

IHK-İŞ PORTFÖY İŞ'TE KADIN HİSSE SENEDİ(TL) FONU
Temmuz-2022

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	:	59.699.439,00
E-) Katılma Payı Sayısı	:	30.584.772,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	08 Mart 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,951933
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,812195
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	7,71
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	47,21
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	102,22
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	95,91
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	:	2,84
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	:	1,25
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
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)	:	3.843.004,25
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	8.722.054,19

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																			
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			299.943,00	7,066874	27/06/22			80100511		8,630000	2.588.508,09	4,51	4,34	4,34
AKGRT	TL	AKSİGÖRT A A.Ş.			TRAAKGRT91O5			27.268,00	4,443131	28/06/22			80100511		2,740000	74.714,32	0,13	0,13	0,13
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			28.350,00	41,992164	20/07/22			80100511		58,800000	1.666.980,00	2,90	2,79	2,79
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			20.000,00	21,827492	20/07/22			80100511		30,120000	602.400,00	1,05	1,01	1,01
ANHYT	TL	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			TRAANHYT91O3			40.000,00	13,140000	13/04/22			80100511		12,380000	495.200,00	0,86	0,83	0,83
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			50.671,00	8,120000	11/03/21			8010051-		6,150000	311.626,65	0,54	0,52	0,52
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			15.000,00	50,584517	18/05/22			80100511		64,900000	973.500,00	1,70	1,63	1,63
BRISA	TL	BRİSA BRIDGEST ONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABRISA91E3			11.273,00	34,803172	21/12/21			80100516		37,400000	421.610,20	0,73	0,71	0,71
COLLA	TL	COCA-COLA			TRECOLA00011			7.000,00	115,463953	01/07/22			80100511		144,900000	1.014.300,00	1,77	1,70	1,70

IHK-İŞ PORTFÖY İŞ'TE KADIN HİSSE SENEDİ(TL) FONU
Temmuz-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)
DOHOL	TL	İÇECEK A.Ş. DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			150.000,00	3,465333	27/06/22			80100511		3,870000	580.500,00	1,01	0,97	0,97
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			435.865,00	2,497730	28/06/22			80100511		3,090000	1.346.822,85	2,35	2,26	2,26
ENJSA	TL	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.			TREENSA00014			2.500,00	13,810824	10/05/22			80100511		15,100000	37.750,00	0,07	0,06	0,06
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			52.500,00	16,554325	27/06/22			80100511		18,720000	982.800,00	1,71	1,65	1,65
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA Rİ T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			96.400,00	24,583775	27/07/22			80100511		27,620000	2.662.568,00	4,64	4,46	4,46
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			8.500,00	268,264486	27/06/22			80100511		302,800000	2.573.800,00	4,48	4,31	4,31
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			140.804,00	10,070465	04/07/22			80100511		14,520000	2.044.474,08	3,56	3,42	3,42
GOODY	TL	GOODYEAR LASTİKLER İ T.A.Ş.			TRAGOODY91E9			30.000,00	8,759144	01/07/22			80100511		10,510000	315.300,00	0,55	0,53	0,53
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			13.003,00	5,385000	14/12/21			80100516		4,850000	63.064,55	0,11	0,11	0,11
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			367.816,98	3,341727	16/06/22			80100511		5,220000	1.920.004,64	3,34	3,22	3,22
ISDMR	TL	İSKENDER UN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.			TREISDC00020			20.000,00	20,566075	22/04/22			80100511		22,780000	455.600,00	0,79	0,76	0,76
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			52.500,00	19,621301	27/06/22			80100511		21,000000	1.102.500,00	1,92	1,85	1,85
KARSN	TL	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKARSN91H7			10.000,00	4,325328	29/07/21			80100511		7,120000	71.200,00	0,12	0,12	0,12
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			34.000,00	25,747537	08/04/22			80100511		36,800000	1.251.200,00	2,18	2,10	2,10
KORDS	TL	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİ YEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKORDS91B2			22.500,00	29,016806	05/04/22			80100511		48,280000	1.086.300,00	1,89	1,82	1,82
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			29.000,00	42,181773	10/05/22			80100511		45,900000	1.331.100,00	2,32	2,23	2,23
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			50.000,00	33,491311	01/07/22			80100511		63,100000	3.155.000,00	5,49	5,29	5,28
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			-10.000,00	33,491311	28/07/22			80100511		63,100000	-631.000,00	-1,10	-1,06	-1,06
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			52.054,00	42,125820	04/07/22			80100511		56,200000	2.925.434,80	5,09	4,90	4,90
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			15.000,00	33,482880	20/04/22			80100511		40,960000	614.400,00	1,07	1,03	1,03
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			14.000,00	95,343769	18/05/22			80100511		167,900000	2.350.600,00	4,09	3,94	3,94
SAHOL	TL	HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			40.000,00	16,691113	28/06/22			80100511		19,870000	794.800,00	1,38	1,33	1,33
SARKY	TL	SARKUYSA N ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRASARKY91G6			26.666,67	12,688952	16/06/22			80100519		13,870000	369.866,71	0,64	0,62	0,62
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA Rİ A.Ş.			TRASISEW91Q3			166.000,00	12,679043	20/07/22			80100511		21,820000	3.622.120,00	6,31	6,07	6,07
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			20.000,00	13,220000	10/01/22			80100517		14,020000	280.400,00	0,49	0,47	0,47
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			51.500,00	35,253976	27/06/22			80100511		56,500000	2.909.750,00	5,07	4,88	4,87
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			90.000,00	18,339598	27/06/22			80100511		16,920000	1.522.800,00	2,65	2,55	2,55
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			109.000,00	20,014794	20/07/22			80100511		50,400000	5.493.600,00	9,57	9,19	9,20
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			68.800,00	21,967950	20/07/22			80100511		25,520000	1.755.776,00	3,06	2,94	2,94
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			2.000,00	51,938475	28/06/22			80100511		73,800000	147.600,00	0,26	0,25	0,25
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE			TRATUPRS91E8			18.000,00	166,392081	18/05/22			80100511		268,400000	4.831.200,00	8,41	8,09	8,09

