

IHK-İŞ PORTFÖY İŞ'TE KADIN HİSSE SENEDİ(TL) FONU
Eylül-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	IHK-İŞ PORTFÖY İŞ'TE KADIN HİSSE SENEDİ(TL) FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	2.370.234.191,72
E-) Katılma Payı Sayısı	:	169.538.730,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	08 Mart 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	13,980488
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	14,666422
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-4,68
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	5,45
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	8,66
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	96,67
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	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,68
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	2,65
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,28
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,74
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	43.575.083,79
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	312.071.252,71

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			707.026,00	14,947432	30/09/25			80100511		13,830000	9.778.169,58	0,42	0,41	0,41
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			250.000,00	14,616536	29/09/25			80100511		13,830000	3.457.500,00	0,15	0,14	0,15
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			1.025.000,00	57,085290	30/09/25			80100511		62,700000	64.267.500,00	2,75	2,67	2,71
AKGRT	TL	AKSİGÖRT A.A.Ş.			TRAAKGRT91O5			0,16	2,437500	29/12/23			80100511		6,100000	0,98	0,00	0,00	0,00
AKSGY	TL	AKİŞ GYO A.Ş.			TREAIGY00017			8.050.000,00	6,571466	15/09/25			80100511		7,830000	63.031.500,00	2,69	2,62	2,66
ANHYT	TL	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			TRAANHYT91O3			614.261,00	73,955919	04/07/25			80100511		90,350000	55.498.481,35	2,37	2,31	2,34
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			2.740.000,00	20,941290	26/08/25			80100511		21,420000	58.690.800,00	2,51	2,44	2,48
BASGZ	TL	BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREBSGZ00037			2.359.963,00	27,682078	18/07/25			80100511		38,320000	90.433.782,16	3,86	3,76	3,82

IHK-İŞ PORTFÖY İŞ'TE KADIN HİSSE SENEDİ(TL) FONU
Eylül-2025

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)
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			181.000,00	505,408230	30/09/25			80100511		541,000000	97.921.000,00	4,18	4,07	4,13
BRLSM	TL	BİRLEŞİM MÜHENDİSLİK İSİTMA SOĞUTMA HAVALANDIRMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBLSM00027			0,94	5,436170	12/01/23			80100515		14,600000	13,72	0,00	0,00	0,00
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			3.547.563,00	14,957978	26/09/25			297		17,130000	60.769.754,19	2,60	2,53	2,56
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			1.090.991,00	13,158909	30/09/25			389		19,870000	21.677.991,17	0,93	0,90	0,91
ENJSA	TL	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.			TREENSA00014			809.027,00	63,631538	10/09/25			80100517		79,550000	64.358.097,85	2,75	2,68	2,72
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			1,00	56,250000	08/08/25			80100517		70,400000	70,40	0,00	0,00	0,00
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			1.052.000,00	93,846433	12/09/25			80100517		99,050000	104.200.600,00	4,45	4,33	4,40
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			778.000,00	107,853712	30/09/25			80100517		139,800000	108.764.400,00	4,65	4,52	4,59
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			-78.000,00	107,853712	29/09/25			80100517		139,800000	-10.904.400,00	-0,47	-0,45	-0,46
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			0,75	28,506667	12/09/25			80100517		24,340000	18,26	0,00	0,00	0,00
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			900.000,00	24,080004	30/09/25			80100517		24,340000	21.906.000,00	0,94	0,91	0,92
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			0,90	6,444444	02/10/24			80100511		3,710000	3,34	0,00	0,00	0,00
INDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREINDX00019			0,35	6,542857	29/12/23			80100511		8,250000	2,89	0,00	0,00	0,00
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			7.999.999,94	13,519246	30/09/25			80100517		14,150000	113.199.999,15	4,84	4,71	4,78
ISFIN	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			TRAISGEN91P9			1.982.378,00	13,062518	26/08/25			80100517		16,390000	32.491.175,42	1,39	1,35	1,37
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAISGYO91Q3			2.644.673,00	17,670110	19/03/25			80100517		18,970000	50.169.446,81	2,14	2,09	2,12
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			1,44	42,270833	14/08/25			80100517		43,420000	62,52	0,00	0,00	0,00
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			851.578,00	172,411115	30/09/25			80100511		172,900000	147.237.836,20	6,29	6,12	6,21
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			602.497,00	26,810706	30/09/25			80100511		28,400000	17.110.914,80	0,73	0,71	0,72
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			1.765.878,00	38,152516	29/09/25			80100511		37,360000	65.973.202,08	2,82	2,74	2,78
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			408.156,00	479,855868	25/09/25			80100511		445,000000	181.629.420,00	7,73	7,58	7,66
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			145.000,00	348,705231	04/09/25			80100511		332,000000	48.140.000,00	2,06	2,00	2,03
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			218.780,43	241,499535	30/09/25			80100511		216,500000	47.365.963,10	2,02	1,97	2,00
SAHOL	TL	HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			1.289.288,00	89,826738	30/09/25			80100511		86,800000	111.910.198,40	4,78	4,65	4,72
SARKY	TL	SARKÜYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRASARKY91G6			0,18	6,557377	12/09/25			80100511		15,010000	2,75	0,00	0,00	0,00
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			0,80	5,500000	28/08/24			80100511		3,750000	3,00	0,00	0,00	0,00
TABGD	TL	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRETABG00020			507.500,00	175,003679	24/09/25			80100511		235,000000	119.262.500,00	5,09	4,96	5,03
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			335.884,00	233,415895	24/09/25			80100511		240,000000	80.612.160,00	3,44	3,35	3,40
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			1.605.229,00	87,360833	30/09/25			80100511		97,850000	157.071.657,65	6,71	6,53	6,63
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.			TRATHYAO91M5			543.000,00	306,287712	30/09/25			80100511		315,000000	171.045.000,00	7,31	7,11	7,22

