

Tİ2-İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ(TL) FONU (HİSSE SENED
Ekim-2023

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	Tİ2-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	:	1.120.646.642,00
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.043.102,789
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Mart 1989
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	548,502331
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	595,778215
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-7,94
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	66,66
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	132,80
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	95,11
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	:	4,12
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	:	0,77
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,01
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	163.743.709,90
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	191.872.977,02

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
A1CAP	TL	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREA1CP00024			9.673,00	25,000000	23/10/23			80100511		39,160000	378.794,68	0,04	0,03	0,03
ADGYO	TL	ADRA GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREADRA00023			34,00	22,660000	19/09/23					35,940000	1.221,96	0,00	0,00	0,00
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			416.879,00	94,805857	06/10/23			80100518		99,850000	41.625.368,15	3,94	3,65	3,71
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			1.942.136,00	20,088926	17/08/23			80100512		29,460000	57.215.326,71	5,41	5,02	5,11
AKCNS	TL	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAKCNS91F3			48.366,00	141,634654	23/10/23			80100511		168,600000	8.154.507,60	0,77	0,71	0,73
AKFGY	TL	AKFEN GYO A.Ş.			TREAKFG00012			0,87	3,816092	05/06/23			80100511		4,350000	3,78	0,00	0,00	0,00
ANHYT	TL	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			TRAANHYT91O3			490.616,00	21,072263	23/10/23			80100511		47,000000	23.058.952,00	2,18	2,02	2,06
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA			TRAANSGR91O1			1.077.042,00	29,651668	12/09/23			80100515		58,900000	63.437.773,80	6,02	5,57	5,66

T12-İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ(TL) FONU (HİSSE SENED Ekim-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)
ASELS	TL	ŞİRKETİ ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			210.000,00	43,163453	12/10/23			80100519		41,340000	8.681.400,00	0,82	0,76	0,77
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAYGAZ91E0			0,52	40,591603	02/01/23			80100514		137,400000	72,00	0,00	0,00	0,00
BARMA	TL	BAREM AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBARM00014			147,00	8,157279	04/05/23			80100511		18,340000	2.695,98	0,00	0,00	0,00
BASGZ	TL	BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREBSGZ00037			1.903.290,00	16,202164	02/10/23			80100518		18,120000	34.487.614,80	3,26	3,02	3,08
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			145.179,00	126,610371	23/10/23			80100511		272,000000	39.488.688,00	3,74	3,46	3,52
BYDNR	TL	BAYDÖNER RESTORANLARI A.Ş.			TREBYDN00012			15,00	21,000000	18/08/23					29,800000	447,00	0,00	0,00	0,00
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			93.230,00	207,894108	23/10/23			80100511		367,800000	34.289.994,00	3,24	3,01	3,06
CLEBI	TL	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.			TRACLEBI91M5			30.624,00	453,835521	17/10/23			80100511		1.029,700000	31.533.532,80	2,98	2,77	2,81
CVKMD	TL	CVK MADEN İŞLETMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRECVKM00021			4,00	105,000000	25/04/23			80100511		361,500000	1.446,00	0,00	0,00	0,00
DMRGD	TL	DMR ÜNLÜ MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE İHRACAT A.Ş.			TREDMRU00026			500,00	10,240000	26/09/23					14,350000	7.175,00	0,00	0,00	0,00
DOFER	TL	DOFER YAPI MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREDOFR00023			5,00	17,110000	13/10/23					43,840000	219,20	0,00	0,00	0,00
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			1.252.966,00	9,649413	23/10/23			80100511		13,680000	17.140.574,88	1,62	1,50	1,53
EGEPO	TL	NASMED ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.			TRENSMD00029			177,00	5,305537	05/04/23			80100511		21,340000	3.777,18	0,00	0,00	0,00
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			228.955,00	3,204610	06/06/23			80100511		6,560000	1.501.944,80	0,14	0,13	0,13
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			177.546,00	37,907868	23/10/23			80100511		37,860000	6.721.891,64	0,64	0,59	0,60
FORTE	TL	Forte Bilgi İletişim Teknolojileri ve Savunma Sanayi A.Ş.			TREFRTE00012			36,00	12,120000	13/06/23					67,700000	2.437,20	0,00	0,00	0,00
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			52.235,00	421,582058	23/10/23			80100511		786,300000	41.072.380,50	3,89	3,60	3,67
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			527.341,00	41,556445	16/10/23			80100519		47,000000	24.785.027,00	2,34	2,17	2,21
GIPTA	TL	GIPTA OFİS KİRTASIYE VE PROMOSYON ÜRÜNLERİ İMALAT SANAYİ A.Ş.			TREGPTA00038			1.000,00	20,900000	13/09/23					29,940000	29.940,00	0,00	0,00	0,00
GOODY	TL	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.			TRAGODY91E9			603.411,00	14,713905	23/10/23			80100511		20,900000	12.611.289,90	1,19	1,11	1,13
GRSEL	TL	Gür-Sel Turizm Taşımacılık ve Servis Ticaret A.Ş.			TREGRSL00025			65,00	9,590154	05/04/23			80100511		64,000000	4.160,00	0,00	0,00	0,00
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			0,55	7,236364	14/09/23			80100515		26,840000	14,76	0,00	0,00	0,00
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			0,06	3,333333	26/10/22			80100515		21,920000	1,32	0,00	0,00	0,00
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			1.467.967,23	15,618208	25/09/23			80100516		20,980000	30.797.952,49	2,91	2,70	2,75
ISFIN	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			TRAISGEN91P9			1,00	3,183633	04/08/21			80100512		12,190000	12,21	0,00	0,00	0,00
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			0,34	7,323529	20/09/23			80100516		42,420000	14,42	0,00	0,00	0,00
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			249.378,00	91,022377	23/10/23			80100511		136,800000	34.114.910,40	3,23	2,99	3,04
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			40.000,00	136,800000	30/10/23			80100511		136,800000	5.472.000,00	0,52	0,48	0,49

