ENERJ YATIRIMLARI A. .	14/09/23	19,360	3.562,24	184,00
BIOEN	B OTREND ÇEVRE VE ENERJ YATIRIMLARI A. .	14/09/23	19,330	49.098,20	2.540,00
BIOEN	B OTREND ÇEVRE VE ENERJ YATIRIMLARI A. .	14/09/23	19,320	12.596,64	652,00
TKFEN	TEKFEN HOLD NG A. .	14/09/23	52,350	523.500,00	10.000,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYI VE TICARET A.S.	14/09/23	110,700	414.792,90	3.747,00
TKFEN	TEKFEN HOLD NG A. .	14/09/23	52,600	1.578.000,00	30.000,00
DGNMO	DO TA KELEBEK MOB LYA SANAY VE T CARET A	14/09/23	12,830	122.103,11	9.517,00
LKMNH	LOKMAN HEK M ENGÜRÜSA SA LİK, TUR ZM, E T M H ZMETLER VE N AAT TAAHHÜT A. .	14/09/23	38,820	3.920,82	101,00
LKMNH	LOKMAN HEK M ENGÜRÜSA SA LİK, TUR ZM, E T M H ZMETLER VE N AAT TAAHHÜT A. .	14/09/23	38,860	13.950,74	359,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYI VE TICARET A.S.	14/09/23	110,900	2.484.714,50	22.405,00
BIOEN	B OTREND ÇEVRE VE ENERJ YATIRIMLARI A. .	14/09/23	19,310	106.861,54	5.534,00
BIOEN	B OTREND ÇEVRE VE ENERJ YATIRIMLARI A. .	14/09/23	19,300	831.637,00	43.090,00
ALKIM	ALK M ALKAL K MYA A. .	14/09/23	39,320	6.487,80	165,00
BIOEN	B OTREND ÇEVRE VE ENERJ YATIRIMLARI A. .	14/09/23	19,350	154.800,00	8.000,00
BIOEN	B OTREND ÇEVRE VE ENERJ YATIRIMLARI A. .	14/09/23	19,400	234.837,00	12.105,00
BIOEN	B OTREND ÇEVRE VE ENERJ YATIRIMLARI A. .	14/09/23	19,410	7.666,95	395,00
DGNMO	DO TA KELEBEK MOB LYA SANAY VE T CARET A	14/09/23	12,820	267.527,76	20.868,00
DGNMO	DO TA KELEBEK MOB LYA SANAY VE T CARET A	14/09/23	12,810	309.271,83	24.143,00
DGNMO	DO TA KELEBEK MOB LYA SANAY VE T CARET A	14/09/23	12,780	535.251,96	41.882,00
BIOEN	B OTREND ÇEVRE VE ENERJ	14/09/23	19,460	75.251,82	3.867,00

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

	YATIRIMLARI A. .				
ALKIM	ALK M ALKAL K MYA A. .	14/09/23	39,300	1.958.515,50	49.835,00
BIOEN	B OTREND ÇEVRE VE ENERJ YATIRIMLARI A. .	14/09/23	19,450	1.043.161,85	53.633,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYI VE TICARET A.S.	14/09/23	110,800	3.459.730,00	31.225,00
TKFEN	TEKFEN HOLD NG A. .	14/09/23	52,300	732.200,00	14.000,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYI VE TICARET A.S.	14/09/23	111,000	1.473.858,00	13.278,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYI VE TICARET A.S.	14/09/23	111,100	2.671.843,90	24.049,00
BIOEN	B OTREND ÇEVRE VE ENERJ YATIRIMLARI A. .	14/09/23	19,660	5.917,66	301,00
AKSGY	AK GYO A. .	14/09/23	11,040	349.117,92	31.623,00
CCOLA	COCA-COLA ÇEÇEK A. .	14/09/23	381,000	2.560.320,00	6.720,00
LKMNH	LOKMAN HEK M ENGÜRÜSA SA LİK, TUR ZM, E T M H ZMETLER VE N AAT TAAHHÜT A. .	14/09/23	38,800	1.319.549,20	34.009,00
BIOEN	B OTREND ÇEVRE VE ENERJ YATIRIMLARI A. .	14/09/23	19,650	1.048.877,70	53.378,00
DGNMO	DO TA KELEBEK MOB LYA SANAY VE T CARET A	14/09/23	13,000	828.750,00	63.750,00
DGNMO	DO TA KELEBEK MOB LYA SANAY VE T CARET A	14/09/23	12,940	368.790,00	28.500,00
TKFEN	TEKFEN HOLD NG A. .	14/09/23	52,000	1.343.888,00	25.844,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	14/09/23	40,160	606.656,96	15.106,00
DGNMO	DO TA KELEBEK MOB LYA SANAY VE T CARET A	14/09/23	12,880	2.576,00	200,00
DGNMO	DO TA KELEBEK MOB LYA SANAY VE T CARET A	14/09/23	12,870	253.809,27	19.721,00
LKMNH	LOKMAN HEK M ENGÜRÜSA SA LİK, TUR ZM, E T M H ZMETLER VE N AAT TAAHHÜT A. .	14/09/23	39,000	474.786,00	12.174,00
CCOLA	COCA-COLA ÇEÇEK A. .	14/09/23	384,500	572.905,00	1.490,00
CCOLA	COCA-COLA ÇEÇEK A. .	14/09/23	384,300	31.896,90	83,00
CCOLA	COCA-COLA ÇEÇEK A. .	14/09/23	384,100	68.369,80	178,00
CCOLA	COCA-COLA ÇEÇEK A. .	14/09/23	384,200	137.543,60	358,00
CCOLA	COCA-COLA ÇEÇEK A. .	14/09/23	384,400	51.894,00	135,00
LKMNH	LOKMAN HEK M ENGÜRÜSA SA LİK, TUR ZM, E T M H ZMETLER VE N AAT TAAHHÜT A. .	14/09/23	38,940	689.043,30	17.695,00
LKMNH	LOKMAN HEK M ENGÜRÜSA SA LİK, TUR ZM, E T M H ZMETLER VE N AAT TAAHHÜT A. .	14/09/23	38,900	1.040.925,10	26.759,00
LKMNH	LOKMAN HEK M ENGÜRÜSA SA LİK, TUR ZM,	14/09/23	38,980	20.659,40	530,00

