

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

I-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	Tİ2-İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ(TL) FONU (HİSSE SENED
B-)Kurucunun Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	2.024.155.061,57
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.772.492,789
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Mart 1989
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	730,084879
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	686,656474
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	6,32
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	22,25
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	144,64
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	91,19
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	:	7,20
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,28
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	1,33
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,25
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,80
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	430.951.601,20
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	322.699.246,30

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			576.309,00	105,430379	01/02/24			80100512		155,700000	89.731.311,30	4,69	4,44	4,43
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			1.174.661,00	24,419894	01/02/24			80100512		41,580000	48.842.404,59	2,55	2,42	2,41
AKFGY	TL	AKFEN GYO A.Ş.			TREAKFG00012			2,61	1,938697	28/12/23			80100511		2,510000	6,55	0,00	0,00	0,00
ALVES	TL	ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREALVS00012			1.000,00	19,450000	28/02/24					21,380000	21.380,00	0,00	0,00	0,00
ANHYT	TL	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			TRAANHYT91O3			304.543,00	29,372999	01/02/24			80100512		48,260000	14.697.245,18	0,77	0,73	0,73
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			1.093.354,00	30,254368	01/02/24			80100512		68,500000	74.894.749,00	3,92	3,70	3,70
ARTMS	TL	ARTEMİS HALI A.Ş.			TREATMS00014			9,00	25,350000	28/02/24			80112519		25,350000	228,15	0,00	0,00	0,00
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			526.225,00	45,615356	01/02/24			80100515		60,000000	31.573.500,00	1,65	1,56	1,56
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ			TRAASELS91H2			-130.000,00	45,615356	28/02/24			80100515		60,000000	-7.800.000,00	-0,41	-0,39	-0,39

T12-İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ(TL) FONU (HİSSE SENED																			
Şubat-2024																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞİM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
AYGAZ	TL	VE TİCARET A.Ş.			TRAAYGAZ91E0			0,52	40,591603	02/01/23			80100514		153,500000	80,43	0,00	0,00	0,00
BASGZ	TL	BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREBSGZ00037			2.815.601,00	16,879933	23/02/24			80100514		22,480000	63.294.710,48	3,31	3,13	3,13
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA R A.Ş.			TREBIMM00018			234.498,00	213,950687	01/02/24			80100512		388,250000	91.043.848,50	4,76	4,50	4,50
CCOLA	TL	COCA- COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			61.183,00	322,853370	28/02/24			80100515		647,000000	39.585.401,00	2,07	1,96	1,96
DGNMO	TL	DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET AŞ			TRAKLBMO91C0			451.739,00	9,795205	01/02/24			80100512		11,450000	5.172.411,55	0,27	0,26	0,26
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.			TRADOHOL91Q8			1.937.869,00	11,187098	19/02/24			80100513		13,550000	26.258.124,95	1,37	1,30	1,30
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			1.241.341,00	6,423272	01/02/24			80100512		11,100000	13.778.885,10	0,72	0,68	0,68
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA Rİ T.A.Ş			TRAEREGL91G3			1.202.502,00	40,219025	05/02/24			80100512		45,520000	54.737.891,13	2,86	2,71	2,70
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			26.227,00	429,049876	01/02/24			80100512		1.017,000000	26.672.859,00	1,39	1,32	1,32
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			1.425.172,00	52,582242	09/02/24			80100512		63,100000	89.928.353,20	4,70	4,45	4,44
GOODY	TL	GOODYEA R LASTİKLER İ T.A.Ş.			TRAGOODY91E9			281.446,00	14,802025	01/02/24			80100512		22,800000	6.416.968,80	0,34	0,32	0,32
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			0,55	7,236364	14/09/23			80100515		27,860000	15,32	0,00	0,00	0,00
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			400.000,00	28,168226	28/02/24			80100515		27,860000	11.144.000,00	0,58	0,55	0,55
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			0,06	3,333333	26/10/22			80100515		19,100000	1,15	0,00	0,00	0,00
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			9.837.203,63	8,615981	29/02/24			80100515		11,100000	109.192.960,29	5,71	5,40	5,39
ISFIN	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			TRAISGEN91P9			0,00	5,000000	28/12/23			80100511		11,360000	0,02	0,00	0,00	0,00
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			0,34	7,323529	20/09/23			80100516		37,180000	12,64	0,00	0,00	0,00
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			293.761,00	98,313207	01/02/24			80100512		168,200000	49.410.600,20	2,58	2,44	2,44
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİ K			TREKOZA00014			27.694,00	28,064348	01/02/24			80100512		51,050000	1.413.778,70	0,07	0,07	0,07
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			2.791.695,00	21,440132	01/02/24			80100512		26,860000	74.984.927,70	3,92	3,71	3,70
LKMNH	TL	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜS AĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLE Rİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.			TRELKMH00013			66.948,00	29,290334	28/02/24			80100515		59,750000	4.000.143,00	0,21	0,20	0,20
LMKDC	TL	Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRELIMK00029			1.000,00	16,200000	21/02/24					28,660000	28.660,00	0,00	0,00	0,00
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.S.			TREMAVI00037			685.329,00	67,088883	19/02/24			80100513		141,900000	97.248.185,10	5,09	4,81	4,80
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			268.464,00	258,975670	28/02/24			80100515		493,250000	132.419.868,00	6,92	6,55	6,54
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			-13.000,00	258,975670	29/02/24			80100515		493,250000	-6.412.250,00	-0,34	-0,32	-0,32
OBAMS	TL	OBA MAKARNA ÇILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREOBAM00011			204.835,00	39,240000	28/02/24					39,240000	8.037.725,40	0,42	0,40	0,40
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.			TREODAS00014			0,62	2,322581	05/08/21			80100512		10,090000	6,26	0,00	0,00	0,00
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			60.000,00	532,404450	27/02/24			80100514		506,000000	30.360.000,00	1,59	1,50	1,50
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM			TRAPETKM91E0			800.000,00	23,774236	15/02/24			80100513		24,200000	19.360.000,00	1,01	0,96	0,96