T12-İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ(TL) FONU (HİSSE SENED Ekim-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)
KFEIN	TL	A.Ş. KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ A.Ş.			TREKFIN00037			1,00	25,340000	24/02/21			8010051-		52,500000	52,50	0,00	0,00	0,00
KOPOL	TL	KOZA POLYESTER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKOPL00012			9,00	24,500000	25/04/23			80100511		55,000000	495,00	0,00	0,00	0,00
KORDS	TL	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKORDS91B2			1,00	47,010000	04/04/23			80100511		83,500000	83,50	0,00	0,00	0,00
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK A.Ş.			TREKOZA00014			28.032,00	27,749617	23/10/23			80100511		52,600000	1.474.483,20	0,14	0,13	0,13
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			18,00	8,218333	23/10/23			80100511		21,960000	395,28	0,00	0,00	0,00
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			1.380.046,00	19,225520	23/10/23			80100511		24,960000	34.445.948,16	3,26	3,02	3,07
LKMNH	TL	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜS AĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.			TRELKMH00013			476.225,00	28,947872	10/10/23			80100519		42,860000	20.411.003,50	1,93	1,79	1,82
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.S.			TREMAVI00037			530.499,00	44,302238	23/10/23			80100511		95,500000	50.662.654,50	4,79	4,44	4,52
MEKAG	TL	MEKA BETON SANTRALLERİ İMALAT VE TİCARET A.Ş.			TREMEKA00013			5,00	25,000000	10/10/23					65,700000	328,50	0,00	0,00	0,00
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			185.212,00	126,080774	23/10/23			80100511		337,700000	62.546.092,40	5,92	5,48	5,58
MHRGY	TL	MHR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREMRHG00018			65,00	4,300000	17/10/23					5,420000	352,30	0,00	0,00	0,00
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.			TREODAS00014			0,62	2,322581	05/08/21			80100512		11,810000	7,32	0,00	0,00	0,00
OFSYM	TL	OFİS YEM GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREOFSY00027			16,00	27,200000	15/08/23					55,300000	884,80	0,00	0,00	0,00
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			66.155,00	624,642411	23/10/23			80100511		705,000000	46.639.275,00	4,41	4,09	4,16
PLTUR	TL	PLATFORM TURİZM TAŞIMACILIK GIDA İNŞAAT TEMİZLİK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREPLTU00028			59,00	9,100000	05/04/23			80100511		15,740000	928,66	0,00	0,00	0,00
RNPOL	TL	RAINBOW POLİKARBONAT SANAYİ TİCARET A.Ş.			TRERNPL00027			25,00	10,285600	05/04/23			80100511		23,120000	578,00	0,00	0,00	0,00
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			368.867,00	49,990720	23/10/23			80100511		53,500000	19.734.384,50	1,87	1,73	1,76
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			0,40	13,700000	15/06/23			80100511		42,760000	17,10	0,00	0,00	0,00
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			0,83	23,280872	14/09/23			80100515		47,340000	39,10	0,00	0,00	0,00
TARKM	TL	TARKİM BİTKİ KORUMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRETRKM00015			1,00	107,500000	08/09/23					834,600000	834,60	0,00	0,00	0,00
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			275.097,00	89,069309	23/10/23			80100511		114,600000	31.526.116,20	2,98	2,76	2,81
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			859.919,00	46,467625	23/10/23			80100511		48,000000	41.276.112,00	3,90	3,62	3,68
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			236.992,00	116,290424	23/10/23			80100511		217,300000	51.498.361,60	4,87	4,52	4,60
TKNSA	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.			TRETKNO00010			0,61	8,836066	29/07/21			80100511		31,800000	19,40	0,00	0,00	0,00
TSKB	TL	T.SINAI			TRATSKBW91N0			2.430.000,00	5,757143	17/10/23			80100511		6,700000	16.281.000,02	1,54	1,43	1,45

