

**T12-İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ(TL) FONU (HİSSE SENED
Temmuz-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	:	979.783.770,62
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.053.723,789
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Mart 1989
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	477,076701
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	377,448213
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	26,40
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	44,96
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	217,44
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	93,33
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	:	5,61
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	:	1,06
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)	:	220.452.697,64
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	66.588.991,55

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)	
HİSSE SENETLERİ																				
Hisse Türk																				
A1CAP	TL	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREA1CP00024			10.000,00	25,000000	13/06/23					37,200000	372.000,00	0,04	0,04	0,04	
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			156.879,00	64,318135	06/07/23			80100511		90,050000	14.126.953,95	1,54	1,45	1,44	
AGHOL	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG AKBANK T.A.Ş.			TRAYAZIC91Q6			64.419,00	120,221295	14/07/23			80100511		138,200000	8.902.705,80	0,97	0,91	0,91	
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			1.292.136,00	14,964735	28/07/23			80100511		27,940000	36.102.279,98	3,94	3,69	3,68	
AKFGY	TL	AKFEN GYO A.Ş.			TREAKFG00012			0,87	3,816092	05/06/23			80100511		5,020000	4,37	0,00	0,00	0,00	
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			38.391,00	65,296431	06/06/23			80100511		86,650000	3.326.580,15	0,36	0,34	0,34	
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			88.818,00	47,158478	06/06/23			80100511		39,540000	3.511.863,72	0,38	0,36	0,36	
AKSGY	TL	AKIŞ GYO A.Ş.			TREAIKY00017			2.130.000,00	7,027725	25/07/23			80100511		8,050000	17.146.500,00	1,87	1,75	1,75	
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAAALARK91Q0			5.667,00	20,398041	08/05/23			80100511		104,100000	589.934,70	0,06	0,06	0,06	

**T12-İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ(TL) FONU (HİSSE SENED
Temmuz-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)
ALKİM	TL	ALKİM ALKALI KİMYA A.Ş.			TRAALKİM91E0			84.134,00	27,671401	06/06/23			80100511		37,700000	3.171.851,80	0,35	0,32	0,32
ANHYT	TL	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			TRAANHYT91O3			507.194,00	21,072263	03/05/23			80100511		27,980000	14.191.288,12	1,55	1,45	1,45
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			536.294,00	16,494522	14/03/23			80100519		22,880000	12.270.406,72	1,34	1,25	1,25
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			28.602,00	79,255622	06/06/23			80100511		154,400000	4.416.148,80	0,48	0,45	0,45
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			7.553,00	29,375375	08/05/23			80100511		74,600000	563.453,80	0,06	0,06	0,06
AYDEM	TL	AYDEM YENİLENE BİLİR ENERJİ A.Ş.			TREAYDM00024			192.938,00	14,786975	06/06/23			80100511		19,800000	3.820.172,40	0,42	0,39	0,39
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAYGAZ91E0			0,52	40,591603	02/01/23			80100514		118,700000	62,20	0,00	0,00	0,00
BARMA	TL	BAREM AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBARM00014			147,00	8,157279	04/05/23			80100511		17,240000	2.534,28	0,00	0,00	0,00
BASGZ	TL	BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREBSGZ00037			670.001,00	13,459231	25/07/23			80100511		17,190000	11.517.317,19	1,26	1,18	1,18
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			166.085,00	126,610371	06/06/23			80100511		216,100000	35.890.968,50	3,92	3,67	3,66
BIOEN	TL	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			TREBION00012			196.179,00	12,200000	06/06/23			80100511		20,780000	4.076.599,62	0,45	0,42	0,42
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			142.180,00	196,939716	26/07/23			80100511		314,700000	44.744.046,00	4,89	4,58	4,57
CLEBI	TL	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.			TRACLEBI91M5			31.025,00	453,835520	09/03/23			80100519		841,400000	26.104.435,00	2,85	2,67	2,66
CVKMD	TL	CVK MADEN İŞLETME Rİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRECVKM00021			4,00	105,000000	25/04/23			80100511		275,600000	1.102,40	0,00	0,00	0,00
DGNMO	TL	DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKLBM091C0			1.402.035,00	8,148432	25/07/23			80100511		9,290000	13.024.905,15	1,42	1,33	1,33
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			1.295.303,00	9,649413	25/07/23			80100511		13,290000	17.214.576,87	1,88	1,76	1,76
EGEPO	TL	NASMED ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.			TRENSMD00029			177,00	5,305537	05/04/23			80100511		30,300000	5.363,10	0,00	0,00	0,00
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			228.955,00	3,204610	06/06/23			80100511		8,690000	1.989.618,95	0,22	0,20	0,20
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			183.545,00	37,907868	06/06/23			80100511		41,700000	7.653.826,58	0,84	0,78	0,78
FORTE	TL	Forte Bilgi İletişim Teknolojileri ve Savunma Sanayi A.Ş.			TREFRTE00012			36,00	12,120000	13/06/23					66,500000	2.394,00	0,00	0,00	0,00
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			61.000,00	421,582058	10/07/23			80100511		949,600000	57.925.600,00	6,33	5,92	5,91
GARAN	TL	GARANTI BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			982.341,00	30,038994	28/07/23			80100511		43,900000	43.124.769,90	4,71	4,41	4,40
GOODY	TL	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.			TRAGOODY91E9			1.174.486,00	14,713905	07/06/23			80100511		28,980000	34.036.604,28	3,72	3,48	3,47
GOODY	TL	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.			TRAGOODY91E9			-50.000,00	14,713905	31/07/23			80100511		28,980000	-1.449.000,00	-0,16	-0,15	-0,15
GRSEL	TL	Gür-Sel Turizm Taşımacılık ve Servis Ticaret A.Ş.			TREGRSL00025			65,00	9,590154	05/04/23			80100511		24,500000	1.592,50	0,00	0,00	0,00
GSDDE	TL	GSD DENİZCİLİK			TRARANTL91P6			533.930,00	6,361973	06/06/23			80100511		9,950000	5.312.603,50	0,58	0,54	0,54
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			14.053,55	7,228755	04/05/23			80100511		24,740000	347.684,83	0,04	0,04	0,04
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			0,06	3,333333	26/10/22			80100515		30,620000	1,84	0,00	0,00	0,00
INDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREINDX00019			176.245,00	21,559889	06/06/23			80100511		21,600000	3.806.892,00	0,42	0,39	0,39
ISCTR	TL	T.İŞ			TRAISCTR91N2			1.117.967,23	10,851578	14/07/23			80100511		15,110000	16.892.484,85	1,85	1,73	1,72

