

IHK-İŞ PORTFÖY İŞ'TE KADIN HİSSE SENEDİ FONU
Mart-2022

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	IHK-İŞ PORTFÖY İŞ'TE KADIN HİSSE SENEDİ FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	38.985.031,92
E-) Katılma Payı Sayısı	:	24.343.855,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	08 Mart 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,601432
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,377160
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	16,29
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	20,78
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	75,74
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	96,66
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	:	3,28
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,06
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,01
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	3.432.382,39
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	3.543.688,16

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			8.000,00	23,911293	16/03/22			80100519		26,840000	214.720,00	0,57	0,54	0,55
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			204.943,00	6,537717	03/01/22			80100517		7,260000	1.487.886,18	3,92	3,72	3,82
AKGRT	TL	AKSİGÖRT A A.Ş.			TRAAKGRT91O5			32.268,00	4,443131	28/03/22			80100516		3,370000	108.743,16	0,29	0,27	0,28
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			17.000,00	36,156471	28/03/22			80100511		43,600000	741.200,00	1,95	1,85	1,90
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			15.000,00	14,098401	31/03/22			80100511		14,300000	214.500,00	0,57	0,54	0,55
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRKC SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			50.671,00	8,120000	11/03/21			8010051-		5,360000	271.596,56	0,72	0,68	0,70
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			8.000,00	35,797205	11/03/22			80100519		60,500000	484.000,00	1,28	1,21	1,24
BRISA	TL	BRİSA BRIDGEST ONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABRISA91E3			11.273,00	34,803172	21/12/21			80100516		28,800000	324.662,40	0,86	0,81	0,83

IHK-İŞ PORTFÖY İŞ'TE KADIN HİSSE SENEDİ FONU
Mart-2022

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			6.000,00	97,375000	18/01/22			80100517		117,200000	703.200,00	1,85	1,76	1,80
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			105.000,00	3,033750	02/03/22			80100519		3,310000	347.550,00	0,92	0,87	0,89
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			210.865,00	2,242777	18/02/22			80100519		2,350000	495.532,75	1,31	1,24	1,27
ENJSA	TL	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.			TREENSA00014			35.000,00	13,810824	09/03/22			80100519		16,250000	568.750,00	1,50	1,42	1,46
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			40.000,00	13,443131	17/03/22			80100511		16,080000	643.200,00	1,69	1,61	1,65
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			86.000,00	18,635459	17/03/22			80100511		32,440000	2.789.840,00	7,35	6,97	7,16
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			3.500,00	208,951866	02/03/22			80100519		298,700000	1.045.450,00	2,75	2,61	2,68
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			215.804,00	9,780441	11/03/22			80100511		12,200000	2.632.808,80	6,94	6,58	6,75
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			20.000,00	12,200000	31/03/22			80100511		12,200000	244.000,00	0,64	0,61	0,63
GOODY	TL	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.			TRAGOODY91E9			70.000,00	8,759144	24/03/22			80100511		9,950000	696.500,00	1,83	1,74	1,79
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			13.003,00	5,385000	14/12/21			80100516		4,730000	61.504,19	0,16	0,15	0,16
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			125.521,00	6,632707	21/12/21			80100516		8,830000	1.108.350,43	2,92	2,77	2,84
ISDMR	TL	İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.			TREISDC00020			15.000,00	13,632149	16/02/22			80100518		27,400000	411.000,00	1,08	1,03	1,05
KARSN	TL	KARSAN OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKARSN91H7			10.000,00	4,325328	29/07/21			80100511		5,500000	55.000,00	0,14	0,14	0,14
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			38.000,00	25,747538	14/03/22			80100519		39,660000	1.507.080,00	3,97	3,77	3,87
KORDS	TL	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKORDS91B2			17.500,00	27,090179	25/03/22			80100511		35,680000	624.400,00	1,64	1,56	1,60
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			23.000,00	40,118155	24/03/22			80100511		45,660000	1.050.180,00	2,77	2,63	2,69
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			5.000,00	46,099816	30/03/22			80100511		45,660000	228.300,00	0,60	0,57	0,59
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			19.000,00	61,245364	30/03/22			80100511		76,800000	1.459.200,00	3,84	3,65	3,74
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			33.054,00	38,494954	11/03/22			80100519		45,680000	1.509.906,72	3,98	3,77	3,87
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			10.000,00	32,667972	14/01/22			80100517		30,300000	303.000,00	0,80	0,76	0,78
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			9.500,00	77,714227	16/03/22			80100519		107,700000	1.023.150,00	2,70	2,56	2,62
SAHOL	TL	HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			55.000,00	15,081753	28/03/22			80100511		17,550000	965.250,00	2,54	2,41	2,48
SARKY	TL	SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRASARKY91G6			20.000,00	16,918605	02/03/22			80100519		19,400000	388.000,00	1,02	0,97	1,00
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			120.000,00	8,473549	28/03/22			80100511		15,210000	1.825.200,00	4,81	4,56	4,68
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			20.000,00	13,220000	10/01/22			80100517		12,490000	249.800,00	0,66	0,62	0,64
TAVHL	TL	TAV HAVALIMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			44.000,00	31,169263	25/03/22			80100511		40,720000	1.791.680,00	4,72	4,48	4,60
TCELL	TL	TÜRKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			57.000,00	18,847846	14/03/22			80100519		22,540000	1.284.780,00	3,38	3,21	3,30
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			103.000,00	16,412750	17/03/22			80100511		32,260000	3.322.780,00	8,75	8,31	8,52
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			7.500,00	16,625592	17/03/22			80100519		21,300000	159.750,00	0,42	0,40	0,41
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			9.500,00	51,938475	14/03/22			80100519		77,850000	739.575,00	1,95	1,85	1,90