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

	E T M H ZMETLER VE N AAT TAAHHÜT A. .				
LKMNH	LOKMAN HEK M ENGÜRÜSA SA LIK, TUR ZM, E T M H ZMETLER VE N AAT TAAHHÜT A. .	14/09/23	38,960	199.007,68	5.108,00
LKMNH	LOKMAN HEK M ENGÜRÜSA SA LIK, TUR ZM, E T M H ZMETLER VE N AAT TAAHHÜT A. .	14/09/23	38,920	343.780,36	8.833,00
LKMNH	LOKMAN HEK M ENGÜRÜSA SA LIK, TUR ZM, E T M H ZMETLER VE N AAT TAAHHÜT A. .	14/09/23	38,880	1.928.681,28	49.606,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYI VE TICARET A.S.	14/09/23	111,700	1.370.335,60	12.268,00
LKMNH	LOKMAN HEK M ENGÜRÜSA SA LIK, TUR ZM, E T M H ZMETLER VE N AAT TAAHHÜT A. .	14/09/23	39,140	164.388,00	4.200,00
CCOLA	COCA-COLA ÇEÇEK A. .	14/09/23	383,900	266.810,50	695,00
DGNMO	DO TA KELEBEK MOB LYA SANAY VE T CARET A	14/09/23	12,900	412.722,60	31.994,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYI VE TICARET A.S.	14/09/23	111,500	1.834.286,50	16.451,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYI VE TICARET A.S.	14/09/23	111,200	185.592,80	1.669,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYI VE TICARET A.S.	14/09/23	111,300	112.969,50	1.015,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYI VE TICARET A.S.	14/09/23	111,400	742.146,80	6.662,00
CCOLA	COCA-COLA ÇEÇEK A. .	14/09/23	383,800	184.991,60	482,00
DGNMO	DO TA KELEBEK MOB LYA SANAY VE T CARET A	14/09/23	12,850	314.683,65	24.489,00
DGNMO	DO TA KELEBEK MOB LYA SANAY VE T CARET A	14/09/23	12,860	88.013,84	6.844,00
LKMNH	LOKMAN HEK M ENGÜRÜSA SA LIK, TUR ZM, E T M H ZMETLER VE N AAT TAAHHÜT A. .	14/09/23	39,080	80.543,88	2.061,00
TKFEN	TEKFEN HOLD NG A. .	14/09/23	52,050	583.272,30	11.206,00
LKMNH	LOKMAN HEK M ENGÜRÜSA SA LIK, TUR ZM, E T M H ZMETLER VE N AAT TAAHHÜT A. .	14/09/23	39,180	109.704,00	2.800,00
CCOLA	COCA-COLA ÇEÇEK A. .	14/09/23	383,600	4.219,60	11,00
CCOLA	COCA-COLA ÇEÇEK A. .	14/09/23	383,300	88.159,00	230,00
CCOLA	COCA-COLA ÇEÇEK A. .	14/09/23	383,500	36.816,00	96,00
CCOLA	COCA-COLA ÇEÇEK A. .	14/09/23	383,400	31.822,20	83,00
DGNMO	DO TA KELEBEK MOB LYA SANAY VE T CARET A	14/09/23	12,800	2.359.641,60	184.347,00

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

CCOLA	COCA-COLA ÇECEK A. .	14/09/23	383,000	345.466,00	902,00
CCOLA	COCA-COLA ÇECEK A. .	14/09/23	382,600	49.355,40	129,00
CCOLA	COCA-COLA ÇECEK A. .	14/09/23	382,500	21.420,00	56,00
CCOLA	COCA-COLA ÇECEK A. .	14/09/23	382,400	290.241,60	759,00
CCOLA	COCA-COLA ÇECEK A. .	14/09/23	381,900	62.249,70	163,00
CCOLA	COCA-COLA ÇECEK A. .	14/09/23	381,800	249.697,20	654,00
CCOLA	COCA-COLA ÇECEK A. .	14/09/23	381,700	381.700,00	1.000,00
TKFEN	TEKFEN HOLD NG A. .	14/09/23	51,850	458.768,80	8.848,00
DGNMO	DO TA KELEBEK MOB LYA SANAY VE T CARET A	14/09/23	12,790	351.725,00	27.500,00
TKFEN	TEKFEN HOLD NG A. .	14/09/23	51,900	237.390,60	4.574,00
DGNMO	DO TA KELEBEK MOB LYA SANAY VE T CARET A	14/09/23	12,760	31.925,52	2.502,00
DGNMO	DO TA KELEBEK MOB LYA SANAY VE T CARET A	14/09/23	12,750	325.099,50	25.498,00
DGNMO	DO TA KELEBEK MOB LYA SANAY VE T CARET A	14/09/23	12,720	26.394,00	2.075,00
DGNMO	DO TA KELEBEK MOB LYA SANAY VE T CARET A	14/09/23	12,740	16.549,26	1.299,00
DGNMO	DO TA KELEBEK MOB LYA SANAY VE T CARET A	14/09/23	12,700	403.440,90	31.767,00
DGNMO	DO TA KELEBEK MOB LYA SANAY VE T CARET A	14/09/23	12,710	125.307,89	9.859,00
CCOLA	COCA-COLA ÇECEK A. .	14/09/23	382,300	102.838,70	269,00
CCOLA	COCA-COLA ÇECEK A. .	14/09/23	381,200	30.114,80	79,00
TKFEN	TEKFEN HOLD NG A. .	14/09/23	51,750	1.082.713,50	20.922,00
CCOLA	COCA-COLA ÇECEK A. .	14/09/23	381,400	101.071,00	265,00
CCOLA	COCA-COLA ÇECEK A. .	14/09/23	381,500	175.108,50	459,00
CCOLA	COCA-COLA ÇECEK A. .	14/09/23	382,100	86.736,70	227,00
CCOLA	COCA-COLA ÇECEK A. .	14/09/23	382,000	302.544,00	792,00
CCOLA	COCA-COLA ÇECEK A. .	14/09/23	381,600	80.517,60	211,00
AKSGY	AK GYO A. .	14/09/23	11,130	1.580,46	142,00
AKSGY	AK GYO A. .	14/09/23	11,120	54.854,96	4.933,00
AKSGY	AK GYO A. .	14/09/23	11,100	28.105,20	2.532,00
AKSGY	AK GYO A. .	14/09/23	11,110	26.597,34	2.394,00
CCOLA	COCA-COLA ÇECEK A. .	14/09/23	383,200	6.897,60	18,00
CCOLA	COCA-COLA ÇECEK A. .	14/09/23	383,100	67.808,70	177,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYI VE TICARET A.S.	14/09/23	111,600	105.462,00	945,00
AKSGY	AK GYO A. .	14/09/23	11,090	51.967,74	4.686,00
CCOLA	COCA-COLA ÇECEK A. .	14/09/23	382,800	444.813,60	1.162,00
AKSGY	AK GYO A. .	14/09/23	11,070	144.109,26	13.018,00
AKSGY	AK GYO A. .	14/09/23	11,060	2.569.238,00	232.300,00
AKSGY	AK GYO A. .	14/09/23	11,080	443.720,76	40.047,00
DGNMO	DO TA KELEBEK MOB LYA SANAY VE T CARET A	14/09/23	12,630	44.647,05	3.535,00
DGNMO	DO TA KELEBEK MOB LYA SANAY VE T CARET A	14/09/23	12,620	44.144,76	3.498,00