T12-İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ(TL) FONU (HİSSE SENED																			
Şubat-2024																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
PGSUS	TL	YA HOLDİNG A.Ş. PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			45.753,00	626,725755	01/02/24			80100512		857,500000	39.233.197,50	2,05	1,94	1,94
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş. SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASAHOL91Q5			1.021.979,00	57,030471	09/02/24			80100512		79,500000	81.247.330,50	4,25	4,02	4,01
SASA	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş. TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRASASAW91E4			0,40	13,700000	15/06/23			80100511		39,560000	15,82	0,00	0,00	0,00
SISE	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş. TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRASISEW91Q3			0,83	23,280872	14/09/23			80100515		51,150000	42,25	0,00	0,00	0,00
TABGD	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş. TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRETABG00020			315.000,00	142,002146	26/02/24			80100514		137,800000	43.407.000,00	2,27	2,15	2,14
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş. TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRETAVH00018			410.858,00	98,230566	01/02/24			80100512		174,500000	71.694.721,00	3,75	3,54	3,54
TCELL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş. TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			3.118.669,00	56,518113	26/02/24			80100515		66,950000	208.794.889,55	10,95	10,28	10,32
TCELL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş. TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			-150.000,00	56,518113	29/02/24			80100515		66,950000	-10.042.500,00	-0,53	-0,50	-0,50
THYAO	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş. T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATHYAO91M5			283.000,00	155,413577	09/02/24			80100512		281,750000	79.735.250,00	4,17	3,94	3,94
TKNSA	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş. T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRETKNO00010			0,61	8,836066	29/07/21			80100511		50,500000	30,81	0,00	0,00	0,00
TSKB	TL	TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			TRATSKBW91N0			8.787.676,00	7,016363	19/02/24			80100513		8,280000	72.761.957,30	3,80	3,60	3,59
TTKOM	TL	TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			TRETTLK00013			900.000,00	32,536369	19/02/24			80100513		32,100000	28.890.000,00	1,51	1,43	1,43
TUPRS	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRATUPRS91E8			0,58	90,464154	12/01/24			80100512		161,800000	93,36	0,00	0,00	0,00
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TREVEST00017			261.907,00	14,989652	01/02/24			80100512		21,840000	5.720.048,88	0,30	0,28	0,28
YKBNK	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			3.937.244,00	17,840770	06/02/24			80100512		23,100000	90.950.336,40	4,76	4,50	4,49
GRUP TOPLAMI								47.579.701,76								1.912.431.406,06	100,00	94,54	94,46
GRUP TOPLAMI								47.579.701,76								1.912.431.406,06	100,00	94,54	94,46
TPP																			
TPP			01/03/24	0		42,10		100.115.342,47	42,100000	29/02/24			71621	100.115.342,47	42,100000	100.115.342,47	96,00	4,95	4,95
TPP			01/03/24	0		42,05		4.169.798,31	42,050000	29/02/24			71622	4.169.798,31	42,050000	4.169.798,31	4,00	0,21	0,21
GRUP TOPLAMI								104.285.140,78								104.285.140,78	100,00	5,16	5,16
GRUP TOPLAMI								104.285.140,78								104.285.140,78	100,00	5,16	5,16
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								6.057.988,93								6.057.988,93	100,00	0,30	
GRUP TOPLAMI								6.057.988,93								6.057.988,93	100,00	0,30	
GRUP TOPLAMI								6.057.988,93								6.057.988,93	100,00	0,30	
FON PORTFÖY DEĞERİ															2.022.774.535,77		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.022.774.535,77	99,93 %
B-)HAZIR DEĞERLER	17.495,84	0,00 %
C-)ALACAKLAR	32.247.233,62	1,59 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-30.884.203,66	-1,53 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.024.155.061,57	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	5.302.357,01	0,2620 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.547,00	0,0002 %
Kayda Alma Ücreti	32.842,11	0,0016 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföydeki Varlıkların Saklanması	101.937,33	0,0050 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	260.645,85	0,0129 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0000 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	3.433,98	0,0002 %
Transferinde Ödenen Ücretler		
KYD Benchmark Kull. ücreti	15.127,96	0,0007 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	698,92	0,0000 %
	5.721.898,46	0,2826 %