**T12-İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ(TL) FONU (HİSSE SENED
Temmuz-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)
ISFIN	TL	BANKASI A.Ş. İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			TRAIISGEN91P9			1,00	3,183633	04/08/21			80100512		11,460000	11,48	0,00	0,00	0,00
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			239.556,34	7,319559	21/07/23			80100511		22,200000	5.318.150,75	0,58	0,54	0,54
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			162.804,00	60,157815	22/06/23			80100511		135,000000	21.978.540,00	2,40	2,25	2,24
KFEIN	TL	KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ A.Ş.			TREKFIN00037			1,00	25,340000	24/02/21			8010051-		29,060000	29,06	0,00	0,00	0,00
KLSEK	TL	KALESERAMİK ÇANAKKALE KALEBODUR SERAMİK SANAYİ A.Ş.			TREKALE00049			109.308,00	25,000000	26/07/23					33,260000	3.635.584,08	0,40	0,37	0,37
KOPOL	TL	KOZA POLYESTER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKOPL00012			9,00	24,500000	25/04/23			80100511		66,950000	602,55	0,00	0,00	0,00
KORDS	TL	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKORDS91B2			1,00	47,010000	04/04/23			80100511		90,200000	90,20	0,00	0,00	0,00
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK			TREKOZA00014			28.979,00	27,749617	08/05/23			80100511		60,950000	1.766.270,05	0,19	0,18	0,18
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMECİLİK A.Ş.			TREKOAL00014			19,00	8,218421	04/05/23			80100511		28,000000	532,00	0,00	0,00	0,00
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			776.677,00	16,097487	06/06/23			80100511		25,320000	19.665.461,64	2,15	2,01	2,01
LKMNH	TL	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜS AĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.			TRELKMH00013			531.296,00	24,220570	20/07/23			80100511		28,960000	15.386.332,16	1,68	1,57	1,57
LKMNH	TL	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜS AĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.			TRELKMH00013			50.000,00	29,122515	31/07/23			80100511		28,960000	1.448.000,00	0,16	0,15	0,15
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			166.891,00	51,893881	25/05/23			80100511		90,750000	15.145.358,25	1,65	1,55	1,55
MAVI	TL	MAVI GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			688.424,00	44,302238	18/05/23			80100511		87,250000	60.064.994,00	6,56	6,14	6,13
MGROS	TL	MIGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			201.470,00	126,080774	08/05/23			80100511		295,000000	59.433.650,00	6,49	6,08	6,07
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			155.998,00	58,587863	02/06/23			80100511		96,600000	15.069.406,80	1,65	1,54	1,54
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC. A.Ş.			TREODAS00014			0,62	2,322581	05/08/21			80100512		11,940000	7,40	0,00	0,00	0,00
PETKM	TL	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			18.500,00	9,392402	25/05/23			80100511		17,990000	332.815,00	0,04	0,03	0,03
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			19.382,00	235,155759	21/06/23			80100511		842,600000	16.331.273,20	1,78	1,67	1,67
PLTUR	TL	PLATFORM TURİZM TAŞIMACILIK GIDA İNŞAAT TEMİZLİK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREPLTU00028			59,00	9,100000	05/04/23			80100511		13,830000	815,97	0,00	0,00	0,00
RNPOL	TL	RAINBOW POLİKARBONAT SANAYİ TİCARET A.Ş.			TRERNPL00027			25,00	10,285600	05/04/23			80100511		21,340000	533,50	0,00	0,00	0,00
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			321.331,00	48,476528	25/07/23			80100511		57,600000	18.508.665,60	2,02	1,89	1,89
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			0,40	13,700000	15/06/23			80100511		60,950000	24,38	0,00	0,00	0,00
SELEC	TL	SELÇUK			TRESLEC00014			104.599,00	21,887315	25/05/23			80100511		44,220000	4.625.367,78	0,51	0,47	0,47