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

DGNMO	DO TA KELEBEK MOB LYA SANAY VE T CARET A	14/09/23	12,610	56.366,70	4.470,00
DGNMO	DO TA KELEBEK MOB LYA SANAY VE T CARET A	14/09/23	12,600	611.062,20	48.497,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYI VE TICARET A.S.	14/09/23	111,800	702.774,80	6.286,00
DGNMO	DO TA KELEBEK MOB LYA SANAY VE T CARET A	14/09/23	12,500	375.000,00	30.000,00
DGNMO	DO TA KELEBEK MOB LYA SANAY VE T CARET A	14/09/23	12,450	13.695,00	1.100,00
DGNMO	DO TA KELEBEK MOB LYA SANAY VE T CARET A	14/09/23	12,430	264.373,67	21.269,00
DGNMO	DO TA KELEBEK MOB LYA SANAY VE T CARET A	14/09/23	12,420	122.871,06	9.893,00
DGNMO	DO TA KELEBEK MOB LYA SANAY VE T CARET A	14/09/23	12,440	12.440,00	1.000,00
DGNMO	DO TA KELEBEK MOB LYA SANAY VE T CARET A	14/09/23	12,410	15.785,52	1.272,00
DGNMO	DO TA KELEBEK MOB LYA SANAY VE T CARET A	14/09/23	12,400	232.227,20	18.728,00
ISCTR	T.I BANKASI A.S.	14/09/23	21,580	2.158.000,00	100.000,00
DGNMO	DO TA KELEBEK MOB LYA SANAY VE T CARET A	14/09/23	12,510	199.534,50	15.950,00
DGNMO	DO TA KELEBEK MOB LYA SANAY VE T CARET A	14/09/23	12,520	626,00	50,00
GARAN	GARANTI BANKASI A. .	14/09/23	49,900	4.630.720,00	92.800,00
GARAN	GARANTI BANKASI A. .	14/09/23	49,840	20.583,92	413,00
GARAN	GARANTI BANKASI A. .	14/09/23	49,800	1.593.600,00	32.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI A. .	14/09/23	49,760	796.160,00	16.000,00
DGNMO	DO TA KELEBEK MOB LYA SANAY VE T CARET A	14/09/23	12,470	289.690,57	23.231,00
DGNMO	DO TA KELEBEK MOB LYA SANAY VE T CARET A	14/09/23	12,480	71.997,12	5.769,00
ISCTR	T.I BANKASI A.S.	14/09/23	21,420	1.071.000,00	50.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI A. .	14/09/23	49,540	772.179,98	15.587,00
GARAN	GARANTI BANKASI A. .	14/09/23	49,520	158.464,00	3.200,00
ISCTR	T.I BANKASI A.S.	14/09/23	21,400	1.070.000,00	50.000,00
ISCTR	T.I BANKASI A.S.	14/09/23	21,240	1.181.496,24	55.626,00
ISCTR	T.I BANKASI A.S.	14/09/23	21,260	1.400.374,94	65.869,00
ISCTR	T.I BANKASI A.S.	14/09/23	21,280	606.586,40	28.505,00
AKSGY	AK GYO A. .	14/09/23	11,050	541.450,00	49.000,00
AKSGY	AK GYO A. .	14/09/23	11,000	5.515.202,00	501.382,00
AKSGY	AK GYO A. .	14/09/23	11,010	1.413.904,20	128.420,00
AKSGY	AK GYO A. .	14/09/23	11,020	1.783.851,48	161.874,00
AKSGY	AK GYO A. .	14/09/23	11,030	227.758,47	20.649,00
FROTO	FORD OTOMOT V SANAY A. .	14/09/23	906,600	155.935,20	172,00
FROTO	FORD OTOMOT V SANAY A. .	14/09/23	906,500	3.585.207,50	3.955,00
FROTO	FORD OTOMOT V SANAY A. .	14/09/23	906,100	86.079,50	95,00
FROTO	FORD OTOMOT V SANAY A. .	14/09/23	906,200	94.244,80	104,00
FROTO	FORD OTOMOT V SANAY A. .	14/09/23	906,000	2.389.122,00	2.637,00
FROTO	FORD OTOMOT V SANAY A. .	14/09/23	906,300	33.533,10	37,00
GOODY	GOODYEAR LAST KLER T.A. .	18/09/23	24,120	2.412.000,00	100.000,00

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

ISMEN	YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .	18/09/23	36,000	202.860,00	5.635,00
ISMEN	YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .	18/09/23	35,940	78.708,60	2.190,00
ISMEN	YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .	18/09/23	35,900	718.000,00	20.000,00
ISMEN	YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .	18/09/23	35,820	4.334,22	121,00
ISMEN	YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .	18/09/23	35,640	178.200,00	5.000,00
ISMEN	YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .	18/09/23	35,680	178.400,00	5.000,00
ISMEN	YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .	18/09/23	35,500	177.500,00	5.000,00
ISMEN	YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .	18/09/23	35,520	495.823,68	13.959,00
ISMEN	YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .	18/09/23	35,380	332.572,00	9.400,00
ISMEN	YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .	18/09/23	35,440	222.279,68	6.272,00
ISMEN	YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .	18/09/23	35,400	369.611,40	10.441,00
ISMEN	YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .	18/09/23	35,220	954.955,08	27.114,00
ISMEN	YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .	18/09/23	35,200	392.867,20	11.161,00
ISMEN	YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .	18/09/23	35,340	176.700,00	5.000,00
ISMEN	YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .	18/09/23	35,300	353.000,00	10.000,00
ISMEN	YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .	18/09/23	35,240	1.380.879,40	39.185,00
ISMEN	YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .	18/09/23	35,280	205.506,00	5.825,00
ISMEN	YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .	18/09/23	35,260	248.159,88	7.038,00
ISMEN	YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .	18/09/23	35,000	50.225,00	1.435,00
ISMEN	YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .	18/09/23	35,040	148.849,92	4.248,00
ISMEN	YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .	18/09/23	35,060	29.941,24	854,00
ISMEN	YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .	18/09/23	35,020	773.276,62	22.081,00
ISMEN	YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .	18/09/23	35,080	113.378,56	3.232,00
ISMEN	YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .	18/09/23	35,100	679.711,50	19.365,00
GOODY	GOODYEAR LAST KLER T.A. .	19/09/23	24,500	20.996,50	857,00
GOODY	GOODYEAR LAST KLER T.A. .	19/09/23	24,540	73.767,24	3.006,00
GOODY	GOODYEAR LAST KLER T.A. .	19/09/23	24,520	2.357.279,24	96.137,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU T CARET VE SANAY A. .	21/09/23	59,950	1.498.750,00	25.000,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A. .	21/09/23	37,500	30.675,00	818,00
CCOLA	COCA-COLA ÇEÇEK A. .	21/09/23	368,200	33.874,40	92,00