T12-İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ(TL) FONU (HİSSE SENED Ekim-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)	
TUPRS	TL	KALKINMA BANKASI A.Ş. TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELE RI A.Ş.			TRATUPRS91E8			423.899,58	83,439903	23/10/23			80100511		141,900000	60.151.349,98	5,69	5,28	5,37	
TURSG	TL	TÜRKIYE SİGORTA A.Ş. VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAGUSGR91O3			995.554,00	18,061525	23/10/23			80100511		37,440000	37.273.541,76	3,53	3,27	3,33	
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREVEST00017			677.120,00	14,950000	23/10/23			80100511		16,770000	11.355.302,40	1,07	1,00	1,01	
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VERA KONSEPT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAVESTL91H6			36.758,00	61,445911	23/10/23			80100511		60,950000	2.240.400,10	0,21	0,20	0,20	
VRGYO	TL	VERA KONSEPT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TREVRKP00022			1.000,00	15,780000	25/10/23					20,980000	20.980,00	0,00	0,00	0,00	
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			2.470.440,00	14,980668	26/10/23			80100511		17,240000	42.590.385,60	4,03	3,73	3,80	
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			600.000,00	17,810697	30/10/23			80100511		17,240000	10.344.000,00	0,98	0,91	0,92	
GRUP TOPLAMI								23.010.838,62									1.057.099.969,14	100,00	92,69	94,30
GRUP TOPLAMI								23.010.838,62									1.057.099.969,14	100,00	92,69	94,30
TPP																				
TPP			01/11/23	0		34,80		7.213.871,33	34,800000	31/10/23			419379	7.213.871,33	34,800000	7.213.871,33	9,74	0,63	0,64	
TPP			01/11/23	0		34,80		29.027.649,32	34,800000	31/10/23			419380	29.027.649,32	34,800000	29.027.649,32	39,19	2,55	2,59	
TPP			01/11/23	0		34,80		37.829.032,78	34,800000	31/10/23			419381	37.829.032,78	34,800000	37.829.032,78	51,07	3,32	3,38	
GRUP TOPLAMI								74.070.553,43									74.070.553,43	100,00	6,50	6,61
GRUP TOPLAMI								74.070.553,43									74.070.553,43	100,00	6,50	6,61
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								9.224.138,43									9.224.138,43	100,00	0,81	
GRUP TOPLAMI								9.224.138,43									9.224.138,43	100,00	0,81	
GRUP TOPLAMI								9.224.138,43									9.224.138,43	100,00	0,81	
FON PORTFÖY DEĞERİ															1.140.394.661,00		100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.140.394.661,00	101,76 %
B-)HAZIR DEĞERLER	16.858,43	0,00 %
C-)ALACAKLAR	1.554.788,62	0,14 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-21.319.666,05	-1,90 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.120.646.642,00	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	3.111.600,91	0,2777 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	624,30	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	19.520,75	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	61.712,70	0,0055 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	96.533,72	0,0086 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	194,60	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.438,56	0,0004 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	2.684,51	0,0002 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	12.537,56	0,0011 %
Danışmanlık Giderleri	2.419,60	0,0002 %
	3.312.267,21	0,2955 %

