

Tİ2-İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ(TL) FONU (HİSSE SENED Ocak-2024

I-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	Tİ2-İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ(TL) FONU (HİSSE SENED
B-)Kurucunun Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	1.795.537.182,03
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.614.898,789
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Mart 1989
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	686,656474
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	597,203772
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	14,98
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	14,98
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	131,15
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	93,15
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	:	5,43
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,30
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	1,12
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,25
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,46
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	250.765.591,53
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	109.110.173,97

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			567.711,00	104,874894	19/01/24			80100512		140,800000	79.933.708,80	4,82	4,31	4,45
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			8.598,00	142,108072	30/01/24			80100512		140,800000	1.210.598,40	0,07	0,07	0,07
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			1.157.136,00	24,183931	26/01/24			80100512		39,540000	45.753.157,64	2,76	2,47	2,55
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			17.525,00	40,000000	30/01/24			80100512		39,540000	692.938,50	0,04	0,04	0,04
AKCNS	TL	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAKCNS91F3			168.366,00	143,204618	19/01/24			80100512		171,000000	28.790.586,00	1,74	1,55	1,60
AKCNS	TL	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAKCNS91F3			2.550,00	171,270314	30/01/24			80100512		171,000000	436.050,00	0,03	0,02	0,02
AKFGY	TL	AKFEN GYO A.Ş.			TREAKFG00012			2,61	1,938697	28/12/23			80100511		2,050000	5,35	0,00	0,00	0,00
ANHYT	TL	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			TRAANHYT91O3			300.000,00	29,174115	02/01/24			80100512		42,580000	12.774.000,00	0,77	0,69	0,71
ANHYT	TL	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK			TRAANHYT91O3			4.543,00	42,506414	30/01/24			80100512		42,580000	193.440,94	0,01	0,01	0,01

T12-İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ(TL) FONU (HİSSE SENED Ocak-2024																			
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	A.Ş. ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			1.077.042,00	29,651668	12/09/23			80100512		71,150000	76.631.538,30	4,62	4,14	4,27
ANSGR	TL	A.Ş. ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			16.312,00	70,049169	30/01/24			80100512		71,150000	1.160.598,80	0,07	0,06	0,06
ASELS	TL	A.Ş. ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET			TRAASELS91H2			518.374,00	45,527745	24/01/24			80100512		50,600000	26.229.724,40	1,58	1,42	1,46
ASELS	TL	A.Ş. ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET			TRAASELS91H2			7.851,00	51,400000	30/01/24			80100512		50,600000	397.260,60	0,02	0,02	0,02
AYGAZ	TL	A.Ş. AYGAZ A.Ş.			TRAAYGAZ91E0			0,52	40,591603	02/01/23			80100514		147,300000	77,19	0,00	0,00	0,00
BASGZ	TL	A.Ş. BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI			TREBSGZ00037			2.753.894,00	16,771463	03/01/24			80100512		20,900000	57.556.384,60	3,47	3,11	3,21
BASGZ	TL	A.Ş. BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI			TREBSGZ00037			41.707,00	20,867626	30/01/24			80100512		20,900000	871.676,30	0,05	0,05	0,05
BIMAS	TL	A.Ş. BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			231.000,00	211,583869	19/01/24			80100512		381,000000	88.011.000,00	5,31	4,75	4,90
BIMAS	TL	A.Ş. BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR R A.Ş.			TREBIMM00018			3.498,00	370,250000	30/01/24			80100512		381,000000	1.332.738,00	0,08	0,07	0,07
CCOLA	TL	A.Ş. COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			128.733,00	303,290486	15/01/24			80100512		535,000000	68.872.155,00	4,15	3,72	3,84
CCOLA	TL	A.Ş. COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			11.950,00	533,597197	31/01/24			80100512		535,000000	6.393.250,00	0,39	0,34	0,36
CLEBI	TL	A.Ş. ÇELEBİ HAVA SERVİSİ			TRACLEBI91M5			29.865,00	453,835521	15/11/23			80100512		1.011,000000	30.193.515,00	1,82	1,63	1,68
CLEBI	TL	A.Ş. ÇELEBİ HAVA SERVİSİ			TRACLEBI91M5			452,00	1.047,000000	30/01/24			80100512		1.011,000000	456.972,00	0,03	0,03	0,03
DGNMO	TL	A.Ş. DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET			TRAKLBMO91C0			445.000,00	9,782809	20/12/23			80100512		10,450000	4.650.250,00	0,28	0,25	0,26
DGNMO	TL	A.Ş. DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET			TRAKLBMO91C0			6.739,00	10,613748	30/01/24			80100512		10,450000	70.422,55	0,00	0,00	0,00
DOHOL	TL	A.Ş. DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG			TRADOHOL91Q8			1.219.401,00	9,649412	15/11/23			80100512		13,230000	16.132.675,23	0,97	0,87	0,90
DOHOL	TL	A.Ş. DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG			TRADOHOL91Q8			18.468,00	13,420000	30/01/24			80100512		13,230000	244.331,64	0,01	0,01	0,01
EKGYO	TL	A.Ş. EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI			TREEGYO00017			1.222.822,00	6,367287	15/12/23			80100512		10,050000	12.289.361,10	0,74	0,66	0,68
EKGYO	TL	A.Ş. EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI			TREEGYO00017			18.519,00	10,120000	30/01/24			80100512		10,050000	186.115,95	0,01	0,01	0,01
EREGL	TL	A.Ş. EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			987.546,00	39,458863	18/01/24			80100512		43,140000	42.602.734,53	2,57	2,30	2,37
EREGL	TL	A.Ş. EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			14.956,00	43,660000	30/01/24			80100512		43,140000	645.201,84	0,04	0,03	0,04
FROTO	TL	A.Ş. FORD OTOMOTİV SANAYİ			TRAOTOSN91H6			25.836,00	422,467376	15/12/23			80100512		882,000000	22.787.352,00	1,37	1,23	1,27
FROTO	TL	A.Ş. FORD OTOMOTİV SANAYİ			TRAOTOSN91H6			391,00	864,000000	30/01/24			80100512		882,000000	344.862,00	0,02	0,02	0,02
GARAN	TL	A.Ş. GARANTI BANKASI			TRAGARAN91N1			1.177.341,00	50,201223	19/01/24			80100512		63,500000	74.761.153,50	4,51	4,04	4,16
GARAN	TL	A.Ş. GARANTI BANKASI			TRAGARAN91N1			117.831,00	63,228530	31/01/24			80100512		63,500000	7.482.268,50	0,45	0,40	0,42
GOODY	TL	A.Ş. GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.			TRAGOODY91E9			277.247,00	14,713909	23/11/23			80100512		21,340000	5.916.450,98	0,36	0,32	0,33
GOODY	TL	A.Ş. GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.			TRAGOODY91E9			4.199,00	20,620000	30/01/24			80100512		21,340000	89.606,66	0,01	0,00	0,00
GWIND	TL	A.Ş. GALATA WIND ENERJİ			TREGWIN00014			0,55	7,236364	14/09/23			80100515		26,180000	14,40	0,00	0,00	0,00

