

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

**I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-)Fonun Adı	:	T12-İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ(TL) FONU (HİSSE SENED
B-)Kurucunun Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	809.810.828,51
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.726.099,789
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Mart 1989
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	297,058395
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	329,136381
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-9,75
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-9,74
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	172,79
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	93,00
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	:	5,54
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	:	1,46
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)	:	169.811.884,40
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	173.932.445,89

**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)	
<b>HİSSE SENETLERİ</b>																				
<b>Hisse Türk</b>																				
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			179.776,00	61,363640	27/01/23			80100516		52,200000	9.384.307,20	1,22	1,15	1,16	
AGHOL	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG			TRAYAZIC91Q6			41.603,00	103,591546	27/01/23			80100516		91,000000	3.785.873,00	0,49	0,46	0,47	
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			2.193.156,00	13,418651	31/01/23			492	16,980000	37.239.788,96	4,86	4,57	4,60		
AKFGY	TL	AKFEN GYO A.Ş.			TREAKFG00012			786.009,87	3,811599	27/01/23			80100516		3,940000	3.096.878,89	0,40	0,38	0,38	
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			68.498,00	65,296431	27/01/23			80100516		77,400000	5.301.745,20	0,69	0,65	0,65	
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			158.472,00	47,158477	31/01/23			95	35,540000	5.632.094,88	0,73	0,69	0,70		
AKSGY	TL	AKIŞ GYO A.Ş.			TREAIKY00017			1.300.000,00	6,885701	12/01/23			80100516		6,050000	7.865.000,00	1,03	0,97	0,97	
AKSGY	TL	AKIŞ GYO A.Ş.			TREAIKY00017			130.000,00	6,400385	30/01/23			80100516		6,050000	786.500,00	0,10	0,10	0,10	
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAAALARK91Q0			8.877,00	20,398042	31/01/23			80100516		69,500000	616.951,50	0,08	0,08	0,08	
ALKIM	TL	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.			TRAAALKIM91E0			291.002,00	27,671401	27/01/23			80100516		31,100000	9.050.162,20	1,18	1,11	1,12	
ANHYT	TL	ANADOLU HAYAT			TRAAANHYT91O3			989.804,00	21,072263	27/01/23			80100516		19,180000	18.984.440,72	2,48	2,33	2,34	

**T12-İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ(TL) FONU (HİSSE SENED  
Ocak-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)
ANSGR	TL	EMEKLİLİK A.Ş. ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			508.913,00	16,492715	04/01/23			80100514		17,400000	8.855.086,20	1,16	1,09	1,09
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			150.371,00	79,255622	31/01/23			80100516		107,200000	16.119.771,20	2,10	1,98	1,99
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			12.500,00	29,375374	30/01/23			80100516		56,800000	710.000,00	0,09	0,09	0,09
AYDEM	TL	AYDEM YENİLENE BİLİR ENERJİ A.Ş.			TREAYDM00024			505.918,00	14,786976	27/01/23			80100516		18,090000	9.152.056,62	1,19	1,12	1,13
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAYGAZ91E0			0,52	40,591603	02/01/23			80100514		90,400000	47,37	0,00	0,00	0,00
BARMA	TL	BAREM AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBARM00014			42,00	40,786190	27/01/23			80100516		88,600000	3.721,20	0,00	0,00	0,00
BASGZ	TL	BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREBSGZ00037			1,00	9,720000	08/07/21			80100511		16,450000	16,45	0,00	0,00	0,00
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			375.090,00	126,610371	27/01/23			80100516		124,500000	46.698.705,00	6,09	5,73	5,77
BIOEN	TL	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLA RI A.Ş.			TREBION00012			260.330,00	12,200000	24/01/23			80100516		16,310000	4.245.982,30	0,55	0,52	0,52
BRISA	TL	BRISA BRIDGEST ONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABRISA91E3			6.269,00	30,807172	27/01/23			80100516		47,600000	298.404,40	0,04	0,04	0,04
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			79.527,00	167,753924	27/01/23			80100516		183,200000	14.569.346,40	1,90	1,79	1,80
CLEBI	TL	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.			TRACLEBI91M5			34.352,00	452,602800	25/01/23			80100516		522,200000	17.938.614,40	2,34	2,20	2,22
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.			TRADOHOL91Q8			325.728,00	4,028284	27/01/23			80100516		8,810000	2.869.663,68	0,37	0,35	0,35
EGEPO	TL	NASMED ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.			TRENSMD00029			246,00	5,305528	27/01/23			80100516		17,000000	4.182,00	0,00	0,00	0,00
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			804.851,00	3,204610	31/01/23			80100516		7,850000	6.318.080,35	0,82	0,77	0,78
ENJSA	TL	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.			TREENSA00014			3.829,00	13,686221	25/01/23			80100516		32,980000	126.280,42	0,02	0,02	0,02
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			240.101,00	32,655410	31/01/23			852		38,100000	9.147.848,18	1,19	1,12	1,13
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			77.554,00	373,044747	27/01/23			80100516		510,100000	39.560.295,40	5,16	4,85	4,89
GARAN	TL	GARANTI BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			338.994,00	20,712748	31/01/23			48		24,040000	8.149.415,76	1,06	1,00	1,01
GOODY	TL	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.			TRAGOODY91E9			1.566.713,00	14,713905	09/12/22			80100512		17,130000	26.837.793,69	3,50	3,29	3,31
GRSEL	TL	Gür-Sel Turizm Taşımacılık ve Servis Ticaret A.Ş.			TREGRSL00025			89,00	9,590112	27/01/23			80100516		12,700000	1.130,30	0,00	0,00	0,00
GSDDE	TL	GSD DENİZCİLİK			TRARANTL91P6			948.670,00	6,361973	27/01/23			80100516		7,050000	6.688.123,50	0,87	0,82	0,83
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			1.026,00	90,149035	27/01/23			80100516		276,000000	283.176,00	0,04	0,04	0,03
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			69.085,00	7,299158	27/01/23			80100516		17,440000	1.204.842,40	0,16	0,15	0,15
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			0,06	3,333333	26/10/22			80100515		31,500000	1,89	0,00	0,00	0,00
INDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREINDX00019			495.838,00	21,559889	27/01/23			80100516		17,280000	8.568.080,64	1,12	1,05	1,06
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAICTR91N2			987.292,23	7,065916	27/01/23			80100516		10,880000	10.741.739,46	1,40	1,32	1,33
ISFIN	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			TRAIISGEN91P9			1,00	3,183633	04/08/21			80100512		6,270000	6,28	0,00	0,00	0,00
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			404.127,00	30,927716	27/01/23			80100517		55,950000	22.610.905,65	2,95	2,77	2,79
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL			TREISMD00011			-90.000,00	30,927716	31/01/23			80100517		55,950000	-5.035.500,00	-0,66	-0,62	-0,62

**T12-İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ(TL) FONU (HİSSE SENED  
Ocak-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)
KCHOL	TL	DEĞERLER A.Ş. KOÇ HOLDİNG			TRAKCHOL91Q8			340.309,00	60,157815	27/01/23			80100516		76,450000	26.016.623,05	3,39	3,19	3,21
KFEIN	TL	A.Ş. KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ A.Ş.			TREKFIN00037			1,00	25,340000	24/02/21			8010051-		26,380000	26,38	0,00	0,00	0,00
KORDS	TL	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİ YEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKORDS91B2			6.491,00	47,008462	31/01/23			80100516		75,800000	492.017,80	0,06	0,06	0,06
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK			TREKOZA00014			47.961,00	27,749617	27/01/23			80100516		53,050000	2.544.331,05	0,33	0,31	0,31
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELE			TREKOAL00014			1.894,00	172,591684	27/01/23			80100516		554,900000	1.050.980,60	0,14	0,13	0,13
KRDM	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			543.631,00	12,617863	30/01/23			80100516		16,470000	8.953.602,57	1,17	1,10	1,11
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			272.436,00	51,893881	27/01/23			80100516		59,550000	16.223.563,80	2,12	1,99	2,00
MACKO	TL	MACKOLIK İNTERNET HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.			TREMACK00017			9.026,00	38,000000	25/01/23					55,600000	501.845,60	0,07	0,06	0,06
MAVI	TL	MAVI GIYIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			324.356,00	84,492376	27/01/23			80100516		116,100000	37.657.731,60	4,91	4,62	4,65
MGROS	TL	MIGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			312.897,00	126,080774	31/01/23			80100516		137,800000	43.117.206,60	5,62	5,29	5,32
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			83.325,00	36,555742	27/01/23			80100516		79,950000	6.661.833,75	0,87	0,82	0,82
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC. A.Ş.			TREODAS00014			0,62	2,322581	05/08/21			80100512		7,750000	4,81	0,00	0,00	0,00
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			31.518,00	9,392402	31/01/23			80100516		16,330000	514.688,94	0,07	0,06	0,06
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			39.115,00	215,955227	31/01/23			80100516		494,100000	19.326.721,50	2,52	2,37	2,39
PLTUR	TL	PLATFORM TURİZM TAŞIMACILIK GIDA İNŞAAT TEMİZLİK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREPLTU00028			79,00	9,100000	27/01/23			80100516		12,900000	1.019,10	0,00	0,00	0,00
RNPOL	TL	RAINBOW POLİKARBONAT SANAYİ TİCARET A.Ş.			TRERNPL00027			36,00	10,286389	27/01/23			80100516		16,480000	593,28	0,00	0,00	0,00
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			1.994,00	17,493190	27/01/23			80100516		39,020000	77.805,88	0,01	0,01	0,01
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			2.006,00	31,531615	27/01/23			80100516		100,300000	201.201,80	0,03	0,03	0,02
SELEC	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRESLEC00014			268.206,00	21,887315	30/01/23			80100516		38,700000	10.379.572,20	1,35	1,27	1,28
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			178.814,83	23,285132	27/01/23			80100516		39,540000	7.070.338,22	0,92	0,87	0,87
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			11.586,00	15,118033	27/01/23			80100516		26,400000	305.870,40	0,04	0,04	0,04
TAVHL	TL	TAV HAVALIMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			318.844,00	67,588031	27/01/23			80100516		82,650000	26.352.456,60	3,44	3,23	3,25
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			505.502,00	36,483714	31/01/23			658		36,300000	18.349.722,60	2,39	2,25	2,27
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			402.344,00	72,865257	31/01/23			80100516		137,600000	55.362.534,40	7,25	6,80	6,84
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			247.478,00	35,260529	31/01/23			80100516		38,940000	9.636.793,32	1,26	1,18	1,19
TKNSA	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.			TRETKNO00010			0,61	8,836066	29/07/21			80100511		20,200000	12,32	0,00	0,00	0,00
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			142.248,00	150,675858	27/01/23			80100516		158,100000	22.489.408,80	2,93	2,76	2,78
TSKB	TL	T SINAI KALKINMA A.Ş.			TRATSKBW91N0			0,00	0,000000	18/12/20			8010051-		4,180000	0,01	0,00	0,00	0,00