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
ISCTR	Bedelsiz Sermaye Artırımı	29/02/24	6.442.279,40	55.506.554,84
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							
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.			07/02/24	288,500	4.390.681,50	15.219,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			07/02/24	79,850	1.012.657,70	12.682,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			07/02/24	79,600	490.256,40	6.159,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			07/02/24	79,550	2.478.698,45	31.159,00
TSKB	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			15/02/24	9,430	943.000,00	100.000,00
CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.			20/02/24	1.313,000	153.621,00	117,00
CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.			20/02/24	1.311,000	371.013,00	283,00
CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.			20/02/24	1.312,000	13.120,00	10,00
CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.			20/02/24	1.310,000	2.082.900,00	1.590,00
BORSK	BOR ŞEKER A.Ş.			20/02/24	38,800	4.602.262,00	118.615,00
CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.			20/02/24	1.300,000	3.900.000,00	3.000,00
CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.			20/02/24	1.285,000	3.855,00	3,00
CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.			20/02/24	1.284,000	2.564.148,00	1.997,00
CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.			20/02/24	1.281,000	468.846,00	366,00
CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.			20/02/24	1.280,000	811.520,00	634,00
CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.			20/02/24	1.274,000	133.770,00	105,00
CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.			20/02/24	1.271,000	223.696,00	176,00
CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.			20/02/24	1.273,000	141.303,00	111,00
CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.			20/02/24	1.272,000	186.984,00	147,00
CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.			20/02/24	1.275,000	2.550.000,00	2.000,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			20/02/24	635,500	2.224.250,00	3.500,00

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

CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.	20/02/24	1.270,000	5.665.470,00	4.461,00
COLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	20/02/24	636,000	5.223.468,00	8.213,00
COLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	20/02/24	636,500	1.455.675,50	2.287,00
CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.	20/02/24	1.303,000	413.051,00	317,00
BORSK	BOR ŞEKER A.Ş.	21/02/24	42,680	5.036.240,00	118.000,00
COLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	21/02/24	640,500	525.850,50	821,00
COLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	21/02/24	640,000	3.314.560,00	5.179,00
COLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	21/02/24	642,000	2.472.984,00	3.852,00
COLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	21/02/24	643,500	965.250,00	1.500,00
COLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	21/02/24	642,500	359.157,50	559,00
COLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	21/02/24	643,000	905.344,00	1.408,00
COLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	21/02/24	641,000	436.521,00	681,00
COLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	22/02/24	650,000	4.875.000,00	7.500,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	22/02/24	476,000	476,00	1,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	22/02/24	474,000	10.178.676,00	21.474,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	22/02/24	474,250	248.981,25	525,00
COLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	23/02/24	636,000	983.892,00	1.547,00
COLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	23/02/24	634,000	3.414.724,00	5.386,00
COLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	23/02/24	632,000	4.212.280,00	6.665,00
COLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	23/02/24	633,000	1.923.054,00	3.038,00
COLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	23/02/24	632,500	779.872,50	1.233,00
COLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	23/02/24	633,500	1.349.988,50	2.131,00
COLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	26/02/24	655,500	1.685.946,00	2.572,00
COLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	26/02/24	655,000	545.615,00	833,00
COLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	26/02/24	654,500	945.098,00	1.444,00
COLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	26/02/24	654,000	1.521.858,00	2.327,00
COLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	26/02/24	652,500	950.692,50	1.457,00
COLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	26/02/24	652,000	239.284,00	367,00
LKMNH	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.	26/02/24	63,650	3.755,35	59,00
LKMNH	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.	26/02/24	63,550	34.062,80	536,00
LKMNH	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.	26/02/24	63,600	58.130,40	914,00
LKMNH	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.	26/02/24	63,500	539.178,50	8.491,00