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
TUPRS	Temmettü	03/10/23	3.470.906,47	3.470.906,47

T12-İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ(TL) FONU (HİSSE SENED Ekim-2023				
Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
LKMNH	Temmettü	03/10/23	129.759,86	129.759,86
PLTUR	Temmettü	12/10/23	4,24	4,24
BASGZ	Temmettü	13/10/23	856.480,50	856.480,50
GRSEL	Temmettü	31/10/23	6,37	6,37
B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar				

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
AYDEM	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.			06/10/23	23,240	757.205,68	32.582,00
AYDEM	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.			06/10/23	23,200	915.657,60	39.468,00
AYDEM	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.			06/10/23	23,120	44.182,32	1.911,00
AYDEM	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.			06/10/23	23,100	277.200,00	12.000,00
AYDEM	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.			06/10/23	23,060	12.337,10	535,00
AYDEM	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.			06/10/23	23,040	179.942,40	7.810,00
AYDEM	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.			06/10/23	23,000	1.393.179,00	60.573,00
AYDEM	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.			06/10/23	23,080	30.211,72	1.309,00
AYDEM	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.			06/10/23	23,020	845.985,00	36.750,00
TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			09/10/23	34,680	277.440,00	8.000,00
TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			09/10/23	34,500	349.519,50	10.131,00
TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			09/10/23	34,520	41.113,32	1.191,00
TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			09/10/23	34,540	40.688,12	1.178,00
TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			09/10/23	34,480	689.600,00	20.000,00
TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			09/10/23	34,340	14.148,08	412,00
TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			09/10/23	34,320	260.420,16	7.588,00
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			09/10/23	43,000	547.605,00	12.735,00
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			09/10/23	42,820	41.492,58	969,00

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

TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	09/10/23	42,840	40.912,20	955,00
TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	09/10/23	34,200	520.797,60	15.228,00
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	09/10/23	42,800	2.271.652,80	53.076,00
TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	09/10/23	34,040	29.274,40	860,00
TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	09/10/23	34,020	72.122,40	2.120,00
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	09/10/23	42,620	8.609,24	202,00
TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	09/10/23	34,000	1.131.928,00	33.292,00
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	09/10/23	42,600	1.461.094,80	34.298,00
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	09/10/23	42,700	640.500,00	15.000,00
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	09/10/23	42,920	35.752,36	833,00
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	09/10/23	42,880	628.920,96	14.667,00
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	09/10/23	42,540	213.720,96	5.024,00
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	09/10/23	42,520	159.790,16	3.758,00
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	09/10/23	42,500	360.527,50	8.483,00
TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	10/10/23	34,720	2.185.242,08	62.939,00
TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	10/10/23	34,700	1.286.016,70	37.061,00
AKSGY	AKİŞ GYO A.Ş.	10/10/23	12,210	124.285,59	10.179,00
AKSGY	AKİŞ GYO A.Ş.	10/10/23	12,200	912.816,20	74.821,00
AKSGY	AKİŞ GYO A.Ş.	10/10/23	12,190	121.900,00	10.000,00
AKSGY	AKİŞ GYO A.Ş.	10/10/23	12,270	876.090,27	71.401,00
AKSGY	AKİŞ GYO A.Ş.	10/10/23	12,250	2.929.734,50	239.162,00
AKSGY	AKİŞ GYO A.Ş.	10/10/23	12,260	20.584,54	1.679,00
AKSGY	AKİŞ GYO A.Ş.	10/10/23	12,240	961.868,16	78.584,00
AKSGY	AKİŞ GYO A.Ş.	10/10/23	12,230	727.721,69	59.503,00
AKSGY	AKİŞ GYO A.Ş.	10/10/23	12,220	1.449.450,86	118.613,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	11/10/23	231,900	2.075.273,10	8.949,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	11/10/23	232,000	1.635.832,00	7.051,00
TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	11/10/23	34,480	30.273,44	878,00
DGNMO	DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET AŞ	11/10/23	13,320	105.694,20	7.935,00
DGNMO	DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET AŞ	11/10/23	13,310	57.219,69	4.299,00
TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	11/10/23	34,400	185.760,00	5.400,00
DGNMO	DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET AŞ	11/10/23	13,280	1.673,28	126,00
DGNMO	DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET AŞ	11/10/23	13,270	96.287,12	7.256,00
DGNMO	DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET AŞ	11/10/23	13,300	580.052,90	43.613,00