IHK-İŞ PORTFÖY İŞ'TE KADIN HİSSE SENEDİ(TL) FONU
Eylül-2025

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)			
TSKB	TL	O. T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			5.800.000,00	11,122723	04/09/25			80100511		13,360000	77.488.000,00	3,31	3,22	3,27			
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			390.000,00	156,750478	30/09/25			80100511		186,500000	72.735.000,00	3,11	3,03	3,07			
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREVEST00017			0,21	14,952381	29/12/23			80100511		11,240000	2,36	0,00	0,00	0,00			
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			1.000.000,00	28,517416	30/09/25			80100511		33,940000	33.940.000,00	1,45	1,41	1,43			
GRUP TOPLAMI								52.116.679,10											2.341.233.830,13	100,00	97,37	98,78
Ödünç Verilen																						
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.	01/10/25	1	TRAAKBNK91N6			626,00	61,780000	30/09/25			102			0,00	0,00	0,00	0,00			
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.	01/10/25	1	TRAAKBNK91N6			4,00	61,780000	30/09/25			76			0,00	0,00	0,00	0,00			
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.	01/10/25	1	TRAAKBNK91N6			23.100,00	61,780000	30/09/25			9			0,00	0,00	0,00	0,00			
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.	01/10/25	1	TRAAKBNK91N6			8.270,00	61,780000	30/09/25			170			0,00	0,00	0,00	0,00			
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	01/10/25	1	TREBIMM00018			1.600,00	539,330000	30/09/25			223			0,00	0,00	0,00	0,00			
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	01/10/25	1	TREEGYO00017			51.000,00	19,490000	30/09/25			346			0,00	0,00	0,00	0,00			
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	01/10/25	1	TREEGYO00017			51.000,00	19,490000	30/09/25			342			0,00	0,00	0,00	0,00			
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.	01/10/25	1	TRAGARAN91N1			2.755,00	139,150000	30/09/25			22			0,00	0,00	0,00	0,00			
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.	01/10/25	1	TRAGARAN91N1			12.245,00	139,150000	30/09/25			538			0,00	0,00	0,00	0,00			
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	01/10/25	1	TRAIISCTR91N2			146.000,00	14,180000	30/09/25			595			0,00	0,00	0,00	0,00			
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	01/10/25	1	TRAIISCTR91N2			146.000,00	14,180000	30/09/25			484			0,00	0,00	0,00	0,00			
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	01/10/25	1	TRAKRDMR91G7			37.000,00	28,540000	30/09/25			454			0,00	0,00	0,00	0,00			
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	01/10/25	1	TRAKRDMR91G7			20.855,00	28,660000	30/09/25			707			0,00	0,00	0,00	0,00			
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	01/10/25	1	TRAKRDMR91G7			16.145,00	28,540000	30/09/25			476			0,00	0,00	0,00	0,00			
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	01/10/25	1	TREPEGS00016			4.000,00	217,030000	30/09/25			795			0,00	0,00	0,00	0,00			
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	01/10/25	1	TREPEGS00016			4.000,00	217,030000	30/09/25			828			0,00	0,00	0,00	0,00			
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	01/10/25	1	TREPEGS00016			4.000,00	217,030000	30/09/25			832			0,00	0,00	0,00	0,00			
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	01/10/25	1	TREPEGS00016			4.000,00	217,030000	30/09/25			797			0,00	0,00	0,00	0,00			
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	01/10/25	1	TREPEGS00016			4.000,00	217,030000	30/09/25			818			0,00	0,00	0,00	0,00			
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	01/10/25	1	TREPEGS00016			4.000,00	217,030000	30/09/25			838			0,00	0,00	0,00	0,00			
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	01/10/25	1	TREPEGS00016			4.000,00	217,030000	30/09/25			782			0,00	0,00	0,00	0,00			
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	01/10/25	1	TREPEGS00016			4.000,00	218,080000	30/09/25			48			0,00	0,00	0,00	0,00			
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	01/10/25	1	TREPEGS00016			4.000,00	217,030000	30/09/25			812			0,00	0,00	0,00	0,00			
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	01/10/25	1	TRATCELL91M1			11.000,00	97,280000	30/09/25			564			0,00	0,00	0,00	0,00			
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.	01/10/25	1	TRATHYAO91M5			6.000,00	320,670000	30/09/25			32			0,00	0,00	0,00	0,00			
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	01/10/25	1	TRATUPRS91E8			6.000,00	193,400000	30/09/25			636			0,00	0,00	0,00	0,00			
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	01/10/25	1	TRATUPRS91E8			6.000,00	193,400000	30/09/25			640			0,00	0,00	0,00	0,00			

