

T12-İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ(TL) FONU (HİSSE SENED
Aralık-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	:	1.433.684.274,89
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.400.661,789
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Mart 1989
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	597,203772
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	589,872216
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,24
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	81,46
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	81,45
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	94,47
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	:	4,73
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	:	0,19
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,61
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	:	1,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	356.547.108,37
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	135.268.479,49

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																				
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			467.711,00	98,751312	15/12/23			80100511		137,500000	64.310.262,50	4,84	4,43	4,49	
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			2.342.136,00	23,569685	18/12/23			80100511		36,520000	85.534.806,90	6,43	5,89	5,97	
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			115.000,00	36,227480	28/12/23			80100511		36,520000	4.199.800,00	0,32	0,29	0,29	
AKCNS	TL	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAKCMS91F3			138.366,00	140,543043	15/12/23			80100511		142,300000	19.689.481,80	1,48	1,36	1,37	
AKFGY	TL	AKFEN GYO A.Ş.			TREAKFG00012			2,61	1,938697	28/12/23			80100511		1,970000	5,14	0,00	0,00	0,00	
ANHYT	TL	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			TRAAHYT91O3			150.000,00	21,072263	28/11/23			80100511		38,100000	5.715.000,00	0,43	0,39	0,40	
ANHYT	TL	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			TRAAHYT91O3			150.000,00	37,275968	28/12/23			80100511		38,100000	5.715.000,00	0,43	0,39	0,40	
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAAANSR91O1			1.077.042,00	29,651668	12/09/23			80100515		60,100000	64.730.224,20	4,87	4,46	4,51	
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.			TRAASELS91H2			308.374,00	45,153843	22/12/23			80100511		44,980000	13.870.662,52	1,04	0,96	0,97	

**T12-İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ(TL) FONU (HİSSE SENED
Aralık-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)
AYGAZ	TL	Ş. AYGAZ A.Ş.			TRAAYGZ91E0			0,52	40,591603	02/01/23			80100514		135,000000	70,74	0,00	0,00	0,00
BASGZ	TL	BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREBSGZ00037			2.588.493,00	16,655265	25/12/23			80100511		18,710000	48.430.704,03	3,64	3,34	3,38
BASGZ	TL	BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREBSGZ00037			165.401,00	18,589926	29/12/23			80100511		18,710000	3.094.652,71	0,23	0,21	0,22
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			198.000,00	182,645717	18/12/23			80100511		300,750000	59.548.500,00	4,48	4,10	4,15
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			83.733,00	207,894108	23/11/23			80100511		525,500000	44.001.691,50	3,31	3,03	3,07
CLEBI	TL	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.			TRACLEBI91M5			29.865,00	453,835521	15/11/23			80100511		874,500000	26.116.942,50	1,96	1,80	1,82
DGNMO	TL	DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET AŞ			TRAKLBM091C0			445.000,00	9,782809	20/12/23			80100511		9,370000	4.169.650,00	0,31	0,29	0,29
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			1.219.401,00	9,649413	15/11/23			80100511		11,060000	13.486.575,06	1,01	0,93	0,94
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			1.222.822,00	6,367286	15/12/23			80100511		6,880000	8.413.015,36	0,63	0,58	0,59
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARİ T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			837.546,00	38,558410	18/12/23			80100511		41,000000	34.339.386,08	2,58	2,36	2,40
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			25.836,00	421,582059	15/12/23			80100511		739,500000	19.105.722,00	1,44	1,32	1,33
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			757.341,00	43,015257	03/11/23			80100511		58,350000	44.190.847,35	3,32	3,04	3,08
GOODY	TL	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.			TRAGOODY91E9			277.247,00	14,713905	23/11/23			80100511		18,720000	5.190.063,84	0,39	0,36	0,36
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			0,55	7,236364	14/09/23			80100515		21,740000	11,96	0,00	0,00	0,00
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			0,06	3,333333	26/10/22			80100515		20,100000	1,21	0,00	0,00	0,00
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISTR91N2			2.552.481,23	18,518474	15/12/23			80100511		23,360000	59.625.961,53	4,48	4,11	4,16
ISFIN	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			TRAIISGEN91P9			0,00	5,000000	28/12/23			80100511		11,250000	0,02	0,00	0,00	0,00
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			0,34	7,323529	20/09/23			80100516		32,000000	10,88	0,00	0,00	0,00
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			289.378,00	97,350104	01/11/23			80100511		141,800000	41.033.800,40	3,09	2,83	2,86
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK			TREKOZA00014			27.281,00	27,749617	15/11/23			80100511		42,420000	1.157.260,02	0,09	0,08	0,08
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			2.500.046,00	20,980676	18/12/23			80100511		23,760000	59.401.092,96	4,47	4,09	4,14
LKMNH	TL	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜS AĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAHHÜT A.Ş.			TRELKMH00013			463.468,00	28,947873	15/11/23			80100511		64,700000	29.986.379,60	2,25	2,07	2,09
LKMNH	TL	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜS AĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAHHÜT A.Ş.			TRELKMH00013			-300.000,00	28,947872	29/12/23			80100511		64,700000	-19.410.000,00	-1,46	-1,34	-1,35
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.S.			TREMAVI00037			566.288,00	49,496213	05/12/23			80100511		116,500000	65.972.552,00	4,96	4,55	4,60
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			192.250,00	158,746974	22/12/23			80100511		335,000000	64.403.750,00	4,84	4,44	4,49
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.			TREODAS00014			0,62	2,322581	05/08/21			80100512		8,250000	5,12	0,00	0,00	0,00
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILI			TREPEGS00016			45.070,00	624,642411	30/11/23			80100511		649,500000	29.272.965,00	2,20	2,02	2,04