Tİ2-İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ(TL) FONU (HİSSE SENED
Ekim-2023

BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	11/10/23	320,900	2.567.200,00	8.000,00
TSKB	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	11/10/23	8,680	1.302.000,00	150.000,00
DGNMO	DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET AŞ	11/10/23	13,260	66,30	5,00
DGNMO	DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET AŞ	11/10/23	13,250	33.125,00	2.500,00
TSKB	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	11/10/23	8,700	1.740.000,00	200.000,00
DGNMO	DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET AŞ	11/10/23	13,240	60.745,12	4.588,00
TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	11/10/23	34,320	3.775,20	110,00
TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	11/10/23	34,340	824,16	24,00
DGNMO	DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET AŞ	11/10/23	13,230	53.581,50	4.050,00
TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	11/10/23	34,300	907.783,80	26.466,00
DGNMO	DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET AŞ	11/10/23	13,210	176.815,85	13.385,00
DGNMO	DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET AŞ	11/10/23	13,220	161.244,34	12.197,00
TSKB	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	11/10/23	8,690	1.925.504,13	221.577,00
DGNMO	DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET AŞ	11/10/23	13,200	725.749,20	54.981,00
TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	11/10/23	34,360	515.400,00	15.000,00
DGNMO	DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET AŞ	11/10/23	13,180	1.423,44	108,00
DGNMO	DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET AŞ	11/10/23	13,190	140.341,60	10.640,00
TSKB	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	11/10/23	8,640	245.574,72	28.423,00
TSKB	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	11/10/23	8,630	1.726.000,00	200.000,00
DGNMO	DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET AŞ	11/10/23	13,150	1.794.606,80	136.472,00
DGNMO	DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET AŞ	11/10/23	13,170	148.965,87	11.311,00
DGNMO	DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET AŞ	11/10/23	13,160	913.461,92	69.412,00
DGNMO	DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET AŞ	11/10/23	13,140	177.679,08	13.522,00
DGNMO	DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET AŞ	11/10/23	13,110	778.366,92	59.372,00
TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	11/10/23	34,200	2.530.800,00	74.000,00
DGNMO	DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET AŞ	11/10/23	13,130	331.598,15	25.255,00
DGNMO	DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET AŞ	11/10/23	13,120	741.975,36	56.553,00
DGNMO	DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET AŞ	11/10/23	13,100	4.650,50	355,00
TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL	11/10/23	34,140	823.525,08	24.122,00