IHK-İŞ PORTFÖY İŞ'TE KADIN HİSSE SENEDİ(TL) FONU
Eylül-2025

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 SÖZLEŞM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
TUPRS	TL	RI A.S. TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELE	01/10/25	1	TRATUPRS91E8			6.000,00	193,400000	30/09/25			635			0,00	0,00	0,00	0,00
TUPRS	TL	RI A.S. TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELE	01/10/25	1	TRATUPRS91E8			1.704,00	193,400000	30/09/25			627			0,00	0,00	0,00	0,00
TUPRS	TL	RI A.S. TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELE	01/10/25	1	TRATUPRS91E8			6.000,00	193,400000	30/09/25			609			0,00	0,00	0,00	0,00
TUPRS	TL	RI A.S. TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELE	01/10/25	1	TRATUPRS91E8			6.000,00	193,400000	30/09/25			641			0,00	0,00	0,00	0,00
TUPRS	TL	RI A.S. TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELE	01/10/25	1	TRATUPRS91E8			6.000,00	193,400000	30/09/25			631			0,00	0,00	0,00	0,00
TUPRS	TL	RI A.S. TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELE	01/10/25	1	TRATUPRS91E8			6.000,00	193,400000	30/09/25			622			0,00	0,00	0,00	0,00
TUPRS	TL	RI A.S. TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELE	01/10/25	1	TRATUPRS91E8			6.000,00	193,400000	30/09/25			612			0,00	0,00	0,00	0,00
TUPRS	TL	RI A.S. TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELE	01/10/25	1	TRATUPRS91E8			4.296,00	193,400000	30/09/25			629			0,00	0,00	0,00	0,00
TUPRS	TL	RI A.S. TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELE	01/10/25	1	TRATUPRS91E8			6.000,00	193,400000	30/09/25			615			0,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								629.600,00								0,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								52.746.279,10								2.341.233.830,13	100,00	97,37	98,78
T.REPO																			
TRT080426T16	TL	HAZİNE	01/10/25	0	TRT080426T16		4	410.433,59	38,600000	30/09/25		380.765,00	80593435	410.433,59	38,600000	410.433,59	0,84	0,02	0,02
TRT080426T16	TL	HAZİNE	01/10/25	0	TRT080426T16		4	300.317,26	38,600000	30/09/25		278.610,00	80593435	300.317,26	38,600000	300.317,26	0,62	0,01	0,01
TRT230233T10	TL	HAZİNE	01/10/25	0	TRT230233T10		1	48.052.944,66	40,260000	30/09/25		10.958.185,00	80593435	48.052.944,66	40,260000	48.052.944,66	98,54	2,00	2,03
GRUP TOPLAMI								48.763.695,51								48.763.695,51	100,00	2,03	2,06
GRUP TOPLAMI								48.763.695,51								48.763.695,51	100,00	2,03	2,06
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_AKBNK1025	TL				F_AKBNK1025			5.300,00	63,250000	30/09/25			80105125		64,430000	34.147.900,00	0,00	0,00	0,00
F_ISCTR1025	TL				F_ISCTR1025			29.400,00	14,560000	30/09/25			80105125		14,570000	42.835.800,00	0,00	0,00	0,00
F_YKBNK1025	TL				F_YKBNK1025			7.000,00	34,900000	30/09/25			80105125		34,900000	24.430.000,00	0,00	0,00	0,00
Kısa																			
F_XU0301025	TL				F_XU0301025			550,00	12.511,000000	30/09/25			80170126		12.495,000000	68.722.500,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								42.250,00								170.136.200,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								42.250,00								170.136.200,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								14.422.193,49								14.422.193,49	100,00	0,60	
GRUP TOPLAMI								14.422.193,49								14.422.193,49	100,00	0,60	
GRUP TOPLAMI								14.422.193,49								14.422.193,49	100,00	0,60	
FON PORTFÖY DEĞERİ																2.404.419.719,13		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.404.419.719,13	101,44 %
B-)HAZİR DEĞERLER	13.762,50	0,00 %
C-)ALACAKLAR	13.663.684,67	0,58 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-47.862.974,58	-2,02 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.370.234.191,72	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	6.563.356,67	0,2769 %
Kayda Alma Ücreti	20.699,92	0,0009 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	158.379,23	0,0067 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	312.241,74	0,0132 %

IHK-İŞ PORTFÖY İŞ'TE KADIN HİSSE SENEDİ(TL) FONU
Eylül-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	22.457,60	0,0009 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	447,03	0,0000 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	7.200,00	0,0003 %
	7.085.225,89	0,2989 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
SARKY	Bedelsiz Sermaye Artırımı	12/09/25	0,07	0,48
DOHOL	Temmettü	03/09/25	1.604.892,98	1.604.892,98
THYAO	Temmettü	04/09/25	1.748.550,68	1.748.550,68
BIMAS	Temmettü	19/09/25	904.000,00	904.000,00

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

F) ÖDUNÇ İŞLEMLER (VERİŞ)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.		08/09/25	05/09/25	326,500	261.200,00	800,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.		08/09/25	05/09/25	90,872	908.720,00	10.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		09/09/25	08/09/25	19,535	996.285,00	51.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.		09/09/25	08/09/25	139,803	2.097.045,00	15.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.		09/09/25	08/09/25	87,270	925.062,00	10.600,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.		09/09/25	08/09/25	139,803	2.097.045,00	15.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.		09/09/25	08/09/25	139,803	2.097.045,00	15.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.		10/09/25	09/09/25	311,154	311,15	1,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.		10/09/25	09/09/25	61,247	61.247,00	1.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		10/09/25	09/09/25	19,034	970.734,00	51.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.		10/09/25	09/09/25	61,247	945.776,17	15.442,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.		10/09/25	09/09/25	311,154	311,15	1,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		10/09/25	09/09/25	19,034	970.734,00	51.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.		10/09/25	09/09/25	311,154	2.489,23	8,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		10/09/25	09/09/25	19,034	212.762,05	11.178,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		10/09/25	09/09/25	19,034	970.734,00	51.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM		10/09/25	09/09/25	19,034	970.734,00	51.000,00