IHK-İŞ PORTFÖY İŞ'TE KADIN HİSSE SENEDİ FONU

Mart-2022

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELE RI A.S.			TRATUPRS91E8			12.000,00	124,266997	14/03/22			80100519		214,400000	2.572.800,00	6,78	6,43	6,60
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			10.000,00	4,240000	03/01/22			80100517		3,580000	35.800,00	0,09	0,09	0,09
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREVEST00017			18.684,21	6,224170	14/03/22			80100519		7,940000	148.352,63	0,39	0,37	0,38
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			8.000,00	30,338618	14/03/22			80100511		25,800000	206.400,00	0,54	0,52	0,53
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			7.000,00	25,802857	31/03/22			80100511		25,800000	180.600,00	0,48	0,45	0,46
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			180.000,00	2,581889	02/03/22			80100519		4,080000	734.400,00	1,93	1,84	1,88
GRUP TOPLAMI								2.129.586,21								37.960.378,82	100,00	94,90	97,37
GRUP TOPLAMI								2.129.586,21								37.960.378,82	100,00	94,90	97,37
T.REPO																			
TRT170822T15	TL	HAZİNE	01/04/22	0	TRT170822T15	12,40	2	60.020,38	12,400000	31/03/22		60.774,00	240067	60.020,38	12,400000	60.020,38	100,00	0,15	0,15
GRUP TOPLAMI								60.020,38								60.020,38	100,00	0,15	0,15
GRUP TOPLAMI								60.020,38								60.020,38	100,00	0,15	0,15
TPP																			
TPP			01/04/22	0		13,90		1.980.754,03	13,900000	31/03/22			76885	1.980.754,03	13,900000	1.980.754,03	100,00	4,95	5,08
GRUP TOPLAMI								1.980.754,03								1.980.754,03	100,00	4,95	5,08
GRUP TOPLAMI								1.980.754,03								1.980.754,03	100,00	4,95	5,08
FON PORTFÖY DEĞERİ															40.001.153,23		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	40.001.153,23	102,61 %
B-)HAZIR DEĞERLER	10.976,25	0,03 %
C-)ALACAKLAR	47.751,72	0,12 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.074.849,28	-2,76 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	38.985.031,92	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3.078,85	0,0079 %
Fon Yönetim Ücreti	60.309,10	0,1547 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	318,37	0,0008 %
Kayda Alma Ücreti	856,43	0,0022 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.835,44	0,0047 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	87,30	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	77,48	0,0002 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	96,98	0,0002 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	1.286,08	0,0033 %
	67.946,03	0,1742 %

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
AKGRT	Bedelsiz Sermaye Artırımı	28/03/22	16.134,00	71.685,47
ISDMR	Temmettü	24/03/22	45.000,00	45.000,00
TOASO	Temmettü	24/03/22	60.800,00	60.800,00
EREGL	Temmettü	24/03/22	382.700,00	382.700,00
FROTO	Temmettü	28/03/22	45.500,00	45.500,00
ARCLK	Temmettü	30/03/22	17.758,62	17.758,62

IHK-İŞ PORTFÖY İŞ'TE KADIN HİSSE SENEDİ FONU
Mart-2022

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
ISCTR	Temmettü	31/03/22	37.566,01	37.566,01
BRISA	Temmettü	31/03/22	22.860,52	22.860,52

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							
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			01/03/22	34,140	85.350,00	2.500,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			01/03/22	23,400	6.107,40	261,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			01/03/22	23,320	75.533,48	3.239,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			01/03/22	32,980	82.450,00	2.500,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş			02/03/22	34,460	172.300,00	5.000,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			07/03/22	12,040	120.400,00	10.000,00
ENJSA	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.			07/03/22	13,770	68.850,00	5.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş			07/03/22	34,420	103.260,00	3.000,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.			09/03/22	41,800	125.400,00	3.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş			09/03/22	34,020	68.040,00	2.000,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.			09/03/22	42,040	126.120,00	3.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş			09/03/22	34,100	68.200,00	2.000,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.			09/03/22	54,900	54.900,00	1.000,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			09/03/22	40,160	80.320,00	2.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			10/03/22	30,860	61.720,00	2.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			10/03/22	15,400	77.000,00	5.000,00
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			10/03/22	24,040	48.080,00	2.000,00
VESBE	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			10/03/22	7,030	21.090,00	3.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			10/03/22	20,500	61.500,00	3.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.			10/03/22	203,100	61.742,40	304,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.			10/03/22	200,500	9.223,00	46,00
KORDS	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			14/03/22	31,880	111.580,00	3.500,00