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

Aralık-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)
SAHOL	TL	Ğİ A.Ş. HACI ÖMER SABANCI HOLDING A.Ş.			TRASAHOL91Q5			765.986,00	55,027615	11/12/23			80100511		60,450000	46.303.853,70	3,48	3,19	3,23
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDING A.Ş.			TRASAHOL91Q5			200.000,00	62,175000	28/12/23			80100511		60,450000	12.090.000,00	0,91	0,83	0,84
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			0,40	13,700000	15/06/23			80100511		36,440000	14,58	0,00	0,00	0,00
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			0,83	23,280872	14/09/23			80100515		45,820000	37,85	0,00	0,00	0,00
TAVHL	TL	TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.Ş.			TRETAVH00018			254.728,00	89,069309	30/11/23			80100511		107,500000	27.383.260,00	2,06	1,89	1,91
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			1.926.168,00	51,649868	20/12/23			80100511		56,100000	108.058.024,80	8,14	7,45	7,54
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			214.143,00	116,290424	23/11/23			80100511		228,600000	48.953.089,80	3,68	3,37	3,41
TKNSA	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.			TRETAKNO00010			0,61	8,836066	29/07/21			80100511		29,700000	18,12	0,00	0,00	0,00
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			4.970.000,00	6,515248	21/12/23			80100511		6,550000	32.553.500,02	2,45	2,24	2,27
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			TRATUPRS91E8			207.000,58	90,160667	11/12/23			80100511		143,000000	29.601.082,51	2,23	2,04	2,06
TURSG	TL	TURKIYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			995.000,00	22,659775	20/12/23			80100511		40,560000	40.357.200,00	3,03	2,78	2,81
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREVEST00017			258.000,00	14,950000	01/12/23			80100511		16,000000	4.128.000,00	0,31	0,28	0,29
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			3.500.440,00	16,289235	14/12/23			80100511		19,540000	68.398.597,60	5,14	4,71	4,77
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			350.000,00	19,368571	28/12/23			80100511		19,540000	6.839.000,00	0,51	0,47	0,48
GRUP TOPLAMI								32.577.048,36								1.329.962.533,91	100,00	91,63	92,75
GRUP TOPLAMI								32.577.048,36								1.329.962.533,91	100,00	91,63	92,75
T.REPO																			
TREPOTEMİNAT	TL	HAZİNE	02/01/24	1	TREPOTEMİNAT			18.085.946,30	43,570000	29/12/23		100.000,00	596891	18.085.946,30	43,570000	18.064.421,33	15,15	1,24	1,26
TREPOTEMİNAT	TL	HAZİNE	02/01/24	1	TREPOTEMİNAT			100.477.479,45	43,570000	29/12/23		100.000,00	596892	100.477.479,45	43,570000	100.357.896,27	84,16	6,91	7,00
TREPOTEMİNAT	TL	HAZİNE	02/01/24	1	TREPOTEMİNAT			351.579,12	41,170000	29/12/23		100.000,00	596870	351.579,12	41,170000	351.183,67	0,29	0,02	0,02
TREPOTEMİNAT	TL	HAZİNE	02/01/24	1	TREPOTEMİNAT			472.120,54	41,170000	29/12/23		100.000,00	596871	472.120,54	41,170000	471.589,51	0,40	0,03	0,03
GRUP TOPLAMI								119.387.125,41								119.245.090,78	100,00	8,20	8,31
GRUP TOPLAMI								119.387.125,41								119.245.090,78	100,00	8,20	8,31
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								2.471.488,86								2.471.488,86	100,00	0,17	
GRUP TOPLAMI								2.471.488,86								2.471.488,86	100,00	0,17	
GRUP TOPLAMI								2.471.488,86								2.471.488,86	100,00	0,17	
FON PORTFÖY DEĞERİ																1.451.679.113,55		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.451.679.113,55	101,26 %
B-)HAZIR DEĞERLER	20.492,08	0,00 %
C-)ALACAKLAR	18.775.174,22	1,31 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-36.790.504,96	-2,57 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.433.684.274,89	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	3.553.644,43	0,2479 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	603,49	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	32.722,87	0,0023 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	69.838,25	0,0049 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	143.064,37	0,0100 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	194,60	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.240,42	0,0004 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	887,47	0,0001 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	4.839,19	0,0003 %
	3.811.035,09	0,2659 %

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
AKFGY	Bedelli Sermaye Artırımı	28/12/23	1,74	1,74
LKMNH	Temmettü	04/12/23	106.211,39	106.211,39
FORTE	Temmettü	15/12/23	19,13	19,13
BIMAS	Temmettü	22/12/23	594.000,00	594.000,00
TCELL	Temmettü	22/12/23	1.978.699,80	1.978.699,80
GWIND	Temmettü	28/12/23	0,13	0,13

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	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
HISSE TÜRK							
AGROT	AGROTECH YUKSEK TEKNOLOJİ VE YATIRIM ANONİM SİRKETİ			01/12/23	8,290	4.145.000,00	500.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			08/12/23	46,400	2.320.000,00	50.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			12/12/23	20,300	1.241.040,50	61.135,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			12/12/23	20,280	1.802.182,20	88.865,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.			12/12/23	36,620	806.628,74	22.027,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.			12/12/23	36,600	5.634.057,60	153.936,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.			12/12/23	36,640	880.715,68	24.037,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.			12/12/23	36,520	4.747.600,00	130.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			12/12/23	20,260	9.117.000,00	450.000,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			13/12/23	777,500	1.629.640,00	2.096,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			13/12/23	777,000	2.802.639,00	3.607,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			13/12/23	776,500	529.573,00	682,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			13/12/23	775,500	528.891,00	682,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			13/12/23	776,000	1.022.768,00	1.318,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			13/12/23	775,000	5.126.625,00	6.615,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			13/12/23	760,000	3.040.000,00	4.000,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			13/12/23	757,500	450.712,50	595,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			13/12/23	757,000	4.091.585,00	5.405,00