**T12-İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ(TL) FONU (HİSSE SENED
Temmuz-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)
SISE	TL	ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş. TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.			TRASISEW91Q3			5.577,83	23,285133	04/05/23			80100511		53,400000	297.855,91	0,03	0,03	0,03
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			234.392,00	80,930919	25/07/23			80100511		112,300000	26.322.221,60	2,88	2,69	2,69
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			458.975,00	35,887881	25/05/23			80100511		51,700000	23.729.007,50	2,59	2,43	2,42
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			278.000,00	86,439785	12/07/23			80100511		234,300000	65.135.400,00	7,11	6,68	6,65
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			157.201,00	35,682246	25/05/23			80100511		44,820000	7.045.748,82	0,77	0,72	0,72
TKNSA	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.			TRETKNO00010			0,61	8,836066	29/07/21			80100511		25,920000	15,81	0,00	0,00	0,00
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			68.227,00	150,709717	21/06/23			80100511		302,000000	20.604.554,00	2,25	2,11	2,10
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018			220.000,00	13,291464	02/05/23			80100511		24,180000	5.319.600,00	0,58	0,54	0,54
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			1.700.000,00	5,113529	20/07/23			80100511		6,080000	10.336.000,02	1,13	1,06	1,05
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			TRATUPRS91E8			261.222,58	60,717437	26/07/23			80100511		103,400000	27.010.414,46	2,95	2,76	2,76
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			839.193,00	12,426564	04/05/23			80100511		16,560000	13.897.036,08	1,52	1,42	1,42
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			38.000,00	61,445911	21/06/23			80100511		61,650000	2.342.700,00	0,26	0,24	0,24
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			700.440,00	11,488388	14/07/23			80100511		14,230000	9.967.261,20	1,09	1,02	1,02
GRUP TOPLAMI								22.005.346,62								915.459.459,10	100,00	93,61	93,43
GRUP TOPLAMI								22.005.346,62								915.459.459,10	100,00	93,61	93,43
TPP																			
TPP			01/08/23	0		17,50		5.551.660,48	17,500000	31/07/23			287788	5.551.660,48	17,500000	5.551.660,48	10,33	0,57	0,57
TPP			01/08/23	0		17,50		1.000.479,45	17,500000	31/07/23			287789	1.000.479,45	17,500000	1.000.479,45	1,86	0,10	0,10
TPP			01/08/23	0		17,50		20.009.589,04	17,500000	31/07/23			287790	20.009.589,04	17,500000	20.009.589,04	37,24	2,05	2,04
TPP			01/08/23	0		17,50		25.011.986,30	17,500000	31/07/23			287791	25.011.986,30	17,500000	25.011.986,30	46,55	2,56	2,55
TPP			01/08/23	0		17,50		2.162.036,10	17,500000	31/07/23			287792	2.162.036,10	17,500000	2.162.036,10	4,02	0,22	0,22
GRUP TOPLAMI								53.735.751,37								53.735.751,37	100,00	5,50	5,48
GRUP TOPLAMI								53.735.751,37								53.735.751,37	100,00	5,50	5,48
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								8.681.183,01								8.681.183,01	100,00	0,89	
GRUP TOPLAMI								8.681.183,01								8.681.183,01	100,00	0,89	
GRUP TOPLAMI								8.681.183,01								8.681.183,01	100,00	0,89	
FON PORTFÖY DEĞERİ																977.876.393,48		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	977.876.393,48	99,81 %
B-)HAZIR DEĞERLER	20.641,66	0,00 %
C-)ALACAKLAR	8.192.908,76	0,84 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-6.306.173,28	-0,64 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	979.783.770,62	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	2.075.046,91	0,2118 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	603,49	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	12.663,64	0,0013 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	40.053,89	0,0041 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	78.439,51	0,0080 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	194,60	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.198,04	0,0004 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	679,11	0,0001 %
Diğer Harcamalar	1.212,00	0,0001 %
BIST Endeks lisans ücreti	7.396,56	0,0008 %
	2.220.487,75	0,2267 %

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
ISMEN	Bedelsiz Sermaye Artırımı	21/07/23	182.861,34	1.338.464,41
KOZAL	Temmettü	18/07/23	7,60	7,60

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) H SSE SENETLER (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
BIGCH	Büyük efler Gıda Turizm Teks. Dan. Org. E i. San. ve Tic. A. .			04/07/23	24,900	124.500,00	5.000,00
BIGCH	Büyük efler Gıda Turizm Teks. Dan. Org. E i. San. ve Tic. A. .			04/07/23	24,960	1.996,80	80,00
BIGCH	Büyük efler Gıda Turizm Teks. Dan. Org. E i. San. ve Tic. A. .			04/07/23	24,940	91.604,62	3.673,00
BIGCH	Büyük efler Gıda Turizm Teks. Dan. Org. E i. San. ve Tic. A. .			04/07/23	25,000	156.175,00	6.247,00
BIGCH	Büyük efler Gıda Turizm Teks. Dan. Org. E i. San. ve Tic. A. .			04/07/23	24,700	209.950,00	8.500,00
BIGCH	Büyük efler Gıda Turizm Teks. Dan. Org. E i. San. ve Tic. A. .			04/07/23	24,620	20.828,52	846,00
BIGCH	Büyük efler Gıda Turizm Teks. Dan. Org. E i. San. ve Tic. A. .			04/07/23	24,600	102.188,40	4.154,00
BIGCH	Büyük efler Gıda Turizm Teks. Dan. Org. E i. San. ve Tic. A. .			04/07/23	24,420	122.100,00	5.000,00
BIGCH	Büyük efler Gıda Turizm Teks. Dan. Org. E i. San. ve Tic. A. .			04/07/23	24,340	121.700,00	5.000,00
KTLEV	KATILIMEV M TASARRUF F NANSMAN A. .			05/07/23	16,580	414.500,00	25.000,00
KTLEV	KATILIMEV M TASARRUF F NANSMAN A. .			05/07/23	16,550	17.129,25	1.035,00
KTLEV	KATILIMEV M TASARRUF F NANSMAN A. .			05/07/23	16,520	9.119,04	552,00

