

IHK-İŞ PORTFÖY İŞ'TE KADIN HİSSE SENEDİ FONU
Eylül-2021

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	IHK-İŞ PORTFÖY İŞ'TE KADIN HİSSE SENEDİ FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	22.824.349,52
E-) Katılma Payı Sayısı	:	22.599.819,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	08 Mart 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,009935
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,018830
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,87
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-1,18
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	95,03
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	:	4,97
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	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış 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)	:	1.015.777,06
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	1.330.040,98

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)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			24.500,00	23,911291	16/09/21			80100513		21,400000	524.300,00	2,41	2,30	2,30
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			134.943,00	6,002973	15/06/21			80100519		5,330000	719.246,19	3,31	3,15	3,15
AKGRT	TL	AKSİGÖRT A A.Ş.			TRAAKGRT91O5			46.134,00	8,886262	21/09/21			80100513		7,030000	324.322,02	1,49	1,42	1,42
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			13.757,00	17,037277	04/06/21			80100516		20,420000	280.917,94	1,29	1,23	1,23
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			4.911,00	11,795453	11/03/21			8010051-		13,700000	67.280,70	0,31	0,29	0,29
ALCTL	TL	ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜ NİKASYON A.Ş.			TRAALCTL91H9			6.684,00	40,242282	29/07/21			80100511		21,920000	146.513,28	0,67	0,64	0,64
ANHYT	TL	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			TRAANHYT91O3			35.000,00	9,406459	09/08/21			80100512		9,250000	323.750,00	1,49	1,42	1,42
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			50.671,00	8,120000	11/03/21			8010051-		6,010000	304.532,71	1,40	1,33	1,33

IHK-İŞ PORTFÖY İŞ'TE KADIN HİSSE SENEDİ FONU
Eylül-2021

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)
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			9.000,00	33,821290	23/09/21			80100513		32,640000	293.760,00	1,35	1,29	1,29
BRISA	TL	BRİSA BRIDGEST ONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABRISA91E3			1.273,00	29,968971	11/03/21			8010051-		21,720000	27.649,56	0,13	0,12	0,12
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			6.000,00	71,645747	06/08/21			80100512		84,900000	509.400,00	2,34	2,23	2,23
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			45.000,00	3,180927	17/09/21			80100513		2,540000	114.300,00	0,53	0,50	0,50
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			50.865,00	2,289545	17/09/21			80100513		1,790000	91.048,35	0,42	0,40	0,40
ENJSA	TL	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.			TREENSA00014			30.000,00	10,610000	11/08/21			80100512		10,420000	312.600,00	1,44	1,37	1,37
ENKAI	TL	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			20.000,00	10,436341	21/09/21			80100513		10,390000	207.800,00	0,96	0,91	0,91
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA Rİ T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			92.500,00	16,578255	29/09/21			80100513		16,650000	1.540.125,00	7,08	6,75	6,75
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			3.293,00	176,592569	23/09/21			80100513		167,100000	550.260,30	2,53	2,41	2,41
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			150.804,00	8,985518	02/09/21			80100512		9,240000	1.393.428,96	6,41	6,10	6,11
GOODY	TL	GOODYEAR LASTİKLER İ T.A.Ş.			TRAGOODY91E9			43.084,00	9,025083	05/07/21			80100511		7,790000	335.624,36	1,54	1,47	1,47
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			38.003,00	5,385000	11/03/21			8010051-		4,300000	163.412,90	0,75	0,72	0,72
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			100.521,00	5,731200	06/08/21			80100512		5,190000	521.703,99	2,40	2,29	2,29
ISDMR	TL	İSKENDER UN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.			TREISDC00020			22.500,00	12,405726	17/09/21			80100513		11,450000	257.625,00	1,18	1,13	1,13
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			7.500,00	19,241117	21/09/21			80100513		13,260000	99.450,00	0,46	0,44	0,44
KARSN	TL	KARSAN OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKARSN91H7			10.000,00	4,325328	29/07/21			80100511		3,620000	36.200,00	0,17	0,16	0,16
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			37.965,00	22,752950	23/09/21			80100513		22,620000	858.768,30	3,95	3,76	3,76
KORDS	TL	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİ YEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKORDS91B2			9.000,00	23,018634	06/08/21			80100512		25,300000	227.700,00	1,05	1,00	1,00
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			10.000,00	34,267208	12/07/21			80100511		41,640000	416.400,00	1,92	1,82	1,82
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			13.400,00	51,333416	17/09/21			80100513		64,400000	862.960,00	3,97	3,78	3,78
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			22.054,00	38,653846	23/09/21			80100513		31,520000	695.142,08	3,20	3,04	3,05
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			11.500,00	25,036133	21/09/21			80100513		27,480000	316.020,00	1,45	1,38	1,38
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			13.000,00	75,080284	27/09/21			80100513		77,850000	1.012.050,00	4,65	4,43	4,43
SAHOL	TL	HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			30.000,00	10,391856	23/09/21			80100513		9,790000	293.700,00	1,35	1,29	1,29
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA Rİ A.Ş.			TRASISEW91Q3			165.000,00	7,742498	30/09/21			80100513		8,190000	1.351.350,00	6,22	5,92	5,92
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			10.000,00	12,380000	05/07/21			80100511		11,800000	118.000,00	0,54	0,52	0,52
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			25.500,00	24,858970	30/09/21			80100513		26,280000	670.140,00	3,08	2,94	2,94
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			-3.500,00	24,858970	30/09/21			80100513		26,280000	-91.980,00	-0,42	-0,40	-0,40
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			65.000,00	16,252456	06/08/21			80100512		15,330000	996.450,00	4,58	4,37	4,37
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			83.263,00	14,189554	28/09/21			80100513		13,950000	1.161.518,85	5,34	5,09	5,09
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			2.500,00	16,617116	29/07/21			80100511		13,830000	34.575,00	0,16	0,15	0,15
TOASO	TL	TOFAŞ			TRATOASO91H3			11.000,00	32,948275	20/08/21			80100512		52,000000	572.000,00	2,63	2,51	2,51