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

A1CAP	SANAY A. . A1 CAP TAL YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .	26/12/23	25,160	15.372,76	611,00
BARMA	BAREM AMBALAJ SANAY VE T CARET A. .	26/12/23	15,900	2.337,30	147,00
ADGYO	ADRA GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	26/12/23	28,280	961,52	34,00
BEGYO	BATI EGE GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	26/12/23	2,820	28.200,00	10.000,00
BINHO	1000 YATIRIMLAR HOLD NG A. .	26/12/23	236,700	473,40	2,00
BINHO	1000 YATIRIMLAR HOLD NG A. .	26/12/23	236,800	236,80	1,00
BYDNR	BAYDÖNER RESTORANLARI A. .	26/12/23	20,740	311,10	15,00
CVKMD	CVK MADEN LETMELE SANAY VE T CARET A. .	26/12/23	277,750	1.111,00	4,00
DMRGD	DMR UNLU MAMULLER ÜRET M GIDA TOPTAN PERAKENDE HRACAT A. .	26/12/23	10,090	5.045,00	500,00
DOFER	DOFER YAPI MALZEMELER SANAY VE T CARET A. .	26/12/23	23,540	117,70	5,00
EGEPO	NASMED ÖZEL SA LIK H ZMETLER T CARET A. .	26/12/23	18,860	3.338,22	177,00
GRSEL	Gür-Sel Turizm Ta imacılık ve Servis Ticaret A. .	26/12/23	54,500	3.542,50	65,00
ISFIN	F NANSAL K RALAMA A. .	26/12/23	11,160	11,16	1,00
EKOS	EKOS TEKNOLOJ VE ELEKTR K A. .	26/12/23	31,600	600,40	19,00
GIPTA	GIPTA OF S KIRTAS YE VE PROMOSYON ÜRÜNLER MALAT SANAY A. .	26/12/23	26,700	26.700,00	1.000,00
KBORU	KUZEY BORU A. .	26/12/23	45,620	319,34	7,00
KFEIN	KAFE N YAZILIM H ZMETLER A. .	26/12/23	50,800	50,80	1,00
FORTE	Forte Bilgi letim Teknolojileri ve Savunma Sanayi A. .	26/12/23	61,850	2.226,60	36,00
KOPOL	KOZA POLYESTER SANAY VE T CARET A. .	26/12/23	37,300	335,70	9,00
KORDS	KORDSA GLOBAL ENDÜSTR YEL PL K VE KORD BEZ SANAY VE T CARET A. .	26/12/23	73,600	73,60	1,00
KOZAL	KOZA ALTIN LETMELE A. .	26/12/23	19,180	345,24	18,00
MARBL	TUREKS TURUNÇ MADENC L K Ç VE DI T CARET A. .	26/12/23	13,340	293,48	22,00
MEGMT	MEGA METAL SANAY VE T CARET A. .	26/12/23	22,980	11.490,00	500,00
A1CAP	A1 CAP TAL YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .	26/12/23	24,900	225.643,80	9.062,00
MEKAG	MEKA BETON SANTRALLER MALAT VE T CARET A. .	26/12/23	53,900	269,50	5,00
MHRGY	MHR GAYR MENKUL YATIRIM	26/12/23	5,120	332,80	65,00

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

OFSYM	ORTAKLI I A. . OFIS YEM GIDA SANAYI TICARET A. .	26/12/23	37,900	606,40	16,00
PLTUR	PLATFORM TUR ZM TA IMACILIK GIDA N AAT TEM ZL K H ZMETLER SANAY VE T CARET A. .	26/12/23	13,490	795,91	59,00
RNPOL	RA NBOW POL KARBONAT SANAY T CARET A. . RNPOL	26/12/23	40,740	1.018,50	25,00
TARKM	TARK M B TK KORUMA SANAY VE T CARET A. .	26/12/23	448,250	448,25	1,00
SKYMD	EKER YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .	26/12/23	7,080	134,52	19,00
LKMNH	LOKMAN HEK M ENGÜRÜSA SA LIK, TUR ZM, E T M H ZMETLER VE N AAT TAAHHÜT A. .	29/12/23	62,550	38.968,65	623,00
LKMNH	LOKMAN HEK M ENGÜRÜSA SA LIK, TUR ZM, E T M H ZMETLER VE N AAT TAAHHÜT A. .	29/12/23	61,750	2.375.707,75	38.473,00
LKMNH	LOKMAN HEK M ENGÜRÜSA SA LIK, TUR ZM, E T M H ZMETLER VE N AAT TAAHHÜT A. .	29/12/23	62,000	32.426,00	523,00
LKMNH	LOKMAN HEK M ENGÜRÜSA SA LIK, TUR ZM, E T M H ZMETLER VE N AAT TAAHHÜT A. .	29/12/23	62,500	1.253.750,00	20.060,00
LKMNH	LOKMAN HEK M ENGÜRÜSA SA LIK, TUR ZM, E T M H ZMETLER VE N AAT TAAHHÜT A. .	29/12/23	62,200	19.966,20	321,00
LKMNH	LOKMAN HEK M ENGÜRÜSA SA LIK, TUR ZM, E T M H ZMETLER VE N AAT TAAHHÜT A. .	29/12/23	61,900	30.640,50	495,00
LKMNH	LOKMAN HEK M ENGÜRÜSA SA LIK, TUR ZM, E T M H ZMETLER VE N AAT TAAHHÜT A. .	29/12/23	61,850	1.570.185,95	25.387,00
LKMNH	LOKMAN HEK M ENGÜRÜSA SA LIK, TUR ZM, E T M H ZMETLER VE N AAT TAAHHÜT A. .	29/12/23	61,350	36.810,00	600,00
LKMNH	LOKMAN HEK M ENGÜRÜSA SA LIK, TUR ZM, E T M H ZMETLER VE N AAT TAAHHÜT A. .	29/12/23	61,150	29.535,45	483,00
LKMNH	LOKMAN HEK M ENGÜRÜSA SA LIK, TUR ZM, E T M H ZMETLER VE	29/12/23	61,050	18.315,00	300,00