**T12-İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ(TL) FONU (HİSSE SENED  
Ocak-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)
TTKOM	TL	BANKASI A.Ş. TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTL00013			16.453,00	11,226466	31/01/23			80100516		20,540000	337.944,62	0,04	0,04	0,04
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELE RI A.S.			TRATUPRS91E8			81.030,80	322,536683	31/01/23			80100516		591,400000	47.921.613,35	6,25	5,88	5,92
TURSG	TL	TURKIYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			1.765.774,00	12,457838	27/01/23			80100516		10,410000	18.381.707,34	2,40	2,26	2,27
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			200.960,00	61,445911	31/01/23			80100516		63,200000	12.700.672,00	1,66	1,56	1,57
YATAS	TL	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAYATAS91B4			220.071,00	16,858966	27/01/23			80100516		33,020000	7.266.744,42	0,95	0,89	0,90
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			917.588,00	7,090251	31/01/23			80100516		9,080000	8.331.699,04	1,09	1,02	1,03
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>21.548.631,55</b>								<b>766.640.447,44</b>	<b>100,00</b>	<b>94,07</b>	<b>94,68</b>
<b>Ödünç Verilen</b>																			
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.	01/02/23	1	TRAAKBNK91N6			10.100,00	17,060000	31/01/23			204			0,00	0,00	0,00	0,00
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.	01/02/23	1	TRAAKBNK91N6			14.900,00	17,060000	31/01/23			218			0,00	0,00	0,00	0,00
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.	01/02/23	1	TRAAKBNK91N6			24.129,00	17,060000	31/01/23			304			0,00	0,00	0,00	0,00
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.	01/02/23	1	TRAAKBNK91N6			25.000,00	17,060000	31/01/23			300			0,00	0,00	0,00	0,00
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.	01/02/23	1	TRAAARCLK91H5			46,00	112,450000	31/01/23			33			0,00	0,00	0,00	0,00
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	01/02/23	1	TREEGYO00017			8.502,00	8,100000	31/01/23			134			0,00	0,00	0,00	0,00
KORDS	TL	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİ YEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/02/23	1	TRAKORDS91B2			649,00	78,260000	31/01/23			21			0,00	0,00	0,00	0,00
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.	01/02/23	1	TREMGTI00012			3.000,00	140,030000	31/01/23			10			0,00	0,00	0,00	0,00
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.	01/02/23	1	TRAPETKM91E0			3.151,00	16,660000	31/01/23			201			0,00	0,00	0,00	0,00
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	01/02/23	1	TREPEGS00016			354,00	524,110000	31/01/23			543			0,00	0,00	0,00	0,00
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	01/02/23	1	TREPEGS00016			646,00	524,110000	31/01/23			542			0,00	0,00	0,00	0,00
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	01/02/23	1	TRATCELL91M1			151,00	38,290000	31/01/23			524			0,00	0,00	0,00	0,00
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	01/02/23	1	TRATCELL91M1			700,00	38,290000	31/01/23			521			0,00	0,00	0,00	0,00
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	01/02/23	1	TRATCELL91M1			702,00	38,290000	31/01/23			588			0,00	0,00	0,00	0,00
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	01/02/23	1	TRATCELL91M1			2.373,00	38,290000	31/01/23			494			0,00	0,00	0,00	0,00
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.	01/02/23	1	TRATHYAO91M5			3.602,00	147,400000	31/01/23			167			0,00	0,00	0,00	0,00
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.	01/02/23	1	TRATHYAO91M5			398,00	147,400000	31/01/23			140			0,00	0,00	0,00	0,00
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	01/02/23	1	TRETKHO00012			5.000,00	41,140000	31/01/23			498			0,00	0,00	0,00	0,00
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELE RI A.S.	01/02/23	1	TRATUPRS91E8			2.000,00	618,680000	31/01/23			339			0,00	0,00	0,00	0,00
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/02/23	1	TRAVESTL91H6			700,00	67,330000	31/01/23			443			0,00	0,00	0,00	0,00
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/02/23	1	TRAVESTL91H6			1.012,00	67,330000	31/01/23			152			0,00	0,00	0,00	0,00
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/02/23	1	TRAVESTL91H6			5,00	67,330000	31/01/23			190			0,00	0,00	0,00	0,00
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/02/23	1	TRAVESTL91H6			174,00	67,330000	31/01/23			529			0,00	0,00	0,00	0,00
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>107.294,00</b>								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>21.655.925,55</b>								<b>766.640.447,44</b>	<b>100,00</b>	<b>94,07</b>	<b>94,68</b>

**T12-İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ(TL) FONU (HİSSE SENED  
Ocak-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)	
<b>TPP</b>																				
TPP			01/02/23	0		16,05		4.860.136,19	16,050000	31/01/23			39628	4.860.136,19	16,050000	4.860.136,19	13,33	0,60	0,60	
TPP			01/02/23	0		16,05		5.002.198,63	16,050000	31/01/23			39629	5.002.198,63	16,050000	5.002.198,63	13,72	0,61	0,62	
TPP			01/02/23	0		16,00		936.410,30	16,000000	31/01/23			39630	936.410,30	16,000000	936.410,30	2,57	0,12	0,12	
TPP			01/02/23	0		16,00		10.004.383,56	16,000000	31/01/23			39631	10.004.383,56	16,000000	10.004.383,56	27,43	1,23	1,24	
TPP			01/02/23	0		16,00		15.665.864,22	16,000000	31/01/23			39632	15.665.864,22	16,000000	15.665.864,22	42,95	1,92	1,93	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>36.468.992,90</b>								<b>36.468.992,90</b>	<b>100,00</b>	<b>4,48</b>	<b>4,51</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>36.468.992,90</b>									<b>36.468.992,90</b>	<b>100,00</b>	<b>4,48</b>	<b>4,51</b>
<b>VIOP Nakit Teminatı</b>																				
VIOP Nakit Teminatı								11.788.302,68									11.788.302,68	100,00	1,45	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>11.788.302,68</b>									<b>11.788.302,68</b>	<b>100,00</b>	<b>1,45</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>11.788.302,68</b>									<b>11.788.302,68</b>	<b>100,00</b>	<b>1,45</b>	
FON PORTFÖY DEĞERİ																<b>814.897.743,02</b>		<b>100,00</b>		

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	814.897.743,02	100,63 %
B-)HAZIR DEĞERLER	15.348,85	0,00 %
C-)ALACAKLAR	4.994.810,76	0,62 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-10.097.074,12	-1,25 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	809.810.828,51	100,00 %

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	2.383.965,25	0,2944 %
Kayda Alma Ücreti	14.395,91	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	45.872,50	0,0057 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	103.544,68	0,0128 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	194,60	0,0000 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.657,96	0,0002 %
BIST Endeks lisans ücreti	4.651,12	0,0006 %
	2.554.282,02	0,3155 %

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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

**VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR**

**A) H SSE SENETLER (SATI LAR)**

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
HISSE TÜRK							
AKFGY	AKFEN GYO A. .			02/01/23	5,660	1.414.790,58	249.963,00
AKFGY	AKFEN GYO A. .			02/01/23	5,650	1.711.475,40	302.916,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			12/01/23	482,200	172.145,40	357,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			12/01/23	482,100	4.407.840,30	9.143,00
KOZAL	KOZA ALTIN			12/01/23	527,400	94.404,60	179,00

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

LETMELER A. .					
KOZAL	KOZA ALTIN LETMELER A. .	12/01/23	527,300	2.542.113,30	4.821,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	12/01/23	9,290	1.577.572,06	169.814,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	12/01/23	8,020	2.005.000,00	250.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	12/01/23	9,260	1.213.198,90	131.015,00
YATAS	YATA YATAK VE YORGAN SANAY VE T CARET A. .	12/01/23	29,540	62.093,08	2.102,00
AKBNK	AKBANK T.A. .	12/01/23	15,940	340.000,20	21.330,00
AKBNK	AKBANK T.A. .	12/01/23	15,930	2.049.713,10	128.670,00
YATAS	YATA YATAK VE YORGAN SANAY VE T CARET A. .	12/01/23	29,440	306.117,12	10.398,00
YATAS	YATA YATAK VE YORGAN SANAY VE T CARET A. .	12/01/23	29,800	372.768,20	12.509,00
MGROS	M GROS T CARET A. .	19/01/23	145,100	544.995,60	3.756,00
MGROS	M GROS T CARET A. .	19/01/23	145,000	2.023.765,00	13.957,00
MGROS	M GROS T CARET A. .	19/01/23	144,800	1.323.472,00	9.140,00
MGROS	M GROS T CARET A. .	19/01/23	144,400	667.561,20	4.623,00
MGROS	M GROS T CARET A. .	19/01/23	144,300	419.335,80	2.906,00
MGROS	M GROS T CARET A. .	19/01/23	143,700	273.461,10	1.903,00
MGROS	M GROS T CARET A. .	19/01/23	143,400	771.061,80	5.377,00
MGROS	M GROS T CARET A. .	19/01/23	143,800	1.616.887,20	11.244,00
MGROS	M GROS T CARET A. .	19/01/23	144,000	504.000,00	3.500,00
MGROS	M GROS T CARET A. .	19/01/23	144,100	806.095,40	5.594,00
AKSA	AKSA AKR L K K MYA SANAY A. .	20/01/23	81,250	103.593,75	1.275,00
AKFGY	AKFEN GYO A. .	20/01/23	4,590	67.142,52	14.628,00
AEFES	ANADOLU EFES B RACILIK VE MALT SANAY A. .	20/01/23	57,850	27.710,15	479,00
AEFES	ANADOLU EFES B RACILIK VE MALT SANAY A. .	20/01/23	57,800	165.712,60	2.867,00
AKBNK	AKBANK T.A. .	20/01/23	18,490	754.687,84	40.816,00
PETKM	PETK M PETROK MYA HOLD NG A. .	20/01/23	18,410	10.806,67	587,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	20/01/23	40,980	179.820,24	4.388,00
GARAN	GARANTI BANKASI A. .	20/01/23	26,680	165.282,60	6.195,00
RNPOL	RA NBOW POL KARBONAT SANAY T CARET A. . RNPOL	20/01/23	18,830	18,83	1,00
ALARK	ALARKO HOLD NG A. .	20/01/23	72,700	11.995,50	165,00
ISCTR	T.I BANKASI A.S.	20/01/23	12,230	224.714,02	18.374,00
MGROS	M GROS T CARET A. .	20/01/23	147,300	129.624,00	880,00
ENJSA	ENERJ SA ELEKTR K DA ITIM A. .	20/01/23	36,040	2.522,80	70,00
GRSEL	Gür-Sel Turizm Ta imacılık ve Servis Ticaret A. .	20/01/23	14,760	29,52	2,00

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

BRISA	BR SA BRIDGESTONE SABANCI LAST K SANAY VE T CARET A. .	20/01/23	52,600	6.154,20	117,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A. .	20/01/23	40,480	119.375,52	2.949,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENC L K	20/01/23	60,700	54.205,10	893,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLD NG A. .	20/01/23	43,120	1.595,44	37,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	20/01/23	120,500	4.458,50	37,00
EGEPO	NASMED ÖZEL SA LİK H ZMETLER T CARET A. .	20/01/23	15,690	78,45	5,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	20/01/23	9,720	58.922,64	6.062,00
GUBRF	GÜBRE FABR KALARI T.A. .	20/01/23	333,400	6.334,60	19,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	20/01/23	61,800	14.399,40	233,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	20/01/23	8,480	127.021,92	14.979,00
KOZAL	KOZA ALTIN LETMELE A. .	20/01/23	590,600	20.671,00	35,00
KRDMD	KARDEM R KARABÜK DEM R ÇEL K SANAY VE T CARET A. . (D)	20/01/23	19,200	194.246,40	10.117,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASY ON A. .	20/01/23	23,200	7.099,20	306,00
SOKM	OK MARKETLER T CARET A. .	20/01/23	29,660	6.406,56	216,00
KORDS	KORDSA GLOBAL ENDÜSTR YEL PL K VE KORD BEZ SANAY VE T CARET A. .	20/01/23	87,550	10.593,55	121,00
YKBNK	YAPI VE KRED BANKASI A. .	20/01/23	10,080	172.136,16	17.077,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU T CARET VE SANAY A. .	20/01/23	37,960	192.305,36	5.066,00
ARCLK	ARÇEL K A. .	20/01/23	118,100	330.443,80	2.798,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLD NG	20/01/23	99,400	76.935,60	774,00
ALKIM	ALK M ALKAL K MYA A. .	20/01/23	35,440	9.037,20	255,00
SISE	TÜRK YE E VE CAM FABR KALARI A. .	20/01/23	43,960	146.298,88	3.328,00
GWIND	GALATA WIND ENERJ A. .	20/01/23	20,200	25.977,20	1.286,00
BIMAS	B M B RLE K MA AZALAR A. .	20/01/23	134,700	940.340,70	6.981,00
TKFEN	TEKFEN HOLD NG A. .	20/01/23	46,000	211.876,00	4.606,00
BIOEN	B OTREND ÇEVRE VE ENERJ YATIRIMLARI A. .	20/01/23	17,040	79.576,80	4.670,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYI VE TICARET A.S.	20/01/23	119,200	706.260,00	5.925,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I A. .	20/01/23	521,300	379.506,40	728,00
CCOLA	COCA-COLA ÇEÇEK A. .	20/01/23	201,600	298.368,00	1.480,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	20/01/23	593,300	277.664,40	468,00
MGROS	M GROS T CARET A. .	20/01/23	147,100	727.115,30	4.943,00

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

SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU T CARET VE SANAY A. .	20/01/23	37,940	81.912,46	2.159,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	20/01/23	592,300	615.992,00	1.040,00
ALKIM	ALK M ALKAL K MYA A. .	20/01/23	35,420	425,04	12,00
ALKIM	ALK M ALKAL K MYA A. .	20/01/23	35,400	182.274,60	5.149,00
AYDEM	AYDEM YEN LENE B L R ENERJ A. .	20/01/23	22,280	209.766,20	9.415,00
MPARK	MLP SAGLIK HİZMETLERİ A.S	20/01/23	83,750	76.798,75	917,00
MPARK	MLP SAGLIK HİZMETLERİ A.S	20/01/23	83,650	53.034,10	634,00
SOKE	SÖKE DE RMENC L K SANAY VE T CARET A. .	23/01/23	16,020	669.379,68	41.784,00
ALKIM	ALK M ALKAL K MYA A. .	23/01/23	36,060	5.409,00	150,00
ALARK	ALARKO HOLD NG A. .	23/01/23	74,050	12.588,50	170,00
ARCLK	ARÇEL K A. .	23/01/23	119,100	343.603,50	2.885,00
BARMA	BAREM AMBALAJ SANAY VE T CARET A. .	23/01/23	98,600	98,60	1,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	23/01/23	62,800	15.072,00	240,00
AKFGY	AKFEN GYO A. .	23/01/23	4,600	69.372,60	15.081,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A. .	23/01/23	40,440	122.978,04	3.041,00
AEFES	ANADOLU EFES B RACILIK VE MALT SANAY A. .	23/01/23	57,500	198.317,50	3.449,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	23/01/23	9,690	60.562,50	6.250,00
KCHOL	KOÇ HOLD NG A. .	23/01/23	83,950	548.109,55	6.529,00
GRSEL	Gür-Sel Turizm Ta imacılık ve Servis Ticaret A. .	23/01/23	15,450	30,90	2,00
EGEPO	NASMED ÖZEL SA LİK H ZMETLER T CARET A. .	23/01/23	15,760	78,80	5,00
MGROS	M GROS T CARET A. .	23/01/23	153,400	920.860,20	6.003,00
KOZAL	KOZA ALTIN LETMELEER A. .	23/01/23	621,500	22.374,00	36,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	23/01/23	40,580	183.583,92	4.524,00
RNPOL	RA NBOW POL KARBONAT SANAY T CARET A. . RNPOL	23/01/23	18,540	18,54	1,00
ENJSA	ENERJ SA ELEKTR K DA ITIM A. .	23/01/23	36,300	2.613,60	72,00
GUBRF	GÜBRE FABR KALARI T.A. .	23/01/23	370,300	7.406,00	20,00
MPARK	MLP SAGLIK HİZMETLERİ A.S	23/01/23	84,750	135.515,25	1.599,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	23/01/23	110,900	4.214,20	38,00
PETKM	PETK M PETROK MYA HOLD NG A. .	23/01/23	18,770	11.355,85	605,00
PLTUR	PLATFORM TUR ZM TA IMACILIK GIDA N AAT TEM ZL K H ZMETLER SANAY VE T CARET A. .	23/01/23	15,360	15,36	1,00
KOZAA	KOZA ANADOLU	23/01/23	63,650	58.558,00	920,00