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

MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	26/02/24	474,250	2.371.250,00	5.000,00
COLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	26/02/24	648,500	759.393,50	1.171,00
COLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	26/02/24	648,000	2.040.552,00	3.149,00
COLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	26/02/24	646,000	896.648,00	1.388,00
LKMNH	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.	26/02/24	62,800	502,40	8,00
LKMNH	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.	26/02/24	62,750	15.499,25	247,00
LKMNH	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.	26/02/24	62,700	297.511,50	4.745,00
COLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	26/02/24	645,500	3.118.410,50	4.831,00
LKMNH	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.	26/02/24	62,650	23.556,40	376,00
COLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	26/02/24	645,000	2.877.345,00	4.461,00
LKMNH	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.	26/02/24	62,600	26.542,40	424,00
LKMNH	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.	26/02/24	62,550	39.031,20	624,00
LKMNH	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.	26/02/24	62,500	2.254.750,00	36.076,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	26/02/24	473,500	7.102.500,00	15.000,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	26/02/24	474,000	2.370.000,00	5.000,00
LKMNH	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.	26/02/24	62,250	1.618,50	26,00
LKMNH	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.	26/02/24	62,200	170.179,20	2.736,00
LKMNH	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.	26/02/24	62,050	50.012,30	806,00
LKMNH	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ	26/02/24	62,000	708.784,00	11.432,00

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

	SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.				
LKMNH	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.	26/02/24	61,800	772.500,00	12.500,00
LKMNH	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.	26/02/24	61,700	423.755,60	6.868,00
LKMNH	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.	26/02/24	61,650	67.198,50	1.090,00
LKMNH	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.	26/02/24	61,600	628.320,00	10.200,00
LKMNH	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.	26/02/24	61,750	51.746,50	838,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27/02/24	163,100	10.764,60	66,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27/02/24	163,000	466.832,00	2.864,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27/02/24	162,400	59.763,20	368,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27/02/24	162,300	2.374.773,60	14.632,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27/02/24	162,500	2.098.687,50	12.915,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27/02/24	162,100	82.184,70	507,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27/02/24	162,000	6.397.866,00	39.493,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27/02/24	161,600	191.819,20	1.187,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27/02/24	161,500	3.845.799,50	23.813,00
CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.	27/02/24	1.361,000	311.669,00	229,00
CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.	27/02/24	1.363,000	177.190,00	130,00
CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.	27/02/24	1.362,000	159.354,00	117,00
CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.	27/02/24	1.360,000	628.320,00	462,00
CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.	27/02/24	1.364,000	84.568,00	62,00
CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.	27/02/24	1.346,000	498.020,00	370,00
CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.	27/02/24	1.345,000	847.350,00	630,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27/02/24	161,000	10.640.812,00	66.092,00
CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.	27/02/24	1.337,000	92.253,00	69,00