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

LKMNH	N AAT TAAHHÜT A. . LOKMAN HEK M ENGÜRÜSA SA LIK, TUR ZM, E T M H ZMETLER VE N AAT TAAHHÜT A. .	29/12/23	61,100	61.100,00	1.000,00
LKMNH	N AAT TAAHHÜT A. . LOKMAN HEK M ENGÜRÜSA SA LIK, TUR ZM, E T M H ZMETLER VE N AAT TAAHHÜT A. .	29/12/23	60,950	464.256,15	7.617,00
LKMNH	N AAT TAAHHÜT A. . LOKMAN HEK M ENGÜRÜSA SA LIK, TUR ZM, E T M H ZMETLER VE N AAT TAAHHÜT A. .	29/12/23	59,600	596,00	10,00
LKMNH	N AAT TAAHHÜT A. . LOKMAN HEK M ENGÜRÜSA SA LIK, TUR ZM, E T M H ZMETLER VE N AAT TAAHHÜT A. .	29/12/23	60,150	72.180,00	1.200,00
LKMNH	N AAT TAAHHÜT A. . LOKMAN HEK M ENGÜRÜSA SA LIK, TUR ZM, E T M H ZMETLER VE N AAT TAAHHÜT A. .	29/12/23	59,400	594,00	10,00
LKMNH	N AAT TAAHHÜT A. . LOKMAN HEK M ENGÜRÜSA SA LIK, TUR ZM, E T M H ZMETLER VE N AAT TAAHHÜT A. .	29/12/23	59,350	53.415,00	900,00
LKMNH	N AAT TAAHHÜT A. . LOKMAN HEK M ENGÜRÜSA SA LIK, TUR ZM, E T M H ZMETLER VE N AAT TAAHHÜT A. .	29/12/23	59,900	5.031,60	84,00
LKMNH	N AAT TAAHHÜT A. . LOKMAN HEK M ENGÜRÜSA SA LIK, TUR ZM, E T M H ZMETLER VE N AAT TAAHHÜT A. .	29/12/23	59,300	100.513,50	1.695,00
LKMNH	N AAT TAAHHÜT A. . LOKMAN HEK M ENGÜRÜSA SA LIK, TUR ZM, E T M H ZMETLER VE N AAT TAAHHÜT A. .	29/12/23	59,250	92.133,75	1.555,00
LKMNH	N AAT TAAHHÜT A. . LOKMAN HEK M ENGÜRÜSA SA LIK, TUR ZM, E T M H ZMETLER VE N AAT TAAHHÜT A. .	29/12/23	60,000	5.280,00	88,00
LKMNH	N AAT TAAHHÜT A. . LOKMAN HEK M ENGÜRÜSA SA LIK, TUR ZM, E T M H ZMETLER VE N AAT TAAHHÜT A. .	29/12/23	60,200	29.498,00	490,00
LKMNH	N AAT TAAHHÜT A. . LOKMAN HEK M ENGÜRÜSA SA LIK, TUR ZM, E T M H ZMETLER VE N AAT TAAHHÜT A. .	29/12/23	59,200	252.665,60	4.268,00
LKMNH	N AAT TAAHHÜT A. . LOKMAN HEK M ENGÜRÜSA SA LIK, TUR ZM, E T M	29/12/23	60,300	1.115.550,00	18.500,00

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

LKMNH	H ZMETLER VE N AAT TAAHHÜT A. . LOKMAN HEK M ENGÜRÜSA SA LIK, TUR ZM, E T M H ZMETLER VE N AAT TAAHHÜT A. .	29/12/23	60,400	90.600,00	1.500,00
LKMNH	H ZMETLER VE N AAT TAAHHÜT A. . LOKMAN HEK M ENGÜRÜSA SA LIK, TUR ZM, E T M H ZMETLER VE N AAT TAAHHÜT A. .	29/12/23	63,150	3.157.500,00	50.000,00
LKMNH	H ZMETLER VE N AAT TAAHHÜT A. . LOKMAN HEK M ENGÜRÜSA SA LIK, TUR ZM, E T M H ZMETLER VE N AAT TAAHHÜT A. .	29/12/23	61,200	7.650,00	125,00
LKMNH	H ZMETLER VE N AAT TAAHHÜT A. . LOKMAN HEK M ENGÜRÜSA SA LIK, TUR ZM, E T M H ZMETLER VE N AAT TAAHHÜT A. .	29/12/23	60,100	2.915.451,00	48.510,00
LKMNH	H ZMETLER VE N AAT TAAHHÜT A. . LOKMAN HEK M ENGÜRÜSA SA LIK, TUR ZM, E T M H ZMETLER VE N AAT TAAHHÜT A. .	29/12/23	65,200	69.438,00	1.065,00
LKMNH	H ZMETLER VE N AAT TAAHHÜT A. . LOKMAN HEK M ENGÜRÜSA SA LIK, TUR ZM, E T M H ZMETLER VE N AAT TAAHHÜT A. .	29/12/23	65,450	3.272.500,00	50.000,00
LKMNH	H ZMETLER VE N AAT TAAHHÜT A. . LOKMAN HEK M ENGÜRÜSA SA LIK, TUR ZM, E T M H ZMETLER VE N AAT TAAHHÜT A. .	29/12/23	66,450	1.602.641,10	24.118,00
HISSE TÜRK		Toplamı:		69024300,72	1827427,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) H SSE SENETLER (ALİ LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
BASGZ	BA KENT DO ALGAZ DA ITIM GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .			01/12/23	18,210	68.542,44	3.764,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYI VE TICARET A.S.			01/12/23	102,500	468.220,00	4.568,00
BASGZ	BA KENT DO ALGAZ DA ITIM GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .			01/12/23	18,220	26.874,50	1.475,00
ISCTR	T.I BANKASI A.S.			01/12/23	22,120	3.390.619,96	153.283,00
ISCTR	T.I BANKASI A.S.			01/12/23	22,140	7.676.314,38	346.717,00
BASGZ	BA KENT DO ALGAZ DA ITIM GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .			01/12/23	18,290	91.450,00	5.000,00