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

KRDMD	METAL MADENC L K KARDEM R KARABÜK DEM R ÇEL K SANAY VE T CARET A. . (D)	23/01/23	19,090	199.127,79	10.431,00
SOKM	OK MARKETLER T CARET A. .	23/01/23	31,040	2.359,04	76,00
SOKM	OK MARKETLER T CARET A. .	23/01/23	31,060	4.534,76	146,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU T CARET VE SANAY A. .	23/01/23	38,580	75.038,10	1.945,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASY ON A. .	23/01/23	23,760	7.508,16	316,00
CCOLA	COCA-COLA ÇECEK A. .	23/01/23	204,000	5.916,00	29,00
TKFEN	TEKFEN HOLD NG A. .	23/01/23	47,820	227.049,36	4.748,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	23/01/23	623,300	969.231,50	1.555,00
SISE	TÜRK YE E VE CAM FABR KALARI A. .	23/01/23	43,840	150.415,04	3.431,00
TAVHL	TAV HAVAL MANLARI HOLD NG A. .	23/01/23	91,400	559.185,20	6.118,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	23/01/23	8,650	133.581,95	15.443,00
ISMEN	YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .	23/01/23	55,650	431.510,10	7.754,00
GWIND	GALATA WIND ENERJ A. .	23/01/23	19,940	8.354,86	419,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	23/01/23	154,500	1.192.740,00	7.720,00
BRISA	BR SA BRIDGESTONE SABANCI LAST K SANAY VE T CARET A. .	23/01/23	54,500	6.540,00	120,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU T CARET VE SANAY A. .	23/01/23	38,520	16.486,56	428,00
INDES	NDEKS B LG SAYAR S STEMLER MÜHEND SL K SANAY VE T CARET A. .	23/01/23	20,420	21.706,46	1.063,00
YATAS	YATA YATAK VE YORGAN SANAY VE T CARET A. .	23/01/23	36,420	51.279,36	1.408,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I A. .	23/01/23	530,200	397.650,00	750,00
AYDEM	AYDEM YEN LENE B L R ENERJ A. .	23/01/23	21,600	209.671,20	9.707,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLD NG A. .	23/01/23	43,740	1.662,12	38,00
ISCTR	T.I BANKASI A.S.	23/01/23	12,480	236.408,64	18.943,00
VESTL	VESTEL ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	23/01/23	70,550	272.040,80	3.856,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLD NG	23/01/23	101,000	23.937,00	237,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLD NG	23/01/23	100,900	56.604,90	561,00
FROTO	FORD OTOMOT V SANAY A. .	23/01/23	529,200	773.161,20	1.461,00
AKBNK	AKBANK T.A. .	23/01/23	19,010	799.940,80	42.080,00
AKSA	AKSA AKR L K K MYA SANAY A. .	23/01/23	81,350	106.893,90	1.314,00
CLEBI	ÇELEB HAVA SERV S A. .	23/01/23	610,600	199.666,20	327,00
GARAN	GARANTI BANKASI A. .	23/01/23	28,000	178.836,00	6.387,00

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

CLEBI	ÇELEB HAVA SERV S A. .	23/01/23	610,000	195.200,00	320,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAY VE T CARET A. .	23/01/23	62,900	200.902,60	3.194,00
BIMAS	B M B RLE K MA AZALAR A. .	23/01/23	140,600	1.011.898,20	7.197,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAY VE T CARET A. .	23/01/23	62,850	127.774,05	2.033,00
YKBNK	YAPI VE KRED BANKASI A. .	23/01/23	10,460	184.158,76	17.606,00
INDES	NDEKS B LG SAYAR S STEMLER MÜHEND SL K SANAY VE T CARET A. .	23/01/23	20,380	172.231,38	8.451,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU T CARET VE SANAY A. .	23/01/23	38,440	2.267,96	59,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU T CARET VE SANAY A. .	23/01/23	38,420	192.714,72	5.016,00
KORDS	KORDSA GLOBAL ENDÜSTR YEL PL K VE KORD BEZ SANAY VE T CARET A. .	23/01/23	85,500	10.687,50	125,00
GWIND	GALATA WIND ENERJ A. .	23/01/23	19,860	18.013,02	907,00
CCOLA	COCA-COLA ÇEÇEK A. .	23/01/23	203,500	304.639,50	1.497,00
YATAS	YATA YATAK VE YORGAN SANAY VE T CARET A. .	23/01/23	36,300	102.148,20	2.814,00
ALKIM	ALK M ALKAL K MYA A. .	23/01/23	35,940	195.262,02	5.433,00
BRISA	BR SA BRIDGESTONE SABANCI LAST K SANAY VE T CARET A. .	25/01/23	51,200	5.888,00	115,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKL L K A. .	25/01/23	20,180	365.479,98	18.111,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	25/01/23	9,310	55.487,60	5.960,00
ALARK	ALARKO HOLD NG A. .	25/01/23	69,050	11.186,10	162,00
EGEPO	NASMED ÖZEL SA LIK H ZMETLER T CARET A. .	25/01/23	16,510	82,55	5,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A. .	25/01/23	38,240	80.992,32	2.118,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A. .	25/01/23	38,260	29.919,32	782,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	25/01/23	61,350	14.049,15	229,00
ARCLK	ARÇEL K A. .	25/01/23	113,000	231.650,00	2.050,00
ARCLK	ARÇEL K A. .	25/01/23	113,100	79.283,10	701,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLD NG	25/01/23	94,450	71.876,45	761,00
AKFGY	AKFEN GYO A. .	25/01/23	4,230	60.835,86	14.382,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAY VE T CARET A. .	25/01/23	56,950	283.895,75	4.985,00
AEFES	ANADOLU EFES B RACILIK VE MALT SANAY A. .	25/01/23	55,150	28.126,50	510,00
AEFES	ANADOLU EFES B RACILIK VE MALT SANAY A. .	25/01/23	55,200	153.456,00	2.780,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	25/01/23	8,180	120.466,86	14.727,00
KOZAL	KOZA ALTIN LETMELE A. .	25/01/23	604,200	21.147,00	35,00

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

SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLD NG A. .	25/01/23	41,160	1.481,76	36,00
ISCTR	T.I BANKASI A.S.	25/01/23	11,620	209.915,30	18.065,00
PLTUR	PLATFORM TUR ZM TA İMACILIK GIDA N AAT TEM ZL K H ZMETLER SANAY VE T CARET A. .	25/01/23	14,520	14,52	1,00
GRSEL	Gür-Sel Turizm Ta imacılık ve Servis Ticaret A. .	25/01/23	13,920	27,84	2,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENC L K	25/01/23	62,150	54.567,70	878,00
RNPOL	RA NBOW POL KARBONAT SANAY T CARET A. . RNPOL	25/01/23	17,690	17,69	1,00
KCHOL	KOÇ HOLD NG A. .	25/01/23	80,150	499.094,05	6.227,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA İMACILI İ A. .	25/01/23	528,300	378.262,80	716,00
GWIND	GALATA WIND ENERJ A. .	25/01/23	18,780	4.695,00	250,00
GWIND	GALATA WIND ENERJ A. .	25/01/23	18,770	19.032,78	1.014,00
SISE	TÜRK YE E VE CAM FABR KALARI A. .	25/01/23	41,820	136.835,04	3.272,00
KRDMD	KARDEM R KARABÜK DEM R ÇEL K SANAY VE T CARET A. . (D)	25/01/23	17,870	177.752,89	9.947,00
ISMEN	YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .	25/01/23	51,000	377.145,00	7.395,00
TOASO	TOFA TÜRK OTOMOB L FABR KASI A. .	25/01/23	161,600	4.686,40	29,00
TOASO	TOFA TÜRK OTOMOB L FABR KASI A. .	25/01/23	161,500	415.701,00	2.574,00
PETKM	PETK M PETROK MYA HOLD NG A. .	25/01/23	17,120	9.878,24	577,00
TCELL	TURKCELL LET M H ZMETLER A. .	25/01/23	39,760	367.780,00	9.250,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASY ON A. .	25/01/23	22,640	6.814,64	301,00
VESTL	VESTEL ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	25/01/23	65,950	219.613,50	3.330,00
INDES	NDEKS B LG SAYAR S STEMLER MÜHEND SL K SANAY VE T CARET A. .	25/01/23	18,790	170.481,67	9.073,00
VESTL	VESTEL ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	25/01/23	66,000	22.902,00	347,00
AKBNK	AKBANK T.A. .	25/01/23	17,650	708.294,50	40.130,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	25/01/23	150,000	1.104.300,00	7.362,00
SOKM	OK MARKETLER T CARET A. .	25/01/23	30,240	6.410,88	212,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	25/01/23	623,000	138.929,00	223,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	25/01/23	622,900	784.854,00	1.260,00
YKBNK	YAPI VE KRED BANKASI A. .	25/01/23	9,740	163.534,60	16.790,00
KORDS	KORDSA GLOBAL ENDÜSTR YEL PL K VE KORD BEZ SANAY VE T CARET A. .	25/01/23	79,150	9.418,85	119,00