IHK-İŞ PORTFÖY İŞ'TE KADIN HİSSE SENEDİ(TL) FONU
Temmuz-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)		
VAKBN	TL	PETROL RAFİNELE Rİ A.Ş. TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			3.000,00	4,240000	28/06/22			80100511		3,900000	11.700,00	0,02	0,02	0,02		
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREVEST00017			18.684,21	6,224170	14/03/22			80100519		8,390000	156.760,52	0,27	0,26	0,26		
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			20.000,00	28,219298	01/07/22			80100511		24,160000	483.200,00	0,84	0,81	0,81		
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			140.000,00	2,581889	18/05/22			80100511		4,750000	665.000,00	1,16	1,11	1,11		
GRUP TOPLAMI								2.859.598,86									57.432.831,41	100,00	96,22	96,21	
GRUP TOPLAMI								2.859.598,86									57.432.831,41	100,00	96,22	96,21	
TPP																					
TPP			01/08/22	0		18,60		2.258.447,37	18,600000	29/07/22			183699	2.258.447,37	18,600000	2.258.447,37	100,00	3,78	3,78		
GRUP TOPLAMI								2.258.447,37									2.258.447,37	100,00	3,78	3,78	
GRUP TOPLAMI								2.258.447,37									2.258.447,37	100,00	3,78	3,78	
FON PORTFÖY DEĞERİ																59.691.278,78			100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	59.691.278,78	99,99 %
B-)HAZIR DEĞERLER	10.924,73	0,02 %
C-)ALACAKLAR	611.000,00	1,02 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-613.764,51	-1,03 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	59.699.439,00	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.993,39	0,0033 %
Fon Yönetim Ücreti	99.747,68	0,1671 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	318,37	0,0005 %
Kayda Alma Ücreti	1.001,12	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	3.339,00	0,0056 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	87,30	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.906,19	0,0032 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	45,69	0,0001 %
BIST Endeks lisans ücreti	736,32	0,0012 %
	109.175,06	0,1828 %

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
VESBE	TemmettÜ	04/07/22	8.154,59	8.154,59
AKSEN	TemmettÜ	22/07/22	11.416,10	11.416,10
TCELL	TemmettÜ	28/07/22	51.454,41	51.454,41

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

IHK-İŞ PORTFÖY İŞ'TE KADIN HİSSE SENEDİ(TL) FONU
Temmuz-2022

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş			18/07/22	27,180	323.442,00	11.900,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			18/07/22	20,580	185.220,00	9.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.			18/07/22	49,440	197.760,00	4.000,00
AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			18/07/22	59,400	187.110,00	3.150,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			18/07/22	22,960	82.265,68	3.583,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			18/07/22	22,940	94.443,98	4.117,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			18/07/22	28,460	166.007,18	5.833,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			18/07/22	28,440	91.519,92	3.218,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			18/07/22	28,420	311.170,58	10.949,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			25/07/22	33,820	128.854,20	3.810,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			25/07/22	33,740	141.370,60	4.190,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş			25/07/22	28,480	304.736,00	10.700,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYİ VE TİCARET A.S.			28/07/22	61,100	611.000,00	10.000,00
HISSE TÜRK				Toplamı:		2824900,14	84450,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT280628T18	HAZİNE		04/07/22	01/07/22		4.000.000,00	1.110.795,00
TRT180237T13	HAZİNE		04/07/22	01/07/22		170.000,00	137.025,00
TRT160425T33	HAZİNE		04/07/22	01/07/22		140.000,00	141.590,00
TRT140126T11	HAZİNE		05/07/22	04/07/22		3.000.000,00	695.235,00
TRT181023T19	HAZİNE		05/07/22	04/07/22		150.000,00	153.085,00
TRT070727T13	HAZİNE		06/07/22	05/07/22		3.000.000,00	717.780,00
TRT180237T13	HAZİNE		06/07/22	05/07/22		20.000,00	16.050,00
TRT180237T13	HAZİNE		06/07/22	05/07/22		280.000,00	224.665,00
TRT050624T35	HAZİNE		08/07/22	07/07/22		670.000,00	215.345,00
TRT050624T35	HAZİNE		08/07/22	07/07/22		2.000.000,00	642.821,00
T.REPO				Toplamı:		13430000,00	4054391,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP							
			07/07/22	06/07/22		2.780.000,00	
			13/07/22	08/07/22		2.670.000,00	
			14/07/22	13/07/22		1.940.000,00	
			18/07/22	14/07/22		2.060.000,00	
			19/07/22	18/07/22		1.830.000,00	
			20/07/22	19/07/22		1.160.000,00	

IHK-İŞ PORTFÖY İŞ'TE KADIN HİSSE SENEDİ(TL) FONU
Temmuz-2022

21/07/22	20/07/22	987.000,00
21/07/22	20/07/22	1.513.000,00
22/07/22	21/07/22	2.540.000,00
25/07/22	22/07/22	2.290.000,00
26/07/22	25/07/22	2.145.000,00
27/07/22	26/07/22	1.800.000,00
28/07/22	27/07/22	1.880.000,00
29/07/22	28/07/22	2.270.000,00
01/08/22	29/07/22	2.255.000,00

TPP	Toplamı:	30120000,00	
		46374900,14	4138841,00