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

CCOLA	COCA-COLA ÇEÇEK A. .	21/09/23	367,700	318.060,50	865,00
CCOLA	COCA-COLA ÇEÇEK A. .	21/09/23	368,100	11.043,00	30,00
ARCLK	ARÇEL K A. .	21/09/23	153,400	379.971,80	2.477,00
CCOLA	COCA-COLA ÇEÇEK A. .	21/09/23	368,300	33.883,60	92,00
CCOLA	COCA-COLA ÇEÇEK A. .	21/09/23	367,400	141.816,40	386,00
CCOLA	COCA-COLA ÇEÇEK A. .	21/09/23	367,900	108.162,60	294,00
CCOLA	COCA-COLA ÇEÇEK A. .	21/09/23	367,800	74.663,40	203,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU T CARET VE SANAY A. .	21/09/23	59,250	290.325,00	4.900,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A. .	21/09/23	37,580	300.640,00	8.000,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A. .	21/09/23	37,620	376.200,00	10.000,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A. .	21/09/23	37,660	376.600,00	10.000,00
ARCLK	ARÇEL K A. .	21/09/23	152,700	935.287,50	6.125,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A. .	21/09/23	37,860	378.600,00	10.000,00
ARCLK	ARÇEL K A. .	21/09/23	152,900	764.500,00	5.000,00
CCOLA	COCA-COLA ÇEÇEK A. .	21/09/23	368,000	1.485.248,00	4.036,00
ARCLK	ARÇEL K A. .	21/09/23	152,600	1.220.800,00	8.000,00
CCOLA	COCA-COLA ÇEÇEK A. .	21/09/23	368,400	1.465.863,60	3.979,00
CCOLA	COCA-COLA ÇEÇEK A. .	21/09/23	368,500	829.493,50	2.251,00
CCOLA	COCA-COLA ÇEÇEK A. .	21/09/23	369,100	8.489,30	23,00
CCOLA	COCA-COLA ÇEÇEK A. .	21/09/23	368,900	124.319,30	337,00
CCOLA	COCA-COLA ÇEÇEK A. .	21/09/23	369,000	152.028,00	412,00
CCOLA	COCA-COLA ÇEÇEK A. .	21/09/23	369,900	1.109.700,00	3.000,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A. .	21/09/23	38,540	341.117,54	8.851,00
ARCLK	ARÇEL K A. .	21/09/23	153,300	145.788,30	951,00
ARCLK	ARÇEL K A. .	21/09/23	153,200	703.341,20	4.591,00
ARCLK	ARÇEL K A. .	21/09/23	153,100	223.219,80	1.458,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A. .	21/09/23	38,000	63.384,00	1.668,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A. .	21/09/23	38,020	732.911,54	19.277,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A. .	21/09/23	38,040	380.400,00	10.000,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A. .	21/09/23	38,140	93.900,68	2.462,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU T CARET VE SANAY A. .	21/09/23	59,400	873.417,60	14.704,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A. .	21/09/23	37,960	140.603,84	3.704,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A. .	21/09/23	37,980	87.467,94	2.303,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A. .	21/09/23	37,940	65.825,90	1.735,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU T CARET VE SANAY A. .	21/09/23	58,150	174.450,00	3.000,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU T CARET VE SANAY A. .	21/09/23	59,550	595.500,00	10.000,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU T CARET VE SANAY A. .	21/09/23	58,850	765.050,00	13.000,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU T CARET VE SANAY A. .	21/09/23	58,800	294.000,00	5.000,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU T CARET VE SANAY A. .	21/09/23	58,050	116.100,00	2.000,00

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

SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU T CARET VE SANAY A. .	21/09/23	58,650	58.650,00	1.000,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU T CARET VE SANAY A. .	21/09/23	59,200	296.000,00	5.000,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU T CARET VE SANAY A. .	21/09/23	59,450	297.250,00	5.000,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU T CARET VE SANAY A. .	21/09/23	59,500	297.500,00	5.000,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU T CARET VE SANAY A. .	21/09/23	59,000	353.705,00	5.995,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU T CARET VE SANAY A. .	21/09/23	59,350	296.750,00	5.000,00
DGNMO	DO TA KELEBEK MOB LYA SANAY VE T CARET A	25/09/23	12,960	129.988,80	10.030,00
DGNMO	DO TA KELEBEK MOB LYA SANAY VE T CARET A	25/09/23	12,950	80.458,35	6.213,00
DGNMO	DO TA KELEBEK MOB LYA SANAY VE T CARET A	25/09/23	12,940	39.376,42	3.043,00
DGNMO	DO TA KELEBEK MOB LYA SANAY VE T CARET A	25/09/23	12,970	72.411,51	5.583,00
DGNMO	DO TA KELEBEK MOB LYA SANAY VE T CARET A	25/09/23	12,980	66.600,38	5.131,00
TKFEN	TEKFEN HOLD NG A. .	26/09/23	51,450	654.135,30	12.714,00
TKFEN	TEKFEN HOLD NG A. .	26/09/23	51,400	616.183,20	11.988,00
TKFEN	TEKFEN HOLD NG A. .	26/09/23	51,350	821.600,00	16.000,00
TKFEN	TEKFEN HOLD NG A. .	26/09/23	51,300	513.000,00	10.000,00
TKFEN	TEKFEN HOLD NG A. .	26/09/23	51,250	527.260,00	10.288,00
TKFEN	TEKFEN HOLD NG A. .	26/09/23	51,150	286.440,00	5.600,00
TKFEN	TEKFEN HOLD NG A. .	26/09/23	51,050	1.123.100,00	22.000,00
TKFEN	TEKFEN HOLD NG A. .	26/09/23	50,950	10.240,95	201,00
TKFEN	TEKFEN HOLD NG A. .	26/09/23	51,000	765.000,00	15.000,00
TKFEN	TEKFEN HOLD NG A. .	26/09/23	51,100	2.044.000,00	40.000,00
TKFEN	TEKFEN HOLD NG A. .	26/09/23	50,900	30.794,50	605,00
TKFEN	TEKFEN HOLD NG A. .	26/09/23	50,800	762.000,00	15.000,00
TKFEN	TEKFEN HOLD NG A. .	26/09/23	50,700	999.398,40	19.712,00
TKFEN	TEKFEN HOLD NG A. .	26/09/23	50,650	1.171.230,60	23.124,00
TKFEN	TEKFEN HOLD NG A. .	26/09/23	50,750	223.249,25	4.399,00
TKFEN	TEKFEN HOLD NG A. .	26/09/23	50,550	20.220,00	400,00
TKFEN	TEKFEN HOLD NG A. .	26/09/23	50,600	1.020.602,00	20.170,00
GOODY	GOODYEAR LAST KLER T.A. .	27/09/23	25,640	2.564.000,00	100.000,00
TURSG	TÜRK YE S GORTA A. .	27/09/23	38,120	37.853,16	993,00
TURSG	TÜRK YE S GORTA A. .	27/09/23	38,140	673.399,84	17.656,00
TURSG	TÜRK YE S GORTA A. .	27/09/23	38,100	632.726,70	16.607,00
TURSG	TÜRK YE S GORTA A. .	27/09/23	38,060	570.900,00	15.000,00
TURSG	TÜRK YE S GORTA A. .	27/09/23	38,020	4.562,40	120,00
TURSG	TÜRK YE S GORTA A. .	27/09/23	38,000	945.440,00	24.880,00
TURSG	TÜRK YE S GORTA	27/09/23	38,040	180.461,76	4.744,00