IHK-İŞ PORTFÖY İŞ'TE KADIN HİSSE SENEDİ(TL) FONU
Eylül-2025

	ORTAKLIĞI A.Ş.					
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	10/09/25	09/09/25	19,034	775.578,40	40.747,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	10/09/25	09/09/25	19,034	757.971,95	39.822,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	10/09/25	09/09/25	19,034	672.680,59	35.341,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	10/09/25	09/09/25	19,034	298.053,41	15.659,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	11/09/25	10/09/25	167,053	80.185,44	480,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	11/09/25	10/09/25	19,462	992.562,00	51.000,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	11/09/25	10/09/25	17,446	87.230,00	5.000,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	11/09/25	10/09/25	17,446	10.589,72	607,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	12/09/25	11/09/25	316,710	1.900.260,00	6.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	12/09/25	11/09/25	221,093	884.372,00	4.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	12/09/25	11/09/25	20,092	1.024.692,00	51.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	12/09/25	11/09/25	63,287	189.797,71	2.999,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	12/09/25	11/09/25	20,092	435.614,65	21.681,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	12/09/25	11/09/25	168,067	1.008.402,00	6.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	12/09/25	11/09/25	20,092	649.353,35	32.319,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	12/09/25	11/09/25	63,287	69.615,70	1.100,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	12/09/25	11/09/25	20,092	375.338,65	18.681,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	12/09/25	11/09/25	221,093	884.372,00	4.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	12/09/25	11/09/25	20,092	1.024.692,00	51.000,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYİ VE TİCARET A.S.	12/09/25	11/09/25	39,855	916.665,00	23.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	12/09/25	11/09/25	20,092	589.077,35	29.319,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	12/09/25	11/09/25	63,287	21.517,58	340,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	12/09/25	11/09/25	20,092	818.688,72	40.747,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	12/09/25	11/09/25	63,287	1.680.902,72	26.560,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	12/09/25	11/09/25	20,092	1.024.692,00	51.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	12/09/25	11/09/25	63,287	63,29	1,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	12/09/25	11/09/25	20,092	1.024.692,00	51.000,00

IHK-İŞ PORTFÖY İŞ'TE KADIN HİSSE SENEDİ(TL) FONU
Eylül-2025

AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	12/09/25	11/09/25	63,287	63.287,00	1.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	15/09/25	12/09/25	495,589	991.178,00	2.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	15/09/25	12/09/25	223,885	895.540,00	4.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	15/09/25	12/09/25	20,098	1.024.998,00	51.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	15/09/25	12/09/25	320,801	1.924.806,00	6.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	15/09/25	12/09/25	31,762	1.111.670,00	35.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	15/09/25	12/09/25	30,717	767.925,00	25.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	15/09/25	12/09/25	31,762	190.572,00	6.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	15/09/25	12/09/25	320,801	1.924.806,00	6.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	16/09/25	15/09/25	173,781	1.042.686,00	6.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	16/09/25	15/09/25	19,185	978.435,00	51.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	16/09/25	15/09/25	313,602	1.881.612,00	6.000,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	16/09/25	15/09/25	13,815	1.215.720,00	88.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	16/09/25	15/09/25	489,700	979.400,00	2.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	16/09/25	15/09/25	19,185	978.435,00	51.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	16/09/25	15/09/25	313,602	958.994,92	3.058,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	16/09/25	15/09/25	14,257	638.086,29	44.756,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	16/09/25	15/09/25	19,185	978.435,00	51.000,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	16/09/25	15/09/25	14,257	940.962,00	66.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	16/09/25	15/09/25	19,185	410.520,63	21.398,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	16/09/25	15/09/25	19,185	567.914,37	29.602,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	16/09/25	15/09/25	13,815	801.270,00	58.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	16/09/25	15/09/25	19,185	978.435,00	51.000,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	16/09/25	15/09/25	14,257	940.962,00	66.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	16/09/25	15/09/25	19,185	978.435,00	51.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	17/09/25	16/09/25	324,640	1.947.840,00	6.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	17/09/25	16/09/25	20,151	821.092,80	40.747,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	17/09/25	16/09/25	324,640	1.947.840,00	6.000,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	17/09/25	16/09/25	14,694	2.145.324,00	146.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	17/09/25	16/09/25	324,640	1.947.840,00	6.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	17/09/25	16/09/25	20,151	1.027.701,00	51.000,00

IHK-İŞ PORTFÖY İŞ'TE KADIN HİSSE SENEDİ(TL) FONU
Eylül-2025

KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	18/09/25	17/09/25	179,813	1.078.878,00	6.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	18/09/25	17/09/25	527,463	421.970,40	800,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	18/09/25	17/09/25	27,174	1.005.438,00	37.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	18/09/25	17/09/25	20,577	1.049.427,00	51.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	18/09/25	17/09/25	185,131	1.110.786,00	6.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	18/09/25	17/09/25	33,345	2.034.045,00	61.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	18/09/25	17/09/25	185,131	1.110.786,00	6.000,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	18/09/25	17/09/25	14,832	51.229,73	3.454,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	18/09/25	17/09/25	185,131	657.215,05	3.550,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	18/09/25	17/09/25	527,463	632.955,60	1.200,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	18/09/25	17/09/25	15,218	681.096,81	44.756,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	18/09/25	17/09/25	33,345	166.725,00	5.000,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	18/09/25	17/09/25	14,832	2.114.242,27	142.546,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	18/09/25	17/09/25	327,678	1.966.068,00	6.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	18/09/25	17/09/25	20,577	1.049.427,00	51.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	18/09/25	17/09/25	20,577	1.049.427,00	51.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	18/09/25	17/09/25	20,577	1.049.427,00	51.000,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	18/09/25	17/09/25	15,218	1.004.388,00	66.000,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	18/09/25	17/09/25	14,832	2.165.472,00	146.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	18/09/25	17/09/25	20,577	1.049.427,00	51.000,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	18/09/25	17/09/25	15,218	1.004.388,00	66.000,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	18/09/25	17/09/25	14,832	2.165.472,00	146.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	18/09/25	17/09/25	20,577	1.049.427,00	51.000,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	19/09/25	18/09/25	17,596	351.920,00	20.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	19/09/25	18/09/25	34,186	1.777.672,00	52.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	19/09/25	18/09/25	189,338	1.136.028,00	6.000,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	19/09/25	18/09/25	14,944	1.963.641,60	131.400,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	19/09/25	18/09/25	181,356	308.305,20	1.700,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	19/09/25	18/09/25	34,186	2.256.276,00	66.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	19/09/25	18/09/25	189,338	515.946,05	2.725,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	19/09/25	18/09/25	14,944	149.440,00	10.000,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING	19/09/25	18/09/25	17,596	194.242,24	11.039,00