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

BASGZ	BA KENT DO ALGAZ DA ITIM GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	01/12/23	18,280	91.400,00	5.000,00
AEFES	ANADOLU EFES B RACILIK VE MALT SANAY A. .	01/12/23	109,500	3.150.862,50	28.775,00
BASGZ	BA KENT DO ALGAZ DA ITIM GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	01/12/23	18,330	109.980,00	6.000,00
BASGZ	BA KENT DO ALGAZ DA ITIM GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	01/12/23	18,320	219.840,00	12.000,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYI VE TICARET A.S.	01/12/23	102,700	277.495,40	2.702,00
AEFES	ANADOLU EFES B RACILIK VE MALT SANAY A. .	01/12/23	109,700	655.676,90	5.977,00
AEFES	ANADOLU EFES B RACILIK VE MALT SANAY A. .	01/12/23	110,300	240.674,60	2.182,00
BASGZ	BA KENT DO ALGAZ DA ITIM GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	01/12/23	18,270	58.482,27	3.201,00
BASGZ	BA KENT DO ALGAZ DA ITIM GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	01/12/23	18,300	183.000,00	10.000,00
AEFES	ANADOLU EFES B RACILIK VE MALT SANAY A. .	01/12/23	110,400	662.400,00	6.000,00
AEFES	ANADOLU EFES B RACILIK VE MALT SANAY A. .	01/12/23	110,500	14.696,50	133,00
AEFES	ANADOLU EFES B RACILIK VE MALT SANAY A. .	01/12/23	110,600	322.067,20	2.912,00
AEFES	ANADOLU EFES B RACILIK VE MALT SANAY A. .	01/12/23	111,000	567.876,00	5.116,00
AEFES	ANADOLU EFES B RACILIK VE MALT SANAY A. .	01/12/23	110,800	513.114,80	4.631,00
AEFES	ANADOLU EFES B RACILIK VE MALT SANAY A. .	01/12/23	110,700	138.042,90	1.247,00
AEFES	ANADOLU EFES B RACILIK VE MALT SANAY A. .	01/12/23	110,900	335.694,30	3.027,00
BASGZ	BA KENT DO ALGAZ DA ITIM GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	01/12/23	18,370	18.370,00	1.000,00
BASGZ	BA KENT DO ALGAZ DA ITIM GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	01/12/23	18,360	87.411,96	4.761,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYI VE TICARET A.S.	01/12/23	103,100	1.609.803,40	15.614,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYI VE TICARET A.S.	01/12/23	103,400	310.200,00	3.000,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYI VE TICARET A.S.	01/12/23	103,300	206.600,00	2.000,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYI VE TICARET A.S.	01/12/23	103,200	1.694.956,80	16.424,00

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

BASGZ	BA KENT DO ALGAZ DA ITIM GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	01/12/23	18,340	876.633,66	47.799,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYI VE TICARET A.S.	01/12/23	103,500	589.122,00	5.692,00
SKYMD	EKER YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .	01/12/23	7,000	133,00	19,00
BEGYO	BATI EGE GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	06/12/23	3,000	30.000,00	10.000,00
AKCNS	AKÇANSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	07/12/23	142,400	227.697,60	1.599,00
AKCNS	AKÇANSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	07/12/23	142,100	284,20	2,00
AKCNS	AKÇANSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	07/12/23	142,200	28.724,40	202,00
AKCNS	AKÇANSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	07/12/23	142,300	426,90	3,00
AKCNS	AKÇANSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	07/12/23	141,700	12.044,50	85,00
AKCNS	AKÇANSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	07/12/23	141,800	86.214,40	608,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLD NG A. .	07/12/23	62,150	6.215.000,00	100.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	07/12/23	153,000	3.060.000,00	20.000,00
AKCNS	AKÇANSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	07/12/23	142,000	1.437.608,00	10.124,00
AKCNS	AKÇANSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	07/12/23	141,900	169.996,20	1.198,00
YKBNK	YAPI VE KRED BANKASI A. .	07/12/23	19,640	3.928.000,00	200.000,00
AKCNS	AKÇANSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	07/12/23	142,600	857.739,00	6.015,00
YKBNK	YAPI VE KRED BANKASI A. .	07/12/23	19,670	3.683.876,28	187.284,00
YKBNK	YAPI VE KRED BANKASI A. .	07/12/23	19,660	4.181.996,56	212.716,00
AKCNS	AKÇANSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	07/12/23	143,000	23.452,00	164,00
BASGZ	BA KENT DO ALGAZ DA ITIM GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	07/12/23	18,810	940.500,00	50.000,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	08/12/23	39,920	2.994.000,00	75.000,00
BASGZ	BA KENT DO ALGAZ DA ITIM GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	08/12/23	18,980	43.995,64	2.318,00
BASGZ	BA KENT DO ALGAZ DA ITIM GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	08/12/23	19,000	503.120,00	26.480,00
BASGZ	BA KENT DO ALGAZ DA ITIM GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	08/12/23	18,990	22.825,98	1.202,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K	08/12/23	39,740	692.350,28	17.422,00

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

EREGL	FABR KALARI T.A. ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	08/12/23	39,760	2.289.301,28	57.578,00
TCELL	TURKCELL LET M H ZMETLER A. .	08/12/23	57,900	1.723.567,20	29.768,00
BASGZ	BA KENT DO ALGAZ DA ITIM GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	08/12/23	18,820	244.660,00	13.000,00
TCELL	TURKCELL LET M H ZMETLER A. .	08/12/23	58,000	1.173.456,00	20.232,00
TCELL	TURKCELL LET M H ZMETLER A. .	08/12/23	57,950	3.477.000,00	60.000,00
TCELL	TURKCELL LET M H ZMETLER A. .	08/12/23	58,550	2.927.500,00	50.000,00
TCELL	TURKCELL LET M H ZMETLER A. .	08/12/23	58,400	2.336.000,00	40.000,00
TCELL	TURKCELL LET M H ZMETLER A. .	08/12/23	58,300	2.915.000,00	50.000,00
BASGZ	BA KENT DO ALGAZ DA ITIM GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	08/12/23	18,830	131.810,00	7.000,00
BASGZ	BA KENT DO ALGAZ DA ITIM GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	08/12/23	18,770	938.500,00	50.000,00
BASGZ	BA KENT DO ALGAZ DA ITIM GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	08/12/23	18,720	842.400,00	45.000,00
KBORU	KUZEY BORU A. .	08/12/23	36,200	253,40	7,00
DGNMO	DO TA KELEBEK MOB LYA SANAY VE T CARET A	11/12/23	10,410	26.025,00	2.500,00
DGNMO	DO TA KELEBEK MOB LYA SANAY VE T CARET A	11/12/23	10,420	1.797.450,00	172.500,00
TCELL	TURKCELL LET M H ZMETLER A. .	12/12/23	56,600	5.660.000,00	100.000,00
TCELL	TURKCELL LET M H ZMETLER A. .	12/12/23	56,550	2.827.500,00	50.000,00
TCELL	TURKCELL LET M H ZMETLER A. .	12/12/23	56,500	1.243.734,50	22.013,00
TCELL	TURKCELL LET M H ZMETLER A. .	12/12/23	56,850	1.591.060,95	27.987,00
MEGMT	MEGA METAL SANAY VE T CARET A. .	12/12/23	28,300	14.150,00	500,00
TURSG	TÜRK YE S GORTA A. .	13/12/23	34,000	1.632,00	48,00
KRDMD	KARDEM R KARABÜK DEM R ÇEL K SANAY VE T CARET A. . (D)	13/12/23	21,720	1.205.677,20	55.510,00
KRDMD	KARDEM R KARABÜK DEM R ÇEL K SANAY VE T CARET A. . (D)	13/12/23	21,740	1.322.770,30	60.845,00
AKCNS	AKÇANSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	13/12/23	131,300	22.452,30	171,00
AKCNS	AKÇANSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	13/12/23	131,400	90.797,40	691,00
BIMAS	B M B RLE K MA AZALAR A. .	13/12/23	304,000	1.520.000,00	5.000,00