IHK-İŞ PORTFÖY İŞ'TE KADIN HİSSE SENEDİ FONU
Mart-2022

PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	14/03/22	92,000	46.000,00	500,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	14/03/22	22,540	22.540,00	1.000,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	14/03/22	19,190	287.850,00	15.000,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	15/03/22	18,880	141.600,00	7.500,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	15/03/22	34,600	69.200,00	2.000,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.	15/03/22	14,120	70.600,00	5.000,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.	15/03/22	14,110	70.550,00	5.000,00
KORDS	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/03/22	34,060	170.300,00	5.000,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	23/03/22	14,180	141.800,00	10.000,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	24/03/22	14,230	142.300,00	10.000,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	2851906,28	124350,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.			02/03/22	11,640	116.400,00	10.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.			02/03/22	25,460	63.650,00	2.500,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.			09/03/22	13,730	137.300,00	10.000,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.			09/03/22	13,820	26.714,06	1.933,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.			09/03/22	13,810	42.355,27	3.067,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			09/03/22	13,370	133.700,00	10.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.			09/03/22	11,760	117.600,00	10.000,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			09/03/22	18,770	93.850,00	5.000,00
GOODY	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.			09/03/22	8,940	8.770,14	981,00
GOODY	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.			09/03/22	8,950	35.970,05	4.019,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.			10/03/22	14,310	71.550,00	5.000,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			10/03/22	13,240	66.200,00	5.000,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			10/03/22	74,300	74.300,00	1.000,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYİ VE TİCARET A.S.			11/03/22	62,650	55.382,60	884,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYİ VE TİCARET A.S.			11/03/22	62,800	7.284,80	116,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.			15/03/22	27,140	54.280,00	2.000,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			22/03/22	42,040	71.047,60	1.690,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			22/03/22	42,080	34.084,80	810,00
GOODY	GOODYEAR			22/03/22	9,620	6.724,38	699,00

IHK-İŞ PORTFÖY İŞ'TE KADIN HİSSE SENEDİ FONU
Mart-2022

	LASTİKLERİ T.A.Ş.				
GOODY	GOODYEAR LASTIKLERİ T.A.Ş.	22/03/22	9,680	65.785,28	6.796,00
GOODY	GOODYEAR LASTIKLERİ T.A.Ş.	22/03/22	9,670	24.223,35	2.505,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	23/03/22	36,080	102.178,56	2.832,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	23/03/22	36,140	42.500,64	1.176,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	23/03/22	36,380	78.871,84	2.168,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	23/03/22	36,400	230.193,60	6.324,00
AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.	24/03/22	40,080	80.160,00	2.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	24/03/22	17,310	173.100,00	10.000,00
MAVI	MAVI GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.S.	28/03/22	72,150	144.300,00	2.000,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/03/22	46,060	46.060,00	1.000,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/03/22	46,100	123.870,70	2.687,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/03/22	46,120	30.992,64	672,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/03/22	46,140	29.575,74	641,00
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	31/03/22	25,780	128.900,00	5.000,00
GARAN	GARANTİ BANKASI A.Ş.	31/03/22	12,200	244.000,00	20.000,00
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	31/03/22	25,860	51.720,00	2.000,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	31/03/22	14,090	33.801,91	2.399,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	31/03/22	14,100	177.674,10	12.601,00
Toplamı:				3025072,06	157500,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT170822T15	HAZİNE		25/03/22	24/03/22		450.000,00	455.766,00
TRT170822T15	HAZİNE		01/04/22	31/03/22		60.000,00	60.774,00
T.REPO				Toplamı:		510000,00	516540,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP							
			02/03/22	01/03/22		136.000,00	
			02/03/22	01/03/22		984.000,00	
			03/03/22	02/03/22		685.000,00	
			04/03/22	03/03/22		820.000,00	
			07/03/22	04/03/22		635.000,00	
			08/03/22	07/03/22		540.000,00	
			09/03/22	08/03/22		515.000,00	
			10/03/22	09/03/22		870.000,00	

IHK-İŞ PORTFÖY İŞ'TE KADIN HİSSE SENEDİ FONU
Mart-2022

	11/03/22	10/03/22	1.025.000,00	
	14/03/22	11/03/22	735.000,00	
	15/03/22	14/03/22	895.000,00	
	16/03/22	15/03/22	615.000,00	
	17/03/22	16/03/22	1.090.000,00	
	18/03/22	17/03/22	1.335.000,00	
	21/03/22	18/03/22	1.360.000,00	
	22/03/22	21/03/22	1.540.000,00	
	23/03/22	22/03/22	1.390.000,00	
	24/03/22	23/03/22	1.620.000,00	
	25/03/22	24/03/22	1.435.000,00	
	28/03/22	25/03/22	1.785.000,00	
	29/03/22	28/03/22	1.850.000,00	
	30/03/22	29/03/22	1.910.000,00	
	31/03/22	30/03/22	1.675.000,00	
	01/04/22	31/03/22	1.980.000,00	
TPP	Toplamı:		27425000,00	
			33811978,34	798390,00