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

GUBRF	GÜBRE FABR KALARI T.A. .	25/01/23	361,300	6.864,70	19,00
YATAS	YATA YATAK VE YORGAN SANAY VE T CARET A. .	25/01/23	36,360	146.421,72	4.027,00
MGROS	M GROS T CARET A. .	25/01/23	146,700	839.857,50	5.725,00
CCOLA	COCA-COLA ÇEÇEK A. .	25/01/23	194,300	282.706,50	1.455,00
TAVHL	TAV HAVAL MANLARI HOLD NG A. .	25/01/23	86,900	506.974,60	5.834,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU T CARET VE SANAY A. .	25/01/23	39,780	282.557,34	7.103,00
MPARK	MLP SAGLIK HIZMETLERI A.S	25/01/23	81,700	124.592,50	1.525,00
BARMA	BAREM AMBALAJ SANAY VE T CARET A. .	25/01/23	94,000	94,00	1,00
TURSG	TÜRK YE S GORTA A. .	25/01/23	11,170	360.902,70	32.310,00
AYDEM	AYDEM YEN LENE B L R ENERJ A. .	25/01/23	19,360	179.215,52	9.257,00
ALKIM	ALK M ALKAL K MYA A. .	25/01/23	32,720	174.234,00	5.325,00
TKFEN	TEKFEN HOLD NG A. .	25/01/23	46,520	210.642,56	4.528,00
GSDDE	GSD DEN ZC L K	25/01/23	7,880	136.788,92	17.359,00
BIMAS	B M B RLE K MA AZALAR A. .	25/01/23	134,800	925.132,40	6.863,00
AKSA	AKSA AKR L K K MYA SANAY A. .	25/01/23	76,200	34.823,40	457,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	25/01/23	104,600	3.870,20	37,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYI VE TICARET A.S.	25/01/23	113,600	478.369,60	4.211,00
AKSA	AKSA AKR L K K MYA SANAY A. .	25/01/23	76,050	40.610,70	534,00
AKSA	AKSA AKR L K K MYA SANAY A. .	25/01/23	76,000	19.912,00	262,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYI VE TICARET A.S.	25/01/23	113,300	195.329,20	1.724,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU T CARET VE SANAY A. .	26/01/23	41,100	928.120,20	22.582,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU T CARET VE SANAY A. .	26/01/23	40,820	44.779,54	1.097,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU T CARET VE SANAY A. .	26/01/23	40,800	7.466,40	183,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU T CARET VE SANAY A. .	26/01/23	40,640	2.492.248,00	61.325,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU T CARET VE SANAY A. .	26/01/23	40,620	9.667,56	238,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU T CARET VE SANAY A. .	26/01/23	40,600	1.252.307,00	30.845,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU T CARET VE SANAY A. .	26/01/23	40,680	406,80	10,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU T CARET VE SANAY A. .	26/01/23	40,660	151.255,20	3.720,00
ASTOR	ASTOR ENERJ A. .	27/01/23	26,720	4.792.739,68	179.369,00
ISMEN	YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .	31/01/23	55,650	556.500,00	10.000,00
ISMEN	YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .	31/01/23	55,200	138.000,00	2.500,00
ISMEN	YATIRIM MENKUL	31/01/23	55,300	138.250,00	2.500,00

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

ISMEN	DE ERLER A. . YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .	31/01/23	55,350	138.375,00	2.500,00
ISMEN	DE ERLER A. . YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .	31/01/23	55,500	416.250,00	7.500,00
ISMEN	DE ERLER A. . YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .	31/01/23	55,550	138.875,00	2.500,00
ISMEN	DE ERLER A. . YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .	31/01/23	55,600	139.000,00	2.500,00
ISMEN	DE ERLER A. . YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .	31/01/23	55,100	137.750,00	2.500,00
ISMEN	DE ERLER A. . YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .	31/01/23	55,000	1.164.075,00	21.165,00
ISMEN	DE ERLER A. . YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .	31/01/23	55,050	348.741,75	6.335,00
ISMEN	DE ERLER A. . YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .	31/01/23	55,900	836.990,70	14.973,00
ISMEN	DE ERLER A. . YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .	31/01/23	55,950	141.385,65	2.527,00
ISMEN	DE ERLER A. . YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .	31/01/23	56,000	700.000,00	12.500,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	76147534,54	2564369,00

**IX-PORTFÖYE ALIŞLAR**

**A) H SSE SENETLER (ALI LAR)**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TOASO	TOFA TÜRK OTOMOB L FABR KASI A. .			02/01/23	172,200	861.000,00	5.000,00
TOASO	TOFA TÜRK OTOMOB L FABR KASI A. .			02/01/23	172,100	860.500,00	5.000,00
TOASO	TOFA TÜRK OTOMOB L FABR KASI A. .			02/01/23	172,000	2.580.000,00	15.000,00
ANSGR	ANADOLU ANON M TÜRK S GORTA RKET			02/01/23	16,310	87.813,04	5.384,00
ANSGR	ANADOLU ANON M TÜRK S GORTA RKET			02/01/23	16,340	833,34	51,00
ANSGR	ANADOLU ANON M TÜRK S GORTA RKET			02/01/23	16,350	37.572,30	2.298,00
ANSGR	ANADOLU ANON M TÜRK S GORTA RKET			02/01/23	16,320	42.693,12	2.616,00
ANSGR	ANADOLU ANON M TÜRK S GORTA RKET			02/01/23	16,380	18.738,72	1.144,00
ANSGR	ANADOLU ANON M TÜRK S GORTA RKET			02/01/23	16,390	58.233,67	3.553,00
ANSGR	ANADOLU ANON M TÜRK S GORTA RKET			02/01/23	16,410	23.335,02	1.422,00
ANSGR	ANADOLU ANON M TÜRK S GORTA RKET			02/01/23	16,420	20.459,32	1.246,00
ANSGR	ANADOLU ANON M TÜRK S GORTA RKET			02/01/23	16,400	168.969,20	10.303,00
ANSGR	ANADOLU ANON M TÜRK S GORTA RKET			02/01/23	16,450	339.528,00	20.640,00
ANSGR	ANADOLU ANON M TÜRK S GORTA RKET			02/01/23	16,440	40.047,84	2.436,00