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

AEFES	ANADOLU EFES B RACILIK VE MALT SANAY A. .	13/12/23	116,400	277.148,40	2.381,00
BIMAS	B M B RLE K MA AZALAR A. .	13/12/23	304,250	1.521.250,00	5.000,00
TURSG	TÜRK YE S GORTA A. .	13/12/23	34,080	168.764,16	4.952,00
TURSG	TÜRK YE S GORTA A. .	13/12/23	34,160	203.183,68	5.948,00
TURSG	TÜRK YE S GORTA A. .	13/12/23	34,140	51.619,68	1.512,00
TURSG	TÜRK YE S GORTA A. .	13/12/23	34,200	488.718,00	14.290,00
TURSG	TÜRK YE S GORTA A. .	13/12/23	34,180	111.085,00	3.250,00
AEFES	ANADOLU EFES B RACILIK VE MALT SANAY A. .	13/12/23	116,500	1.496.792,00	12.848,00
AKCNS	AKÇANSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	13/12/23	131,500	5.804.147,00	44.138,00
TURSG	TÜRK YE S GORTA A. .	13/12/23	34,480	379.348,96	11.002,00
KRDMD	KARDEM R KARABÜK DEM R ÇEL K SANAY VE T CARET A. . (D)	13/12/23	21,700	5.287.096,50	243.645,00
TURSG	TÜRK YE S GORTA A. .	13/12/23	34,500	1.690.431,00	48.998,00
ISCTR	T.I BANKASI A.S.	13/12/23	22,540	514.700,90	22.835,00
ISCTR	T.I BANKASI A.S.	13/12/23	22,600	5.034.104,80	222.748,00
ISCTR	T.I BANKASI A.S.	13/12/23	22,640	3.496.000,88	154.417,00
AEFES	ANADOLU EFES B RACILIK VE MALT SANAY A. .	13/12/23	117,100	441.584,10	3.771,00
TURSG	TÜRK YE S GORTA A. .	13/12/23	34,420	688.400,00	20.000,00
AEFES	ANADOLU EFES B RACILIK VE MALT SANAY A. .	13/12/23	117,300	1.524.900,00	13.000,00
AEFES	ANADOLU EFES B RACILIK VE MALT SANAY A. .	13/12/23	117,400	1.174.000,00	10.000,00
TURSG	TÜRK YE S GORTA A. .	13/12/23	34,900	346.138,20	9.918,00
TURSG	TÜRK YE S GORTA A. .	13/12/23	34,840	69,68	2,00
TURSG	TÜRK YE S GORTA A. .	13/12/23	34,820	69,64	2,00
TURSG	TÜRK YE S GORTA A. .	13/12/23	34,880	2.720,64	78,00
TURSG	TÜRK YE S GORTA A. .	13/12/23	34,980	43.899,90	1.255,00
TURSG	TÜRK YE S GORTA A. .	13/12/23	35,000	2.056.075,00	58.745,00
BASGZ	BA KENT DO ALGAZ DA ITIM GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	13/12/23	17,410	1.044.600,00	60.000,00
BASGZ	BA KENT DO ALGAZ DA ITIM GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	13/12/23	17,390	1.043.400,00	60.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	13/12/23	7,080	2.124.000,00	300.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	13/12/23	7,070	4.242.000,00	600.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	13/12/23	7,060	706.000,00	100.000,00
BASGZ	BA KENT DO ALGAZ DA ITIM GAYR MENKUL	13/12/23	17,220	1.446.480,00	84.000,00