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

TRGYO	YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	11/10/23	34,500	862.500,00	25.000,00
TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	11/10/23	34,540	863.500,00	25.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	13/10/23	221,400	2.252.080,80	10.172,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	13/10/23	221,200	2.834.235,60	12.813,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	13/10/23	221,300	8.191.419,50	37.015,00
CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.	13/10/23	1.189,900	477.149,90	401,00
HATSN	HAT-SAN GEMİ İNŞAA BAKIM ONARIM DENİZ NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/10/23	69,750	348.750,00	5.000,00
GOODY	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.	13/10/23	24,240	484.800,00	20.000,00
GOODY	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.	13/10/23	24,260	485.200,00	20.000,00
GOODY	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.	13/10/23	24,280	485.600,00	20.000,00
GOODY	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.	13/10/23	24,300	972.000,00	40.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	13/10/23	319,900	1.277.360,70	3.993,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	13/10/23	146,900	1.909.700,00	13.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	13/10/23	319,200	365.164,80	1.144,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	13/10/23	319,100	913.583,30	2.863,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	13/10/23	147,000	1.470.000,00	10.000,00
TSKB	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	13/10/23	8,030	1.365.100,00	170.000,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	13/10/23	372,300	689.499,60	1.852,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	13/10/23	371,400	54.967,20	148,00
TSKB	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	13/10/23	8,010	400.500,00	50.000,00
TSKB	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	13/10/23	8,000	400.000,00	50.000,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	13/10/23	372,000	35.712,00	96,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	13/10/23	371,700	1.079.416,80	2.904,00
COLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	13/10/23	370,000	1.147.000,00	3.100,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	13/10/23	372,200	1.861.000,00	5.000,00
COLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	13/10/23	370,400	832.659,20	2.248,00
COLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	13/10/23	367,500	44.835,00	122,00
COLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	13/10/23	367,400	700.999,20	1.908,00
COLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	13/10/23	367,100	92.509,20	252,00
COLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	13/10/23	367,000	321.125,00	875,00
COLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	13/10/23	366,400	172.208,00	470,00
COLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	13/10/23	366,000	375.150,00	1.025,00
AKSGY	AKİŞ GYO A.Ş.	17/10/23	11,650	31.431,70	2.698,00
AKSGY	AKİŞ GYO A.Ş.	17/10/23	11,640	346.068,84	29.731,00
AKSGY	AKİŞ GYO A.Ş.	17/10/23	11,660	327.890,86	28.121,00
AKSGY	AKİŞ GYO A.Ş.	17/10/23	11,610	275.052,51	23.691,00
AKSGY	AKİŞ GYO A.Ş.	17/10/23	11,620	255.640,00	22.000,00

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

AKSGY	AKİŞ GYO A.Ş.	17/10/23	11,630	114.171,71	9.817,00
AKSGY	AKİŞ GYO A.Ş.	17/10/23	11,570	107.601,00	9.300,00
AKSGY	AKİŞ GYO A.Ş.	17/10/23	11,510	33.954,50	2.950,00
AKSGY	AKİŞ GYO A.Ş.	17/10/23	11,520	20.471,04	1.777,00
AKSGY	AKİŞ GYO A.Ş.	17/10/23	11,500	56.925,00	4.950,00
AKSGY	AKİŞ GYO A.Ş.	17/10/23	11,490	59.748,00	5.200,00
AKSGY	AKİŞ GYO A.Ş.	17/10/23	11,460	264.290,52	23.062,00
AKSGY	AKİŞ GYO A.Ş.	17/10/23	11,450	702.297,20	61.336,00
AKSGY	AKİŞ GYO A.Ş.	17/10/23	11,440	125.519,68	10.972,00
AKSGY	AKİŞ GYO A.Ş.	17/10/23	11,420	70.175,90	6.145,00
AKSGY	AKİŞ GYO A.Ş.	17/10/23	11,430	112.391,19	9.833,00
AKSGY	AKİŞ GYO A.Ş.	17/10/23	11,480	119.460,88	10.406,00
AKSGY	AKİŞ GYO A.Ş.	17/10/23	11,470	46.671,43	4.069,00
A1CAP	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	19/10/23	37,640	12.308,28	327,00
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	19/10/23	42,220	844.400,00	20.000,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/10/23	180,300	62.383,80	346,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/10/23	180,200	91.541,60	508,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/10/23	180,100	26.294,60	146,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	19/10/23	719,400	169.059,00	235,00
GSDDE	GSD DENİZCİLİK	19/10/23	8,100	15.843,60	1.956,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	19/10/23	49,000	224.322,00	4.578,00
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	19/10/23	42,400	51.304,00	1.210,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	19/10/23	716,500	358.250,00	500,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	19/10/23	48,180	144.540,00	3.000,00
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	19/10/23	41,420	74.141,80	1.790,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	19/10/23	55,300	689.259,20	12.464,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	19/10/23	857,800	12.867,00	15,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	19/10/23	61,900	58.619,30	947,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	19/10/23	214,900	1.720.919,20	8.008,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/10/23	177,100	112.281,40	634,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	19/10/23	13,900	239.608,20	17.238,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	19/10/23	13,910	349.127,09	25.099,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	19/10/23	145,300	1.224.297,80	8.426,00
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/10/23	64,700	80.357,40	1.242,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	19/10/23	134,500	1.926.443,50	14.323,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	19/10/23	294,600	1.445.307,60	4.906,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	19/10/23	49,240	1.430.717,44	29.056,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	19/10/23	857,700	1.500.975,00	1.750,00