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

KTLEV	KATILIMEV M TASARRUF F NANSMAN A. .	05/07/23	16,510	6.570,98	398,00
KTLEV	KATILIMEV M TASARRUF F NANSMAN A. .	05/07/23	16,500	824.373,00	49.962,00
KTLEV	KATILIMEV M TASARRUF F NANSMAN A. .	06/07/23	16,800	420.000,00	25.000,00
KTLEV	KATILIMEV M TASARRUF F NANSMAN A. .	06/07/23	16,810	420.250,00	25.000,00
KTLEV	KATILIMEV M TASARRUF F NANSMAN A. .	06/07/23	16,840	168.400,00	10.000,00
KTLEV	KATILIMEV M TASARRUF F NANSMAN A. .	06/07/23	16,850	168.500,00	10.000,00
KTLEV	KATILIMEV M TASARRUF F NANSMAN A. .	06/07/23	16,820	1.438.025,90	85.495,00
KTLEV	KATILIMEV M TASARRUF F NANSMAN A. .	06/07/23	16,830	14.288,67	849,00
FROTO	FORD OTOMOT V SANAY A. .	06/07/23	820,100	2.706.330,00	3.300,00
FROTO	FORD OTOMOT V SANAY A. .	06/07/23	820,700	2.325.863,80	2.834,00
FROTO	FORD OTOMOT V SANAY A. .	06/07/23	819,500	99.159,50	121,00
FROTO	FORD OTOMOT V SANAY A. .	06/07/23	819,400	333.495,80	407,00
KTLEV	KATILIMEV M TASARRUF F NANSMAN A. .	07/07/23	19,080	1.908.000,00	100.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	10/07/23	214,200	4.284.000,00	20.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	10/07/23	214,300	2.978.555,70	13.899,00
KTLEV	KATILIMEV M TASARRUF F NANSMAN A. .	11/07/23	19,760	31.635,76	1.601,00
KTLEV	KATILIMEV M TASARRUF F NANSMAN A. .	11/07/23	19,750	215.255,25	10.899,00
KTLEV	KATILIMEV M TASARRUF F NANSMAN A. .	11/07/23	19,700	137,90	7,00
KTLEV	KATILIMEV M TASARRUF F NANSMAN A. .	11/07/23	19,600	343.764,40	17.539,00
KTLEV	KATILIMEV M TASARRUF F NANSMAN A. .	11/07/23	19,560	19.560,00	1.000,00
KTLEV	KATILIMEV M TASARRUF F NANSMAN A. .	11/07/23	19,550	155.989,45	7.979,00
KTLEV	KATILIMEV M TASARRUF F NANSMAN A. .	11/07/23	19,510	25.948,30	1.330,00
KTLEV	KATILIMEV M TASARRUF F NANSMAN A. .	11/07/23	19,520	1.073,60	55,00
KTLEV	KATILIMEV M TASARRUF F NANSMAN A. .	11/07/23	19,500	479.505,00	24.590,00
KTLEV	KATILIMEV M TASARRUF F NANSMAN A. .	11/07/23	19,420	2.641,12	136,00
KTLEV	KATILIMEV M TASARRUF F NANSMAN A. .	11/07/23	19,400	670.561,00	34.565,00
KTLEV	KATILIMEV M TASARRUF F NANSMAN A. .	11/07/23	19,430	1.923,57	99,00
KTLEV	KATILIMEV M TASARRUF F NANSMAN A. .	11/07/23	19,410	1.941,00	100,00
KTLEV	KATILIMEV M TASARRUF F NANSMAN A. .	11/07/23	19,440	1.944,00	100,00
KAYSE	KAYSER EKER FABR KASI A. .	28/07/23	30,940	9.993,62	323,00
KAYSE	KAYSER EKER FABR KASI A. .	28/07/23	30,920	1.127.497,80	36.465,00

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

KAYSE	KAYSER EKER FABR KASI A. .	28/07/23	30,800	311.234,00	10.105,00
KAYSE	KAYSER EKER FABR KASI A. .	28/07/23	30,740	153.146,68	4.982,00
KAYSE	KAYSER EKER FABR KASI A. .	28/07/23	30,720	112.128,00	3.650,00
KAYSE	KAYSER EKER FABR KASI A. .	28/07/23	30,700	3.594.939,30	117.099,00
KAYSE	KAYSER EKER FABR KASI A. .	28/07/23	30,620	172.788,66	5.643,00
KAYSE	KAYSER EKER FABR KASI A. .	28/07/23	30,600	742.111,20	24.252,00
KAYSE	KAYSER EKER FABR KASI A. .	28/07/23	30,540	250.794,48	8.212,00
FZLGY	FUZUL GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	31/07/23	10,760	269.000,00	25.000,00
GOODY	GOODYEAR LAST KLER T.A. .	31/07/23	28,980	1.449.000,00	50.000,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	29632119,07	798083,00

C) YATIRIM FONU (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK T11	PORTFÖY YÖNET M A		03/07/23	03/07/23	458,921	13.065.035,41	28.469,00
Y.FONU TÜRK			Toplamı:			13065035,41	28469,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) H SSE SENETLER (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
HISSE TÜRK							
AEFES	ANADOLU EFES B RACILIK VE MALT SANAY A. .			04/07/23	70,500	1.962.508,50	27.837,00
AEFES	ANADOLU EFES B RACILIK VE MALT SANAY A. .			04/07/23	70,450	459.474,90	6.522,00
AEFES	ANADOLU EFES B RACILIK VE MALT SANAY A. .			04/07/23	71,100	355.500,00	5.000,00
AEFES	ANADOLU EFES B RACILIK VE MALT SANAY A. .			04/07/23	70,850	354.250,00	5.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI A. .			04/07/23	33,380	442.451,90	13.255,00
GARAN	GARANTI BANKASI A. .			04/07/23	33,460	2.902.487,70	86.745,00
LKMNH	LOKMAN HEK M ENGÜRÜSA SA LİK, TUR ZM, E T M H ZMETLER VE N AAT TAAHHÜT A. .			04/07/23	23,460	182.237,28	7.768,00
LKMNH	LOKMAN HEK M ENGÜRÜSA SA LİK, TUR ZM, E T M H ZMETLER VE N AAT TAAHHÜT A. .			04/07/23	23,420	186.493,46	7.963,00
AEFES	ANADOLU EFES B RACILIK VE MALT SANAY A. .			04/07/23	70,900	399.946,90	5.641,00
LKMNH	LOKMAN HEK M ENGÜRÜSA SA LİK, TUR ZM, E T M H ZMETLER VE N AAT TAAHHÜT A. .			04/07/23	23,540	60.897,98	2.587,00
LKMNH	LOKMAN HEK M ENGÜRÜSA SA LİK, TUR ZM, E T M H ZMETLER VE N AAT TAAHHÜT A. .			04/07/23	23,580	123.582,78	5.241,00