IHK-İŞ PORTFÖY İŞ'TE KADIN HİSSE SENEDİ FONU																Eylül-2021			
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)
TSKB	TL	TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş. T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			44.913,00	1,710000	11/03/21			8010051-		1,200000	53.895,60	0,25	0,24	0,24
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELE Rİ A.Ş. ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			14.000,00	104,316463	23/09/21			80100513		114,600000	1.604.400,00	7,38	7,00	7,03
ULKER	TL	ULKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			2.500,00	22,950264	27/09/21			80100513		19,120000	47.800,00	0,22	0,21	0,21
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			23.565,00	4,240000	04/06/21			80100516		3,260000	76.821,90	0,35	0,34	0,34
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREVEST00017			4.000,00	52,414063	11/06/21			80100518		48,940000	195.760,00	0,90	0,86	0,86
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			18.000,00	29,937602	04/06/21			80100516		26,300000	473.400,00	2,18	2,07	2,07
YATAS	TL	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAYATAS91B4			12.000,00	14,609458	21/09/21			80100513		14,000000	168.000,00	0,77	0,74	0,74
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			200.000,00	2,513375	21/09/21			80100513		2,410000	482.000,00	2,22	2,11	2,11
GRUP TOPLAMI								1.771.603,00								21.742.122,99	100,00	95,24	95,29
GRUP TOPLAMI								1.771.603,00								21.742.122,99	100,00	95,24	95,29
TPP																			
TPP			01/10/21	0		18,10		1.085.538,04	18,100000	30/09/21			181608	1.085.538,04	18,100000	1.085.538,04	100,00	4,76	4,76
GRUP TOPLAMI								1.085.538,04								1.085.538,04	100,00	4,76	4,76
GRUP TOPLAMI								1.085.538,04								1.085.538,04	100,00	4,76	4,76
FON PORTFÖY DEĞERİ																22.827.661,03		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	22.827.661,03	100,01 %
B-)HAZIR DEĞERLER	13.141,49	0,06 %
C-)ALACAKLAR	134.624,29	0,59 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-151.077,29	-0,66 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	22.824.349,52	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.752,89	0,0077 %
Fon Yönetim Ücreti	37.727,05	0,1653 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	463,20	0,0020 %
Kayda Alma Ücreti	380,45	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.241,26	0,0054 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	64,10	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	778,20	0,0034 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	13,28	0,0001 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	1.072,73	0,0047 %
	43.493,16	0,1906 %

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
AKGRT	Temmettü	08/09/21	17.385,56	17.385,56

