

IHK-İŞ PORTFÖY İŞ'TE KADIN HİSSE SENEDİ(TL) FONU
Kasım-2024

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	IHK-İŞ PORTFÖY İŞ'TE KADIN HİSSE SENEDİ(TL) FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	4.551.820.988,09
E-) Katılma Payı Sayısı	:	353.697.287,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	08 Mart 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	12,869256
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	11,652428
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	10,44
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	64,21
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	65,85
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	96,89
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	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	3,11
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,08
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,65
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	272.817.120,25
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	317.894.654,37

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																			
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			5.981.721,00	57,199578	21/10/24			80100511		60,850000	363.987.722,85	8,24	7,99	8,00
AKGRT	TL	AKSİGÖRT A.A.Ş.			TRAAKGRT91O5			0,16	2,437500	29/12/23			80100511		6,650000	1,06	0,00	0,00	0,00
AKSGY	TL	AKİŞ GYO A.Ş.			TREAIGY00017			16.305.579,00	6,571466	18/10/24			80100511		7,080000	115.443.499,32	2,61	2,53	2,54
ALGYO	TL	ALARKO GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAAALGYO91Q5			1.864.223,00	24,611403	29/11/24			80100511		19,820000	36.948.899,86	0,83	0,81	0,81
ALKLC	TL	ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREALTK00013			42,00	22,980000	03/06/24			80112511		30,620000	1.286,04	0,00	0,00	0,00
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAAANSGR91O1			650.000,00	43,111448	13/11/24			80100511		93,950000	61.067.500,00	1,38	1,34	1,34
ARTMS	TL	ARTEMİS HALI A.Ş.			TREATMS00014			9,00	25,350000	01/03/24			80112519		31,640000	284,76	0,00	0,00	0,00
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAASELS91H2			1.110.295,00	61,309673	04/10/24			80100511		69,450000	77.109.987,75	1,74	1,69	1,69
AYDEM	TL	AYDEM YENİLENE BİLİR ENERJİ A.			TREAYDM00024			3.660.257,00	33,203750	23/09/24			80100511		24,420000	89.383.475,94	2,02	1,96	1,96

IHK-İŞ PORTFÖY İŞ'TE KADIN HİSSE SENEDİ(TL) FONU
Kasım-2024

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)
BANVT	TL	Ş. BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.			TRABANVT92A9			294.244,00	312,576641	05/09/24			80100511		336,250000	98.939.545,00	2,23	2,17	2,17
BASGZ	TL	BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREBSGZ00037			4.474.963,00	27,668195	25/07/24			80100511		29,420000	131.653.411,46	2,97	2,88	2,89
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA R A.Ş.			TREBIMM00018			400.000,00	491,425709	24/10/24			80100511		473,500000	189.400.000,00	4,28	4,15	4,16
BRLSM	TL	BİRLEŞİM MÜHENDİSLİK İSİTMA SOĞUTMA HAVALANDIRMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBLSM00027			0,94	5,436170	12/01/23			80100515		15,020000	14,12	0,00	0,00	0,00
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			6.500.991,00	10,226978	06/11/24			80100517		12,660000	82.302.546,06	1,86	1,80	1,81
ENJSA	TL	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.			TREENSA00014			969.334,00	66,717485	26/09/24			80100517		62,500000	60.583.375,00	1,37	1,33	1,33
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			300.001,00	46,035470	31/10/24			80100517		52,450000	15.735.052,45	0,36	0,35	0,35
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			1.760.308,00	24,526209	29/11/24			80100517		25,780000	45.380.740,24	1,02	0,99	1,00
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			2.773.598,00	91,947137	07/11/24			80100517		120,500000	334.218.559,00	7,54	7,32	7,34
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			3.358.094,75	31,373704	24/07/24			80100517		25,180000	84.556.825,81	1,91	1,85	1,86
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			0,90	6,444444	02/10/24			80100511		4,110000	3,70	0,00	0,00	0,00
HOROZ	TL	Horoz Lojistik Kargo Hizmetleri ve Tic. A.Ş.			TREHROZ00022			79.154,00	54,180094	18/07/24			80100517		59,550000	4.713.620,70	0,11	0,10	0,10
HRKET	TL	Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği A.Ş.			TREHRKT00015			20.000,00	70,000000	22/05/24			80100517		74,050000	1.481.000,00	0,03	0,03	0,03
INDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREINDX00019			0,35	6,542857	29/12/23			80100511		6,820000	2,39	0,00	0,00	0,00
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAICTR91N2			23.494.690,94	14,728657	14/11/24			80100517		13,630000	320.232.637,51	7,23	7,01	7,04
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAISSGYO91Q3			1.169.464,00	15,562861	27/08/24			80100517		19,840000	23.202.165,76	0,52	0,51	0,51
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			1,44	40,625000	25/09/24			80100517		40,720000	58,64	0,00	0,00	0,00
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			561.578,00	220,029846	15/10/24			80100511		200,500000	112.596.389,00	2,54	2,47	2,47
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			2.500.000,00	26,494805	20/11/24			80100511		27,440000	68.600.000,00	1,55	1,50	1,51
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			2.269.754,00	87,103191	27/11/24			80100511		82,750000	187.822.143,50	4,24	4,11	4,13
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			-250.000,00	87,103191	29/11/24			80100511		82,750000	-20.687.500,00	-0,47	-0,45	-0,45
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			458.628,00	465,522795	27/11/24			80100511		483,250000	221.631.981,00	5,00	4,86	4,87
ONRYT	TL	ONUR YUKSEK TEKNOLOJİ ANONİM SİRKETİ			TREONRY00015			2.243,00	51,597771	18/07/24			80100511		76,600000	171.813,80	0,00	0,00	0,00
OZYSR	TL	OZYASAR TEL VE GALVANİZLEME SANAYİ ANONİM SİRKETİ			TREOZYS00025			50,00	28,000000	28/05/24			80100511		26,300000	1.315,00	0,00	0,00	0,00
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			250.001,43	228,553042	28/11/24			80100511		217,800000	54.450.311,45	1,23	1,19	1,20
RGYAS	TL	RÖNESANS GAYRİMEN KUL YATIRIM A.Ş.			TRERSGY00036			776.053,00	122,170407	08/08/24			80100511		124,900000	96.929.019,70	2,19	2,12	2,13
SAHOL	TL	HACI ÖMER			TRASAHOL91Q5			3.284.288,00	93,579959	23/10/24			80100511		90,500000	297.228.064,00	6,71	6,51	6,53