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

	E T M H ZMETLER VE N AAT TAAHHÜT A. .				
LKMNH	LOKMAN HEK M ENGÜRÜSA SA LIK, TUR ZM, E T M H ZMETLER VE N AAT TAAHHÜT A. .	04/07/23	23,500	169.928,50	7.231,00
LKMNH	LOKMAN HEK M ENGÜRÜSA SA LIK, TUR ZM, E T M H ZMETLER VE N AAT TAAHHÜT A. .	04/07/23	23,520	471.576,00	20.050,00
LKMNH	LOKMAN HEK M ENGÜRÜSA SA LIK, TUR ZM, E T M H ZMETLER VE N AAT TAAHHÜT A. .	04/07/23	23,560	43.044,12	1.827,00
LKMNH	LOKMAN HEK M ENGÜRÜSA SA LIK, TUR ZM, E T M H ZMETLER VE N AAT TAAHHÜT A. .	04/07/23	23,400	58.359,60	2.494,00
LKMNH	LOKMAN HEK M ENGÜRÜSA SA LIK, TUR ZM, E T M H ZMETLER VE N AAT TAAHHÜT A. .	04/07/23	23,440	536.471,28	22.887,00
LKMNH	LOKMAN HEK M ENGÜRÜSA SA LIK, TUR ZM, E T M H ZMETLER VE N AAT TAAHHÜT A. .	04/07/23	23,480	169.525,60	7.220,00
LKMNH	LOKMAN HEK M ENGÜRÜSA SA LIK, TUR ZM, E T M H ZMETLER VE N AAT TAAHHÜT A. .	04/07/23	23,600	480.212,80	20.348,00
GARAN	GARANTI BANKASI A. .	05/07/23	33,580	368.070,38	10.961,00
GARAN	GARANTI BANKASI A. .	05/07/23	33,600	2.991.710,40	89.039,00
YKBNK	YAPI VE KRED BANKASI A. .	05/07/23	13,160	2.961.000,00	225.000,00
LKMNH	LOKMAN HEK M ENGÜRÜSA SA LIK, TUR ZM, E T M H ZMETLER VE N AAT TAAHHÜT A. .	07/07/23	23,700	658.599,30	27.789,00
LKMNH	LOKMAN HEK M ENGÜRÜSA SA LIK, TUR ZM, E T M H ZMETLER VE N AAT TAAHHÜT A. .	07/07/23	23,860	69.909,80	2.930,00
LKMNH	LOKMAN HEK M ENGÜRÜSA SA LIK, TUR ZM, E T M H ZMETLER VE N AAT TAAHHÜT A. .	07/07/23	23,800	44.577,40	1.873,00
LKMNH	LOKMAN HEK M ENGÜRÜSA SA LIK, TUR ZM, E T M H ZMETLER VE N AAT TAAHHÜT A. .	07/07/23	23,820	35.372,70	1.485,00
LKMNH	LOKMAN HEK M ENGÜRÜSA	07/07/23	23,880	59.843,28	2.506,00

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

	SA LİK, TUR ZM, E T M H ZMETLER VE N AAT TAAHHÜT A. .				
LKMNH	LOKMAN HEK M ENGÜRÜSA SA LİK, TUR ZM, E T M H ZMETLER VE N AAT TAAHHÜT A. .	07/07/23	23,900	1.003.967,30	42.007,00
LKMNH	LOKMAN HEK M ENGÜRÜSA SA LİK, TUR ZM, E T M H ZMETLER VE N AAT TAAHHÜT A. .	07/07/23	23,920	146.414,32	6.121,00
LKMNH	LOKMAN HEK M ENGÜRÜSA SA LİK, TUR ZM, E T M H ZMETLER VE N AAT TAAHHÜT A. .	10/07/23	23,980	36.689,40	1.530,00
LKMNH	LOKMAN HEK M ENGÜRÜSA SA LİK, TUR ZM, E T M H ZMETLER VE N AAT TAAHHÜT A. .	10/07/23	24,000	4.514.208,00	188.092,00
LKMNH	LOKMAN HEK M ENGÜRÜSA SA LİK, TUR ZM, E T M H ZMETLER VE N AAT TAAHHÜT A. .	10/07/23	24,100	192.800,00	8.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	10/07/23	11,170	1.675.500,00	150.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLD NG A. .	10/07/23	47,100	1.177.500,00	25.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLD NG A. .	10/07/23	47,180	2.359.000,00	50.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLD NG A. .	10/07/23	47,160	235.800,00	5.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLD NG A. .	10/07/23	47,240	1.181.000,00	25.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLD NG A. .	10/07/23	47,220	2.833.200,00	60.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLD NG A. .	10/07/23	47,260	1.470.022,30	31.105,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLD NG A. .	10/07/23	47,280	1.838.955,60	38.895,00
ISCTR	T.I BANKASI A.S.	12/07/23	14,750	2.212.500,00	150.000,00
ISCTR	T.I BANKASI A.S.	12/07/23	14,760	2.952.000,00	200.000,00
ISCTR	T.I BANKASI A.S.	12/07/23	14,770	2.954.000,00	200.000,00
YKBNK	YAPI VE KRED BANKASI A. .	12/07/23	13,950	3.487.500,00	250.000,00
BASGZ	BA KENT DO ALGAZ DA ITIM GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	12/07/23	14,570	546.375,00	37.500,00
BASGZ	BA KENT DO ALGAZ DA ITIM GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	12/07/23	14,590	364.750,00	25.000,00
TAVHL	TAV HAVAL MANLARI HOLD NG A. .	12/07/23	105,900	2.100.738,30	19.837,00
CCOLA	COCA-COLA ÇEÇEK A. .	12/07/23	276,500	1.324.158,50	4.789,00

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

TAVHL	TAV HAVAL MANLARI HOLD NG A. .	12/07/23	106,000	1.590.000,00	15.000,00
CCOLA	COCA-COLA ÇEÇEK A. .	12/07/23	277,000	335.447,00	1.211,00
TAVHL	TAV HAVAL MANLARI HOLD NG A. .	12/07/23	106,300	239.068,70	2.249,00
TAVHL	TAV HAVAL MANLARI HOLD NG A. .	12/07/23	106,700	310.923,80	2.914,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLD NG	12/07/23	124,300	596.391,40	4.798,00
BASGZ	BA KENT DO ALGAZ DA ITIM GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	12/07/23	14,620	109.650,00	7.500,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLD NG	12/07/23	124,800	24.960,00	200,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLD NG	12/07/23	124,900	120.278,70	963,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLD NG	12/07/23	125,000	4.691.000,00	37.528,00
BASGZ	BA KENT DO ALGAZ DA ITIM GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	12/07/23	14,630	256.025,00	17.500,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLD NG	12/07/23	125,500	478.029,50	3.809,00
BASGZ	BA KENT DO ALGAZ DA ITIM GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	12/07/23	14,610	255.660,39	17.499,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLD NG	12/07/23	125,600	192.544,80	1.533,00
BASGZ	BA KENT DO ALGAZ DA ITIM GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	12/07/23	14,580	364.514,58	25.001,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLD NG	12/07/23	126,300	147.644,70	1.169,00
BASGZ	BA KENT DO ALGAZ DA ITIM GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	13/07/23	14,430	16.031,73	1.111,00
BASGZ	BA KENT DO ALGAZ DA ITIM GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	13/07/23	14,420	187.460,00	13.000,00
BASGZ	BA KENT DO ALGAZ DA ITIM GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	13/07/23	14,440	1.095.837,16	75.889,00
BASGZ	BA KENT DO ALGAZ DA ITIM GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	13/07/23	14,470	578.800,00	40.000,00
LKMNH	LOKMAN HEK M ENGÜRÜSA SA LİK, TUR ZM, E T M H ZMETLER VE N AAT TAAHHÜT A. .	14/07/23	24,560	2.603,36	106,00
LKMNH	LOKMAN HEK M ENGÜRÜSA SA LİK, TUR ZM, E T M H ZMETLER VE N AAT TAAHHÜT A. .	14/07/23	24,580	71.134,52	2.894,00