T12-İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ(TL) FONU (HİSSE SENED Ocak-2024																			
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)
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			0,06	3,333333	26/10/22			80100515		17,820000	1,07	0,00	0,00	0,00
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			2.802.481,23	19,123431	24/01/24			80100512		25,640000	71.855.618,74	4,33	3,88	4,00
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			42.443,00	25,560000	30/01/24			80100512		25,640000	1.088.238,52	0,07	0,06	0,06
ISFIN	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			TRAISGEN91P9			0,00	5,000000	28/12/23			80100511		12,580000	0,03	0,00	0,00	0,00
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			0,34	7,323529	20/09/23			80100516		34,600000	11,76	0,00	0,00	0,00
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			289.378,00	97,350104	01/11/23			80100512		160,700000	46.503.044,60	2,80	2,51	2,59
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			4.383,00	161,900000	30/01/24			80100512		160,700000	704.348,10	0,04	0,04	0,04
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİ K			TREKOZA00014			27.281,00	27,749528	15/11/23			80100512		49,200000	1.342.225,20	0,08	0,07	0,07
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİ K			TREKOZA00014			413,00	48,860000	30/01/24			80100512		49,200000	20.319,60	0,00	0,00	0,00
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			2.750.046,00	21,359345	23/01/24			80100512		26,840000	73.811.234,64	4,45	3,98	4,11
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			41.649,00	26,774454	30/01/24			80100512		26,840000	1.117.859,16	0,07	0,06	0,06
LKMNH	TL	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜS AĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.			TRELKMH00013			163.468,00	28,947873	03/01/24			80100512		53,100000	8.680.150,80	0,52	0,47	0,48
LKMNH	TL	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜS AĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.			TRELKMH00013			2.476,00	51,900000	30/01/24			80100512		53,100000	131.475,60	0,01	0,01	0,01
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			616.000,00	58,342012	24/01/24			80100512		142,600000	87.841.600,00	5,29	4,74	4,89
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			9.329,00	143,970586	30/01/24			80100512		142,600000	1.330.315,40	0,08	0,07	0,07
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			212.250,00	178,547461	22/01/24			80100512		408,500000	86.704.125,00	5,23	4,68	4,83
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			3.214,00	404,641257	30/01/24			80100512		408,500000	1.312.919,00	0,08	0,07	0,07
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.			TREODAS00014			0,62	2,322581	05/08/21			80100512		9,270000	5,75	0,00	0,00	0,00
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			45.070,00	624,660627	30/11/23			80100512		752,500000	33.915.175,00	2,04	1,83	1,89
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			683,00	763,000000	30/01/24			80100512		752,500000	513.957,50	0,03	0,03	0,03
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			1.055.986,00	56,779524	08/01/24			80100512		72,600000	76.664.583,60	4,62	4,14	4,27
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			15.993,00	73,600000	30/01/24			80100512		72,600000	1.161.091,80	0,07	0,06	0,06
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			0,40	13,700000	15/06/23			80100511		38,500000	15,40	0,00	0,00	0,00
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			0,83	23,280872	14/09/23			80100515		49,300000	40,72	0,00	0,00	0,00
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			404.728,00	97,629109	05/01/24			80100512		138,300000	55.973.882,40	3,37	3,02	3,12
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			6.130,00	137,941207	30/01/24			80100512		138,300000	847.779,00	0,05	0,05	0,05
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			2.476.168,00	53,648822	25/01/24			80100512		68,550000	169.741.316,40	10,25	9,17	9,45
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			37.501,00	69,750000	30/01/24			80100512		68,550000	2.570.693,55	0,15	0,14	0,14
THYAO	TL	TÜRK HAVA			TRATHYAO91M5			269.143,00	143,074483	19/01/24			80100512		272,750000	73.408.753,25	4,42	3,96	4,09

