

T12-İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ(TL) FONU (HİSSE SENED
Temmuz-2022

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	:	167.714.841,77
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.115.956,789
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Mart 1989
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	150,287935
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	136,622009
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	10,00
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	53,55
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	102,81
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	94,17
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	:	4,03
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	:	1,80
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)	:	20.296.293,89
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	18.632.963,15

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			9.940,00	25,692562	29/07/22			43		36,640000	364.201,60	0,22	0,22	0,22
AGHOL	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG			TRAYAZIC91Q6			200,00	39,992450	28/07/22			80100511		69,350000	13.870,00	0,01	0,01	0,01
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			1.026.962,00	8,453576	28/07/22			360		8,630000	8.862.682,10	5,33	5,24	5,28
AKFGY	TL	AKFEN GYO A.Ş.			TREAKFG00012			0,87	1,482759	09/12/21			80100513		2,560000	2,23	0,00	0,00	0,00
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			34.133,00	49,053906	26/07/22			350		58,800000	2.007.020,40	1,21	1,19	1,20
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			1.266,00	14,691872	28/07/22			80100511		30,120000	38.131,92	0,02	0,02	0,02
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			88.090,00	12,152036	27/07/22			80100511		38,920000	3.428.462,80	2,06	2,03	2,04
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			-22.000,00	12,152036	29/07/22			80100511		38,920000	-856.240,00	-0,52	-0,51	-0,51
ALKIM	TL	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.			TRAALKIM91E0			165.000,00	20,884611	05/07/22			80100511		21,440000	3.537.600,00	2,13	2,09	2,11
ANHYT	TL	ANADOLU HAYAT			TRAANHYT91O3			63.829,00	13,308370	25/07/22			80100511		12,380000	790.203,02	0,48	0,47	0,47

T12-İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ(TL) FONU (HİSSE SENED
Temmuz-2022