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

LKMNH	LOKMAN HEK M ENGÜRÜSA SA LİK, TUR ZM, E T M H ZMETLER VE N AAT TAAHHÜT A. .	14/07/23	24,620	24.373,80	990,00
LKMNH	LOKMAN HEK M ENGÜRÜSA SA LİK, TUR ZM, E T M H ZMETLER VE N AAT TAAHHÜT A. .	14/07/23	24,660	138.885,12	5.632,00
LKMNH	LOKMAN HEK M ENGÜRÜSA SA LİK, TUR ZM, E T M H ZMETLER VE N AAT TAAHHÜT A. .	14/07/23	24,680	823.522,24	33.368,00
LKMNH	LOKMAN HEK M ENGÜRÜSA SA LİK, TUR ZM, E T M H ZMETLER VE N AAT TAAHHÜT A. .	14/07/23	24,640	246,40	10,00
GARAN	GARANTI BANKASI A. .	14/07/23	38,380	1.320.962,84	34.418,00
GARAN	GARANTI BANKASI A. .	14/07/23	38,400	1.462.348,80	38.082,00
LKMNH	LOKMAN HEK M ENGÜRÜSA SA LİK, TUR ZM, E T M H ZMETLER VE N AAT TAAHHÜT A. .	14/07/23	24,540	8.515,38	347,00
CCOLA	COCA-COLA ÇEÇEK A. .	17/07/23	286,300	429.450,00	1.500,00
CCOLA	COCA-COLA ÇEÇEK A. .	17/07/23	286,000	85.800,00	300,00
CCOLA	COCA-COLA ÇEÇEK A. .	17/07/23	286,400	528.408,00	1.845,00
CCOLA	COCA-COLA ÇEÇEK A. .	17/07/23	286,600	674.943,00	2.355,00
DGNMO	DO TA KELEBEK MOB LYA SANAY VE T CARET A	18/07/23	8,100	405.000,00	50.000,00
DGNMO	DO TA KELEBEK MOB LYA SANAY VE T CARET A	18/07/23	8,090	202.250,00	25.000,00
DGNMO	DO TA KELEBEK MOB LYA SANAY VE T CARET A	18/07/23	8,080	404.000,00	50.000,00
DGNMO	DO TA KELEBEK MOB LYA SANAY VE T CARET A	18/07/23	8,070	201.750,00	25.000,00
DGNMO	DO TA KELEBEK MOB LYA SANAY VE T CARET A	18/07/23	8,020	40.100,00	5.000,00
DGNMO	DO TA KELEBEK MOB LYA SANAY VE T CARET A	18/07/23	8,060	1.007.500,00	125.000,00
DGNMO	DO TA KELEBEK MOB LYA SANAY VE T CARET A	18/07/23	8,040	160.800,00	20.000,00
TSKB	T.SINA KALKINMA BANKASI A. .	18/07/23	5,120	2.560.000,00	500.000,00
TSKB	T.SINA KALKINMA BANKASI A. .	18/07/23	5,140	1.028.000,00	200.000,00
TSKB	T.SINA KALKINMA BANKASI A. .	18/07/23	5,110	2.555.000,00	500.000,00
TSKB	T.SINA KALKINMA BANKASI A. .	18/07/23	5,100	2.550.000,00	500.000,00
LKMNH	LOKMAN HEK M ENGÜRÜSA SA LİK, TUR ZM, E T M H ZMETLER VE N AAT TAAHHÜT A. .	18/07/23	25,540	383.100,00	15.000,00
LKMNH	LOKMAN HEK M ENGÜRÜSA SA LİK, TUR ZM, E T M	18/07/23	25,640	256.400,00	10.000,00