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

TRGYO	A. . TORUNLAR GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	28/09/23	33,000	3.871.428,00	117.316,00
TRGYO	TORUNLAR GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	28/09/23	33,300	4.378.084,20	131.474,00
TRGYO	TORUNLAR GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	28/09/23	33,120	19.739,52	596,00
TRGYO	TORUNLAR GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	28/09/23	33,100	2.457.476,40	74.244,00
TRGYO	TORUNLAR GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	28/09/23	33,020	412.750,00	12.500,00
TRGYO	TORUNLAR GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	28/09/23	33,220	830.500,00	25.000,00
TRGYO	TORUNLAR GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	28/09/23	33,160	1.790,64	54,00
TRGYO	TORUNLAR GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	28/09/23	33,200	1.079.000,00	32.500,00
TRGYO	TORUNLAR GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	28/09/23	33,260	232.820,00	7.000,00
BASGZ	BA KENT DO ALGAZ DA ITIM GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	28/09/23	22,800	22.526,40	988,00
BASGZ	BA KENT DO ALGAZ DA ITIM GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	28/09/23	22,780	3.753.665,62	164.779,00
LKMNH	LOKMAN HEK M ENGÜRÜSA SA LIK, TUR ZM, E T M H ZMETLER VE N AAT TAAHHÜT A. .	29/09/23	38,300	4.596.000,00	120.000,00
CCOLA	COCA-COLA ÇEÇEK A. .	29/09/23	387,900	122.964,30	317,00
CCOLA	COCA-COLA ÇEÇEK A. .	29/09/23	388,300	776.600,00	2.000,00
TURSG	TÜRK YE S GORTA A. .	29/09/23	38,520	577.800,00	15.000,00
CCOLA	COCA-COLA ÇEÇEK A. .	29/09/23	388,000	1.351.404,00	3.483,00
TURSG	TÜRK YE S GORTA A. .	29/09/23	38,800	582.000,00	15.000,00
CCOLA	COCA-COLA ÇEÇEK A. .	29/09/23	388,100	2.328.600,00	6.000,00
TURSG	TÜRK YE S GORTA A. .	29/09/23	38,920	583.800,00	15.000,00
TURSG	TÜRK YE S GORTA A. .	29/09/23	38,960	584.400,00	15.000,00
TURSG	TÜRK YE S GORTA A. .	29/09/23	38,980	779.600,00	20.000,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	241987358,15	6054454,00

**IX-PORTFÖYE ALIŞLAR**

**A) H SSE SENETLER (ALİ LAR)**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
--------	--------------	-------	------	--------------	-------	------------	-------------------

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

AEFES	ANADOLU EFES B RACILIK VE MALT SANAY A. .	05/09/23	117,900	589.500,00	5.000,00
AEFES	ANADOLU EFES B RACILIK VE MALT SANAY A. .	05/09/23	117,600	2.302.608,00	19.580,00
AEFES	ANADOLU EFES B RACILIK VE MALT SANAY A. .	05/09/23	117,700	546.363,40	4.642,00
AEFES	ANADOLU EFES B RACILIK VE MALT SANAY A. .	05/09/23	117,500	326.415,00	2.778,00
AEFES	ANADOLU EFES B RACILIK VE MALT SANAY A. .	05/09/23	117,300	677.994,00	5.780,00
AEFES	ANADOLU EFES B RACILIK VE MALT SANAY A. .	05/09/23	117,100	595.921,90	5.089,00
AEFES	ANADOLU EFES B RACILIK VE MALT SANAY A. .	05/09/23	116,900	233.800,00	2.000,00
AEFES	ANADOLU EFES B RACILIK VE MALT SANAY A. .	05/09/23	116,700	583.500,00	5.000,00
AEFES	ANADOLU EFES B RACILIK VE MALT SANAY A. .	05/09/23	116,500	3.076.998,00	26.412,00
AEFES	ANADOLU EFES B RACILIK VE MALT SANAY A. .	05/09/23	116,800	233.600,00	2.000,00
AEFES	ANADOLU EFES B RACILIK VE MALT SANAY A. .	05/09/23	117,400	1.669.428,00	14.220,00
AEFES	ANADOLU EFES B RACILIK VE MALT SANAY A. .	05/09/23	117,000	659.529,00	5.637,00
AEFES	ANADOLU EFES B RACILIK VE MALT SANAY A. .	05/09/23	117,200	1.321.312,80	11.274,00
AEFES	ANADOLU EFES B RACILIK VE MALT SANAY A. .	05/09/23	116,600	816.200,00	7.000,00
AEFES	ANADOLU EFES B RACILIK VE MALT SANAY A. .	05/09/23	116,400	315.444,00	2.710,00
AEFES	ANADOLU EFES B RACILIK VE MALT SANAY A. .	05/09/23	116,200	1.436.115,80	12.359,00
AEFES	ANADOLU EFES B RACILIK VE MALT SANAY A. .	05/09/23	116,300	250.975,40	2.158,00
AEFES	ANADOLU EFES B RACILIK VE MALT SANAY A. .	05/09/23	116,100	832.553,10	7.171,00
AEFES	ANADOLU EFES B RACILIK VE MALT SANAY A. .	05/09/23	116,000	871.856,00	7.516,00
AEFES	ANADOLU EFES B RACILIK VE MALT SANAY A. .	05/09/23	115,900	409.127,00	3.530,00
AEFES	ANADOLU EFES B RACILIK VE MALT SANAY A. .	05/09/23	115,400	56.892,20	493,00
AEFES	ANADOLU EFES B RACILIK VE MALT SANAY A. .	05/09/23	115,500	208.015,50	1.801,00
AEFES	ANADOLU EFES B RACILIK VE MALT SANAY A. .	05/09/23	115,600	312.813,60	2.706,00
AEFES	ANADOLU EFES B RACILIK VE MALT SANAY A. .	05/09/23	115,800	264.139,80	2.281,00
AEFES	ANADOLU EFES B RACILIK VE MALT SANAY A. .	05/09/23	115,700	99.849,10	863,00
EBEBK	EBEBEK MA AZACILIK A. .	06/09/23	46,500	1.396.767,00	30.038,00
TURSG	TÜRK YE S GORTA A. .	06/09/23	27,420	92.679,60	3.380,00
TURSG	TÜRK YE S GORTA A. .	06/09/23	27,400	51.484,60	1.879,00
TURSG	TÜRK YE S GORTA A. .	06/09/23	27,460	1.604.789,86	58.441,00