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

ANSGR	ANADOLU ANON M TÜRK S GORTA RKET	02/01/23	16,460	47.536,48	2.888,00
ANSGR	ANADOLU ANON M TÜRK S GORTA RKET	02/01/23	16,470	164,70	10,00
ANSGR	ANADOLU ANON M TÜRK S GORTA RKET	02/01/23	16,500	3.905.401,50	236.691,00
ANSGR	ANADOLU ANON M TÜRK S GORTA RKET	02/01/23	16,520	11.745,72	711,00
ANSGR	ANADOLU ANON M TÜRK S GORTA RKET	02/01/23	16,510	2.773,68	168,00
ANSGR	ANADOLU ANON M TÜRK S GORTA RKET	02/01/23	16,560	2.815,20	170,00
ANSGR	ANADOLU ANON M TÜRK S GORTA RKET	02/01/23	16,570	281,69	17,00
ANSGR	ANADOLU ANON M TÜRK S GORTA RKET	02/01/23	16,610	166,10	10,00
ANSGR	ANADOLU ANON M TÜRK S GORTA RKET	02/01/23	16,620	2.842,02	171,00
ANSGR	ANADOLU ANON M TÜRK S GORTA RKET	02/01/23	16,530	53.391,90	3.230,00
ANSGR	ANADOLU ANON M TÜRK S GORTA RKET	02/01/23	16,480	71.210,08	4.321,00
ANSGR	ANADOLU ANON M TÜRK S GORTA RKET	02/01/23	16,490	179.971,86	10.914,00
ANSGR	ANADOLU ANON M TÜRK S GORTA RKET	02/01/23	16,540	32.947,68	1.992,00
ANSGR	ANADOLU ANON M TÜRK S GORTA RKET	02/01/23	16,550	197.060,85	11.907,00
ANSGR	ANADOLU ANON M TÜRK S GORTA RKET	02/01/23	16,590	23.043,51	1.389,00
ANSGR	ANADOLU ANON M TÜRK S GORTA RKET	02/01/23	16,580	4.758,46	287,00
ANSGR	ANADOLU ANON M TÜRK S GORTA RKET	02/01/23	16,660	169.682,10	10.185,00
ANSGR	ANADOLU ANON M TÜRK S GORTA RKET	02/01/23	16,630	279.483,78	16.806,00
ANSGR	ANADOLU ANON M TÜRK S GORTA RKET	02/01/23	16,650	499.633,20	30.008,00
ANSGR	ANADOLU ANON M TÜRK S GORTA RKET	02/01/23	16,680	70.589,76	4.232,00
ANSGR	ANADOLU ANON M TÜRK S GORTA RKET	02/01/23	16,670	61.612,32	3.696,00
ANSGR	ANADOLU ANON M TÜRK S GORTA RKET	02/01/23	16,640	27.605,76	1.659,00
ANSGR	ANADOLU ANON M TÜRK S GORTA RKET	02/01/23	16,600	457.545,80	27.563,00
ANSGR	ANADOLU ANON M TÜRK S GORTA RKET	02/01/23	16,690	10.414,56	624,00
ANSGR	ANADOLU ANON M TÜRK S GORTA RKET	02/01/23	16,700	971.455,70	58.171,00
INDES	NDEKS B LG SAYAR S STEMLER MÜHEND SL K SANAY VE T CARET A. .	03/01/23	21,500	752.500,00	35.000,00
INDES	NDEKS B LG SAYAR S STEMLER MÜHEND SL K SANAY VE	03/01/23	21,420	535.500,00	25.000,00

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

INDES	T CARET A. . NDEKS B LG SAYAR S STEMLER MÜHEND SL K SANAY VE T CARET A. .	03/01/23	21,400	905.220,00	42.300,00
INDES	NDEKS B LG SAYAR S STEMLER MÜHEND SL K SANAY VE T CARET A. .	03/01/23	21,680	6.460,64	298,00
INDES	NDEKS B LG SAYAR S STEMLER MÜHEND SL K SANAY VE T CARET A. .	03/01/23	21,700	160.623,40	7.402,00
BIMAS	B M B RLE K MA AZALAR A. .	03/01/23	139,800	589.396,80	4.216,00
BIMAS	B M B RLE K MA AZALAR A. .	03/01/23	139,900	1.553.169,80	11.102,00
BIMAS	B M B RLE K MA AZALAR A. .	03/01/23	140,000	2.055.480,00	14.682,00
MGROS	M GROS T CARET A. .	03/01/23	147,200	59.321,60	403,00
MGROS	M GROS T CARET A. .	03/01/23	147,400	946.455,40	6.421,00
MGROS	M GROS T CARET A. .	03/01/23	147,600	1.416.517,20	9.597,00
MGROS	M GROS T CARET A. .	03/01/23	147,900	386.906,40	2.616,00
MGROS	M GROS T CARET A. .	03/01/23	148,000	984.052,00	6.649,00
MGROS	M GROS T CARET A. .	03/01/23	148,100	2.200.321,70	14.857,00
MGROS	M GROS T CARET A. .	03/01/23	149,000	4.015.252,00	26.948,00
MGROS	M GROS T CARET A. .	03/01/23	148,900	1.855.145,10	12.459,00
MGROS	M GROS T CARET A. .	03/01/23	148,800	7.440,00	50,00
MGROS	M GROS T CARET A. .	03/01/23	149,200	596.800,00	4.000,00
MGROS	M GROS T CARET A. .	03/01/23	149,300	2.388.800,00	16.000,00
INDES	NDEKS B LG SAYAR S STEMLER MÜHEND SL K SANAY VE T CARET A. .	03/01/23	21,580	1.047.428,46	48.537,00
INDES	NDEKS B LG SAYAR S STEMLER MÜHEND SL K SANAY VE T CARET A. .	03/01/23	21,600	223.128,00	10.330,00
INDES	NDEKS B LG SAYAR S STEMLER MÜHEND SL K SANAY VE T CARET A. .	03/01/23	21,760	97.267,20	4.470,00
INDES	NDEKS B LG SAYAR S STEMLER MÜHEND SL K SANAY VE T CARET A. .	03/01/23	21,780	991.643,40	45.530,00
INDES	NDEKS B LG SAYAR S STEMLER MÜHEND SL K SANAY VE T CARET A. .	03/01/23	21,720	259.944,96	11.968,00
INDES	NDEKS B LG SAYAR S STEMLER MÜHEND SL K SANAY VE T CARET A. .	03/01/23	21,820	34.693,80	1.590,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYI VE TICARET A.S.	03/01/23	129,500	817.922,00	6.316,00

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

MAVI	MAVI GIYIM SANAYI VE TICARET A.S.	03/01/23	129,900	1.334.592,60	10.274,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYI VE TICARET A.S.	03/01/23	129,800	552.948,00	4.260,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYI VE TICARET A.S.	03/01/23	129,700	838.510,50	6.465,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYI VE TICARET A.S.	03/01/23	130,700	44.438,00	340,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYI VE TICARET A.S.	03/01/23	131,000	229.119,00	1.749,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYI VE TICARET A.S.	03/01/23	130,900	1.035.549,90	7.911,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYI VE TICARET A.S.	03/01/23	130,500	1.192.248,00	9.136,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYI VE TICARET A.S.	03/01/23	130,000	3.232.450,00	24.865,00
INDES	NDEKS B LG SAYAR S STEMLER MÜHEND SL K SANAY VE T CARET A. .	04/01/23	21,480	1.074,00	50,00
INDES	NDEKS B LG SAYAR S STEMLER MÜHEND SL K SANAY VE T CARET A. .	04/01/23	21,620	216.200,00	10.000,00
INDES	NDEKS B LG SAYAR S STEMLER MÜHEND SL K SANAY VE T CARET A. .	04/01/23	21,700	217.000,00	10.000,00
INDES	NDEKS B LG SAYAR S STEMLER MÜHEND SL K SANAY VE T CARET A. .	04/01/23	21,740	63.893,86	2.939,00
INDES	NDEKS B LG SAYAR S STEMLER MÜHEND SL K SANAY VE T CARET A. .	04/01/23	21,760	41.605,12	1.912,00
INDES	NDEKS B LG SAYAR S STEMLER MÜHEND SL K SANAY VE T CARET A. .	04/01/23	21,780	438.845,22	20.149,00
INDES	NDEKS B LG SAYAR S STEMLER MÜHEND SL K SANAY VE T CARET A. .	04/01/23	21,560	215.600,00	10.000,00
INDES	NDEKS B LG SAYAR S STEMLER MÜHEND SL K SANAY VE T CARET A. .	04/01/23	21,600	685.260,00	31.725,00
INDES	NDEKS B LG SAYAR S STEMLER MÜHEND SL K SANAY VE T CARET A. .	04/01/23	21,580	308.054,50	14.275,00
INDES	NDEKS B LG SAYAR S STEMLER MÜHEND SL K SANAY VE T CARET A. .	04/01/23	21,660	293.211,42	13.537,00
INDES	NDEKS B LG SAYAR S STEMLER MÜHEND SL K SANAY VE	04/01/23	21,880	109.400,00	5.000,00

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

INDES	T CARET A. . NDEKS B LG SAYAR S STEMLER MÜHEND SL K SANAY VE T CARET A. .	04/01/23	22,040	115.379,40	5.235,00
INDES	NDEKS B LG SAYAR S STEMLER MÜHEND SL K SANAY VE T CARET A. .	04/01/23	22,220	221.089,00	9.950,00
INDES	NDEKS B LG SAYAR S STEMLER MÜHEND SL K SANAY VE T CARET A. .	04/01/23	22,240	222.400,00	10.000,00
INDES	NDEKS B LG SAYAR S STEMLER MÜHEND SL K SANAY VE T CARET A. .	04/01/23	22,060	661.800,00	30.000,00
INDES	NDEKS B LG SAYAR S STEMLER MÜHEND SL K SANAY VE T CARET A. .	04/01/23	22,180	266.160,00	12.000,00
INDES	NDEKS B LG SAYAR S STEMLER MÜHEND SL K SANAY VE T CARET A. .	04/01/23	22,200	310.800,00	14.000,00
INDES	NDEKS B LG SAYAR S STEMLER MÜHEND SL K SANAY VE T CARET A. .	04/01/23	22,100	552.500,00	25.000,00
INDES	NDEKS B LG SAYAR S STEMLER MÜHEND SL K SANAY VE T CARET A. .	04/01/23	22,120	137.763,36	6.228,00
FROTO	FORD OTOMOT V SANAY A. .	04/01/23	516,300	2.065.200,00	4.000,00
MGROS	M GROS T CARET A. .	05/01/23	137,700	688.500,00	5.000,00
MGROS	M GROS T CARET A. .	05/01/23	137,500	590.562,50	4.295,00
MGROS	M GROS T CARET A. .	05/01/23	136,900	781.014,50	5.705,00
GSDDE	GSD DEN ZC L K	05/01/23	8,070	403.500,00	50.000,00
GSDDE	GSD DEN ZC L K	05/01/23	8,130	44.048,34	5.418,00
TCELL	TURKCELL LET M HZMETLER A. .	05/01/23	39,180	36.829,20	940,00
TCELL	TURKCELL LET M HZMETLER A. .	05/01/23	39,100	391.000,00	10.000,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKL L K A. .	05/01/23	22,600	226.000,00	10.000,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKL L K A. .	05/01/23	22,640	5.297,76	234,00
TCELL	TURKCELL LET M HZMETLER A. .	05/01/23	39,260	392.600,00	10.000,00
TCELL	TURKCELL LET M HZMETLER A. .	05/01/23	39,200	559.697,60	14.278,00
TCELL	TURKCELL LET M HZMETLER A. .	05/01/23	39,220	187.550,04	4.782,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKL L K A. .	05/01/23	22,680	226.800,00	10.000,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYI VE TICARET A.S.	05/01/23	124,700	133.054,90	1.067,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYI VE TICARET A.S.	05/01/23	124,800	3.993,60	32,00