T12-İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ(TL) FONU (HİSSE SENED Ocak-2024																			
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)
THYAO	TL	YOLLARI A.O. TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			29.076,00	269,630830	31/01/24			80100512		272,750000	7.930.479,00	0,48	0,43	0,44
TKNSA	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.			TRETKNO00010			0,61	8,836066	29/07/21			80100511		39,500000	24,10	0,00	0,00	0,00
TSKB	TL	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			7.770.000,00	6,839542	19/01/24			80100512		8,200000	63.714.000,02	3,84	3,44	3,55
TSKB	TL	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			117.676,00	8,287735	30/01/24			80100512		8,200000	964.943,20	0,06	0,05	0,05
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			0,58	90,464154	12/01/24			80100512		150,000000	86,55	0,00	0,00	0,00
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREVEST00017			258.000,00	14,950000	01/12/23			80100512		17,400000	4.489.200,00	0,27	0,24	0,25
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREVEST00017			3.907,00	17,608098	30/01/24			80100512		17,400000	67.981,80	0,00	0,00	0,00
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			3.090.440,00	16,569709	12/01/24			80100512		21,840000	67.495.209,60	4,07	3,64	3,76
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			46.804,00	21,660000	30/01/24			80100512		21,840000	1.022.199,36	0,06	0,06	0,06
GRUP TOPLAMI								35.175.526,36								1.659.019.081,92	100,00	89,54	92,36
GRUP TOPLAMI								35.175.526,36								1.659.019.081,92	100,00	89,54	92,36
T.REPO																			
TRT160425T17	TL	HAZİNE	01/02/24	0	TRT160425T17		2	77.091.788,22	43,510000	31/01/24		10.156.342,00	625794	77.091.788,22	43,510000	77.091.788,22	41,00	4,16	4,29
TRT160425T17	TL	HAZİNE	01/02/24	0	TRT160425T17		2	23.027.417,26	43,510000	31/01/24		3.033.713,00	625795	23.027.417,26	43,510000	23.027.417,26	12,24	1,24	1,28
TRT160425T17	TL	HAZİNE	01/02/24	0	TRT160425T17		2	23.027.417,26	43,510000	31/01/24		3.033.713,00	625793	23.027.417,26	43,510000	23.027.417,26	12,24	1,24	1,28
TRT160425T17	TL	HAZİNE	01/02/24	0	TRT160425T17		2	64.076.291,51	43,510000	31/01/24		8.441.635,00	625796	64.076.291,51	43,510000	64.076.291,51	34,07	3,46	3,57
TRT160425T17	TL	HAZİNE	01/02/24	0	TRT160425T17		2	240.278,33	42,330000	31/01/24		31.657,00	625756	240.278,33	42,330000	240.278,33	0,13	0,01	0,01
TRT160425T17	TL	HAZİNE	01/02/24	0	TRT160425T17		2	610.707,43	42,330000	31/01/24		80.460,00	625757	610.707,43	42,330000	610.707,43	0,32	0,03	0,03
GRUP TOPLAMI								188.073.900,01								188.073.900,01	100,00	10,14	10,46
GRUP TOPLAMI								188.073.900,01								188.073.900,01	100,00	10,14	10,46
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								5.854.746,13								5.854.746,13	100,00	0,32	
GRUP TOPLAMI								5.854.746,13								5.854.746,13	100,00	0,32	
GRUP TOPLAMI								5.854.746,13								5.854.746,13	100,00	0,32	
FON PORTFÖY DEĞERİ															1.852.947.728,06		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.852.947.728,06	103,20 %
B-)HAZIR DEĞERLER	19.369,02	0,00 %
C-)ALACAKLAR	275,02	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-57.430.190,07	-3,20 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.795.537.182,03	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	203.451,73	0,0113 %
Fon Yönetim Ücreti	4.355.421,14	0,2426 %
Kayda Alma Ücreti	25.272,84	0,0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	83.811,82	0,0047 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0000 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	3.345,39	0,0002 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	14.119,42	0,0008 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	6.019,20	0,0003 %
	4.691.749,84	0,2613 %

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

T12-İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ(TL) FONU (HİSSE SENED Ocak-2024

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) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			04/01/24	43,060	60.929,90	1.415,00
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			04/01/24	43,040	94.343,68	2.192,00
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			04/01/24	43,020	178.662,06	4.153,00
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			04/01/24	43,000	1.128.320,00	26.240,00
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			04/01/24	42,900	860.874,30	20.067,00
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			04/01/24	42,940	609.189,78	14.187,00
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			04/01/24	42,920	2.198.104,88	51.214,00
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			04/01/24	42,960	194.694,72	4.532,00
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			04/01/24	42,840	259.481,88	6.057,00
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			04/01/24	42,800	730.039,60	17.057,00
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			04/01/24	42,820	294.858,52	6.886,00
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			04/01/24	42,740	181.516,78	4.247,00
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			04/01/24	42,760	189.384,04	4.429,00
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			04/01/24	42,720	526.481,28	12.324,00
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			04/01/24	42,700	427.000,00	10.000,00
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			04/01/24	42,680	963.757,08	22.581,00
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			04/01/24	42,660	529.794,54	12.419,00
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			04/01/24	42,580	633.632,98	14.881,00
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			04/01/24	42,560	643.464,64	15.119,00
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			04/01/24	42,620	1.367.803,66	32.093,00
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			04/01/24	42,640	209.234,48	4.907,00
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			04/01/24	42,600	553.800,00	13.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			05/01/24	303,000	803.556,00	2.652,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			05/01/24	302,000	3.020.000,00	10.000,00
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			05/01/24	44,820	448.200,00	10.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			05/01/24	302,500	605.000,00	2.000,00
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			05/01/24	44,800	224.000,00	5.000,00
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			05/01/24	44,740	223.700,00	5.000,00
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			05/01/24	44,720	223.600,00	5.000,00
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			05/01/24	44,700	223.500,00	5.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			05/01/24	302,250	709.683,00	2.348,00

Tİ2-İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ(TL) FONU (HİSSE SENED
Ocak-2024

TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	05/01/24	44,840	224.200,00	5.000,00
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	05/01/24	44,860	224.300,00	5.000,00
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	05/01/24	44,900	331.900,80	7.392,00
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	05/01/24	44,920	35.262,20	785,00
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	05/01/24	44,880	306.216,24	6.823,00
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	05/01/24	45,020	183.861,68	4.084,00
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	05/01/24	45,000	716.220,00	15.916,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	08/01/24	21,660	8.230.800,00	380.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	08/01/24	39,720	4.766.400,00	120.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	08/01/24	39,760	943.107,20	23.720,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	08/01/24	39,700	3.822.316,00	96.280,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.	09/01/24	140,400	2.808.000,00	20.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.	09/01/24	140,300	7.997.100,00	57.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.	09/01/24	140,100	5.917.123,50	42.235,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.	09/01/24	140,000	9.487.100,00	67.765,00
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	09/01/24	46,660	211.836,40	4.540,00
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	09/01/24	46,420	42.520,72	916,00
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	09/01/24	46,400	442.841,60	9.544,00
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	09/01/24	46,460	51.198,92	1.102,00
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	09/01/24	46,080	40.826,88	886,00
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	09/01/24	46,160	923.200,00	20.000,00
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	09/01/24	46,220	188.069,18	4.069,00
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	09/01/24	46,120	230.600,00	5.000,00
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	09/01/24	46,140	395.835,06	8.579,00
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	09/01/24	46,100	830.675,90	18.019,00
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	09/01/24	45,960	107.776,20	2.345,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.	10/01/24	138,400	2.768.000,00	20.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	10/01/24	22,420	7.386.807,08	329.474,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	10/01/24	22,440	1.133.803,44	50.526,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYİ VE TİCARET A.S.	11/01/24	125,700	2.550.201,60	20.288,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	11/01/24	324,250	3.242.500,00	10.000,00
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	15/01/24	44,800	224.000,00	5.000,00
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	15/01/24	45,000	528.390,00	11.742,00
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	15/01/24	45,340	226.700,00	5.000,00
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	15/01/24	45,320	61.182,00	1.350,00
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	15/01/24	45,220	62.313,16	1.378,00
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	15/01/24	45,200	344.514,40	7.622,00
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	15/01/24	45,100	225.500,00	5.000,00
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA	15/01/24	45,040	85.936,32	1.908,00

T12-İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ(TL) FONU (HİSSE SENED
Ocak-2024

	A.Ş.				
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	15/01/24	45,500	69.615,00	1.530,00
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	15/01/24	45,480	144.580,92	3.179,00
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	15/01/24	45,520	240.846,32	5.291,00
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	15/01/24	45,460	454.600,00	10.000,00
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	15/01/24	45,400	272.400,00	6.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	16/01/24	43,360	505.664,32	11.662,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	16/01/24	43,340	5.995.568,92	138.338,00
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	16/01/24	45,240	452.400,00	10.000,00
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	16/01/24	45,220	283.484,18	6.269,00
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	16/01/24	45,200	168.641,20	3.731,00
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	16/01/24	45,280	452.800,00	10.000,00
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	16/01/24	45,300	453.000,00	10.000,00
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	16/01/24	45,380	453.800,00	10.000,00
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	16/01/24	45,780	279.120,66	6.097,00
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	16/01/24	45,600	91.747,20	2.012,00
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	16/01/24	45,540	115.990,38	2.547,00
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	16/01/24	45,520	68.052,40	1.495,00
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	16/01/24	45,500	294.703,50	6.477,00
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	16/01/24	45,460	227.300,00	5.000,00
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	16/01/24	45,480	632.308,44	13.903,00
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	16/01/24	45,440	566.591,36	12.469,00
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	18/01/24	46,520	56.661,36	1.218,00
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	18/01/24	46,500	1.836.517,50	39.495,00
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	18/01/24	46,320	430.173,84	9.287,00
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	18/01/24	46,900	155.567,30	3.317,00
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	18/01/24	46,660	1.361.678,78	29.183,00
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	18/01/24	46,780	131.545,36	2.812,00
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	18/01/24	46,700	685.929,60	14.688,00
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	19/01/24	47,400	283.973,40	5.991,00
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	19/01/24	47,280	189.545,52	4.009,00
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	19/01/24	47,300	473.000,00	10.000,00
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	19/01/24	47,180	235.900,00	5.000,00
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	19/01/24	47,140	235.700,00	5.000,00
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	19/01/24	47,240	1.810.803,68	38.332,00
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	19/01/24	47,160	139.027,68	2.948,00
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	19/01/24	47,220	182.363,64	3.862,00
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	19/01/24	46,820	24.393,22	521,00
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	19/01/24	46,800	202.971,60	4.337,00
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	22/01/24	48,100	1.445.886,00	30.060,00
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	22/01/24	47,860	2.153,70	45,00

T12-İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ(TL) FONU (HİSSE SENED
Ocak-2024

TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	22/01/24	47,840	951.776,80	19.895,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	23/01/24	39,000	1.093.209,00	28.031,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	23/01/24	38,940	6.696.472,86	171.969,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	23/01/24	38,960	621.528,88	15.953,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	23/01/24	38,900	6.807.500,00	175.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	23/01/24	38,880	351.747,36	9.047,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	23/01/24	38,660	3.866.000,00	100.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	23/01/24	38,600	3.085.375,20	79.932,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	23/01/24	38,620	775.026,16	20.068,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	24/01/24	39,580	8.311.800,00	210.000,00
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	24/01/24	48,760	243.800,00	5.000,00
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	24/01/24	48,740	116.683,56	2.394,00
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	24/01/24	48,720	196.585,20	4.035,00
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	24/01/24	48,580	4.906,58	101,00
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	24/01/24	48,540	355.992,36	7.334,00
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	24/01/24	48,500	530.832,50	10.945,00
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	24/01/24	48,560	4.904,56	101,00
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	24/01/24	48,520	711.788,40	14.670,00
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	24/01/24	48,680	292.080,00	6.000,00
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	24/01/24	48,660	1.580.184,84	32.474,00
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	24/01/24	48,700	1.263.570,20	25.946,00
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	24/01/24	48,640	145.920,00	3.000,00
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	24/01/24	48,620	121.550,00	2.500,00
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	24/01/24	48,600	1.725.300,00	35.500,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	24/01/24	40,460	4.046.000,00	100.000,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	153623285,72	3309288,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			02/01/24	45,380	1.361.400,00	30.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			02/01/24	45,340	1.360.200,00	30.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			02/01/24	45,320	590.882,16	13.038,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			02/01/24	45,540	1.446.714,72	31.768,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			02/01/24	45,640	222.449,36	4.874,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			02/01/24	45,660	336.970,80	7.380,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE			02/01/24	45,680	810.637,28	17.746,00