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

EREGL	YATIRIM ORTAKLI I A. . ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	14/12/23	38,720	5.479.151,04	141.507,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	14/12/23	38,700	328.679,10	8.493,00
AKBNK	AKBANK T.A. .	14/12/23	38,480	1.924.000,00	50.000,00
KRDMD	KARDEM R KARABÜK DEM R ÇEL K SANAY VE T CARET A. . (D)	14/12/23	22,200	1.332.000,00	60.000,00
AKBNK	AKBANK T.A. .	14/12/23	38,580	1.929.000,00	50.000,00
KRDMD	KARDEM R KARABÜK DEM R ÇEL K SANAY VE T CARET A. . (D)	14/12/23	22,240	1.590.960,64	71.536,00
KRDMD	KARDEM R KARABÜK DEM R ÇEL K SANAY VE T CARET A. . (D)	14/12/23	22,300	2.505.226,60	112.342,00
KRDMD	KARDEM R KARABÜK DEM R ÇEL K SANAY VE T CARET A. . (D)	14/12/23	22,260	418.621,56	18.806,00
BIMAS	B M B RLE K MA AZALAR A. .	14/12/23	311,500	2.039.702,00	6.548,00
KRDMD	KARDEM R KARABÜK DEM R ÇEL K SANAY VE T CARET A. . (D)	14/12/23	22,280	2.168.200,48	97.316,00
BIMAS	B M B RLE K MA AZALAR A. .	14/12/23	312,500	270.625,00	866,00
BIMAS	B M B RLE K MA AZALAR A. .	14/12/23	312,750	289.606,50	926,00
BIMAS	B M B RLE K MA AZALAR A. .	14/12/23	313,000	519.580,00	1.660,00
AKBNK	AKBANK T.A. .	14/12/23	38,560	1.928.000,00	50.000,00
TSKB	T.SINA KALKINMA BANKASI A. .	15/12/23	7,130	2.289.728,20	321.140,00
TSKB	T.SINA KALKINMA BANKASI A. .	15/12/23	7,140	3.419.060,40	478.860,00
TSKB	T.SINA KALKINMA BANKASI A. .	18/12/23	7,320	812.520,00	111.000,00
TSKB	T.SINA KALKINMA BANKASI A. .	18/12/23	7,330	2.484.870,00	339.000,00
TSKB	T.SINA KALKINMA BANKASI A. .	18/12/23	7,270	2.544.500,00	350.000,00
TURSG	TÜRK YE S GORTA A. .	18/12/23	35,780	1.252.300,00	35.000,00
TURSG	TÜRK YE S GORTA A. .	18/12/23	35,740	536.100,00	15.000,00
TURSG	TÜRK YE S GORTA A. .	18/12/23	35,720	178.600,00	5.000,00
TCELL	TURKCELL LET M H ZMETLER A. .	18/12/23	54,750	894.888,75	16.345,00
TURSG	TÜRK YE S GORTA A. .	18/12/23	35,700	178.500,00	5.000,00
TCELL	TURKCELL LET M H ZMETLER A. .	18/12/23	54,850	974.629,65	17.769,00
TCELL	TURKCELL LET M H ZMETLER A. .	18/12/23	54,900	756.851,40	13.786,00
TCELL	TURKCELL LET M H ZMETLER A. .	18/12/23	55,000	2.865.500,00	52.100,00
TCELL	TURKCELL LET M H ZMETLER A. .	18/12/23	55,050	1.376.250,00	25.000,00
TURSG	TÜRK YE S GORTA A. .	18/12/23	35,860	179.300,00	5.000,00
TURSG	TÜRK YE S GORTA A. .	18/12/23	35,800	537.000,00	15.000,00
TURSG	TÜRK YE S GORTA A. .	18/12/23	35,760	357.600,00	10.000,00
TSKB	T.SINA KALKINMA BANKASI A. .	18/12/23	7,260	726.000,00	100.000,00
TCELL	TURKCELL LET M	18/12/23	55,100	6.887.500,00	125.000,00

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

	H ZMETLER A. .				
DGNMO	DO TA KELEBEK MOB LYA SANAY VE T CARET A	18/12/23	9,360	23.400,00	2.500,00
DGNMO	DO TA KELEBEK MOB LYA SANAY VE T CARET A	18/12/23	9,370	2.506.475,00	267.500,00
BASGZ	BA KENT DO ALGAZ DA ITIM GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	18/12/23	17,300	116.982,60	6.762,00
BASGZ	BA KENT DO ALGAZ DA ITIM GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	18/12/23	17,270	25.939,54	1.502,00
BASGZ	BA KENT DO ALGAZ DA ITIM GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	18/12/23	17,280	17,28	1,00
BASGZ	BA KENT DO ALGAZ DA ITIM GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	18/12/23	17,290	29.998,15	1.735,00
TSKB	T.SINA KALKINMA BANKASI A. .	19/12/23	6,990	699.000,00	100.000,00
TSKB	T.SINA KALKINMA BANKASI A. .	19/12/23	7,020	702.000,00	100.000,00
TSKB	T.SINA KALKINMA BANKASI A. .	19/12/23	7,010	2.464.793,11	351.611,00
TSKB	T.SINA KALKINMA BANKASI A. .	19/12/23	7,030	340.174,67	48.389,00
TSKB	T.SINA KALKINMA BANKASI A. .	19/12/23	7,000	67.333,00	9.619,00
TSKB	T.SINA KALKINMA BANKASI A. .	19/12/23	7,060	638.089,86	90.381,00
TSKB	T.SINA KALKINMA BANKASI A. .	19/12/23	7,090	709.000,00	100.000,00
TSKB	T.SINA KALKINMA BANKASI A. .	19/12/23	7,080	708.000,00	100.000,00
TSKB	T.SINA KALKINMA BANKASI A. .	19/12/23	7,070	707.000,00	100.000,00
BASGZ	BA KENT DO ALGAZ DA ITIM GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	19/12/23	17,290	27.352,78	1.582,00
BASGZ	BA KENT DO ALGAZ DA ITIM GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	19/12/23	17,300	35.240,10	2.037,00
BASGZ	BA KENT DO ALGAZ DA ITIM GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	19/12/23	17,500	1.750.000,00	100.000,00
MGROS	M GROS T CARET A. .	20/12/23	335,250	5.028.750,00	15.000,00
MGROS	M GROS T CARET A. .	20/12/23	335,750	1.678.750,00	5.000,00
MGROS	M GROS T CARET A. .	20/12/23	335,500	3.355.000,00	10.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	20/12/23	47,100	2.382.270,90	50.579,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	20/12/23	47,220	2.361.000,00	50.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	20/12/23	47,120	2.389.502,32	50.711,00

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

ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAY VE TİCARET A.Ş.	20/12/23	47,300	128.183,00	2.710,00
BASGZ	BA KENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	21/12/23	17,140	48.883,28	2.852,00
BASGZ	BA KENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	21/12/23	17,150	41.811,70	2.438,00
BASGZ	BA KENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	21/12/23	17,160	142.325,04	8.294,00
BASGZ	BA KENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	21/12/23	17,240	206.880,00	12.000,00
BASGZ	BA KENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	21/12/23	17,270	120.890,00	7.000,00
BASGZ	BA KENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	21/12/23	17,280	86,40	5,00
BASGZ	BA KENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	21/12/23	17,300	86,50	5,00
BASGZ	BA KENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	21/12/23	17,290	86,45	5,00
BASGZ	BA KENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	21/12/23	17,310	54.249,54	3.134,00
BASGZ	BA KENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	21/12/23	17,320	12.435,76	718,00
BASGZ	BA KENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	21/12/23	17,340	5.496,78	317,00
BASGZ	BA KENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	21/12/23	17,350	239.724,95	13.817,00
BASGZ	BA KENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	21/12/23	17,330	25.856,36	1.492,00
BASGZ	BA KENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	21/12/23	17,360	356.001,52	20.507,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG	28/12/23	62,050	1.551.250,00	25.000,00