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	EMEKLİLİK A.Ş. ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			49.018,00	57,812173	29/07/22			80100511		64,900000	3.181.268,20	1,91	1,88	1,90
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			28.219,00	27,218169	28/07/22			112		22,200000	626.461,80	0,38	0,37	0,37
AYDEM	TL	AYDEM YENİLENE BİLİR ENERJİ A.Ş.			TREAYDM00024			172.500,00	8,555652	17/06/22			80100511		10,050000	1.733.625,00	1,04	1,02	1,03
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAYGAZ91E0			47.272,00	34,704135	25/07/22			80100511		37,240000	1.760.409,28	1,06	1,04	1,05
BASGZ	TL	BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. BİM			TREBSGZ00037			1,00	9,720000	08/07/21			80100511		15,720000	15,72	0,00	0,00	0,00
BIMAS	TL	BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş. BRİSA			TREBIMM00018			85.576,00	79,603040	29/07/22			92		92,100000	7.881.549,60	4,74	4,66	4,70
BRISA	TL	BRIDGEST ONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. COCA-COLA			TRABRISA91E3			68.138,00	28,218202	04/07/22			80100511		37,400000	2.548.361,20	1,53	1,51	1,52
CCOLA	TL	İÇECEK A.Ş. ÇELEBİ HAVA SERVİSİ			TRECOLA00011			13.826,00	106,385690	25/07/22			80100511		144,900000	2.003.387,40	1,21	1,18	1,19
CLEBİ	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S. DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.			TRACLEBİ91M5			2.970,00	235,080896	25/07/22			80100511		321,000000	953.370,00	0,57	0,56	0,57
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S. NASMED			TRADOHOL91Q8			278.026,00	2,905930	29/07/22			80100511		3,870000	1.075.960,62	0,65	0,64	0,64
DOHOL	TL	ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş. EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ENERJİSA			TRADOHOL91Q8			400.000,00	3,820000	29/07/22			80100511		3,870000	1.548.000,00	0,93	0,92	0,92
EGEPO	TL	ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş. FORD			TRENSMD00029			280,00	5,237679	25/07/22			80100511		11,520000	3.225,60	0,00	0,00	0,00
EKGYO	TL	OTOMOTİV SANAYİ A.Ş. GARANTİ BANKASI			TREEGYO00017			1.175.327,00	2,653622	28/07/22			301		3,090000	3.631.760,43	2,19	2,15	2,17
ENJSA	TL	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş. Gür-Sel Turizm Taşımacılık ve Servis Ticaret A.Ş. GSD			TREENSA00014			3.374,00	11,334318	25/07/22			80100511		15,100000	50.947,40	0,03	0,03	0,03
EREGL	TL	DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş. FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş. GARANTİ BANKASI			TRAEREGL91G3			100.103,00	31,626165	29/07/22			721		27,620000	2.764.844,92	1,66	1,63	1,65
FROTO	TL	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş. Gür-Sel Turizm Taşımacılık ve Servis Ticaret A.Ş. GSD DENİZCİLİK			TRAOTOSN91H6			30.029,00	276,551041	29/07/22			471		302,800000	9.092.781,20	5,47	5,38	5,42
GARAN	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş. GALATA WIND ENERJİ A.Ş. HEKTAŞ			TRAGARAN91N1			206.009,00	12,879536	29/07/22			80100511		14,520000	2.991.250,68	1,80	1,77	1,78
GOODY	TL	TİCARET A.Ş. GSD DENİZCİLİK GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş. GALATA WIND ENERJİ A.Ş. HEKTAŞ			TRAGOODY91E9			170.487,00	9,598422	25/07/22			80100511		10,510000	1.791.818,37	1,08	1,06	1,07
GRSEL	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. T.İŞ BANKASI			TREGRSL00025			88,00	8,273750	25/07/22			80100511		7,810000	687,28	0,00	0,00	0,00
GSDDE	TL	TİCARET A.Ş. GSD DENİZCİLİK GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş. GALATA WIND ENERJİ A.Ş. HEKTAŞ			TRARANTL91P6			375.000,00	4,007467	16/06/22			80100511		3,990000	1.496.250,00	0,90	0,88	0,89
GUBRF	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. T.İŞ BANKASI			TRAGUBRF91E2			8.586,00	79,558317	25/07/22			80100511		89,050000	764.583,30	0,46	0,45	0,46
GWIND	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. T.İŞ BANKASI			TREGWIN00014			301.580,00	6,305355	28/07/22			80100511		10,230000	3.085.163,40	1,86	1,82	1,84
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. T.İŞ BANKASI			TRAHEKTS91E4			0,02	8,500000	03/06/21			80100515		32,920000	0,66	0,00	0,00	0,00
ISCTR	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. T.İŞ BANKASI			TRAISCTR91N2			780.852,23	3,834467	27/07/22			80100511		5,220000	4.076.048,64	2,45	2,41	2,43
ISFIN	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. T.İŞ BANKASI			TRAISGEN91P9			1,00	3,183633	04/08/21			80100512		3,770000	3,78	0,00	0,00	0,00
ISMEN	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. T.İŞ BANKASI			TREISMD00011			81.475,00	19,245864	25/07/22			80100511		21,000000	1.710.975,00	1,03	1,01	1,02
KCHOL	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. T.İŞ BANKASI			TRAKCHOL91Q8			40.401,00	34,591052	25/07/22			80100511		36,800000	1.486.756,80	0,89	0,88	0,89
KFEIN	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. T.İŞ BANKASI			TREKFIN00037			1,00	25,340000	24/02/21			8010051-		25,880000	25,88	0,00	0,00	0,00
KORDS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. T.İŞ BANKASI			TRAKORDS91B2			38.992,00	44,640772	29/07/22			80100511		48,280000	1.882.533,76	1,13	1,11	1,12
KOZAA	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. T.İŞ BANKASI			TREKOZA00014			43.049,00	25,705627	29/07/22			80100511		28,280000	1.217.425,72	0,73	0,72	0,73
KOZAL	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. T.İŞ BANKASI			TREKOAL00014			10.479,00	148,514699	27/07/22			31		162,200000	1.699.693,80	1,02	1,01	1,01

T12-İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ(TL) FONU (HİSSE SENED
Temmuz-2022