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

CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.	27/02/24	1.340,000	38.860,00	29,00
CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.	27/02/24	1.338,000	127.110,00	95,00
CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.	27/02/24	1.339,000	22.763,00	17,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27/02/24	161,100	491.999,40	3.054,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27/02/24	161,300	51.454,70	319,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27/02/24	161,200	167.003,20	1.036,00
CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.	27/02/24	1.336,000	1.110.216,00	831,00
CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.	27/02/24	1.335,000	128.160,00	96,00
CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.	27/02/24	1.325,000	1.037.475,00	783,00
CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.	27/02/24	1.327,000	106.160,00	80,00
CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.	27/02/24	1.320,000	2.170.080,00	1.644,00
CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.	27/02/24	1.321,000	129.458,00	98,00
CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.	27/02/24	1.316,000	135.548,00	103,00
CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.	27/02/24	1.317,000	101.409,00	77,00
CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.	27/02/24	1.315,000	1.417.570,00	1.078,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27/02/24	160,800	423.708,00	2.635,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27/02/24	160,500	310.567,50	1.935,00
CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.	27/02/24	1.309,000	369.138,00	282,00
CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.	27/02/24	1.310,000	22.270,00	17,00
CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.	27/02/24	1.311,000	1.345.086,00	1.026,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	27/02/24	11,290	470.905,90	41.710,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	27/02/24	11,280	9.681.511,20	858.290,00
CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.	27/02/24	1.296,000	69.984,00	54,00
CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.	27/02/24	1.295,000	804.195,00	621,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28/02/24	60,900	7.917.000,00	130.000,00
CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.	29/02/24	1.375,000	4.125,00	3,00
CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.	29/02/24	1.372,000	152.292,00	111,00
CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.	29/02/24	1.373,000	61.785,00	45,00
CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.	29/02/24	1.370,000	852.140,00	622,00
CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.	29/02/24	1.371,000	97.341,00	71,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	29/02/24	491,750	2.458.750,00	5.000,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	29/02/24	491,500	223.141,00	454,00
CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.	29/02/24	1.362,000	13.620,00	10,00
CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.	29/02/24	1.361,000	35.386,00	26,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	29/02/24	490,000	3.021.340,00	6.166,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	29/02/24	490,750	35.334,00	72,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	29/02/24	490,250	327.977,25	669,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	29/02/24	490,500	313.429,50	639,00

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

CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.	29/02/24	1.360,000	2.673.760,00	1.966,00
CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.	29/02/24	1.352,000	58.136,00	43,00
CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.	29/02/24	1.350,000	1.899.450,00	1.407,00
CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.	29/02/24	1.351,000	340.452,00	252,00
CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.	29/02/24	1.344,000	1.940.736,00	1.444,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	29/02/24	65,500	4.275.643,50	65.277,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	29/02/24	65,450	5.545.120,35	84.723,00
HISSE TÜRÜK			Toplamı:	200025941,90	2021563,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.			01/02/24	64,550	3.873.000,00	60.000,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.			01/02/24	415,250	3.665.827,00	8.828,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.			01/02/24	416,750	2.246.282,50	5.390,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.			01/02/24	417,000	7.343.370,00	17.610,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.			01/02/24	416,500	192.006,50	461,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.			01/02/24	416,250	4.162.500,00	10.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş			01/02/24	43,680	1.051.596,00	24.075,00
TSKB	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			01/02/24	8,210	3.245.486,89	395.309,00
TSKB	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			01/02/24	8,230	423.869,69	51.503,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş			01/02/24	43,720	7.691.441,00	175.925,00
TSKB	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			01/02/24	8,250	2.323.612,50	281.650,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.			01/02/24	418,500	1.680.696,00	4.016,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.			01/02/24	26,000	9.100.000,00	350.000,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.			01/02/24	419,000	9.928.205,00	23.695,00
TSKB	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			01/02/24	8,220	316.774,14	38.537,00
TSKB	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			01/02/24	8,240	271.928,24	33.001,00
TSKB	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			01/02/24	8,290	846.840,08	102.152,00
TSKB	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			01/02/24	8,300	812.138,40	97.848,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			02/02/24	22,520	11.260.000,00	500.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			02/02/24	22,540	6.762.000,00	300.000,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.			05/02/24	26,100	7.830.000,00	300.000,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.			05/02/24	26,140	9.986.787,00	382.050,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.			05/02/24	26,120	10.916.854,00	417.950,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.			07/02/24	64,450	4.511.500,00	70.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			07/02/24	68,250	6.413.862,00	93.976,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			07/02/24	68,300	283.786,50	4.155,00