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

TURSG	TÜRK YE S GORTA A. .	06/09/23	27,600	1.104.000,00	40.000,00
TURSG	TÜRK YE S GORTA A. .	06/09/23	27,760	249.840,00	9.000,00
TURSG	TÜRK YE S GORTA A. .	06/09/23	27,800	980.978,60	35.287,00
TURSG	TÜRK YE S GORTA A. .	06/09/23	27,740	21.886,86	789,00
TURSG	TÜRK YE S GORTA A. .	06/09/23	27,780	115.231,44	4.148,00
TURSG	TÜRK YE S GORTA A. .	06/09/23	27,820	577.988,32	20.776,00
TURSG	TÜRK YE S GORTA A. .	06/09/23	27,700	60.109,00	2.170,00
TURSG	TÜRK YE S GORTA A. .	06/09/23	27,720	494.247,60	17.830,00
TURSG	TÜRK YE S GORTA A. .	06/09/23	27,580	1.667.762,60	60.470,00
TURSG	TÜRK YE S GORTA A. .	06/09/23	27,540	1.997.118,18	72.517,00
AKCNS	AKÇANSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	06/09/23	139,200	870.000,00	6.250,00
AKCNS	AKÇANSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	06/09/23	139,300	5.572,00	40,00
AKCNS	AKÇANSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	06/09/23	139,500	5.859,00	42,00
AKCNS	AKÇANSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	06/09/23	139,600	6.700,80	48,00
TURSG	TÜRK YE S GORTA A. .	06/09/23	27,500	104.857,50	3.813,00
TURSG	TÜRK YE S GORTA A. .	06/09/23	27,520	276.686,08	10.054,00
TURSG	TÜRK YE S GORTA A. .	06/09/23	27,560	86.703,76	3.146,00
AKCNS	AKÇANSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	06/09/23	141,300	445.801,50	3.155,00
AKCNS	AKÇANSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	06/09/23	141,400	540.148,00	3.820,00
AKCNS	AKÇANSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	06/09/23	141,600	2.278.910,40	16.094,00
AKCNS	AKÇANSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	06/09/23	142,200	165.236,40	1.162,00
AKCNS	AKÇANSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	06/09/23	142,300	103.167,50	725,00
AKCNS	AKÇANSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	06/09/23	142,400	1.429.126,40	10.036,00
AKCNS	AKÇANSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	06/09/23	142,600	6.987,40	49,00
AKCNS	AKÇANSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	06/09/23	142,700	1.224.223,30	8.579,00
TURSG	TÜRK YE S GORTA A. .	06/09/23	27,440	2.230.872,00	81.300,00
ANSGR	ANADOLU ANON M TÜRK S GORTA RKET	06/09/23	40,040	37.557,52	938,00
ANSGR	ANADOLU ANON M TÜRK S GORTA RKET	06/09/23	40,100	12.030,00	300,00
ANSGR	ANADOLU ANON M TÜRK S GORTA RKET	06/09/23	40,080	989.976,00	24.700,00
ANSGR	ANADOLU ANON M TÜRK S GORTA RKET	06/09/23	40,060	1.965.423,72	49.062,00
ANSGR	ANADOLU ANON M TÜRK S GORTA RKET	06/09/23	40,120	2.236.609,76	55.748,00
ANSGR	ANADOLU ANON M TÜRK S GORTA RKET	06/09/23	40,000	2.000.000,00	50.000,00
TURSG	TÜRK YE S GORTA A. .	06/09/23	27,320	409.800,00	15.000,00

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

TURSG	TÜRK YE S GORTA A. .	06/09/23	27,280	409.200,00	15.000,00
TURSG	TÜRK YE S GORTA A. .	06/09/23	27,260	100.998,30	3.705,00
TURSG	TÜRK YE S GORTA A. .	06/09/23	27,220	2.123,16	78,00
TURSG	TÜRK YE S GORTA A. .	06/09/23	27,240	33.151,08	1.217,00
TURSG	TÜRK YE S GORTA A. .	06/09/23	27,200	544.000,00	20.000,00
TURSG	TÜRK YE S GORTA A. .	06/09/23	27,180	135.900,00	5.000,00
TURSG	TÜRK YE S GORTA A. .	06/09/23	27,100	36.666,30	1.353,00
TURSG	TÜRK YE S GORTA A. .	06/09/23	27,120	370.106,64	13.647,00
TARKM	TARK M B TK KORUMA SANAY VE T CARET A. .	06/09/23	107,500	107,50	1,00
YKBNK	YAPI VE KRED BANKASI A. .	07/09/23	17,190	4.411.418,13	256.627,00
YKBNK	YAPI VE KRED BANKASI A. .	07/09/23	17,180	2.463.148,14	143.373,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I A. .	07/09/23	853,700	853.700,00	1.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I A. .	07/09/23	853,300	853.300,00	1.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I A. .	07/09/23	853,200	853.200,00	1.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I A. .	07/09/23	853,600	940.667,20	1.102,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I A. .	07/09/23	854,200	854.200,00	1.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I A. .	07/09/23	854,100	854.100,00	1.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I A. .	07/09/23	854,600	252.107,00	295,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I A. .	07/09/23	854,800	347.048,80	406,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I A. .	07/09/23	855,000	1.710.000,00	2.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I A. .	07/09/23	858,100	44.621,20	52,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I A. .	07/09/23	857,700	34.308,00	40,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I A. .	07/09/23	858,200	4.218.911,20	4.916,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I A. .	07/09/23	862,200	607.851,00	705,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I A. .	07/09/23	864,600	146.982,00	170,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I A. .	07/09/23	864,700	1.539.166,00	1.780,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I A. .	07/09/23	864,500	43.225,00	50,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I A. .	07/09/23	864,400	776.231,20	898,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I A. .	07/09/23	864,000	1.377.216,00	1.594,00
ANSGR	ANADOLU ANON M TÜRK S GORTA RKET	08/09/23	43,780	1.182,06	27,00
ANSGR	ANADOLU ANON M TÜRK S GORTA RKET	08/09/23	43,860	8.076.555,84	184.144,00
ANSGR	ANADOLU ANON M TÜRK S GORTA RKET	08/09/23	44,120	28.280,92	641,00
ANSGR	ANADOLU ANON M TÜRK S GORTA RKET	08/09/23	44,160	12.144,00	275,00
ANSGR	ANADOLU ANON M TÜRK S GORTA RKET	08/09/23	44,200	7.525.757,20	170.266,00
ANSGR	ANADOLU ANON M TÜRK S GORTA RKET	08/09/23	44,180	20.322,80	460,00
ANSGR	ANADOLU ANON M TÜRK S GORTA RKET	08/09/23	44,140	10.152,20	230,00
ANSGR	ANADOLU ANON M TÜRK S GORTA RKET	08/09/23	44,020	174.187,14	3.957,00