IHK-İŞ PORTFÖY İŞ'TE KADIN HİSSE SENEDİ(TL) FONU
Eylül-2025

	A.S.					
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	19/09/25	18/09/25	34,186	1.077.132,49	31.508,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	19/09/25	18/09/25	189,338	620.081,95	3.275,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	19/09/25	18/09/25	20,355	1.038.105,00	51.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	19/09/25	18/09/25	34,186	1.179.143,51	34.492,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	19/09/25	18/09/25	20,355	829.405,19	40.747,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	19/09/25	18/09/25	14,944	68.742,40	4.600,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	22/09/25	19/09/25	192,038	1.152.228,00	6.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	22/09/25	19/09/25	34,204	2.257.464,00	66.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	22/09/25	19/09/25	192,038	1.152.228,00	6.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	22/09/25	19/09/25	20,220	1.031.220,00	51.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	22/09/25	19/09/25	518,089	1.036.178,00	2.000,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	22/09/25	19/09/25	14,836	430.244,00	29.000,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	22/09/25	19/09/25	15,506	1.023.396,00	66.000,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	22/09/25	19/09/25	14,836	822.448,50	55.436,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	22/09/25	19/09/25	20,220	1.031.220,00	51.000,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	22/09/25	19/09/25	14,836	1.758.184,69	118.508,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	22/09/25	19/09/25	15,506	1.023.396,00	66.000,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	22/09/25	19/09/25	14,836	407.871,31	27.492,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	22/09/25	19/09/25	15,506	693.986,54	44.756,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	22/09/25	19/09/25	14,836	913.363,50	61.564,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	23/09/25	22/09/25	66,036	718.273,57	10.877,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	23/09/25	22/09/25	525,562	979.647,57	1.864,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	23/09/25	22/09/25	28,795	28.795,00	1.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	23/09/25	22/09/25	19,912	1.015.512,00	51.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	23/09/25	22/09/25	96,226	1.058.486,00	11.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	23/09/25	22/09/25	34,185	2.256.210,00	66.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	23/09/25	22/09/25	231,345	165.411,68	715,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	23/09/25	22/09/25	14,864	133.776,00	9.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	23/09/25	22/09/25	66,036	264.144,00	4.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	23/09/25	22/09/25	525,562	525,56	1,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	23/09/25	22/09/25	28,795	1.036.620,00	36.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	23/09/25	22/09/25	19,912	1.015.512,00	51.000,00

IHK-İŞ PORTFÖY İŞ'TE KADIN HİSSE SENEDİ(TL) FONU
Eylül-2025

TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	23/09/25	22/09/25	96,226	1.058.486,00	11.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	23/09/25	22/09/25	525,562	70.950,87	135,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	23/09/25	22/09/25	192,633	366.002,70	1.900,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	23/09/25	22/09/25	15,373	2.244.458,00	146.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	23/09/25	22/09/25	66,036	1.849.008,00	28.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	23/09/25	22/09/25	34,185	1.777.620,00	52.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	23/09/25	22/09/25	231,345	759.968,33	3.285,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	23/09/25	22/09/25	19,912	1.015.512,00	51.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	23/09/25	22/09/25	192,633	789.795,30	4.100,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	23/09/25	22/09/25	34,185	2.256.210,00	66.000,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	23/09/25	22/09/25	14,864	2.036.368,00	137.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	23/09/25	22/09/25	19,912	1.015.512,00	51.000,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	23/09/25	22/09/25	15,373	2.244.458,00	146.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	23/09/25	22/09/25	19,912	1.015.512,00	51.000,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	23/09/25	22/09/25	15,373	2.244.458,00	146.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	23/09/25	22/09/25	19,912	811.354,26	40.747,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	23/09/25	22/09/25	15,373	1.559.483,24	101.443,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	24/09/25	23/09/25	17,931	810.786,03	45.217,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	24/09/25	23/09/25	35,807	127.114,85	3.550,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	24/09/25	23/09/25	98,679	1.085.469,00	11.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	24/09/25	23/09/25	95,446	444.682,91	4.659,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	24/09/25	23/09/25	35,807	268.552,50	7.500,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	24/09/25	23/09/25	15,666	1.033.956,00	66.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	24/09/25	23/09/25	35,807	1.967.594,65	54.950,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	24/09/25	23/09/25	15,347	1.692.958,26	110.312,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	24/09/25	23/09/25	541,866	1.083.732,00	2.000,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	24/09/25	23/09/25	15,347	2.240.662,00	146.000,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	24/09/25	23/09/25	15,666	1.033.956,00	66.000,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	24/09/25	23/09/25	15,347	245.383,18	15.989,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	24/09/25	23/09/25	15,666	701.147,50	44.756,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	24/09/25	23/09/25	15,347	148.850,55	9.699,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	24/09/25	23/09/25	15,347	153.470,00	10.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	25/09/25	24/09/25	195,834	36.229,29	185,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	25/09/25	24/09/25	35,236	2.325.576,00	66.000,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING	25/09/25	24/09/25	17,894	1.002.064,00	56.000,00