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

TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	07/02/24	68,350	127.746,15	1.869,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	08/02/24	32,400	3.324.272,40	102.601,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	08/02/24	32,380	2.831.339,58	87.441,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	08/02/24	32,300	2.162.678,80	66.956,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	08/02/24	32,360	1.391.544,72	43.002,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	09/02/24	32,440	641.338,80	19.770,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	09/02/24	32,520	690.789,84	21.242,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	09/02/24	32,500	122.135,00	3.758,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	09/02/24	32,540	813.500,00	25.000,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	09/02/24	32,640	545.088,00	16.700,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	09/02/24	32,700	1.962.000,00	60.000,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	09/02/24	32,780	655.600,00	20.000,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	09/02/24	32,940	666.376,20	20.230,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	09/02/24	33,120	585.727,20	17.685,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	09/02/24	33,140	159.668,52	4.818,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	09/02/24	33,100	363.173,20	10.972,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	09/02/24	33,080	381.247,00	11.525,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	09/02/24	33,040	1.029.757,68	31.167,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	09/02/24	33,020	265.117,58	8.029,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	09/02/24	33,060	962.178,24	29.104,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	09/02/24	442,000	442.000,00	1.000,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	09/02/24	442,250	1.924.672,00	4.352,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	09/02/24	443,000	5.316.000,00	12.000,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	09/02/24	443,250	1.173.726,00	2.648,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	09/02/24	442,500	4.425.000,00	10.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	09/02/24	68,500	6.850.000,00	100.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	09/02/24	68,300	3.415.000,00	50.000,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	13/02/24	24,060	6.443.845,44	267.824,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	13/02/24	24,040	9.187.511,04	382.176,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	13/02/24	24,020	3.603.000,00	150.000,00

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

MAVI	MAVI GIYIM SANAYİ VE TİCARET A.S.	13/02/24	145,200	1.452.000,00	10.000,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYİ VE TİCARET A.S.	13/02/24	145,000	1.450.000,00	10.000,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYİ VE TİCARET A.S.	13/02/24	145,100	1.451.000,00	10.000,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	13/02/24	32,660	531.345,54	16.269,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	13/02/24	32,680	4.370.329,08	133.731,00
BORSK	BOR ŞEKER A.Ş.	14/02/24	26,540	6.279.762,10	236.615,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	14/02/24	66,950	2.343.250,00	35.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	14/02/24	67,000	3.350.000,00	50.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	14/02/24	67,100	2.517.122,30	37.513,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	14/02/24	67,050	837.253,35	12.487,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYİ VE TİCARET A.S.	15/02/24	144,700	434.100,00	3.000,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	15/02/24	32,200	1.472.634,80	45.734,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	15/02/24	32,180	2.727.866,42	84.769,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	15/02/24	32,160	627.023,52	19.497,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	15/02/24	68,150	994.172,20	14.588,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	15/02/24	68,200	3.499.342,00	51.310,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	15/02/24	68,250	279.961,50	4.102,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	15/02/24	13,780	491.753,08	35.686,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	15/02/24	13,820	2.764.000,00	200.000,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	15/02/24	13,810	2.071.500,00	150.000,00
TABGD	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.	15/02/24	145,000	1.334.000,00	9.200,00
TABGD	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.	15/02/24	144,900	115.920,00	800,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	15/02/24	13,800	4.337.533,20	314.314,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYİ VE TİCARET A.S.	15/02/24	144,500	179.469,00	1.242,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYİ VE TİCARET A.S.	15/02/24	144,600	2.278.606,80	15.758,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYİ VE TİCARET A.S.	15/02/24	145,200	726.000,00	5.000,00
TABGD	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.	15/02/24	144,800	8.376.535,20	57.849,00
TABGD	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.	15/02/24	144,700	3.005.708,40	20.772,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYİ VE TİCARET A.S.	15/02/24	145,000	725.000,00	5.000,00