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

LKMNH	H ZMETLER VE N AAT TAAHHÜT A. . LOKMAN HEK M ENGÜRÜSA SA LİK, TUR ZM, E T M H ZMETLER VE N AAT TAAHHÜT A. .	18/07/23	25,620	128.100,00	5.000,00
LKMNH	H ZMETLER VE N AAT TAAHHÜT A. . LOKMAN HEK M ENGÜRÜSA SA LİK, TUR ZM, E T M H ZMETLER VE N AAT TAAHHÜT A. .	18/07/23	25,600	128.000,00	5.000,00
LKMNH	H ZMETLER VE N AAT TAAHHÜT A. . LOKMAN HEK M ENGÜRÜSA SA LİK, TUR ZM, E T M H ZMETLER VE N AAT TAAHHÜT A. .	18/07/23	25,460	254.600,00	10.000,00
LKMNH	H ZMETLER VE N AAT TAAHHÜT A. . LOKMAN HEK M ENGÜRÜSA SA LİK, TUR ZM, E T M H ZMETLER VE N AAT TAAHHÜT A. .	18/07/23	25,480	127.400,00	5.000,00
LKMNH	H ZMETLER VE N AAT TAAHHÜT A. . LOKMAN HEK M ENGÜRÜSA SA LİK, TUR ZM, E T M H ZMETLER VE N AAT TAAHHÜT A. .	18/07/23	25,580	255.800,00	10.000,00
LKMNH	H ZMETLER VE N AAT TAAHHÜT A. . LOKMAN HEK M ENGÜRÜSA SA LİK, TUR ZM, E T M H ZMETLER VE N AAT TAAHHÜT A. .	18/07/23	25,560	383.400,00	15.000,00
LKMNH	H ZMETLER VE N AAT TAAHHÜT A. . LOKMAN HEK M ENGÜRÜSA SA LİK, TUR ZM, E T M H ZMETLER VE N AAT TAAHHÜT A. .	18/07/23	25,500	637.500,00	25.000,00
DGNMO	DO TA KELEBEK MOB LYA SANAY VE T CARET A	21/07/23	8,440	207.244,20	24.555,00
AKSGY	AK GYO A. .	21/07/23	7,370	184.250,00	25.000,00
DGNMO	DO TA KELEBEK MOB LYA SANAY VE T CARET A	21/07/23	8,460	426.764,70	50.445,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	21/07/23	12,100	702.610,70	58.067,00
DGNMO	DO TA KELEBEK MOB LYA SANAY VE T CARET A	21/07/23	8,480	57.502,88	6.781,00
DGNMO	DO TA KELEBEK MOB LYA SANAY VE T CARET A	21/07/23	8,490	131.977,05	15.545,00
DGNMO	DO TA KELEBEK MOB LYA SANAY VE T CARET A	21/07/23	8,500	786.046,00	92.476,00
GARAN	GARANTI BANKASI A. .	21/07/23	37,040	242.537,92	6.548,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLD NG A. .	21/07/23	52,450	4.458.250,00	85.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI A. .	21/07/23	37,100	2.772.854,00	74.740,00
AKSGY	AK GYO A. .	21/07/23	7,390	162.129,21	21.939,00
AKSGY	AK GYO A. .	21/07/23	7,380	1.453,86	197,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	21/07/23	12,130	4.124.200,00	340.000,00
AKSGY	AK GYO A. .	21/07/23	7,400	74.000,00	10.000,00

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

DGNMO	DO TA KELEBEK MOB LYA SANAY VE T CARET A	21/07/23	8,720	327.000,00	37.500,00
GARAN	GARANTI BANKASI A. .	21/07/23	37,120	1.622.589,44	43.712,00
AKSGY	AK GYO A. .	21/07/23	7,420	54.039,86	7.283,00
AKSGY	AK GYO A. .	21/07/23	7,410	7.410,00	1.000,00
DGNMO	DO TA KELEBEK MOB LYA SANAY VE T CARET A	21/07/23	8,710	130.650,00	15.000,00
AKSGY	AK GYO A. .	21/07/23	7,440	483.600,00	65.000,00
AKSGY	AK GYO A. .	21/07/23	7,430	354.046,93	47.651,00
DGNMO	DO TA KELEBEK MOB LYA SANAY VE T CARET A	21/07/23	8,730	132.678,54	15.198,00
AKSGY	AK GYO A. .	21/07/23	7,460	111.900,00	15.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	21/07/23	12,180	1.035.300,00	85.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	21/07/23	12,210	206.751,93	16.933,00
DGNMO	DO TA KELEBEK MOB LYA SANAY VE T CARET A	21/07/23	8,700	456.750,00	52.500,00
AKSGY	AK GYO A. .	21/07/23	7,470	203.542,56	27.248,00
AKSGY	AK GYO A. .	21/07/23	7,520	150.400,00	20.000,00
AKSGY	AK GYO A. .	21/07/23	7,550	341.214,70	45.194,00
DGNMO	DO TA KELEBEK MOB LYA SANAY VE T CARET A	21/07/23	8,690	912.450,00	105.000,00
BASGZ	BA KENT DO ALGAZ DA ITIM GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	21/07/23	15,300	151.179,30	9.881,00
AKSGY	AK GYO A. .	21/07/23	7,660	95.941,50	12.525,00
AKSGY	AK GYO A. .	21/07/23	7,690	263.128,73	34.217,00
AKSGY	AK GYO A. .	21/07/23	7,700	1.364.986,70	177.271,00
BASGZ	BA KENT DO ALGAZ DA ITIM GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	21/07/23	15,330	722.334,27	47.119,00
AKSGY	AK GYO A. .	21/07/23	7,600	228.000,00	30.000,00
DGNMO	DO TA KELEBEK MOB LYA SANAY VE T CARET A	21/07/23	8,750	743.750,00	85.000,00
BASGZ	BA KENT DO ALGAZ DA ITIM GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	21/07/23	15,310	113.646,13	7.423,00
BASGZ	BA KENT DO ALGAZ DA ITIM GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	21/07/23	15,320	402.609,60	26.280,00
AKSGY	AK GYO A. .	21/07/23	7,560	14.054,04	1.859,00
BASGZ	BA KENT DO ALGAZ DA ITIM GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	21/07/23	15,350	195.712,50	12.750,00
BASGZ	BA KENT DO ALGAZ DA ITIM GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	21/07/23	15,480	498.548,88	32.206,00
BASGZ	BA KENT DO ALGAZ DA ITIM GAYR MENKUL	21/07/23	15,600	179.306,40	11.494,00

