

IHK-İŞ PORTFÖY İŞ'TE KADIN HİSSE SENEDİ(TL) FONU
Kasım-2023

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	:	772.455.441,94
E-) Katılma Payı Sayısı	:	99.548.344,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	08 Mart 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	7,759601
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	7,198921
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	7,79
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	85,07
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	106,58
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	95,26
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	:	4,74
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	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,01
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	93.860.297,11
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	88.626.868,95

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																			
ADGYO	TL	ADRA GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREADRA00023			34,00	22,660000	19/09/23					37,060000	1.260,04	0,00	0,00	0,00
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			300.000,00	94,959260	25/10/23			80100511		110,900000	33.270.000,00	4,40	4,28	4,31
AGHOL	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG			TRAYAZIC91Q6			21.541,00	149,046746	27/11/23			80100511		190,400000	4.101.406,40	0,54	0,53	0,53
AGROT	TL	AGROTEC H YUKSEK TEKNOLOJİ VE YATIRIM ANONİM SİRKETİ			TREAGRT00018			1.380.000,00	5,210000	22/11/23					9,210000	12.709.800,00	1,68	1,63	1,65
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			1.754.487,00	24,126779	06/10/23			80100518		33,640000	59.020.942,68	7,80	7,59	7,64
AKCNS	TL	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAKCNS91F3			85.000,00	97,471935	11/08/23			80100511		147,000000	12.495.000,00	1,65	1,61	1,62
AKGRT	TL	AKSİGORT A A.Ş.			TRAAKGRT91O5			1,16	2,413793	16/01/23			80100515		5,690000	6,60	0,00	0,00	0,00
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA			TRAAKSAW91E1			3,00	64,420000	25/10/23			80100511		86,300000	258,90	0,00	0,00	0,00

IHK-İŞ PORTFÖY İŞ'TE KADIN HİSSE SENEDİ(TL) FONU																			
Kasım-2023																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞİM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
ANHYT	TL	SANAYİİ A.Ş. ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			TRAANHYT91O3			293.872,00	28,906922	24/11/23			80100511		41,040000	12.060.506,88	1,59	1,55	1,56
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ A.Ş.			TRAANSGR91O1			1.050.000,00	20,963968	08/11/23			80100511		65,800000	69.090.000,00	9,11	8,90	8,94
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			25.000,00	171,614271	27/10/23			80100511		135,900000	3.397.500,00	0,45	0,44	0,44
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			1,00	12,500000	31/01/23			80100516		109,700000	109,70	0,00	0,00	0,00
AYDEM	TL	AYDEM YENİLENE BİLİR ENERJİ A.Ş.			TREAYDM00024			1,00	13,210000	13/01/23			80100515		21,900000	21,90	0,00	0,00	0,00
BASGZ	TL	BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREBSGZ00037			1.250.000,00	18,943906	11/10/23			80100519		18,260000	22.825.000,00	3,02	2,93	2,95
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			50.000,00	303,554990	10/11/23			80100511		308,000000	15.400.000,00	2,03	1,98	1,99
BINHO	TL	1000 YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.			TREBINH00024			3,00	125,000000	17/11/23			80112517		294,250000	882,75	0,00	0,00	0,00
BRLSM	TL	BİRLEŞİM MÜHENDİSLİK İSİTMA SOĞUTMA HAVALANDIRMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBLSM00027			0,94	5,436170	12/01/23			80100515		26,580000	24,99	0,00	0,00	0,00
BYDNR	TL	BAYDÖNER RESTORANLARI A.Ş.			TREBYDN00012			14,00	21,000000	18/08/23					28,660000	401,24	0,00	0,00	0,00
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			42.500,00	309,238428	23/11/23			80100511		405,250000	17.223.125,00	2,28	2,21	2,23
DMRGD	TL	DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE İHRACAT A.Ş.			TREDMRU00026			500,00	10,240000	26/09/23					16,150000	8.075,00	0,00	0,00	0,00
DOFER	TL	DOFER YAPI MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREDOFR00023			5,00	17,110000	13/10/23					35,020000	175,10	0,00	0,00	0,00
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			600.000,00	12,842031	20/11/23			80100511		13,200000	7.920.000,00	1,05	1,02	1,03
EKOS	TL	EKOS TEKNOLOJİ VE ELEKTRİK A.Ş.			TREEKOS00011			19,00	12,770000	20/11/23			80112517		27,280000	518,32	0,00	0,00	0,00
ENKAI	TL	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			1,00	30,220000	24/11/23			80100511		35,160000	35,16	0,00	0,00	0,00
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			740.000,00	40,802750	29/11/23			80100511		40,960000	30.310.400,00	4,01	3,90	3,92
FORTE	TL	Forte Bilgi İletişim Teknolojileri ve Savunma Sanayi A.Ş.			TREFRTE00012			36,00	12,120000	13/06/23					69,450000	2.500,20	0,00	0,00	0,00
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			20.000,00	523,678719	30/11/23			80100511		841,000000	16.820.000,00	2,22	2,16	2,18
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			550.000,00	40,013525	06/11/23			80100511		54,050000	29.727.500,00	3,93	3,82	3,85
GOODY	TL	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.			TRAGOODY91E9			4,00	26,275000	25/10/23			80100511		21,580000	86,32	0,00	0,00	0,00
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			681,75	13,893055	18/09/23			80100516		26,260000	17.902,76	0,00	0,00	0,00
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			20.664,00	6,710578	14/04/23			80100511		12,980000	268.218,72	0,04	0,03	0,03
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			263,27	19,148631	19/09/23			80100516		22,300000	5.870,92	0,00	0,00	0,00
HTTBT	TL	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.			TREHTTB00036			100.000,00	55,643525	06/10/23			80100518		61,500000	6.150.000,00	0,81	0,79	0,80
INDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREINDX00019			3,35	6,549254	21/08/23			80100512		7,840000	26,26	0,00	0,00	0,00
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			2.166.564,98	17,816535	20/11/23			80100511		21,440000	46.451.153,17	6,14	5,97	6,01
ISDMR	TL	İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.			TREISDC00020			28.544,00	24,490589	14/04/23			80100511		35,880000	1.024.158,72	0,14	0,13	0,13
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM			TREISMD00011			39,44	21,932049	26/09/23			80100517		30,940000	1.220,27	0,00	0,00	0,00