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

	RKET				
TCELL	TURKCELL LET M H ZMETLER A. .	12/09/23	59,800	2.392.000,00	40.000,00
TCELL	TURKCELL LET M H ZMETLER A. .	12/09/23	59,850	1.197.000,00	20.000,00
TCELL	TURKCELL LET M H ZMETLER A. .	12/09/23	59,650	1.193.000,00	20.000,00
TCELL	TURKCELL LET M H ZMETLER A. .	12/09/23	59,350	3.561.000,00	60.000,00
TRGYO	TORUNLAR GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	12/09/23	26,020	278.674,20	10.710,00
TRGYO	TORUNLAR GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	12/09/23	26,000	364.546,00	14.021,00
TRGYO	TORUNLAR GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	12/09/23	25,920	518.400,00	20.000,00
TRGYO	TORUNLAR GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	12/09/23	25,980	790.909,14	30.443,00
TRGYO	TORUNLAR GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	12/09/23	25,960	4.387,24	169,00
TRGYO	TORUNLAR GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	12/09/23	26,080	323.913,60	12.420,00
TRGYO	TORUNLAR GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	12/09/23	26,060	249.211,78	9.563,00
TRGYO	TORUNLAR GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	12/09/23	26,040	132.179,04	5.076,00
TRGYO	TORUNLAR GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	12/09/23	26,100	472.488,30	18.103,00
TRGYO	TORUNLAR GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	12/09/23	26,160	48.160,56	1.841,00
TRGYO	TORUNLAR GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	12/09/23	26,120	58.874,48	2.254,00
TRGYO	TORUNLAR GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	12/09/23	26,140	65.323,86	2.499,00
TRGYO	TORUNLAR GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	12/09/23	26,200	132.624,40	5.062,00
TRGYO	TORUNLAR GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	12/09/23	26,180	209.518,54	8.003,00
TRGYO	TORUNLAR GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	12/09/23	26,300	79.610,10	3.027,00
TRGYO	TORUNLAR GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	12/09/23	26,280	9.986,40	380,00
TRGYO	TORUNLAR GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	12/09/23	26,240	57.072,00	2.175,00
TRGYO	TORUNLAR GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	12/09/23	26,260	190.332,48	7.248,00

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

TRGYO	TORUNLAR GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	12/09/23	26,340	40.300,20	1.530,00
TRGYO	TORUNLAR GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	12/09/23	26,400	905.150,40	34.286,00
TRGYO	TORUNLAR GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	12/09/23	26,360	61.313,36	2.326,00
TRGYO	TORUNLAR GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	12/09/23	26,380	233.832,32	8.864,00
TCELL	TURKCELL LET M H ZMETLER A. .	12/09/23	60,400	912.281,60	15.104,00
TCELL	TURKCELL LET M H ZMETLER A. .	12/09/23	60,450	2.115.750,00	35.000,00
TCELL	TURKCELL LET M H ZMETLER A. .	12/09/23	60,500	1.203.708,00	19.896,00
GIPTA	GIPTA OF S KIRTAS YE VE PROMOSYON ÜRÜNLER MALAT SANAY A. .	13/09/23	20,900	20.900,00	1.000,00
LKMNH	LOKMAN HEK M ENGÜRÜSA SA LIK, TUR ZM, E T M H ZMETLER VE N AAT TAAHHÜT A. .	13/09/23	40,700	53.113,50	1.305,00
LKMNH	LOKMAN HEK M ENGÜRÜSA SA LIK, TUR ZM, E T M H ZMETLER VE N AAT TAAHHÜT A. .	13/09/23	40,900	528.714,30	12.927,00
LKMNH	LOKMAN HEK M ENGÜRÜSA SA LIK, TUR ZM, E T M H ZMETLER VE N AAT TAAHHÜT A. .	13/09/23	41,180	411,80	10,00
LKMNH	LOKMAN HEK M ENGÜRÜSA SA LIK, TUR ZM, E T M H ZMETLER VE N AAT TAAHHÜT A. .	13/09/23	41,100	411,00	10,00
LKMNH	LOKMAN HEK M ENGÜRÜSA SA LIK, TUR ZM, E T M H ZMETLER VE N AAT TAAHHÜT A. .	13/09/23	41,080	410,80	10,00
LKMNH	LOKMAN HEK M ENGÜRÜSA SA LIK, TUR ZM, E T M H ZMETLER VE N AAT TAAHHÜT A. .	13/09/23	41,160	411,60	10,00
LKMNH	LOKMAN HEK M ENGÜRÜSA SA LIK, TUR ZM, E T M H ZMETLER VE N AAT TAAHHÜT A. .	13/09/23	41,120	411,20	10,00
LKMNH	LOKMAN HEK M ENGÜRÜSA SA LIK, TUR ZM, E T M H ZMETLER VE N AAT TAAHHÜT A. .	13/09/23	41,060	29.481,08	718,00
LKMNH	LOKMAN HEK M ENGÜRÜSA SA LIK, TUR ZM,	13/09/23	41,140	411,40	10,00