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

Kasım-2024

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)
SARKY	TL	SABANCI HOLDİNG A.Ş. SARKUYSAN			TRASARKY91G6			0,11	10,909091	22/08/24			80100511		19,130000	2,10	0,00	0,00	0,00
SASA	TL	ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			0,80	5,500000	28/08/24			80100511		4,050000	3,24	0,00	0,00	0,00
TABGD	TL	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRETABG00020			1.003.006,00	175,003680	05/08/24			80100511		140,900000	141.323.545,40	3,19	3,10	3,10
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			790.175,00	225,412753	27/11/24			80100511		274,250000	216.705.493,75	4,89	4,75	4,76
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			3.816.229,00	83,911283	23/07/24			80100511		90,550000	345.559.535,95	7,80	7,57	7,59
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			350.000,00	298,718960	08/11/24			80100511		285,000000	99.750.000,00	2,25	2,18	2,19
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018			1.186.605,00	48,524152	19/09/24			80100511		57,850000	68.645.099,25	1,55	1,50	1,51
TSKB	TL	T.SİNİF KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			8.099.424,00	10,883994	23/10/24			80100511		12,680000	102.700.696,32	2,32	2,25	2,26
TTKOM	TL	TURK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			2.640.666,00	45,528879	20/11/24			80100511		46,040000	121.576.262,64	2,74	2,66	2,67
TTKOM	TL	TURK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			300.000,00	46,098458	28/11/24			80100511		46,040000	13.812.000,00	0,31	0,30	0,30
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			TRATUPRS91E8			316.902,00	167,037347	03/10/24			80100511		147,200000	46.647.974,40	1,05	1,02	1,02
VAKBN	TL	TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			1.250.000,00	22,639370	29/11/24			80100511		23,180000	28.975.000,00	0,65	0,64	0,64
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREVEST00017			0,21	14,952381	29/12/23			80100511		17,060000	3,58	0,00	0,00	0,00
YIGIT	TL	Yiğit Akü Malzemeleri Nakliyat Turizm İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TREYIGT00025			100,00	34,680000	05/06/24					37,000000	3.700,00	0,00	0,00	0,00
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			3.000.000,00	32,692288	21/10/24			80100511		29,640000	88.920.000,00	2,01	1,95	1,95
GRUP TOPLAMI								107.772.676,03								4.429.705.069,50	100,00	97,04	97,31
GRUP TOPLAMI								107.772.676,03								4.429.705.069,50	100,00	97,04	97,31
T.REPO																			
TRT020926T17	TL	HAZİNE	02/12/24	0	TRT020926T17	49,86	2	52.213.100,27	49,860000	29/11/24		65.357.013,00	980510	52.213.100,27	49,860000	52.213.100,27	38,58	1,14	1,15
TRT090627T12	TL	HAZİNE	02/12/24	0	TRT090627T12	49,86	2	82.336.042,74	49,860000	29/11/24		93.844.059,00	980511	82.336.042,74	49,860000	82.336.042,74	60,85	1,80	1,81
TRT180237T13	TL	HAZİNE	02/12/24	0	TRT180237T13	44,00	1	411.482,74	44,000000	29/11/24		118.895,00	79386116	411.482,74	44,000000	411.482,74	0,30	0,01	0,01
TRT180237T13	TL	HAZİNE	02/12/24	0	TRT180237T13	44,00	1	361.301,92	44,000000	29/11/24		104.395,00	79386116	361.301,92	44,000000	361.301,92	0,27	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								135.321.927,67								135.321.927,67	100,00	2,96	2,98
GRUP TOPLAMI								135.321.927,67								135.321.927,67	100,00	2,96	2,98
FON PORTFÖY DEĞERİ																4.565.026.997,17		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	4.565.026.997,17	100,29 %
B-)HAZİR DEĞERLER	16.792,02	0,00 %
C-)ALACAKLAR	20.392.970,45	0,45 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-33.615.771,55	-0,74 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	4.551.820.988,09	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	136.695,33	0,0030 %
Fon Yönetim Ücreti	7.349.926,27	0,1615 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.023,31	0,0000 %

IHK-İŞ PORTFÖY İŞ'TE KADIN HİSSE SENEDİ(TL) FONU
Kasım-2024

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Kayda Alma Ücreti	73.171,12	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	251.002,93	0,0055 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	788,50	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.244,02	0,0000 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	175,84	0,0000 %
	7.815.027,32	0,1716 %

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
EREGL	Bedelsiz Sermaye Artırımı	29/11/24	880.154,00	21.586.840,86
MGROS	Temmettü	15/11/24	1.374.651,97	1.374.651,97
ASELS	Temmettü	27/11/24	124.177,72	124.177,72

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