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

	A. .				
YKBNK	YAPI VE KRED BANKASI A. .	28/12/23	19,350	1.935.000,00	100.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLD NG A. .	28/12/23	62,150	3.107.500,00	50.000,00
YKBNK	YAPI VE KRED BANKASI A. .	28/12/23	19,370	3.389.750,00	175.000,00
YKBNK	YAPI VE KRED BANKASI A. .	28/12/23	19,390	1.454.250,00	75.000,00
AKBNK	AKBANK T.A. .	28/12/23	36,220	3.386.425,12	93.496,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKL L K A. .	28/12/23	36,760	6.065,40	165,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKL L K A. .	28/12/23	36,780	30.159,60	820,00
AKBNK	AKBANK T.A. .	28/12/23	36,260	779.735,04	21.504,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLD NG A. .	28/12/23	62,200	6.220.000,00	100.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLD NG A. .	28/12/23	62,250	1.556.250,00	25.000,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKL L K A. .	28/12/23	36,860	184.300,00	5.000,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKL L K A. .	28/12/23	36,800	314.971,20	8.559,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKL L K A. .	28/12/23	36,980	190.225,12	5.144,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKL L K A. .	28/12/23	37,000	750.730,00	20.290,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKL L K A. .	28/12/23	36,940	20.427,82	553,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKL L K A. .	28/12/23	36,960	8.685,60	235,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKL L K A. .	28/12/23	37,220	435.362,34	11.697,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKL L K A. .	28/12/23	37,200	7.365,60	198,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKL L K A. .	28/12/23	37,140	14.001,78	377,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKL L K A. .	28/12/23	37,280	41.008,00	1.100,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKL L K A. .	28/12/23	37,180	398.867,04	10.728,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKL L K A. .	28/12/23	37,300	313.320,00	8.400,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKL L K A. .	28/12/23	37,080	74.160,00	2.000,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKL L K A. .	28/12/23	37,360	7.061,04	189,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKL L K A. .	28/12/23	37,380	98.832,72	2.644,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKL L K A. .	28/12/23	37,440	224,64	6,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKL L K A. .	28/12/23	37,420	261,94	7,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKL L K A. .	28/12/23	37,500	1.909.050,00	50.908,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKL L K A. .	28/12/23	37,460	28.282,30	755,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKL L K A. .	28/12/23	37,480	758.033,00	20.225,00
BASGZ	BA KENT DO ALGAZ DA ITIM GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	28/12/23	18,470	8.459,26	458,00
BASGZ	BA KENT DO ALGAZ DA ITIM GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	28/12/23	18,460	141.348,22	7.657,00
BASGZ	BA KENT DO ALGAZ DA ITIM GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	28/12/23	18,450	15.350,40	832,00
BASGZ	BA KENT DO ALGAZ	28/12/23	18,480	89.979,12	4.869,00

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

BASGZ	DA ITIM GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	28/12/23	18,490	1.386.750,00	75.000,00
BASGZ	BA KENT DO ALGAZ DA ITIM GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	29/12/23	18,710	1.432.905,35	76.585,00
Toplamı:				247678298,62	10002130,00

G) TERS REPO

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
T.REPO							
TRT050624T35	HAZ NE		13/12/23	12/12/23		140.000,00	30.939,00
TRT050624T35	HAZ NE		13/12/23	12/12/23		170.000,00	37.569,00
TRT050624T35	HAZ NE		13/12/23	12/12/23		56.000.000,00	12.375.445,00
TREPOTEMINAT	HAZ NE		02/01/24	29/12/23		18.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZ NE		02/01/24	29/12/23		100.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZ NE		02/01/24	29/12/23		350.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZ NE		02/01/24	29/12/23		470.000,00	100.000,00
Toplamı:						175130000,00	12843953,00

I) TAKASBANK PARA P YASASI

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TPP							
			04/12/23	01/12/23		63.070.000,00	
			05/12/23	04/12/23		28.200.000,00	
			05/12/23	04/12/23		78.225.000,00	
			06/12/23	05/12/23		33.580.000,00	
			06/12/23	05/12/23		25.000.000,00	
			06/12/23	05/12/23		27.935.000,00	
			07/12/23	06/12/23		50.000.000,00	
			07/12/23	06/12/23		20.395.000,00	
			08/12/23	07/12/23		48.500.000,00	
			08/12/23	07/12/23		22.730.000,00	
			11/12/23	08/12/23		30.000.000,00	
			11/12/23	08/12/23		6.456.000,00	
			11/12/23	08/12/23		28.947.000,00	
			11/12/23	08/12/23		47.247.000,00	
			12/12/23	11/12/23		44.320.000,00	
			12/12/23	11/12/23		31.595.000,00	
			14/12/23	13/12/23		50.115.000,00	
			14/12/23	13/12/23		1.235.000,00	
			15/12/23	14/12/23		74.513.000,00	
			15/12/23	14/12/23		42.277.000,00	
			18/12/23	15/12/23		43.063.000,00	
			18/12/23	15/12/23		10.000.000,00	
			18/12/23	15/12/23		33.837.000,00	
			19/12/23	18/12/23		41.030.000,00	
			19/12/23	18/12/23		25.695.000,00	
			20/12/23	19/12/23		34.916.000,00	
			20/12/23	19/12/23		50.000.000,00	
			20/12/23	19/12/23		9.899.000,00	
			21/12/23	20/12/23		68.880.000,00	

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

22/12/23	21/12/23	48.000.000,00
22/12/23	21/12/23	22.680.000,00
25/12/23	22/12/23	48.655.000,00
25/12/23	22/12/23	4.715.000,00
26/12/23	25/12/23	44.757.000,00
26/12/23	25/12/23	6.208.000,00
28/12/23	27/12/23	11.945.000,00
28/12/23	27/12/23	18.055.000,00
29/12/23	28/12/23	34.405.000,00

TPP

Toplamı: 1311080000,00

1802912599,34 24673510,00