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

	E T M H ZMETLER VE N AAT TAAHHÜT A. .				
LKMNH	LOKMAN HEK M ENGÜRÜSA SA LİK, TUR ZM, E T M H ZMETLER VE N AAT TAAHHÜT A. .	13/09/23	41,200	412,00	10,00
LKMNH	LOKMAN HEK M ENGÜRÜSA SA LİK, TUR ZM, E T M H ZMETLER VE N AAT TAAHHÜT A. .	13/09/23	41,220	413.642,70	10.035,00
ADGYO	ADRA GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	15/09/23	22,660	770,44	34,00
HATSN	HAT-SAN GEM N AA BAKIM ONARIM DEN Z NAKL YAT SANAY VE T CARET A. .	20/09/23	22,600	113.000,00	5.000,00
ISCTR	T.I BANKASI A.S.	21/09/23	22,820	2.282.000,00	100.000,00
YKBNK	YAPI VE KRED BANKASI A. .	21/09/23	16,770	1.677.000,00	100.000,00
YKBNK	YAPI VE KRED BANKASI A. .	21/09/23	16,820	1.682.000,00	100.000,00
ISCTR	T.I BANKASI A.S.	21/09/23	22,840	2.284.000,00	100.000,00
YKBNK	YAPI VE KRED BANKASI A. .	21/09/23	16,790	1.679.000,00	100.000,00
YKBNK	YAPI VE KRED BANKASI A. .	21/09/23	16,880	337.600,00	20.000,00
ISCTR	T.I BANKASI A.S.	21/09/23	22,800	2.280.000,00	100.000,00
ISCTR	T.I BANKASI A.S.	21/09/23	22,760	4.552.000,00	200.000,00
YKBNK	YAPI VE KRED BANKASI A. .	21/09/23	16,810	1.681.000,00	100.000,00
DMRGD	DMR UNLU MAMULLER ÜRET M GIDA TOPTAN PERAKENDE HRACAT A. .	26/09/23	10,240	5.120,00	500,00
KCHOL	KOÇ HOLD NG A. .	26/09/23	142,300	1.423.000,00	10.000,00
KCHOL	KOÇ HOLD NG A. .	26/09/23	142,600	2.852.000,00	20.000,00
KCHOL	KOÇ HOLD NG A. .	26/09/23	142,500	1.425.000,00	10.000,00
KCHOL	KOÇ HOLD NG A. .	26/09/23	142,400	712.000,00	5.000,00
LKMNH	LOKMAN HEK M ENGÜRÜSA SA LİK, TUR ZM, E T M H ZMETLER VE N AAT TAAHHÜT A. .	28/09/23	38,520	36.131,76	938,00
LKMNH	LOKMAN HEK M ENGÜRÜSA SA LİK, TUR ZM, E T M H ZMETLER VE N AAT TAAHHÜT A. .	28/09/23	38,540	4.186.715,82	108.633,00
KCHOL	KOÇ HOLD NG A. .	29/09/23	145,300	3.632.500,00	25.000,00
KCHOL	KOÇ HOLD NG A. .	29/09/23	145,100	3.627.500,00	25.000,00
AEFES	ANADOLU EFES B RACILIK VE MALT SANAY A. .	29/09/23	103,500	104.845,50	1.013,00
AEFES	ANADOLU EFES B RACILIK VE MALT SANAY A. .	29/09/23	105,300	716.250,60	6.802,00
AEFES	ANADOLU EFES B RACILIK VE MALT SANAY A. .	29/09/23	105,200	229.862,00	2.185,00
AEFES	ANADOLU EFES B RACILIK VE MALT SANAY A. .	29/09/23	105,000	1.050.000,00	10.000,00
AEFES	ANADOLU EFES B RACILIK VE MALT SANAY A. .	29/09/23	105,100	1.960.009,90	18.649,00

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

AEFES	ANADOLU EFES B RACILIK VE MALT SANAY A. .	29/09/23	105,800	142.935,80	1.351,00
AEFES	ANADOLU EFES B RACILIK VE MALT SANAY A. .	29/09/23	105,700	422.800,00	4.000,00
AEFES	ANADOLU EFES B RACILIK VE MALT SANAY A. .	29/09/23	106,400	1.276.055,20	11.993,00
AEFES	ANADOLU EFES B RACILIK VE MALT SANAY A. .	29/09/23	106,500	426.745,50	4.007,00
Toplamı:				148848442,21	3325955,00

**I) TAKASBANK PARA P YASASI**

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TPP			04/09/23	01/09/23		132.575.000,00	
			05/09/23	04/09/23		129.140.000,00	
			06/09/23	05/09/23		7.935.000,00	
			06/09/23	05/09/23		25.000.000,00	
			06/09/23	05/09/23		20.000.000,00	
			06/09/23	05/09/23		47.000.000,00	
			06/09/23	05/09/23		25.000.000,00	
			06/09/23	05/09/23		22.655.000,00	
			07/09/23	06/09/23		31.511.000,00	
			07/09/23	06/09/23		30.000.000,00	
			07/09/23	06/09/23		5.000.000,00	
			07/09/23	06/09/23		51.529.000,00	
			08/09/23	07/09/23		41.860.000,00	
			08/09/23	07/09/23		47.022.000,00	
			08/09/23	07/09/23		28.748.000,00	
			11/09/23	08/09/23		15.000.000,00	
			11/09/23	08/09/23		81.210.000,00	
			12/09/23	11/09/23		9.950.000,00	
			12/09/23	11/09/23		65.870.000,00	
			13/09/23	12/09/23		14.538.000,00	
			13/09/23	12/09/23		15.000.000,00	
			13/09/23	12/09/23		13.962.000,00	
			14/09/23	13/09/23		10.000.000,00	
			14/09/23	13/09/23		32.730.000,00	
			15/09/23	14/09/23		14.090.000,00	
			15/09/23	14/09/23		10.000.000,00	
			15/09/23	14/09/23		5.000.000,00	
			15/09/23	14/09/23		15.000.000,00	
			15/09/23	14/09/23		21.220.000,00	
			18/09/23	15/09/23		44.545.000,00	
			18/09/23	15/09/23		16.055.000,00	
			19/09/23	18/09/23		23.200.000,00	
			19/09/23	18/09/23		8.480.000,00	
			20/09/23	19/09/23		21.111.000,00	
			20/09/23	19/09/23		4.779.000,00	
			21/09/23	20/09/23		24.290.000,00	
			22/09/23	21/09/23		18.720.000,00	
			25/09/23	22/09/23		17.965.000,00	
			26/09/23	25/09/23		27.140.000,00	
			27/09/23	26/09/23		33.500.000,00	
			28/09/23	27/09/23		33.590.000,00	
			29/09/23	28/09/23		40.670.000,00	
			29/09/23	28/09/23		1.590.000,00	

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

02/10/23	29/09/23	10.000.000,00
02/10/23	29/09/23	8.776.000,00
02/10/23	29/09/23	30.000.000,00
02/10/23	29/09/23	1.364.000,00

TPP

Toplamı: 1334320000,00

**1725155800,36 9380409,00**