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

BASGZ	YATIRIM ORTAKLI I A. . BA KENT DO ALGAZ DA ITIM GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	21/07/23	15,590	44.384,73	2.847,00
AKSGY	AK GYO A. .	21/07/23	7,680	315.962,88	41.141,00
AKSGY	AK GYO A. .	21/07/23	7,670	325.783,25	42.475,00
AKSGY	AK GYO A. .	21/07/23	7,650	191.250,00	25.000,00
TAVHL	TAV HAVAL MANLARI HOLD NG A. .	21/07/23	107,000	297.460,00	2.780,00
TAVHL	TAV HAVAL MANLARI HOLD NG A. .	21/07/23	107,200	1.881.681,60	17.553,00
TAVHL	TAV HAVAL MANLARI HOLD NG A. .	21/07/23	107,400	301.257,00	2.805,00
TAVHL	TAV HAVAL MANLARI HOLD NG A. .	21/07/23	107,500	1.044.900,00	9.720,00
TAVHL	TAV HAVAL MANLARI HOLD NG A. .	21/07/23	107,600	768.479,20	7.142,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	24/07/23	93,800	2.781.170,00	29.650,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	24/07/23	93,850	2.150.666,60	22.916,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	24/07/23	94,000	2.578.796,00	27.434,00
CCOLA	COCA-COLA ÇEÇEK A. .	24/07/23	298,300	391.369,60	1.312,00
CCOLA	COCA-COLA ÇEÇEK A. .	24/07/23	298,400	298.400,00	1.000,00
CCOLA	COCA-COLA ÇEÇEK A. .	24/07/23	298,600	3.583,20	12,00
CCOLA	COCA-COLA ÇEÇEK A. .	24/07/23	298,700	2.292.821,20	7.676,00
FZLGY	FUZUL GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	26/07/23	8,900	222.500,00	25.000,00
KLSEK	KALESERAMİK ÇANAKKALE KALEBODUR SERAMİK SANAYİ A. .	26/07/23	25,000	2.732.700,00	109.308,00
AKBNK	AKBANK T.A. .	26/07/23	24,240	2.424.000,00	100.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI A. .	26/07/23	37,220	1.116.600,00	30.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI A. .	26/07/23	37,200	1.116.000,00	30.000,00
LKMNH	LOKMAN HEK M ENGÜRÜSA SA LİK, TUR ZM, E T M H ZMETLER VE N AAT TAAHHÜT A. .	31/07/23	29,040	104.950,56	3.614,00
LKMNH	LOKMAN HEK M ENGÜRÜSA SA LİK, TUR ZM, E T M H ZMETLER VE N AAT TAAHHÜT A. .	31/07/23	29,060	116.240,00	4.000,00
LKMNH	LOKMAN HEK M ENGÜRÜSA SA LİK, TUR ZM, E T M H ZMETLER VE N AAT TAAHHÜT A. .	31/07/23	29,080	127.166,84	4.373,00
LKMNH	LOKMAN HEK M ENGÜRÜSA SA LİK, TUR ZM, E T M H ZMETLER VE N AAT TAAHHÜT A. .	31/07/23	29,200	500.721,60	17.148,00

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

LKMNH	LOKMAN HEK M ENGÜRÜSA SA LİK, TUR ZM, E T M H ZMETLER VE N AAT TAAHHÜT A. .	31/07/23	29,120	436,80	15,00
LKMNH	LOKMAN HEK M ENGÜRÜSA SA LİK, TUR ZM, E T M H ZMETLER VE N AAT TAAHHÜT A. .	31/07/23	29,180	89.057,36	3.052,00
LKMNH	LOKMAN HEK M ENGÜRÜSA SA LİK, TUR ZM, E T M H ZMETLER VE N AAT TAAHHÜT A. .	31/07/23	29,140	75.152,06	2.579,00
LKMNH	LOKMAN HEK M ENGÜRÜSA SA LİK, TUR ZM, E T M H ZMETLER VE N AAT TAAHHÜT A. .	31/07/23	29,100	91.432,20	3.142,00
LKMNH	LOKMAN HEK M ENGÜRÜSA SA LİK, TUR ZM, E T M H ZMETLER VE N AAT TAAHHÜT A. .	31/07/23	29,160	177.642,72	6.092,00
LKMNH	LOKMAN HEK M ENGÜRÜSA SA LİK, TUR ZM, E T M H ZMETLER VE N AAT TAAHHÜT A. .	31/07/23	28,960	173.325,60	5.985,00

HISSE TÜRK Toplamı: 132556505,73 7110104,00

I) TAKASBANK PARA P YASASI

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TPP			04/07/23	03/07/23		12.410.000,00	
			05/07/23	04/07/23		1.726.000,00	
			05/07/23	04/07/23		15.000.000,00	
			05/07/23	04/07/23		8.724.000,00	
			06/07/23	05/07/23		27.185.000,00	
			07/07/23	06/07/23		15.020.000,00	
			07/07/23	06/07/23		865.000,00	
			10/07/23	07/07/23		14.950.000,00	
			10/07/23	07/07/23		4.110.000,00	
			11/07/23	10/07/23		32.010.000,00	
			12/07/23	11/07/23		6.390.000,00	
			12/07/23	11/07/23		20.000.000,00	
			12/07/23	11/07/23		13.890.000,00	
			13/07/23	12/07/23		5.000.000,00	
			13/07/23	12/07/23		2.781.000,00	
			13/07/23	12/07/23		28.675.000,00	
			13/07/23	12/07/23		3.019.000,00	
			14/07/23	13/07/23		68.360.000,00	
			17/07/23	14/07/23		46.170.000,00	
			18/07/23	17/07/23		929.000,00	
			18/07/23	17/07/23		48.794.000,00	
			18/07/23	17/07/23		5.567.000,00	
			19/07/23	18/07/23		32.490.000,00	
			19/07/23	18/07/23		25.130.000,00	
			20/07/23	19/07/23		1.055.000,00	

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

20/07/23	19/07/23	50.000.000,00
20/07/23	19/07/23	11.650.000,00
20/07/23	19/07/23	5.145.000,00
21/07/23	20/07/23	58.920.000,00
24/07/23	21/07/23	61.310.000,00
25/07/23	24/07/23	29.356.000,00
25/07/23	24/07/23	50.000.000,00
25/07/23	24/07/23	16.184.000,00
26/07/23	25/07/23	29.158.000,00
26/07/23	25/07/23	40.072.000,00
27/07/23	26/07/23	9.253.000,00
27/07/23	26/07/23	30.849.000,00
27/07/23	26/07/23	14.033.000,00
28/07/23	27/07/23	9.380.000,00
28/07/23	27/07/23	10.000.000,00
28/07/23	27/07/23	5.000.000,00
28/07/23	27/07/23	24.920.000,00
31/07/23	28/07/23	10.000.000,00
31/07/23	28/07/23	5.000.000,00
31/07/23	28/07/23	552.000,00
31/07/23	28/07/23	17.048.000,00
31/07/23	28/07/23	15.000.000,00
01/08/23	31/07/23	5.549.000,00
01/08/23	31/07/23	1.000.000,00
01/08/23	31/07/23	20.000.000,00
01/08/23	31/07/23	25.000.000,00
01/08/23	31/07/23	2.161.000,00

TPP

Toplamı: 996790000,00

1172043660,21

7936656,00