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

GOODY	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.	19/10/23	22,140	451.412,46	20.389,00
GSDDE	GSD DENİZCİLİK	19/10/23	7,950	50.697,15	6.377,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	19/10/23	367,900	65.854,10	179,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	19/10/23	367,800	2.235.856,20	6.079,00
VESBE	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/10/23	18,250	183.777,50	10.070,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	19/10/23	39,760	238.520,24	5.999,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	19/10/23	26,840	1.251.576,04	46.631,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	19/10/23	122,800	1.141.426,00	9.295,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	19/10/23	711,400	1.067.100,00	1.500,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYİ VE TİCARET A.S.	19/10/23	101,400	1.817.595,00	17.925,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	19/10/23	48,200	433.800,00	9.000,00
GSDDE	GSD DENİZCİLİK	19/10/23	7,940	72.404,86	9.119,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	19/10/23	349,300	379.339,80	1.086,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	19/10/23	349,100	172.804,50	495,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	19/10/23	349,000	348.302,00	998,00
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	19/10/23	41,220	255.028,14	6.187,00
VESBE	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/10/23	18,230	229.825,61	12.607,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	19/10/23	347,100	198.194,10	571,00
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	19/10/23	40,900	182.086,80	4.452,00
VESBE	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/10/23	18,220	3.698,66	203,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	19/10/23	24,340	24,34	1,00
GSDDE	GSD DENİZCİLİK	23/10/23	8,330	4.302.261,74	516.478,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	115972333,13	4361619,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			02/10/23	127,400	290.089,80	2.277,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			02/10/23	127,500	374.722,50	2.939,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			02/10/23	127,300	1.275.164,10	10.017,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			02/10/23	127,100	1.651.918,70	12.997,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			02/10/23	127,200	2.769.144,00	21.770,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			04/10/23	110,200	55.100,00	500,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			04/10/23	110,300	4.356.850,00	39.500,00

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

LKMNH	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.	06/10/23	41,000	1.230.000,00	30.000,00
DGNMO	DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET AŞ	06/10/23	14,010	420.300,00	30.000,00
MEKAG	MEKA BETON SANTRALLERİ İMALAT VE TİCARET A.Ş.	06/10/23	25,000	125,00	5,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10/10/23	43,080	3.865.654,56	89.732,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10/10/23	43,120	1.228.575,04	28.492,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10/10/23	43,240	2.594.400,00	60.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10/10/23	43,280	444.399,04	10.268,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10/10/23	43,300	931.296,40	21.508,00
DOFER	DOFER YAPI MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11/10/23	17,110	85,55	5,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	11/10/23	55,200	1.281.192,00	23.210,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	11/10/23	55,400	2.836.092,20	51.193,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	11/10/23	55,950	6.738.673,95	120.441,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	11/10/23	55,900	1.404.487,50	25.125,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	11/10/23	55,850	1.731,35	31,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	11/10/23	51,100	3.643.481,10	71.301,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	11/10/23	51,250	4.033.323,75	78.699,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	12/10/23	49,320	1.719.788,40	34.870,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	12/10/23	49,360	135.690,64	2.749,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	12/10/23	49,380	3.714.264,84	75.218,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	12/10/23	49,400	494.000,00	10.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	12/10/23	49,500	1.090.633,50	22.033,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	12/10/23	49,540	254.140,20	5.130,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	13/10/23	724,700	13.769,30	19,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	13/10/23	724,500	302.841,00	418,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	13/10/23	724,600	142.021,60	196,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	13/10/23	724,900	166.727,00	230,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	13/10/23	724,800	445.027,20	614,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	13/10/23	725,000	5.220.000,00	7.200,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	13/10/23	726,800	85.762,40	118,00
PGSUS	PEGASUS HAVA	13/10/23	727,000	3.712.062,00	5.106,00

Tİ2-İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ(TL) FONU (HİSSE SENEDİ)
Ekim-2023