IHK-İŞ PORTFÖY İŞ'TE KADIN HİSSE SENEDİ(TL) FONU
Eylül-2025

	A.S.					
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	25/09/25	24/09/25	14,890	1.191.200,00	80.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	25/09/25	24/09/25	195,834	6.462,52	33,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	25/09/25	24/09/25	540,365	1.080.730,00	2.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	25/09/25	24/09/25	195,834	1.018.336,80	5.200,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	25/09/25	24/09/25	19,853	1.012.503,00	51.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	25/09/25	24/09/25	195,834	9.791,70	50,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	25/09/25	24/09/25	35,236	1.233.260,00	35.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	25/09/25	24/09/25	195,834	42.887,65	219,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	25/09/25	24/09/25	91,437	1.097.244,00	12.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	25/09/25	24/09/25	35,236	1.832.272,00	52.000,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	25/09/25	24/09/25	14,890	119.120,00	8.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	25/09/25	24/09/25	35,236	352.360,00	10.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	25/09/25	24/09/25	35,236	660.956,89	18.758,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	25/09/25	24/09/25	35,236	78.294,39	2.222,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	25/09/25	24/09/25	35,236	704,72	20,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	26/09/25	25/09/25	99,049	175.415,78	1.771,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	26/09/25	25/09/25	14,910	361.224,57	24.227,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	26/09/25	25/09/25	195,578	1.173.468,00	6.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	26/09/25	25/09/25	535,349	856.558,40	1.600,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.	26/09/25	25/09/25	17,290	968.240,00	56.000,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	26/09/25	25/09/25	14,910	622.835,43	41.773,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.	26/09/25	25/09/25	17,290	968.240,00	56.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	26/09/25	25/09/25	535,349	214.139,60	400,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	26/09/25	25/09/25	14,910	984.060,00	66.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	26/09/25	25/09/25	34,466	2.274.756,00	66.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	26/09/25	25/09/25	20,111	1.025.661,00	51.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	26/09/25	25/09/25	20,111	1.025.661,00	51.000,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	26/09/25	25/09/25	14,910	667.311,96	44.756,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	29/09/25	26/09/25	178,264	1.069.584,00	6.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	29/09/25	26/09/25	535,344	1.070.688,00	2.000,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYİ VE TİCARET A.S.	29/09/25	26/09/25	39,176	29.773,76	760,00

IHK-İŞ PORTFÖY İŞ'TE KADIN HİSSE SENEDİ(TL) FONU
Eylül-2025

EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	29/09/25	26/09/25	19,989	1.019.439,00	51.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	29/09/25	26/09/25	19,989	1.019.439,00	51.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	30/09/25	29/09/25	194,986	1.169.916,00	6.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	30/09/25	29/09/25	34,311	2.264.526,00	66.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	30/09/25	29/09/25	175,526	559.225,84	3.186,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	30/09/25	29/09/25	19,254	981.954,00	51.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	30/09/25	29/09/25	194,986	1.169.916,00	6.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	30/09/25	29/09/25	34,311	2.264.526,00	66.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	30/09/25	29/09/25	62,843	627.613,04	9.987,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	30/09/25	29/09/25	14,073	629.851,19	44.756,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	30/09/25	29/09/25	194,986	1.169.916,00	6.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	30/09/25	29/09/25	531,457	1.062.914,00	2.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	30/09/25	29/09/25	175,526	493.930,16	2.814,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	30/09/25	29/09/25	19,254	981.954,00	51.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	30/09/25	29/09/25	62,843	1.372.931,02	21.847,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	30/09/25	29/09/25	34,311	552.063,99	16.090,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	30/09/25	29/09/25	62,843	10.431,94	166,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	30/09/25	29/09/25	19,254	341.700,74	17.747,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	30/09/25	29/09/25	34,311	1.784.172,00	52.000,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	30/09/25	29/09/25	14,073	126.657,00	9.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	30/09/25	29/09/25	322,801	322,80	1,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	30/09/25	29/09/25	19,254	981.954,00	51.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	30/09/25	29/09/25	34,311	1.712.462,01	49.910,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	30/09/25	29/09/25	14,073	928.818,00	66.000,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	30/09/25	29/09/25	14,073	802.161,00	57.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	01/10/25	30/09/25	28,658	597.662,59	20.855,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	01/10/25	30/09/25	539,326	862.921,60	1.600,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	01/10/25	30/09/25	61,775	38.671,15	626,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	01/10/25	30/09/25	14,180	2.070.280,00	146.000,00
GARAN	GARANTİ BANKASI A.Ş.	01/10/25	30/09/25	139,149	1.703.879,51	12.245,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	01/10/25	30/09/25	320,674	1.924.044,00	6.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	01/10/25	30/09/25	61,775	1.427.002,50	23.100,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	01/10/25	30/09/25	19,492	994.092,00	51.000,00

IHK-İŞ PORTFÖY İŞ'TE KADIN HİSSE SENEDİ(TL) FONU						
Eylül-2025						
KRDM	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	01/10/25	30/09/25	28,541	460.794,45	16.145,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	01/10/25	30/09/25	14,180	2.070.280,00	146.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	01/10/25	30/09/25	61,775	510.879,25	8.270,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	01/10/25	30/09/25	19,492	994.092,00	51.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	01/10/25	30/09/25	193,395	1.160.370,00	6.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	01/10/25	30/09/25	61,775	247,10	4,00
KRDM	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	01/10/25	30/09/25	28,541	1.056.017,00	37.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	01/10/25	30/09/25	97,284	1.070.124,00	11.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	01/10/25	30/09/25	193,395	1.160.370,00	6.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	01/10/25	30/09/25	218,083	872.332,00	4.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	01/10/25	30/09/25	217,029	868.116,00	4.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	01/10/25	30/09/25	193,395	1.160.370,00	6.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	01/10/25	30/09/25	193,395	329.545,08	1.704,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	01/10/25	30/09/25	217,029	868.116,00	4.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	01/10/25	30/09/25	217,029	868.116,00	4.000,00
GARAN	GARANTİ BANKASI A.Ş.	01/10/25	30/09/25	139,149	383.355,50	2.755,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	01/10/25	30/09/25	193,395	1.160.370,00	6.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	01/10/25	30/09/25	193,395	1.160.370,00	6.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	01/10/25	30/09/25	217,029	868.116,00	4.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	01/10/25	30/09/25	193,395	830.824,92	4.296,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	01/10/25	30/09/25	193,395	1.160.370,00	6.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	01/10/25	30/09/25	217,029	868.116,00	4.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	01/10/25	30/09/25	193,395	1.160.370,00	6.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	01/10/25	30/09/25	193,395	1.160.370,00	6.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	01/10/25	30/09/25	217,029	868.116,00	4.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	01/10/25	30/09/25	217,029	868.116,00	4.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	01/10/25	30/09/25	193,395	1.160.370,00	6.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	01/10/25	30/09/25	217,029	868.116,00	4.000,00
HISSE TÜRK				Toplamı:	251583939,37	8304319,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FUTURES							