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)
KRDM	TL	ALTIN İŞLETMELE Rİ A.Ş. KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			261.726,00	12,487503	27/07/22			208		10,670000	2.792.616,42	1,68	1,65	1,67
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			83.627,00	39,434081	25/07/22			80100511		45,900000	3.838.479,30	2,31	2,27	2,29
MAVI	TL	MAVI GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.S.			TREMAVI00037			126.526,00	33,776426	28/07/22			80100511		63,100000	7.983.790,60	4,81	4,72	4,76
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			112.165,00	42,092476	29/07/22			159		56,200000	6.303.673,00	3,79	3,73	3,76
MPARK	TL	A.Ş. MLP SAĞLIK HİZMETLE Rİ A.S			TREMLPC00021			120.400,00	30,821579	29/07/22			80100511		40,960000	4.931.584,00	2,97	2,91	2,94
NTGAZ	TL	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ			TRENTGZ00014			165.039,00	7,471995	28/07/22			80100511		11,280000	1.861.639,92	1,12	1,10	1,11
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.			TREODAS00014			0,62	2,322581	05/08/21			80100512		3,730000	2,31	0,00	0,00	0,00
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			259.904,00	8,708484	29/07/22			80100511		8,980000	2.333.937,92	1,40	1,38	1,39
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			24.744,00	115,423166	29/07/22			557		167,900000	4.154.517,60	2,50	2,46	2,48
RNPOL	TL	RAINBOW POLİKARBONAT SANAYİ TİCARET A.Ş.			TRERNPL00027			46,00	10,212609	25/07/22			80100511		13,810000	635,26	0,00	0,00	0,00
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			1.968,00	13,098943	25/07/22			80100511		19,870000	39.104,16	0,02	0,02	0,02
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			2.499,00	31,360000	25/07/22			80100511		44,480000	111.155,52	0,07	0,07	0,07
SELEC	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRESLEC00014			143.041,00	11,243687	25/07/22			80100511		17,000000	2.431.697,00	1,46	1,44	1,45
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA Rİ A.Ş.			TRASISEW91Q3			191.129,83	16,953737	29/07/22			96		21,820000	4.170.452,80	2,51	2,47	2,49
SKTAS	TL	SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRASKTAS91B5			385.457,00	3,028680	27/05/22			80100511		3,100000	1.194.916,70	0,72	0,71	0,71
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			48.975,00	12,879673	29/07/22			641		14,020000	686.629,50	0,41	0,41	0,41
SUNTK	TL	Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRESUNT00010			21.154,00	26,000000	18/05/22					23,980000	507.272,92	0,31	0,30	0,30
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			112.736,00	38,778568	29/07/22			1		56,500000	6.369.584,00	3,83	3,77	3,80
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			13.639,00	19,663489	28/07/22			80100511		16,920000	230.771,88	0,14	0,14	0,14
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			259.666,00	30,922167	29/07/22			149		50,400000	13.087.166,40	7,94	7,73	7,80
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRET KHO00012			133.776,00	22,600676	28/07/22			80100511		25,520000	3.413.963,52	2,05	2,02	2,04
TKNSA	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.			TRET KNO00010			0,61	8,836066	29/07/21			80100511		8,250000	5,03	0,00	0,00	0,00
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			18.867,00	54,133858	25/07/22			80100511		73,800000	1.392.384,60	0,84	0,82	0,83
TSKB	TL	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			0,00	0,000000	18/12/20			8010051-		2,640000	0,01	0,00	0,00	0,00
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			69.866,00	10,542259	29/07/22			438		9,040000	631.588,64	0,38	0,37	0,38
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			TRATUPRS91E8			41.045,00	176,257094	27/07/22			3		268,400000	11.016.478,00	6,63	6,51	6,57
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			218.522,00	5,802942	25/07/22			80100511		5,200000	1.136.314,40	0,68	0,67	0,68
VAKKO	TL	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELE Rİ A.Ş.			TRAVAKKO91B7			78.018,00	12,597739	25/07/22			80100511		17,680000	1.379.358,24	0,83	0,81	0,82
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.			TRAVESTL91H6			29.178,00	29,438702	29/07/22			341		24,160000	704.940,48	0,42	0,42	0,42

T12-İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ(TL) FONU (HİSSE SENED
Temmuz-2022