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

ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKL L K A. .	05/01/23	22,700	204.027,60	8.988,00
TCELL	TURKCELL LET M H ZMETLER A. .	05/01/23	39,400	394.000,00	10.000,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKL L K A. .	05/01/23	22,800	228.000,00	10.000,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKL L K A. .	05/01/23	22,780	227.800,00	10.000,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKL L K A. .	05/01/23	22,880	114.400,00	5.000,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKL L K A. .	05/01/23	22,860	114.300,00	5.000,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKL L K A. .	05/01/23	22,900	229.000,00	10.000,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYI VE TICARET A.S.	05/01/23	125,100	125.100,00	1.000,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYI VE TICARET A.S.	05/01/23	125,000	937.500,00	7.500,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKL L K A. .	05/01/23	22,980	229.800,00	10.000,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKL L K A. .	05/01/23	23,140	26.865,54	1.161,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKL L K A. .	05/01/23	23,180	192.602,62	8.309,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKL L K A. .	05/01/23	23,160	261.893,28	11.308,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYI VE TICARET A.S.	05/01/23	123,000	483.759,00	3.933,00
GSDDE	GSD DEN ZC L K	05/01/23	7,980	137.256,00	17.200,00
GSDDE	GSD DEN ZC L K	05/01/23	7,970	179.325,00	22.500,00
GSDDE	GSD DEN ZC L K	05/01/23	7,960	280.988,00	35.300,00
GSDDE	GSD DEN ZC L K	05/01/23	7,930	634.400,00	80.000,00
GSDDE	GSD DEN ZC L K	05/01/23	7,900	312.697,80	39.582,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYI VE TICARET A.S.	05/01/23	122,500	302.330,00	2.468,00
AKSGY	AK GYO A. .	05/01/23	7,020	175.500,00	25.000,00
AKSGY	AK GYO A. .	05/01/23	7,010	175.250,00	25.000,00
AKSGY	AK GYO A. .	06/01/23	6,440	644.000,00	100.000,00
AKSGY	AK GYO A. .	06/01/23	6,450	322.500,00	50.000,00
AKSGY	AK GYO A. .	06/01/23	6,590	329.500,00	50.000,00
AKSGY	AK GYO A. .	06/01/23	7,190	65.364,29	9.091,00
AKSGY	AK GYO A. .	06/01/23	7,200	294.544,80	40.909,00
AKSGY	AK GYO A. .	09/01/23	6,940	526.752,94	75.901,00
AKSGY	AK GYO A. .	09/01/23	6,970	246.250,10	35.330,00
AKSGY	AK GYO A. .	09/01/23	7,090	114.035,56	16.084,00
AKSGY	AK GYO A. .	09/01/23	7,100	695,80	98,00
AKSGY	AK GYO A. .	09/01/23	7,080	62.431,44	8.818,00
AKSGY	AK GYO A. .	09/01/23	7,000	700.000,00	100.000,00
AKSGY	AK GYO A. .	09/01/23	7,040	429.411,84	60.996,00
AKSGY	AK GYO A. .	09/01/23	7,060	706.000,00	100.000,00
AKSGY	AK GYO A. .	09/01/23	7,020	351.000,00	50.000,00
AKSGY	AK GYO A. .	09/01/23	7,010	273.418,04	39.004,00
AKSGY	AK GYO A. .	09/01/23	6,920	1.047.826,40	151.420,00
AKSGY	AK GYO A. .	09/01/23	6,950	198.401,65	28.547,00
AKSGY	AK GYO A. .	09/01/23	7,030	589.128,06	83.802,00
AKSGY	AK GYO A. .	10/01/23	6,780	67.800,00	10.000,00
AKSGY	AK GYO A. .	10/01/23	6,800	680.000,00	100.000,00
AKSGY	AK GYO A. .	10/01/23	6,810	340.500,00	50.000,00
INDES	NDEKS B LG SAYAR S STEMLER MÜHEND SL K SANAY VE T CARET A. .	10/01/23	19,970	998.500,00	50.000,00
AKSGY	AK GYO A. .	10/01/23	6,790	611.100,00	90.000,00

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

SOKE	SÖKE DE RMENC L K SANAY VE T CARET A. .	11/01/23	7,500	313.380,00	41.784,00
TOASO	TOFA TÜRK OTOMOB L FABR KASI A. .	11/01/23	150,200	4.506.000,00	30.000,00
TOASO	TOFA TÜRK OTOMOB L FABR KASI A. .	12/01/23	140,600	703.000,00	5.000,00
TOASO	TOFA TÜRK OTOMOB L FABR KASI A. .	12/01/23	139,800	238.219,20	1.704,00
TOASO	TOFA TÜRK OTOMOB L FABR KASI A. .	12/01/23	139,900	3.259.110,40	23.296,00
VESTL	VESTEL ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	16/01/23	62,800	2.484.870,40	39.568,00
VESTL	VESTEL ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	16/01/23	62,300	1.869.000,00	30.000,00
VESTL	VESTEL ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	16/01/23	62,250	1.867.500,00	30.000,00
VESTL	VESTEL ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	16/01/23	62,150	283.714,75	4.565,00
VESTL	VESTEL ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	16/01/23	62,400	577.886,40	9.261,00
VESTL	VESTEL ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	16/01/23	62,450	748.837,95	11.991,00
VESTL	VESTEL ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	16/01/23	62,900	186.498,50	2.965,00
VESTL	VESTEL ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	16/01/23	62,950	1.806.287,30	28.694,00
VESTL	VESTEL ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	16/01/23	63,000	1.470.483,00	23.341,00
VESTL	VESTEL ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	16/01/23	63,100	55.149,40	874,00
VESTL	VESTEL ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	16/01/23	63,150	1.183.494,15	18.741,00
ASTOR	ASTOR ENERJ A. .	17/01/23	12,500	2.242.112,50	179.369,00
BIMAS	B M B RLE K MA AZALAR A. .	19/01/23	135,900	591.436,80	4.352,00
BIMAS	B M B RLE K MA AZALAR A. .	19/01/23	136,100	2.722.000,00	20.000,00
BIMAS	B M B RLE K MA AZALAR A. .	19/01/23	136,300	1.226.700,00	9.000,00
BIMAS	B M B RLE K MA AZALAR A. .	19/01/23	136,000	4.576.128,00	33.648,00
MACKO	MACKOL K NTERNET H ZMETLER T CARET A. .	25/01/23	38,000	342.988,00	9.026,00
AKSGY	AK GYO A. .	30/01/23	6,380	159.500,00	25.000,00
AKSGY	AK GYO A. .	30/01/23	6,390	223.650,00	35.000,00
AKSGY	AK GYO A. .	30/01/23	6,400	160.000,00	25.000,00
AKSGY	AK GYO A. .	30/01/23	6,420	288.900,00	45.000,00
Toplamı:				107037590,67	3641833,00