Tİ2-İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ(TL) FONU (HİSSE SENED
Ocak-2024

	TİCARET A.Ş.				
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/01/24	45,580	28.077,28	616,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/01/24	46,080	1.132.554,24	24.578,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	02/01/24	57,700	1.442.500,00	25.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	02/01/24	57,850	1.446.250,00	25.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	02/01/24	57,950	3.187.250,00	55.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	02/01/24	58,200	582.000,00	10.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	02/01/24	58,150	581.500,00	10.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	02/01/24	58,050	580.500,00	10.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	02/01/24	57,900	1.158.000,00	20.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	02/01/24	58,250	291.250,00	5.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	02/01/24	58,300	874.500,00	15.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	02/01/24	58,450	3.507.000,00	60.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	02/01/24	58,900	883.500,00	15.000,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	03/01/24	112,200	3.085.500,00	27.500,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	03/01/24	112,700	1.521.450,00	13.500,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	03/01/24	112,300	3.537.450,00	31.500,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	03/01/24	112,400	1.405.000,00	12.500,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	03/01/24	112,000	840.000,00	7.500,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	03/01/24	111,700	3.630.250,00	32.500,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	03/01/24	111,500	2.787.500,00	25.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	04/01/24	297,500	1.487.500,00	5.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	04/01/24	296,750	296.750,00	1.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	04/01/24	297,250	3.864.844,50	13.002,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	04/01/24	298,000	297.404,00	998,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	04/01/24	59,600	2.980.000,00	50.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	04/01/24	59,350	4.451.250,00	75.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	04/01/24	300,000	167.700,00	559,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	04/01/24	300,250	4.335.910,25	14.441,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	04/01/24	300,500	4.507.500,00	15.000,00
SAHOL	HACI ÖMER	04/01/24	59,700	5.373.000,00	90.000,00

Tİ2-İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ(TL) FONU (HİSSE SENED
Ocak-2024

	SABANCI HOLDİNG A.Ş.				
TSKB	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	08/01/24	7,310	757.133,25	103.575,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	08/01/24	61,550	6.155.000,00	100.000,00
TSKB	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	08/01/24	7,320	1.067.768,40	145.870,00
TSKB	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	08/01/24	7,330	549.750,00	75.000,00
TSKB	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	08/01/24	7,340	2.037.914,30	277.645,00
TSKB	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	08/01/24	7,350	4.762.138,50	647.910,00
TSKB	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	08/01/24	7,360	1.104.000,00	150.000,00
TSKB	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	08/01/24	7,400	672.600,80	90.892,00
TSKB	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	08/01/24	7,410	4.513.490,28	609.108,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	10/01/24	243,900	2.441.195,10	10.009,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	10/01/24	244,000	7.317.804,00	29.991,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	10/01/24	63,300	506.083,50	7.995,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	10/01/24	63,350	443.766,75	7.005,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	10/01/24	63,250	5.376.250,00	85.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	10/01/24	63,550	2.542.000,00	40.000,00
COLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	11/01/24	482,000	8.757.940,00	18.170,00
COLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	11/01/24	479,500	2.877,00	6,00
COLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	11/01/24	478,250	21.043,00	44,00
COLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	11/01/24	478,500	3.828,00	8,00
COLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	11/01/24	481,750	389.254,00	808,00
COLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	11/01/24	481,500	492.093,00	1.022,00
COLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	11/01/24	481,250	481.250,00	1.000,00
COLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	11/01/24	481,000	481.000,00	1.000,00
COLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	11/01/24	480,500	720.750,00	1.500,00
COLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	11/01/24	480,000	5.200.800,00	10.835,00
COLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	11/01/24	479,750	2.916.880,00	6.080,00
COLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	11/01/24	480,250	240.125,00	500,00
COLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	11/01/24	478,750	244.162,50	510,00
COLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	11/01/24	479,250	960.896,25	2.005,00
COLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	11/01/24	479,000	245.248,00	512,00
COLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	11/01/24	477,750	477.750,00	1.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	16/01/24	63,850	6.097.036,50	95.490,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	16/01/24	64,150	289.316,50	4.510,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	16/01/24	133,600	225.516,80	1.688,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	16/01/24	134,300	2.652.022,10	19.747,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	16/01/24	134,400	2.495.136,00	18.565,00
ERGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	16/01/24	44,500	2.225.000,00	50.000,00

T12-İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ(TL) FONU (HİSSE SENED
Ocak-2024

EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	16/01/24	44,480	4.448.000,00	100.000,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	16/01/24	134,200	671.000,00	5.000,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	16/01/24	370,500	1.901.406,00	5.132,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	16/01/24	371,000	185.500,00	500,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	16/01/24	370,750	370.750,00	1.000,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	16/01/24	134,500	672.500,00	5.000,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	16/01/24	369,000	369.000,00	1.000,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	16/01/24	369,500	184.750,00	500,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	16/01/24	370,250	311.010,00	840,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	16/01/24	369,750	176.001,00	476,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	16/01/24	370,000	204.240,00	552,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	17/01/24	331,250	3.312.500,00	10.000,00
MAVI	MAVI GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.S.	17/01/24	127,500	447.142,50	3.507,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/01/24	153,100	128.910,20	842,00
MAVI	MAVI GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.S.	17/01/24	127,700	373.905,60	2.928,00
MAVI	MAVI GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.S.	17/01/24	127,900	1.130.763,90	8.841,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	17/01/24	63,900	272.214,00	4.260,00
TSKB	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	17/01/24	7,550	1.510.000,00	200.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	17/01/24	64,000	1.920.000,00	30.000,00
MAVI	MAVI GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.S.	17/01/24	127,800	1.721.338,20	13.469,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/01/24	153,600	24.883,20	162,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/01/24	153,700	90.221,90	587,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	17/01/24	132,900	884.449,50	6.655,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	17/01/24	63,950	2.925.073,00	45.740,00
TSKB	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	17/01/24	7,560	884.202,48	116.958,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/01/24	153,800	897.884,40	5.838,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/01/24	154,200	154.200,00	1.000,00
MAVI	MAVI GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.S.	17/01/24	128,400	612.082,80	4.767,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	17/01/24	132,500	795.000,00	6.000,00
MAVI	MAVI GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.S.	17/01/24	128,700	543.886,20	4.226,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	17/01/24	254,250	3.813.750,00	15.000,00
MAVI	MAVI GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.S.	17/01/24	128,800	291.345,60	2.262,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/01/24	155,000	542.500,00	3.500,00

T12-İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ(TL) FONU (HİSSE SENED
Ocak-2024

AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	17/01/24	132,400	993.000,00	7.500,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/01/24	155,500	575.661,00	3.702,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/01/24	155,600	807.564,00	5.190,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	17/01/24	132,600	2.096.008,20	15.807,00
TSKB	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	17/01/24	7,580	2.903.458,36	383.042,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	17/01/24	132,800	510.616,00	3.845,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	17/01/24	133,200	425.307,60	3.193,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	17/01/24	133,000	931.000,00	7.000,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/01/24	156,500	846.978,00	5.412,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/01/24	156,600	218.300,40	1.394,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/01/24	159,000	377.307,00	2.373,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	18/01/24	367,000	246.257,00	671,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	18/01/24	367,500	3.228.855,00	8.786,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	18/01/24	368,000	199.824,00	543,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	19/01/24	25,040	751.200,00	30.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	19/01/24	25,080	810.209,40	32.305,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	19/01/24	25,120	946.898,40	37.695,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	19/01/24	25,140	251.400,00	10.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	19/01/24	25,180	1.490.353,84	59.188,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	19/01/24	25,200	2.036.462,40	80.812,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22/01/24	47,720	2.341.524,96	49.068,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	22/01/24	64,800	746.042,40	11.513,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYİ VE TİCARET A.S.	22/01/24	126,000	126.000,00	1.000,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYİ VE TİCARET A.S.	22/01/24	126,100	64.689,30	513,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	22/01/24	25,300	6.325.000,00	250.000,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYİ VE TİCARET A.S.	22/01/24	126,200	273.096,80	2.164,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	22/01/24	64,900	841.233,80	12.962,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	22/01/24	64,950	2.405.618,10	37.038,00

T12-İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ(TL) FONU (HİSSE SENED
Ocak-2024

TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	22/01/24	64,850	1.153.227,55	17.783,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22/01/24	47,980	44.717,36	932,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYİ VE TICARET A.S.	22/01/24	126,300	970.110,30	7.681,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	22/01/24	65,100	1.347.830,40	20.704,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYİ VE TICARET A.S.	22/01/24	126,500	874.494,50	6.913,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYİ VE TICARET A.S.	22/01/24	126,600	1.484.891,40	11.729,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	23/01/24	65,100	351.149,40	5.394,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	23/01/24	65,200	1.336.274,00	20.495,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	23/01/24	65,400	285.013,20	4.358,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	23/01/24	65,350	2.483.757,45	38.007,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	23/01/24	65,450	441.525,70	6.746,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	30/01/24	40,000	701.000,00	17.525,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/01/24	171,300	307.140,90	1.793,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/01/24	171,200	129.598,40	757,00
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	30/01/24	70,000	18.970,00	271,00
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	30/01/24	70,050	1.123.672,05	16.041,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/01/24	51,400	403.541,40	7.851,00
BASGZ	BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	30/01/24	20,880	66.461,04	3.183,00
BASGZ	BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	30/01/24	20,900	363.785,40	17.406,00
BASGZ	BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	30/01/24	20,800	56.596,80	2.721,00
BASGZ	BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	30/01/24	20,820	119.735,82	5.751,00
BASGZ	BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	30/01/24	20,860	213.147,48	10.218,00
BASGZ	BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	30/01/24	20,840	50.599,52	2.428,00

T12-İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ(TL) FONU (HİSSE SENED
Ocak-2024

COLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	30/01/24	549,500	189.028,00	344,00
COLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	30/01/24	550,000	883.300,00	1.606,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	30/01/24	42,480	65.546,64	1.543,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	30/01/24	370,250	1.295.134,50	3.498,00
CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.	30/01/24	1.047,000	473.244,00	452,00
DGNMO	DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET AŞ	30/01/24	10,610	34.641,65	3.265,00
DGNMO	DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET AŞ	30/01/24	10,600	5.024,40	474,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	30/01/24	13,420	247.840,56	18.468,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	30/01/24	10,120	187.412,28	18.519,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	30/01/24	42,520	127.560,00	3.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	30/01/24	43,660	652.978,96	14.956,00
DGNMO	DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET AŞ	30/01/24	10,620	31.860,00	3.000,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	30/01/24	864,000	337.824,00	391,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	30/01/24	63,850	1.138.509,35	17.831,00
GOODY	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.	30/01/24	20,620	86.583,38	4.199,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	30/01/24	142,000	378.288,00	2.664,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	30/01/24	25,560	1.084.843,08	42.443,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	30/01/24	161,900	709.607,70	4.383,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	30/01/24	48,860	20.179,18	413,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	30/01/24	26,780	806.051,22	30.099,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	30/01/24	26,760	309.078,00	11.550,00
LKMNH	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.	30/01/24	51,900	128.504,40	2.476,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	30/01/24	763,000	521.129,00	683,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	30/01/24	73,600	1.177.084,80	15.993,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	30/01/24	137,800	51.675,00	375,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	30/01/24	137,900	393.566,60	2.854,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	30/01/24	138,000	400.338,00	2.901,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	30/01/24	69,750	2.615.694,75	37.501,00
MAVI	MAVI GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.S.	30/01/24	143,600	69.358,80	483,00
TSKB	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	30/01/24	8,280	220.719,96	26.657,00

T12-İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ(TL) FONU (HİSSE SENED Ocak-2024					
TSKB	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	30/01/24	8,290	754.547,51	91.019,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	30/01/24	273,500	1.114.786,00	4.076,00
VESBE	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/01/24	17,610	55.718,04	3.164,00
VESBE	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/01/24	17,600	13.076,80	743,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	30/01/24	21,660	1.013.774,64	46.804,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYİ VE TİCARET A.S.	30/01/24	143,900	106.773,80	742,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYİ VE TİCARET A.S.	30/01/24	143,800	5.033,00	35,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYİ VE TİCARET A.S.	30/01/24	144,000	1.161.936,00	8.069,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	30/01/24	404,500	565.491,00	1.398,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	30/01/24	142,100	366.049,60	2.576,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	30/01/24	142,200	477.507,60	3.358,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	30/01/24	404,750	735.026,00	1.816,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	31/01/24	530,000	891.990,00	1.683,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	31/01/24	269,000	6.725.000,00	25.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	31/01/24	63,100	4.074.303,90	64.569,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	31/01/24	530,500	4.412.168,50	8.317,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	31/01/24	63,150	2.237.467,65	35.431,00
Toplamı:				262480736,88	5907766,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT160425T17	HAZİNE		19/01/24	18/01/24		25.000.000,00	3.339.300,00
TRT160425T17	HAZİNE		19/01/24	18/01/24		100.000.000,00	13.357.199,00
TRT160425T17	HAZİNE		19/01/24	18/01/24		640.000,00	85.487,00
TRT160425T17	HAZİNE		19/01/24	18/01/24		260.000,00	34.729,00
TRT160425T17	HAZİNE		01/02/24	31/01/24		77.000.000,00	10.156.342,00
TRT160425T17	HAZİNE		01/02/24	31/01/24		23.000.000,00	3.033.713,00
TRT160425T17	HAZİNE		01/02/24	31/01/24		23.000.000,00	3.033.713,00
TRT160425T17	HAZİNE		01/02/24	31/01/24		64.000.000,00	8.441.635,00
TRT160425T17	HAZİNE		01/02/24	31/01/24		240.000,00	31.657,00
TRT160425T17	HAZİNE		01/02/24	31/01/24		610.000,00	80.460,00
Toplamı:						313750000,00	41594235,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP							
			03/01/24	02/01/24		89.955.000,00	
			04/01/24	03/01/24		50.000.000,00	
			04/01/24	03/01/24		23.462.000,00	
			04/01/24	03/01/24		33.768.000,00	
			05/01/24	04/01/24		18.956.000,00	
			05/01/24	04/01/24		22.031.000,00	
			05/01/24	04/01/24		44.653.000,00	
			08/01/24	05/01/24		50.000.000,00	

T12-İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ(TL) FONU (HİSSE SENED
Ocak-2024

08/01/24	05/01/24	15.280.000,00
09/01/24	08/01/24	48.955.000,00
10/01/24	09/01/24	34.680.000,00
10/01/24	09/01/24	25.055.000,00
11/01/24	10/01/24	58.835.000,00
12/01/24	11/01/24	972.000,00
12/01/24	11/01/24	10.000.000,00
12/01/24	11/01/24	30.298.000,00
12/01/24	11/01/24	10.000.000,00
12/01/24	11/01/24	6.103.000,00
12/01/24	11/01/24	1.500.000,00
12/01/24	11/01/24	20.000.000,00
12/01/24	11/01/24	5.000.000,00
12/01/24	11/01/24	3.077.000,00
15/01/24	12/01/24	21.199.000,00
15/01/24	12/01/24	11.000.000,00
15/01/24	12/01/24	25.000.000,00
15/01/24	12/01/24	15.000.000,00
15/01/24	12/01/24	20.731.000,00
16/01/24	15/01/24	31.848.000,00
16/01/24	15/01/24	30.000.000,00
16/01/24	15/01/24	18.002.000,00
17/01/24	16/01/24	29.300.000,00
17/01/24	16/01/24	1.617.000,00
17/01/24	16/01/24	66.463.000,00
18/01/24	17/01/24	12.714.000,00
18/01/24	17/01/24	81.206.000,00
18/01/24	17/01/24	9.000.000,00
18/01/24	17/01/24	20.000.000,00
22/01/24	19/01/24	7.341.000,00
22/01/24	19/01/24	30.000.000,00
22/01/24	19/01/24	30.000.000,00
22/01/24	19/01/24	15.250.000,00
22/01/24	19/01/24	23.079.000,00
23/01/24	22/01/24	20.660.000,00
23/01/24	22/01/24	96.481.000,00
23/01/24	22/01/24	5.319.000,00
24/01/24	23/01/24	92.076.000,00
24/01/24	23/01/24	20.000.000,00
24/01/24	23/01/24	12.559.000,00
25/01/24	24/01/24	116.475.000,00
26/01/24	25/01/24	100.000.000,00
26/01/24	25/01/24	15.750.000,00
29/01/24	26/01/24	22.000.000,00
29/01/24	26/01/24	118.115.000,00
30/01/24	29/01/24	74.310.000,00
30/01/24	29/01/24	12.055.000,00
30/01/24	29/01/24	21.758.000,00
30/01/24	29/01/24	25.000.000,00
30/01/24	29/01/24	13.202.000,00
31/01/24	30/01/24	18.462.000,00
31/01/24	30/01/24	10.000.000,00
31/01/24	30/01/24	50.000.000,00
31/01/24	30/01/24	40.000.000,00
31/01/24	30/01/24	45.868.000,00