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)
YATAS	TL	Ş. YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAYATAS91B4			21.129,00	13,986749	25/07/22			80100511		14,730000	311.230,17	0,19	0,18	0,19
YKBNK	TL	A.Ş. YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			816.553,00	4,088409	29/07/22			215		4,750000	3.878.626,75	2,33	2,29	2,31
GRUP TOPLAMI								9.640.477,19								166.139.636,56	100,00	98,22	99,07
Ödünç Verilen																			
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.	01/08/22	3	TRAARCLK91H5			4.901,00	64,210000	29/07/22			63			0,00	0,00	0,00	0,00
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş	01/08/22	3	TRAEREGL91G3			5.571,00	27,440000	29/07/22			57			0,00	0,00	0,00	0,00
FROTO	TL	FORD OTOMOTIV SANAYİ A.Ş.	01/08/22	3	TRAOTOSN91H6			100,00	285,790000	29/07/22			154			0,00	0,00	0,00	0,00
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.	01/08/22	3	TRAGARAN91N1			20.600,00	14,990000	29/07/22			12			0,00	0,00	0,00	0,00
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİ K	01/08/22	3	TREKOZA00014			4.304,00	27,580000	29/07/22			579			0,00	0,00	0,00	0,00
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.	01/08/22	3	TRAPETKM91E0			25.990,00	8,850000	29/07/22			332			0,00	0,00	0,00	0,00
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILI ĞI A.Ş.	01/08/22	3	TREPEGS00016			2.000,00	168,550000	29/07/22			428			0,00	0,00	0,00	0,00
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILI ĞI A.Ş.	01/08/22	3	TREPEGS00016			474,00	168,550000	29/07/22			438			0,00	0,00	0,00	0,00
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.	01/08/22	3	TRASISEW91Q3			1,00	21,460000	29/07/22			18			0,00	0,00	0,00	0,00
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.	01/08/22	3	TRASISEW91Q3			100,00	21,460000	29/07/22			69			0,00	0,00	0,00	0,00
TAVHL	TL	TAV HAVALİMA NLARI HOLDİNG A.Ş.	01/08/22	3	TRETAVH00018			3.000,00	54,240000	29/07/22			3			0,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								67.041,00								0,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								9.707.518,19								166.139.636,56	100,00	98,22	99,07
TPP																			
TPP			01/08/22	0		18,65		3.014.613,96	18,650000	29/07/22			183700	3.014.613,96	18,650000	3.014.613,96	100,00	1,78	1,80
GRUP TOPLAMI								3.014.613,96								3.014.613,96	100,00	1,78	1,80
GRUP TOPLAMI								3.014.613,96								3.014.613,96	100,00	1,78	1,80
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								0,00								0,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,00								0,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,00								0,00	100,00	0,00	
FON PORTFÖY DEĞERİ																169.154.250,52		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	169.154.250,52	100,86 %
B-)HAZIR DEĞERLER	6.867,43	0,00 %
C-)ALACAKLAR	842.764,15	0,50 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.289.040,33	-1,36 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	167.714.841,77	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	444.373,93	0,2650 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	318,37	0,0002 %
Kayda Alma Ücreti	2.759,47	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	9.021,74	0,0054 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	15.184,68	0,0091 %

T12-İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ(TL) FONU (HİSSE SENED
Temmuz-2022

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	87,30	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.906,19	0,0011 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	45,69	0,0000 %
BIST Endeks lisans ücreti	1.702,87	0,0010 %
	475.400,24	0,2835 %

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
BASGZ	Temmettü	13/07/22	0,20	0,20
KOZAL	Temmettü	14/07/22	61.054,08	61.054,08
SUNTK	Temmettü	22/07/22	17.718,24	17.718,24
AKSEN	Temmettü	22/07/22	3.082,35	3.082,35
TCELL	Temmettü	28/07/22	7.797,63	7.797,63

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							
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			18/07/22	28,820	144.100,00	5.000,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			18/07/22	28,840	115.360,00	4.000,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			18/07/22	28,760	201.320,00	7.000,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG			18/07/22	55,800	98.487,00	1.765,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG			18/07/22	55,700	68.789,50	1.235,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			19/07/22	29,360	293.600,00	10.000,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG			19/07/22	59,250	148.125,00	2.500,00
VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.			20/07/22	18,370	367.400,00	20.000,00
AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			21/07/22	57,750	50.069,25	867,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			21/07/22	76,700	16.720,60	218,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			21/07/22	27,780	3.722,52	134,00
GRSEL	Gür-Sel Turizm Taşımacılık ve Servis Ticaret A.Ş.			21/07/22	7,840	15,68	2,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.			21/07/22	66,100	82.294,50	1.245,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.			21/07/22	51,450	146.632,50	2.850,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			21/07/22	266,100	203.034,30	763,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.			21/07/22	3,660	25.854,24	7.064,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.			21/07/22	8,890	58.709,56	6.604,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR			21/07/22	10,630	70.689,50	6.650,00