IHK-İŞ PORTFÖY İŞ'TE KADIN HİSSE SENEDİ(TL) FONU																			
Kasım-2023																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
KARSN	TL	MENKUL DEĞERLER A.Ş. KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKARSN91H7			15.604,00	6,337555	14/04/23			80100511		9,470000	147.769,88	0,02	0,02	0,02
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			121.113,00	65,349206	24/11/23			80100511		141,500000	17.137.489,50	2,26	2,20	2,22
KORDS	TL	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİ YELİPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKORDS91B2			1,00	42,710000	12/05/23			80100511		83,850000	83,85	0,00	0,00	0,00
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKRDMR91G7			1.100.000,00	24,719528	27/11/23			80100511		24,700000	27.170.000,00	3,59	3,49	3,52
MARBL	TL	A.Ş. (D) TUREKS TURUNÇ MADENCİLİ KİÇ VE DİŞ TİCARET A.Ş.			TRETRKT00044			22,00	10,970000	07/11/23			80112516		17,530000	385,66	0,00	0,00	0,00
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.S.			TREMAVI00037			345.000,00	66,053860	25/10/23			80100511		101,400000	34.983.000,00	4,62	4,50	4,53
MEKAG	TL	MEKA BETON SANTRALLERİ İMALAT VE TİCARET A.Ş.			TREMEKA00013			5,00	25,000000	10/10/23					80,050000	400,25	0,00	0,00	0,00
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			104.664,00	204,637466	22/11/23			80100511		359,750000	37.652.874,00	4,98	4,84	4,87
MHRGY	TL	MHR GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREMRHG00018			65,00	4,300000	17/10/23					5,360000	348,40	0,00	0,00	0,00
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.S			TREMLPC00021			1,00	63,160000	25/10/23			80100511		150,000000	150,00	0,00	0,00	0,00
OFSYM	TL	OFİS YEM GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREOFSY00027			16,00	27,200000	15/08/23					53,500000	856,00	0,00	0,00	0,00
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			22.779,00	608,697043	27/11/23			80100511		705,000000	16.059.195,00	2,12	2,06	2,08
PLTUR	TL	PLATFORM TURİZM TAŞIMACILIK GIDA İNŞAAT TEMİZLİK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREPLTU00028			79,00	9,100000	14/04/23			80100511		16,210000	1.280,59	0,00	0,00	0,00
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			300.000,00	51,687762	10/11/23			80100511		60,950000	18.285.000,00	2,42	2,35	2,37
SARKY	TL	SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRASARKY91G6			2,09	13,325359	04/07/23			80100511		30,020000	62,74	0,00	0,00	0,00
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			0,10	30,600000	18/10/23			80100511		49,880000	4,99	0,00	0,00	0,00
TARKM	TL	TARKİM BİTKİ KORUMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRETRKM00015			1,00	107,500000	08/09/23					663,000000	663,00	0,00	0,00	0,00
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			246.265,00	109,123190	30/11/23			80100511		116,000000	28.566.740,00	3,77	3,67	3,70
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			978.150,00	47,849041	14/11/23			80100511		57,850000	56.585.977,50	7,48	7,27	7,33
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			125.108,00	161,571803	22/11/23			80100511		251,000000	31.402.108,00	4,15	4,04	4,07
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			1.767,00	161,429036	11/09/23			80100515		238,500000	421.429,50	0,06	0,05	0,05
TSKB	TL	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			1.150.000,00	6,777592	23/11/23			80100511		7,120000	8.188.000,00	1,08	1,05	1,06
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			200.000,00	23,459000	30/11/23			80100511		23,900000	4.780.000,00	0,63	0,61	0,62
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			TRATUPRS91E8			167.272,00	106,586208	14/11/23			80100511		152,900000	25.575.888,80	3,38	3,29	3,31
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			450.000,00	16,534035	02/08/23			80100511		38,120000	17.154.000,00	2,27	2,20	2,22
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			254.768,00	15,703346	22/11/23			80100511		13,900000	3.541.275,20	0,47	0,46	0,46