IHK-İŞ PORTFÖY İŞ'TE KADIN HİSSE SENEDİ(TL) FONU
Eylül-2025

F_XU0301025	31/10/25	15/09/25	12.499,000	4.124.670,00	33,00
F_XU0301025	31/10/25	15/09/25	12.498,000	1.999.680,00	16,00
F_XU0301025	31/10/25	15/09/25	12.500,000	24.500.000,00	196,00
F_XU0301025	31/10/25	15/09/25	12.497,000	499.880,00	4,00
F_XU0301025	31/10/25	15/09/25	12.496,000	124.960,00	1,00
F_AKBNK0925	30/09/25	16/09/25	66,600	1.565.100,00	235,00
F_ISCTR0925	30/09/25	16/09/25	14,950	14.950.000,00	10.000,00
F_AKBNK0925	30/09/25	16/09/25	66,710	1.667.750,00	250,00
F_AKBNK0925	30/09/25	16/09/25	66,570	1.664.250,00	250,00
F_AKBNK0925	30/09/25	16/09/25	66,690	3.481.218,00	522,00
F_AKBNK0925	30/09/25	16/09/25	66,680	46.676,00	7,00
F_AKBNK0925	30/09/25	16/09/25	66,700	4.809.070,00	721,00
F_AKBNK0925	30/09/25	16/09/25	66,590	99.885,00	15,00
F_AKBNK1025	31/10/25	26/09/25	64,210	642.100,00	100,00
F_ISCTR1025	31/10/25	26/09/25	14,700	22.050.000,00	15.000,00
F_AKBNK1025	31/10/25	26/09/25	64,290	1.292.229,00	201,00
F_ISCTR1025	31/10/25	26/09/25	14,740	14.115.024,00	9.576,00
F_AKBNK1025	31/10/25	26/09/25	64,420	1.288.400,00	200,00
F_ISCTR1025	31/10/25	26/09/25	14,730	32.406,00	22,00
F_AKBNK1025	31/10/25	26/09/25	64,250	642.500,00	100,00
F_ISCTR1025	31/10/25	26/09/25	14,750	35.400,00	24,00
F_AKBNK1025	31/10/25	26/09/25	64,300	977.360,00	152,00
F_ISCTR1025	31/10/25	26/09/25	14,770	7.057.106,00	4.778,00
F_AKBNK1025	31/10/25	26/09/25	64,170	32.085,00	5,00
F_AKBNK1025	31/10/25	26/09/25	64,190	25.676,00	4,00
F_AKBNK1025	31/10/25	26/09/25	64,230	6.082.581,00	947,00
F_AKBNK1025	31/10/25	26/09/25	64,240	4.496.800,00	700,00
F_AKBNK1025	31/10/25	26/09/25	64,400	1.288.000,00	200,00
F_AKBNK1025	31/10/25	26/09/25	64,380	643.800,00	100,00
F_AKBNK1025	31/10/25	26/09/25	64,310	643.100,00	100,00
F_AKBNK1025	31/10/25	26/09/25	64,180	109.106,00	17,00
F_AKBNK1025	31/10/25	26/09/25	64,440	1.256.580,00	195,00
F_AKBNK1025	31/10/25	26/09/25	64,360	643.600,00	100,00
F_AKBNK1025	31/10/25	26/09/25	64,320	643.200,00	100,00
F_AKBNK1025	31/10/25	26/09/25	64,410	1.288.200,00	200,00
F_AKBNK1025	31/10/25	26/09/25	64,350	643.500,00	100,00
F_AKBNK1025	31/10/25	26/09/25	64,220	1.952.288,00	304,00
F_AKBNK1025	31/10/25	26/09/25	64,280	3.156.148,00	491,00
F_AKBNK1025	31/10/25	26/09/25	64,390	643.900,00	100,00
F_AKBNK1025	31/10/25	26/09/25	64,430	1.320.815,00	205,00
F_AKBNK1025	31/10/25	26/09/25	64,260	1.285.200,00	200,00
F_AKBNK1025	31/10/25	26/09/25	64,370	643.700,00	100,00
F_AKBNK1025	31/10/25	26/09/25	64,270	2.435.833,00	379,00
F_YKBNK1025	31/10/25	30/09/25	35,100	4.405.050,00	1.255,00
F_YKBNK1025	31/10/25	30/09/25	35,120	5.211.808,00	1.484,00
F_YKBNK1025	31/10/25	30/09/25	35,110	4.427.371,00	1.261,00
F_YKBNK1025	31/10/25	30/09/25	35,080	7.893.000,00	2.250,00
F_YKBNK1025	31/10/25	30/09/25	35,090	2.631.750,00	750,00
F_SAHOL0925	30/09/25	03/09/25	88,550	1.762.145,00	199,00
F_YKBNK0925	30/09/25	03/09/25	30,080	3.008.000,00	1.000,00
F_SAHOL0925	30/09/25	03/09/25	88,250	8.710.275,00	987,00
F_AKBNK0925	30/09/25	03/09/25	62,880	6.288.000,00	1.000,00
F_SAHOL0925	30/09/25	03/09/25	88,130	52.878,00	6,00
F_YKBNK0925	30/09/25	03/09/25	30,050	3.599.990,00	1.198,00
F_SAHOL0925	30/09/25	03/09/25	88,560	8.856,00	1,00
F_YKBNK0925	30/09/25	03/09/25	30,090	1.522.554,00	506,00
F_SAHOL0925	30/09/25	03/09/25	88,230	8.823,00	1,00