Tİ2-İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ(TL) FONU (HİSSE SENED
Temmuz-2022

	ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)				
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	21/07/22	35,240	36.191,48	1.027,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	21/07/22	8,370	41.481,72	4.956,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	21/07/22	27,840	70.797,12	2.543,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	21/07/22	176,600	111.081,40	629,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	21/07/22	58,600	1.113,40	19,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21/07/22	22,240	15.946,08	717,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	21/07/22	8,850	84.004,20	9.492,00
GARAN	GARANTİ BANKASI A.Ş.	21/07/22	15,070	64.891,42	4.306,00
ENJSA	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.	21/07/22	13,380	1.150,68	86,00
GARAN	GARANTİ BANKASI A.Ş.	21/07/22	15,060	13.975,68	928,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	21/07/22	4,850	99.919,70	20.602,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	21/07/22	25,740	37.966,50	1.475,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	21/07/22	8,490	221.529,57	26.093,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	21/07/22	32,340	21.312,06	659,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	21/07/22	3,000	89.589,00	29.863,00
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21/07/22	24,280	17.991,48	741,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	21/07/22	63,500	30.416,50	479,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	21/07/22	249,100	259.811,30	1.043,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	21/07/22	8,920	15.833,00	1.775,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	21/07/22	4,570	94.813,79	20.747,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	21/07/22	21,080	102.364,48	4.856,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	21/07/22	42,040	2.690,56	64,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	21/07/22	16,840	61.196,56	3.634,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	21/07/22	84,300	146.850,60	1.742,00
VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.	21/07/22	18,610	36.885,02	1.982,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	21/07/22	17,810	6.180,07	347,00
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	21/07/22	5,070	28.148,64	5.552,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	21/07/22	54,100	154.942,40	2.864,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	21/07/22	19,160	958,00	50,00
KORDS	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE	21/07/22	49,980	5.047,98	101,00

**T12-İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ(TL) FONU (HİSSE SENED
Temmuz-2022**

	TİCARET A.Ş.				
ALARK	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	21/07/22	35,340	88.067,28	2.492,00
RNPOL	RAINBOW POLİKARBONAT SANAYİ TİCARET A.Ş. RNPOL	21/07/22	13,410	13,41	1,00
GOODY	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.	21/07/22	10,330	44.749,56	4.332,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21/07/22	15,580	8.366,46	537,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	21/07/22	12,860	15.997,84	1.244,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYİ VE TİCARET A.S.	21/07/22	55,750	190.553,50	3.418,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	21/07/22	12,460	20.210,12	1.622,00
AYGAZ	AYGAZ A.Ş.	21/07/22	35,200	42.275,20	1.201,00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	21/07/22	19,080	39.495,60	2.070,00
ESCAR	Escar Turizm Taşımacılık Ticaret A.Ş.	21/07/22	53,850	43.403,10	806,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	21/07/22	143,400	50.333,40	351,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.S	21/07/22	39,200	4.547,20	116,00
CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.	21/07/22	316,700	23.752,50	75,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21/07/22	43,260	64.846,74	1.499,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	21/07/22	24,580	12.904,50	525,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	21/07/22	24,560	70.610,00	2.875,00
EGEPO	NASMED ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.	21/07/22	10,400	72,80	7,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21/07/22	43,220	27.055,72	626,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.S	21/07/22	39,160	861,52	22,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.S	21/07/22	39,120	133.673,04	3.417,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	22/07/22	9,670	357.838,35	37.005,00
ESCAR	Escar Turizm Taşımacılık Ticaret A.Ş.	22/07/22	56,050	220.556,75	3.935,00
ESCAR	Escar Turizm Taşımacılık Ticaret A.Ş.	22/07/22	56,000	86.576,00	1.546,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	22/07/22	26,500	397.500,00	15.000,00
ESCAR	Escar Turizm Taşımacılık Ticaret A.Ş.	22/07/22	55,650	29.327,55	527,00
ALARK	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	22/07/22	36,700	367.256,90	10.007,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	22/07/22	32,220	322.200,00	10.000,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.S	22/07/22	39,880	102.850,52	2.579,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.S	22/07/22	39,840	102.827,04	2.581,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.S	22/07/22	39,800	312.270,80	7.846,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	25/07/22	33,520	20.447,20	610,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	25/07/22	33,500	180.565,00	5.390,00
ESCAR	Escar Turizm Taşımacılık Ticaret	25/07/22	58,000	16.994,00	293,00