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

IHK-İŞ PORTFÖY İŞ'TE KADIN HİSSE SENEDİ FONU
Eylül-2021

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			13/09/21	22,940	57.350,00	2.500,00
MPARK	MLP SAGLIK HİZMETLERİ A.S			14/09/21	26,940	67.350,00	2.500,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			14/09/21	21,700	65.100,00	3.000,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYİ VE TİCARET A.S.			15/09/21	61,900	15.970,20	258,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş			15/09/21	17,650	61.775,00	3.500,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş			15/09/21	17,620	52.860,00	3.000,00
ISDMR	İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.			15/09/21	12,310	92.325,00	7.500,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYİ VE TİCARET A.S.			15/09/21	64,250	96.375,00	1.500,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			17/09/21	70,700	46.662,00	660,00
ULKER	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			17/09/21	19,480	118.750,08	6.096,00
MPARK	MLP SAGLIK HİZMETLERİ A.S			17/09/21	26,960	26.960,00	1.000,00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			17/09/21	13,600	34.000,00	2.500,00
AKGRT	AKSİGORTA A.Ş.			17/09/21	6,960	34.800,00	5.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			17/09/21	2,450	49.000,00	20.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			21/09/21	23,000	46.000,00	2.000,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.			21/09/21	31,700	31.700,00	1.000,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			21/09/21	163,900	40.975,00	250,00
ULKER	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			23/09/21	19,080	143.100,00	7.500,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			23/09/21	24,160	48.320,00	2.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			23/09/21	71,250	71.250,00	1.000,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			24/09/21	25,140	87.990,00	3.500,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.			24/09/21	13,450	33.625,00	2.500,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			24/09/21	25,520	63.800,00	2.500,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			28/09/21	26,260	78.780,00	3.000,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			28/09/21	26,400	26.400,00	1.000,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			30/09/21	26,460	52.920,00	2.000,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			30/09/21	26,320	39.480,00	1.500,00
HISSE TÜRK				Toplamı:		1583617,28	88764,00

IHK-İŞ PORTFÖY İŞ'TE KADIN HİSSE SENEDİ FONU
Eylül-2021

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			13/09/21	8,590	128.850,00	15.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.			14/09/21	104,900	52.450,00	500,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			14/09/21	13,930	16.716,00	1.200,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			14/09/21	13,950	24.245,10	1.738,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			14/09/21	13,970	866,14	62,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.			14/09/21	105,800	52.900,00	500,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			15/09/21	1,860	18.600,00	10.000,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.			15/09/21	2,590	25.900,00	10.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.			15/09/21	108,700	54.350,00	500,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.			17/09/21	10,580	105.800,00	10.000,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.			17/09/21	10,290	75.302,22	7.318,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.			17/09/21	10,300	27.624,60	2.682,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			17/09/21	13,870	51.554,79	3.717,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			17/09/21	13,910	31.756,53	2.283,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.			21/09/21	109,000	163.500,00	1.500,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.			21/09/21	32,140	77.136,00	2.400,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.			21/09/21	32,180	19.308,00	600,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			21/09/21	9,670	48.350,00	5.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş			23/09/21	16,910	84.550,00	5.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş			24/09/21	16,800	42.000,00	2.500,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş			27/09/21	17,010	85.050,00	5.000,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			28/09/21	8,030	80.300,00	10.000,00
Toplamı:						1267109,38	97500,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP			02/09/21	01/09/21		1.340.000,00	
			03/09/21	02/09/21		1.100.000,00	

IHK-İŞ PORTFÖY İŞ'TE KADIN HİSSE SENEDİ FONU
Eylül-2021

06/09/21	03/09/21	1.120.000,00
07/09/21	06/09/21	1.120.000,00
08/09/21	07/09/21	1.160.000,00
09/09/21	08/09/21	1.150.000,00
10/09/21	09/09/21	1.240.000,00
13/09/21	10/09/21	1.225.000,00
14/09/21	13/09/21	1.340.000,00
15/09/21	14/09/21	1.305.000,00
16/09/21	15/09/21	1.420.000,00
17/09/21	16/09/21	1.070.000,00
20/09/21	17/09/21	1.260.000,00
21/09/21	20/09/21	1.090.000,00
22/09/21	21/09/21	1.130.000,00
23/09/21	22/09/21	1.195.000,00
24/09/21	23/09/21	1.020.000,00
27/09/21	24/09/21	795.000,00
28/09/21	27/09/21	905.000,00
29/09/21	28/09/21	1.055.000,00
30/09/21	29/09/21	855.000,00
30/09/21	29/09/21	215.000,00
01/10/21	30/09/21	1.085.000,00

TPP

Toplamı:

25195000,00

28045726,66

186264,00