	TAŞIMACILIĞI A.Ş.				
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	13/10/23	726,900	309.659,40	426,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	13/10/23	726,700	397.504,90	547,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	13/10/23	729,800	14.596,00	20,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	13/10/23	729,700	19.701,90	27,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	13/10/23	729,900	141.600,60	194,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	13/10/23	730,100	120.466,50	165,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	13/10/23	730,400	406.832,80	557,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	13/10/23	730,000	51.830,00	71,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	13/10/23	730,200	316.906,80	434,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	13/10/23	731,700	4.390,20	6,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	13/10/23	731,800	834.252,00	1.140,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	13/10/23	731,900	862.910,10	1.179,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	13/10/23	732,000	1.958.100,00	2.675,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	13/10/23	730,700	14.614,00	20,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	13/10/23	730,800	120.582,00	165,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	13/10/23	731,000	107.457,00	147,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	13/10/23	731,500	1.928.234,00	2.636,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	13/10/23	731,200	29.979,20	41,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	13/10/23	731,100	275.624,70	377,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	13/10/23	731,400	157.982,40	216,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	13/10/23	730,900	76.744,50	105,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	13/10/23	731,300	70.204,80	96,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	13/10/23	730,500	2.484.430,50	3.401,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	13/10/23	730,300	1.061.856,20	1.454,00
MHRGY	MHR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	13/10/23	4,300	279,50	65,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	24/10/23	18,680	3.736.000,00	200.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	24/10/23	18,730	936.500,00	50.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	24/10/23	18,690	934.500,00	50.000,00
VRGYO	VERA KONSEPT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	25/10/23	15,780	15.780,00	1.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	30/10/23	17,830	1.867.656,84	104.748,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	30/10/23	17,820	1.140.765,12	64.016,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	30/10/23	17,810	3.554.145,79	199.559,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	30/10/23	17,800	4.123.850,60	231.677,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	30/10/23	136,800	5.472.000,00	40.000,00
Toplamı:				92471472,97	1851075,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP							

Tİ2-İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ(TL) FONU (HİSSE SENED
Ekim-2023

03/10/23	02/10/23	13.845.000,00
03/10/23	02/10/23	51.365.000,00
04/10/23	03/10/23	15.000.000,00
04/10/23	03/10/23	1.000.000,00
04/10/23	03/10/23	50.000.000,00
04/10/23	03/10/23	760.000,00
05/10/23	04/10/23	59.310.000,00
06/10/23	05/10/23	57.050.000,00
09/10/23	06/10/23	9.596.000,00
09/10/23	06/10/23	7.000.000,00
09/10/23	06/10/23	7.000.000,00
09/10/23	06/10/23	27.504.000,00
10/10/23	09/10/23	48.850.000,00
11/10/23	10/10/23	9.887.000,00
11/10/23	10/10/23	47.583.000,00
12/10/23	11/10/23	10.185.000,00
12/10/23	11/10/23	37.633.000,00
12/10/23	11/10/23	4.122.000,00
13/10/23	12/10/23	5.588.000,00
13/10/23	12/10/23	44.962.000,00
16/10/23	13/10/23	50.000.000,00
16/10/23	13/10/23	2.200.000,00
17/10/23	16/10/23	28.327.000,00
17/10/23	16/10/23	2.000.000,00
17/10/23	16/10/23	17.063.000,00
18/10/23	17/10/23	8.960.000,00
18/10/23	17/10/23	4.000.000,00
18/10/23	17/10/23	5.000.000,00
18/10/23	17/10/23	14.460.000,00
19/10/23	18/10/23	24.580.000,00
20/10/23	19/10/23	13.220.000,00
23/10/23	20/10/23	10.900.000,00
24/10/23	23/10/23	13.547.000,00
24/10/23	23/10/23	18.213.000,00
25/10/23	24/10/23	36.960.000,00
26/10/23	25/10/23	4.117.000,00
26/10/23	25/10/23	43.663.000,00
27/10/23	26/10/23	6.812.000,00
27/10/23	26/10/23	12.000.000,00
27/10/23	26/10/23	47.078.000,00
30/10/23	27/10/23	7.703.000,00
30/10/23	27/10/23	15.630.000,00
30/10/23	27/10/23	46.707.000,00
31/10/23	30/10/23	34.288.000,00
31/10/23	30/10/23	38.842.000,00
01/11/23	31/10/23	7.207.000,00
01/11/23	31/10/23	29.000.000,00
01/11/23	31/10/23	37.793.000,00

TPPToplamı:1088510000,00

1296953806,106212694,00