T12-İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ(TL) FONU (HİSSE SENED
Temmuz-2022

	A.Ş.				
ESCAR	Escar Turizm Taşımacılık Ticaret A.Ş.	25/07/22	57,600	159.264,00	2.765,00
ESCAR	Escar Turizm Taşımacılık Ticaret A.Ş.	25/07/22	57,400	4.993,80	87,00
ESCAR	Escar Turizm Taşımacılık Ticaret A.Ş.	25/07/22	57,300	10.600,50	185,00
ESCAR	Escar Turizm Taşımacılık Ticaret A.Ş.	25/07/22	57,250	15.343,00	268,00
ESCAR	Escar Turizm Taşımacılık Ticaret A.Ş.	25/07/22	57,100	120.595,20	2.112,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	25/07/22	5,200	156.000,00	30.000,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYİ VE TİCARET A.S.	25/07/22	56,900	170.700,00	3.000,00
ESCAR	Escar Turizm Taşımacılık Ticaret A.Ş.	26/07/22	55,000	4.620,00	84,00
ESCAR	Escar Turizm Taşımacılık Ticaret A.Ş.	26/07/22	54,800	130.314,40	2.378,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	26/07/22	61,400	33.217,40	541,00
ESCAR	Escar Turizm Taşımacılık Ticaret A.Ş.	26/07/22	54,600	54.654,60	1.001,00
ESCAR	Escar Turizm Taşımacılık Ticaret A.Ş.	26/07/22	54,550	67.423,80	1.236,00
ESCAR	Escar Turizm Taşımacılık Ticaret A.Ş.	26/07/22	54,450	211.592,70	3.886,00
ESCAR	Escar Turizm Taşımacılık Ticaret A.Ş.	26/07/22	54,500	622.117,50	11.415,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	26/07/22	29,180	116.720,00	4.000,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	26/07/22	9,850	98.500,00	10.000,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	26/07/22	9,870	98.700,00	10.000,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	26/07/22	9,840	88.560,00	9.000,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYİ VE TİCARET A.S.	26/07/22	58,900	294.500,00	5.000,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	26/07/22	9,800	58.800,00	6.000,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	26/07/22	9,840	295.249,20	30.005,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.S	27/07/22	41,860	37.632,14	899,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.S	27/07/22	41,760	83.520,00	2.000,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.S	27/07/22	41,680	30.259,68	726,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.S	27/07/22	41,700	20.891,70	501,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.S	27/07/22	41,660	98.900,84	2.374,00
ALARK	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	29/07/22	38,240	841.280,00	22.000,00
HISSE TÜRÜK			Toplamı:	11293954,60	513287,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
AYGAZ	AYGAZ A.Ş.			01/07/22	37,000	12.728,00	344,00