IHK-İŞ PORTFÖY İŞ'TE KADIN HİSSE SENEDİ(TL) FONU
Eylül-2025

F_YKBNK0925	30/09/25	03/09/25	30,060	3.895.776,00	1.296,00
F_SAHOL0925	30/09/25	03/09/25	88,120	1.691.904,00	192,00
F_SAHOL0925	30/09/25	03/09/25	88,400	6.462.040,00	731,00
F_SAHOL0925	30/09/25	03/09/25	88,420	26.526,00	3,00
F_SAHOL0925	30/09/25	03/09/25	88,410	229.866,00	26,00
F_SAHOL0925	30/09/25	03/09/25	88,260	114.738,00	13,00
F_SAHOL0925	30/09/25	03/09/25	88,150	8.815,00	1,00
F_SAHOL0925	30/09/25	03/09/25	88,600	1.754.280,00	198,00
F_SAHOL0925	30/09/25	03/09/25	88,200	12.691.980,00	1.439,00
F_SAHOL0925	30/09/25	03/09/25	88,140	8.814,00	1,00
F_SAHOL0925	30/09/25	03/09/25	88,610	17.722,00	2,00
F_SAHOL0925	30/09/25	03/09/25	88,430	2.829.760,00	320,00
F_SAHOL0925	30/09/25	03/09/25	88,440	176.880,00	20,00
F_AKBNK0925	30/09/25	04/09/25	62,370	311.850,00	50,00
F_XU0301025	31/10/25	04/09/25	12.400,000	23.436.000,00	189,00
F_AKBNK0925	30/09/25	04/09/25	62,270	236.626,00	38,00
F_XU0301025	31/10/25	04/09/25	12.401,000	1.364.110,00	11,00
F_AKBNK0925	30/09/25	04/09/25	62,410	218.435,00	35,00
F_AKBNK0925	30/09/25	04/09/25	62,400	6.021.600,00	965,00
F_AKBNK0925	30/09/25	04/09/25	62,360	2.413.332,00	387,00
F_AKBNK0925	30/09/25	04/09/25	62,380	237.044,00	38,00
F_AKBNK0925	30/09/25	04/09/25	62,260	2.876.412,00	462,00
F_AKBNK0925	30/09/25	04/09/25	62,390	155.975,00	25,00
F_YKBNK0925	30/09/25	11/09/25	31,580	2.059.016,00	652,00
F_YKBNK0925	30/09/25	11/09/25	31,590	10.171.980,00	3.220,00
F_YKBNK0925	30/09/25	11/09/25	31,600	47.400,00	15,00
F_YKBNK0925	30/09/25	11/09/25	31,570	3.513.741,00	1.113,00
F_XU0301025	31/10/25	12/09/25	11.911,000	6.312.830,00	53,00
F_XU0301025	31/10/25	12/09/25	11.910,000	5.002.200,00	42,00
F_XU0301025	31/10/25	12/09/25	11.912,000	595.600,00	5,00
F_AKBNK0925	30/09/25	26/09/25	62,290	5.606.100,00	900,00
F_ISCTR0925	30/09/25	26/09/25	14,250	14.214.375,00	9.975,00
F_AKBNK0925	30/09/25	26/09/25	62,340	1.870.200,00	300,00
F_ISCTR0925	30/09/25	26/09/25	14,260	7.165.650,00	5.025,00
F_AKBNK0925	30/09/25	26/09/25	62,390	1.247.800,00	200,00
F_ISCTR0925	30/09/25	26/09/25	14,300	7.150.000,00	5.000,00
F_AKBNK0925	30/09/25	26/09/25	62,500	718.750,00	115,00
F_ISCTR0925	30/09/25	26/09/25	14,290	13.432.600,00	9.400,00
F_AKBNK0925	30/09/25	26/09/25	62,360	1.870.800,00	300,00
F_AKBNK0925	30/09/25	26/09/25	62,410	624.100,00	100,00
F_AKBNK0925	30/09/25	26/09/25	62,370	1.247.400,00	200,00
F_AKBNK0925	30/09/25	26/09/25	62,490	624.900,00	100,00
F_AKBNK0925	30/09/25	26/09/25	62,450	624.500,00	100,00
F_AKBNK0925	30/09/25	26/09/25	62,380	623.800,00	100,00
F_AKBNK0925	30/09/25	26/09/25	62,400	624.000,00	100,00
F_AKBNK0925	30/09/25	26/09/25	62,470	1.249.400,00	200,00
F_AKBNK0925	30/09/25	26/09/25	62,240	622.400,00	100,00
F_AKBNK0925	30/09/25	26/09/25	62,320	785.232,00	126,00
F_AKBNK0925	30/09/25	26/09/25	62,480	624.800,00	100,00
F_AKBNK0925	30/09/25	26/09/25	62,460	1.249.200,00	200,00
F_AKBNK0925	30/09/25	26/09/25	62,300	3.115.000,00	500,00
F_AKBNK0925	30/09/25	26/09/25	62,350	2.494.000,00	400,00
F_AKBNK0925	30/09/25	26/09/25	62,230	622.300,00	100,00
F_AKBNK0925	30/09/25	26/09/25	62,260	622.600,00	100,00
F_AKBNK0925	30/09/25	26/09/25	62,310	1.707.294,00	274,00
F_AKBNK0925	30/09/25	26/09/25	62,250	622.500,00	100,00
F_AKBNK0925	30/09/25	26/09/25	62,280	1.245.600,00	200,00

IHK-İŞ PORTFÖY İŞ'TE KADIN HİSSE SENEDİ(TL) FONU
Eylül-2025

F_AKBNK0925	30/09/25	26/09/25	62,330	2.399.705,00	385,00
F_YKBNK0925	30/09/25	30/09/25	34,180	9.331.140,00	2.730,00
F_YKBNK0925	30/09/25	30/09/25	34,190	5.196.880,00	1.520,00
F_YKBNK0925	30/09/25	30/09/25	34,150	1.707.500,00	500,00
F_YKBNK0925	30/09/25	30/09/25	34,170	7.688.250,00	2.250,00
FUTURES			Toplamı:	380242304,00	112090,00
				631826243,37	8416409,00