T12-İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ(TL) FONU (HİSSE SENED
Ocak-2024

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FUTURES							
F_SAHOL0124			31/01/24	09/01/24	64,090	32.045,00	5,00
F_SAHOL0124			31/01/24	09/01/24	64,100	4.839.550,00	755,00
F_SAHOL0124			31/01/24	09/01/24	64,190	38.514,00	6,00
F_SAHOL0124			31/01/24	09/01/24	64,200	1.502.280,00	234,00
F_SAHOL0124			31/01/24	10/01/24	64,380	3.251.190,00	505,00
F_SAHOL0124			31/01/24	10/01/24	64,370	32.185,00	5,00
F_SAHOL0124			31/01/24	10/01/24	64,400	579.600,00	90,00
F_SAHOL0124			31/01/24	10/01/24	64,420	663.526,00	103,00
F_SAHOL0124			31/01/24	10/01/24	64,430	1.913.571,00	297,00
F_XU0300224			29/02/24	23/01/24	8.908,750	2.049.012,50	23,00
F_XU0300224			29/02/24	23/01/24	8.908,500	623.595,00	7,00
F_XU0300224			29/02/24	23/01/24	8.910,000	4.455.000,00	50,00
F_XU0300224			29/02/24	23/01/24	8.916,750	89.167,50	1,00
F_XU0300224			29/02/24	23/01/24	8.918,000	4.637.360,00	52,00
F_XU0300224			29/02/24	23/01/24	8.917,250	267.517,50	3,00
F_XU0300224			29/02/24	23/01/24	8.917,000	89.170,00	1,00
F_XU0300224			29/02/24	23/01/24	8.917,750	178.355,00	2,00
F_XU0300224			29/02/24	23/01/24	8.917,500	89.175,00	1,00
F_XU0300224			29/02/24	23/01/24	8.918,250	356.730,00	4,00
F_XU0300224			29/02/24	23/01/24	8.918,750	178.375,00	2,00
F_XU0300224			29/02/24	23/01/24	8.918,500	356.740,00	4,00
F_XU0300224			29/02/24	09/01/24	8.894,000	1.778.800,00	20,00
F_XU0300224			29/02/24	09/01/24	8.892,750	177.855,00	2,00
F_XU0300224			29/02/24	09/01/24	8.892,000	1.511.640,00	17,00
F_XU0300224			29/02/24	09/01/24	8.892,500	88.925,00	1,00
F_XU0300224			29/02/24	09/01/24	8.895,000	1.779.000,00	20,00
F_XU0300224			29/02/24	09/01/24	8.896,000	1.779.200,00	20,00
F_XU0300224			29/02/24	10/01/24	8.847,250	6.193.075,00	70,00
F_SAHOL0124			31/01/24	23/01/24	68,340	6.834,00	1,00
F_SAHOL0124			31/01/24	23/01/24	68,330	34.165,00	5,00
F_SAHOL0124			31/01/24	23/01/24	68,320	3.375.008,00	494,00
F_SAHOL0124			31/01/24	23/01/24	68,250	184.275,00	27,00
F_SAHOL0124			31/01/24	23/01/24	68,270	320.869,00	47,00
F_SAHOL0124			31/01/24	23/01/24	68,280	484.788,00	71,00
F_SAHOL0124			31/01/24	23/01/24	68,290	47.803,00	7,00
F_SAHOL0124			31/01/24	23/01/24	68,240	327.552,00	48,00
F_SAHOL0124			31/01/24	23/01/24	68,300	532.740,00	78,00
F_SAHOL0124			31/01/24	23/01/24	68,260	170.650,00	25,00
F_SAHOL0124			31/01/24	23/01/24	68,210	1.439.231,00	211,00
F_SAHOL0124			31/01/24	23/01/24	68,180	354.536,00	52,00
F_SAHOL0124			31/01/24	23/01/24	68,170	524.909,00	77,00
F_SAHOL0124			31/01/24	23/01/24	68,150	27.260,00	4,00
F_SAHOL0124			31/01/24	23/01/24	68,160	1.308.672,00	192,00
F_SAHOL0124			31/01/24	23/01/24	68,190	327.312,00	48,00
F_SAHOL0124			31/01/24	23/01/24	68,200	272.800,00	40,00
F_SAHOL0124			31/01/24	23/01/24	68,220	347.922,00	51,00
F_SAHOL0124			31/01/24	23/01/24	68,140	170.350,00	25,00
F_SAHOL0124			31/01/24	23/01/24	68,060	1.504.126,00	221,00
F_SAHOL0124			31/01/24	23/01/24	68,070	149.754,00	22,00
F_SAHOL0124			31/01/24	23/01/24	68,050	1.544.735,00	227,00
F_SAHOL0124			31/01/24	23/01/24	68,090	149.798,00	22,00
F_SAHOL0124			31/01/24	23/01/24	68,080	34.040,00	5,00

Tİ2-İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ(TL) FONU (HİSSE SENED
Ocak-2024

FUTURES	Toplamı:	53171282,50	4300,00
		2814445305,10	50815589,00