**T12-İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ(TL) FONU (HİSSE SENED
Temmuz-2022**

AYGAZ	AYGAZ A.Ş.	01/07/22	37,040	11.112,00	300,00
AYGAZ	AYGAZ A.Ş.	01/07/22	37,360	33.810,80	905,00
AYGAZ	AYGAZ A.Ş.	01/07/22	37,380	225.588,30	6.035,00
AYGAZ	AYGAZ A.Ş.	01/07/22	37,400	215.424,00	5.760,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	01/07/22	48,780	562.189,50	11.525,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	01/07/22	82,550	709.930,00	8.600,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	01/07/22	48,860	149.853,62	3.067,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	01/07/22	48,840	19.926,72	408,00
ALKIM	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.	01/07/22	21,040	37.472,24	1.781,00
ALKIM	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.	01/07/22	21,060	21.060,00	1.000,00
ALKIM	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.	01/07/22	21,100	130.904,40	6.204,00
ALKIM	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.	01/07/22	21,080	185.419,68	8.796,00
ALKIM	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.	01/07/22	21,120	84.374,40	3.995,00
ALKIM	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.	01/07/22	21,160	111.174,64	5.254,00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01/07/22	19,300	173.700,00	9.000,00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01/07/22	19,330	46.392,00	2.400,00
ALKIM	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.	01/07/22	21,220	127.426,10	6.005,00
ALKIM	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.	01/07/22	21,180	59.536,98	2.811,00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01/07/22	19,270	62.974,36	3.268,00
ALKIM	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.	01/07/22	21,240	34.833,60	1.640,00
ALKIM	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.	01/07/22	21,260	42.520,00	2.000,00
ALKIM	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.	01/07/22	21,280	10.937,92	514,00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01/07/22	19,290	23.668,83	1.227,00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01/07/22	19,360	2.032,80	105,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	14/07/22	234,200	163.237,40	697,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	14/07/22	234,300	1.008.192,90	4.303,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	14/07/22	234,500	463.841,00	1.978,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	14/07/22	262,100	655.250,00	2.500,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	14/07/22	262,200	917.700,00	3.500,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	18/07/22	20,600	1.586.200,00	77.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	18/07/22	48,580	2.429.000,00	50.000,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	22/07/22	160,100	1.120.700,00	7.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	25/07/22	86,450	250.791,45	2.901,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	25/07/22	86,800	520.800,00	6.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	25/07/22	86,950	704.208,05	8.099,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	26/07/22	49,140	147.420,00	3.000,00
KORDS	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE	27/07/22	46,120	318.827,56	6.913,00

T12-İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ(TL) FONU (HİSSE SENED
Temmuz-2022

KORDS	TİCARET A.Ş. KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27/07/22	46,300	826.408,70	17.849,00
KORDS	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27/07/22	46,280	310.168,56	6.702,00
KORDS	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27/07/22	46,720	165.201,92	3.536,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	29/07/22	3,820	1.528.000,00	400.000,00
Toplamı:				16210938,43	694922,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT070727T13	HAZİNE		04/07/22	01/07/22		6.000.000,00	1.441.415,00
TRT180237T13	HAZİNE		04/07/22	01/07/22		580.000,00	467.510,00
TRT180237T13	HAZİNE		05/07/22	04/07/22		500.000,00	401.570,00
TRT070727T13	HAZİNE		05/07/22	04/07/22		14.000.000,00	3.352.380,00
TRT230233T10	HAZİNE		06/07/22	05/07/22		16.000.000,00	12.837.970,00
TRT140922T17	HAZİNE		06/07/22	05/07/22		720.000,00	812.000,00
TRT050624T35	HAZİNE		08/07/22	07/07/22		780.000,00	250.700,00
TRT050624T35	HAZİNE		08/07/22	07/07/22		14.000.000,00	4.499.742,00
T.REPO				Toplamı:		52580000,00	24063287,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP							
			07/07/22	06/07/22		15.497.000,00	
			07/07/22	06/07/22		373.000,00	
			13/07/22	08/07/22		14.780.000,00	
			14/07/22	13/07/22		6.024.000,00	
			14/07/22	13/07/22		824.000,00	
			14/07/22	13/07/22		7.972.000,00	
			18/07/22	14/07/22		1.891.000,00	
			18/07/22	14/07/22		10.286.000,00	
			18/07/22	14/07/22		2.813.000,00	
			19/07/22	18/07/22		15.210.000,00	
			20/07/22	19/07/22		3.000.000,00	
			20/07/22	19/07/22		9.600.000,00	
			21/07/22	20/07/22		5.240.000,00	
			22/07/22	21/07/22		5.350.000,00	
			25/07/22	22/07/22		5.450.000,00	
			26/07/22	25/07/22		3.380.000,00	
			27/07/22	26/07/22		3.710.000,00	
			28/07/22	27/07/22		3.080.000,00	
			29/07/22	28/07/22		3.835.000,00	
			01/08/22	29/07/22		3.010.000,00	
TPP				Toplamı:		121325000,00	
						201409893,03	25271496,00