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

**I) TAKASBANK PARA P YASASI**

<b>KIYMET</b>	<b>HRAÇCI KURUM</b>	<b>BANKA</b>	<b>VADE</b>	<b>İLEM TARİHİ</b>	<b>FIYAT</b>	<b>LEM DE ERI</b>	<b>NOMINAL DE ERI</b>
TPP							
			03/01/23	02/01/23		9.970.000,00	
			03/01/23	02/01/23		26.433.000,00	
			03/01/23	02/01/23		10.000.000,00	
			03/01/23	02/01/23		350.000,00	
			03/01/23	02/01/23		10.000.000,00	
			03/01/23	02/01/23		29.697.000,00	
			04/01/23	03/01/23		25.000.000,00	
			04/01/23	03/01/23		10.000.000,00	
			04/01/23	03/01/23		46.508.000,00	
			04/01/23	03/01/23		29.346.000,00	
			05/01/23	04/01/23		10.000.000,00	
			05/01/23	04/01/23		24.900.000,00	
			05/01/23	04/01/23		3.000.000,00	
			05/01/23	04/01/23		10.000.000,00	
			05/01/23	04/01/23		30.000.000,00	
			05/01/23	04/01/23		24.540.000,00	
			05/01/23	04/01/23		16.979.000,00	
			06/01/23	05/01/23		18.060.000,00	
			06/01/23	05/01/23		21.920.000,00	
			06/01/23	05/01/23		42.770.000,00	
			09/01/23	06/01/23		603.000,00	
			09/01/23	06/01/23		15.000.000,00	
			09/01/23	06/01/23		10.000.000,00	
			09/01/23	06/01/23		20.000.000,00	
			09/01/23	06/01/23		5.000.000,00	
			09/01/23	06/01/23		15.000.000,00	
			09/01/23	06/01/23		9.478.000,00	
			09/01/23	06/01/23		469.000,00	
			10/01/23	09/01/23		36.170.000,00	
			10/01/23	09/01/23		11.865.000,00	
			10/01/23	09/01/23		15.650.000,00	
			10/01/23	09/01/23		5.000.000,00	
			10/01/23	09/01/23		1.545.000,00	
			11/01/23	10/01/23		6.040.000,00	
			11/01/23	10/01/23		49.180.000,00	
			11/01/23	10/01/23		5.985.000,00	
			12/01/23	11/01/23		16.300.000,00	
			12/01/23	11/01/23		22.382.000,00	
			13/01/23	12/01/23		5.000.000,00	
			13/01/23	12/01/23		5.000.000,00	
			13/01/23	12/01/23		14.141.000,00	
			16/01/23	13/01/23		10.663.000,00	
			17/01/23	16/01/23		21.532.000,00	
			18/01/23	17/01/23		19.505.000,00	
			19/01/23	18/01/23		4.246.000,00	
			19/01/23	18/01/23		5.000.000,00	
			19/01/23	18/01/23		7.638.000,00	
			20/01/23	19/01/23		29.263.000,00	
			23/01/23	20/01/23		5.000.000,00	
			23/01/23	20/01/23		24.378.000,00	
			24/01/23	23/01/23		28.826.000,00	
			25/01/23	24/01/23		17.772.000,00	
			25/01/23	24/01/23		3.670.000,00	

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

25/01/23	24/01/23	5.000.000,00
25/01/23	24/01/23	4.000.000,00
25/01/23	24/01/23	5.000.000,00
25/01/23	24/01/23	584.000,00
26/01/23	25/01/23	27.662.000,00
26/01/23	25/01/23	16.480.000,00
26/01/23	25/01/23	4.698.000,00
27/01/23	26/01/23	7.000.000,00
27/01/23	26/01/23	15.000.000,00
27/01/23	26/01/23	10.000.000,00
27/01/23	26/01/23	10.022.000,00
30/01/23	27/01/23	4.000.000,00
30/01/23	27/01/23	39.495.000,00
31/01/23	30/01/23	7.800.000,00
31/01/23	30/01/23	5.000.000,00
31/01/23	30/01/23	32.545.000,00
01/02/23	31/01/23	4.858.000,00
01/02/23	31/01/23	5.000.000,00
01/02/23	31/01/23	936.000,00
01/02/23	31/01/23	10.000.000,00
01/02/23	31/01/23	15.659.000,00

TPP Toplamı: 1077513000,00

**J) VADEL LEM VE OPS YON BORSASI (UZUN)**

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI	
FUTURES								
F_XU0300223			28/02/23	17/01/23	5.956,750	2.978.375,00	50,00	
F_XU0300223			28/02/23	17/01/23	5.962,000	2.981.000,00	50,00	
F_XU0300223			28/02/23	17/01/23	5.960,250	2.980.125,00	50,00	
F_XU0300223			28/02/23	17/01/23	6.004,000	11.227.480,00	187,00	
F_XU0300223			28/02/23	17/01/23	6.005,000	3.002.500,00	50,00	
F_XU0300223			28/02/23	17/01/23	6.004,500	900.675,00	15,00	
F_XU0300223			28/02/23	17/01/23	6.003,500	540.315,00	9,00	
F_XU0300223			28/02/23	17/01/23	6.003,250	240.130,00	4,00	
F_XU0300223			28/02/23	17/01/23	6.003,750	1.861.162,50	31,00	
F_XU0300223			28/02/23	17/01/23	6.003,000	6.183.090,00	103,00	
F_XU0300223			28/02/23	17/01/23	6.002,750	60.027,50	1,00	
F_XU0300223			28/02/23	17/01/23	6.002,000	3.001.000,00	50,00	
FUTURES						Toplamı:	35955880,00	600,00

**J) VADEL LEM VE OPS YON BORSASI (KISA)**

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
F_XU0300223			28/02/23	10/01/23	5.632,250	1.126.450,00	20,00
F_XU0300223			28/02/23	10/01/23	5.632,500	225.300,00	4,00
F_XU0300223			28/02/23	10/01/23	5.629,000	1.688.700,00	30,00
F_XU0300223			28/02/23	10/01/23	5.628,500	675.420,00	12,00
F_XU0300223			28/02/23	10/01/23	5.625,750	168.772,50	3,00
F_XU0300223			28/02/23	10/01/23	5.625,500	337.530,00	6,00
F_XU0300223			28/02/23	10/01/23	5.625,000	1.237.500,00	22,00
F_XU0300223			28/02/23	10/01/23	5.625,250	562.525,00	10,00
F_XU0300223			28/02/23	10/01/23	5.624,500	731.185,00	13,00
F_XU0300223			28/02/23	10/01/23	5.624,750	393.732,50	7,00
F_XU0300223			28/02/23	10/01/23	5.626,250	56.262,50	1,00
F_XU0300223			28/02/23	10/01/23	5.626,750	168.802,50	3,00
F_XU0300223			28/02/23	10/01/23	5.628,250	168.847,50	3,00

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

F_XU0300223	28/02/23	10/01/23	5.626,000	56.260,00	1,00
F_XU0300223	28/02/23	10/01/23	5.627,750	1.463.215,00	26,00
F_XU0300223	28/02/23	10/01/23	5.628,000	1.350.720,00	24,00
F_XU0300223	28/02/23	10/01/23	5.624,250	899.880,00	16,00
F_XU0300223	28/02/23	10/01/23	5.621,250	1.124.250,00	20,00
F_XU0300223	28/02/23	10/01/23	5.623,250	1.180.882,50	21,00
F_XU0300223	28/02/23	10/01/23	5.622,250	56.222,50	1,00
F_XU0300223	28/02/23	10/01/23	5.626,500	56.265,00	1,00
F_XU0300223	28/02/23	10/01/23	5.631,750	56.317,50	1,00
F_XU0300223	28/02/23	10/01/23	5.630,500	450.440,00	8,00
F_XU0300223	28/02/23	10/01/23	5.631,000	1.182.510,00	21,00
F_XU0300223	28/02/23	10/01/23	5.630,750	56.307,50	1,00
F_XU0300223	28/02/23	10/01/23	5.632,750	56.327,50	1,00
F_XU0300223	28/02/23	10/01/23	5.633,250	56.332,50	1,00
F_XU0300223	28/02/23	10/01/23	5.633,000	1.239.260,00	22,00
F_XU0300223	28/02/23	10/01/23	5.632,000	56.320,00	1,00
F_XU0300223	28/02/23	11/01/23	5.564,000	778.960,00	14,00
F_XU0300223	28/02/23	11/01/23	5.563,750	1.224.025,00	22,00
F_XU0300223	28/02/23	11/01/23	5.564,500	2.058.865,00	37,00
F_XU0300223	28/02/23	11/01/23	5.564,250	222.570,00	4,00
F_XU0300223	28/02/23	11/01/23	5.563,500	3.004.290,00	54,00
F_XU0300223	28/02/23	11/01/23	5.564,750	111.295,00	2,00
F_XU0300223	28/02/23	11/01/23	5.563,000	1.223.860,00	22,00
F_XU0300223	28/02/23	11/01/23	5.562,750	778.785,00	14,00
F_XU0300223	28/02/23	11/01/23	5.563,250	222.530,00	4,00
F_XU0300223	28/02/23	11/01/23	5.560,000	111.200,00	2,00
F_XU0300223	28/02/23	11/01/23	5.559,750	1.278.742,50	23,00
F_XU0300223	28/02/23	11/01/23	5.559,250	1.389.812,50	25,00
F_XU0300223	28/02/23	11/01/23	5.560,750	1.390.187,50	25,00
F_XU0300223	28/02/23	11/01/23	5.561,000	1.390.250,00	25,00
F_XU0300223	28/02/23	11/01/23	5.566,000	1.502.820,00	27,00
			Toplamı:	33570730,00	600,00
				<b>1330224735,21</b>	<b>6207402,00</b>