IHK-İŞ PORTFÖY İŞ'TE KADIN HİSSE SENEDİ(TL) FONU
Kasım-2023

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREVEST00017			1,21	14,950413	29/11/23			80100511		16,550000	20,03	0,00	0,00	0,00
VRGYO	TL	VERA KONSEPT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREVRKP00022			1.000,00	15,780000	25/10/23					23,940000	23.940,00	0,00	0,00	0,00
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			1.500.000,00	16,511670	20/11/23			80100511		19,200000	28.800.000,00	3,81	3,70	3,73
GRUP TOPLAMI								17.563.467,29								756.783.030,89	100,00	97,27	97,97
GRUP TOPLAMI								17.563.467,29								756.783.030,89	100,00	97,27	97,97
TPP																			
TPP			01/12/23	0				21.199.945,89	43,000000	30/11/23			457711	21.199.945,89	43,000000	21.199.945,89	100,00	2,73	2,74
GRUP TOPLAMI								21.199.945,89								21.199.945,89	100,00	2,73	2,74
GRUP TOPLAMI								21.199.945,89								21.199.945,89	100,00	2,73	2,74
FON PORTFÖY DEĞERİ																777.982.976,78		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	777.982.976,78	100,72 %
B-)HAZIR DEĞERLER	135.988,91	0,02 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-5.663.523,75	-0,73 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	772.455.441,94	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	89.188,98	0,0115 %
Fon Yönetim Ücreti	1.263.427,51	0,1636 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	624,30	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	12.665,07	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	41.296,30	0,0053 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	497,70	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.548,00	0,0006 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	119,99	0,0000 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	4.393,79	0,0006 %
	1.416.761,64	0,1834 %

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
KRDMD	Temmettü	30/11/23	120.614,01	120.614,01
FROTO	Temmettü	01/11/23	892.800,00	892.800,00

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