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

TABGD	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.	15/02/24	144,500	3.954.676,00	27.368,00
TABGD	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.	15/02/24	144,400	3.087.127,60	21.379,00
TABGD	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.	15/02/24	144,300	379.797,60	2.632,00
TABGD	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.	20/02/24	141,100	1.411.000,00	10.000,00
TABGD	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.	20/02/24	140,700	3.117.630,60	22.158,00
TABGD	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.	20/02/24	140,800	6.626.048,00	47.060,00
TABGD	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.	20/02/24	140,600	2.827.184,80	20.108,00
TABGD	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.	20/02/24	139,900	926.277,90	6.621,00
TABGD	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.	20/02/24	140,100	700.500,00	5.000,00
TABGD	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.	20/02/24	140,200	314.889,20	2.246,00
TABGD	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.	20/02/24	141,000	640.986,00	4.546,00
TABGD	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.	20/02/24	140,900	3.136.574,90	22.261,00
LMKDC	Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.	21/02/24	16,200	16.200,00	1.000,00
BASGZ	BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	21/02/24	23,500	470.000,00	20.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	22/02/24	65,900	2.501.893,50	37.965,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	22/02/24	65,950	7.388.708,25	112.035,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	22/02/24	531,000	6.083.667,00	11.457,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	22/02/24	523,000	115.583,00	221,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	22/02/24	523,500	1.594.057,50	3.045,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	22/02/24	525,500	146.614,50	279,00
TABGD	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.	22/02/24	136,400	832.449,20	6.103,00
TABGD	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.	22/02/24	136,300	729.068,70	5.349,00
TABGD	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.	22/02/24	136,500	3.214.302,00	23.548,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	22/02/24	528,500	1.321.250,00	2.500,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	22/02/24	529,500	526.323,00	994,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	22/02/24	530,000	7.980.210,00	15.057,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	22/02/24	530,500	3.353.821,00	6.322,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	22/02/24	529,000	66.125,00	125,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	23/02/24	534,000	916.344,00	1.716,00

T12-İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ(TL) FONU (HİSSE SENED Şubat-2024						
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	23/02/24	538,000	4.101.712,00	7.624,00	
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	23/02/24	541,000	898.060,00	1.660,00	
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	23/02/24	539,000	1.617.000,00	3.000,00	
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	23/02/24	537,500	1.612.500,00	3.000,00	
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	23/02/24	537,000	1.611.000,00	3.000,00	
ALVES	ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28/02/24	19,450	19.450,00	1.000,00	
OBAMS	OBA MAKARNACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28/02/24	39,240	8.037.725,40	204.835,00	
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	28/02/24	28,060	120.573,82	4.297,00	
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	28/02/24	28,080	160.673,76	5.722,00	
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	28/02/24	28,100	174.472,90	6.209,00	
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	28/02/24	28,120	437.800,28	15.569,00	
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	28/02/24	28,160	117.173,76	4.161,00	
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	28/02/24	28,180	228.314,36	8.102,00	
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	28/02/24	28,200	1.064.183,40	37.737,00	
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	28/02/24	28,280	212.100,00	7.500,00	
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	28/02/24	28,380	192.842,10	6.795,00	
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	28/02/24	28,320	67.883,04	2.397,00	
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	28/02/24	28,340	135.493,54	4.781,00	
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	28/02/24	28,360	164.289,48	5.793,00	
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	28/02/24	28,300	46.213,90	1.633,00	
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	28/02/24	28,400	2.232.268,40	78.601,00	
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	28/02/24	28,100	1.475.250,00	52.500,00	
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	28/02/24	28,080	772.200,00	27.500,00	
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	28/02/24	28,060	1.953.256,60	69.610,00	
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	28/02/24	28,040	665.950,00	23.750,00	
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	28/02/24	28,020	1.046.350,86	37.343,00	
ARTMS	ARTEMİS HALI A.Ş.	28/02/24	25,350	228,15	9,00	
Toplamı:				334169860,32	7983459,00	

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							
TREPOTEMINAT	HAZİNE		15/02/24	14/02/24		550.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE		15/02/24	14/02/24		38.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE		15/02/24	14/02/24		25.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE		15/02/24	14/02/24		38.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE		15/02/24	14/02/24		62.000.000,00	100.000,00

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

TREPOTEMINAT	HAZİNE	15/02/24	14/02/24	62.000.000,00	100.000,00
TRT160425T17	HAZİNE	16/02/24	15/02/24	810.000,00	105.344,00
TRT160425T17	HAZİNE	16/02/24	15/02/24	69.000.000,00	8.973.743,00
TRT160425T17	HAZİNE	16/02/24	15/02/24	27.000.000,00	3.511.465,00
TRT160425T17	HAZİNE	16/02/24	15/02/24	27.000.000,00	3.511.465,00
TRT160425T17	HAZİNE	16/02/24	15/02/24	73.000.000,00	9.493.959,00
TRT131027T10	HAZİNE	22/02/24	21/02/24	71.000.000,00	68.493.812,00
TRT131027T10	HAZİNE	22/02/24	21/02/24	67.000.000,00	64.635.006,00
TRT131027T10	HAZİNE	22/02/24	21/02/24	29.000.000,00	27.976.346,00
TRT131027T10	HAZİNE	22/02/24	21/02/24	29.000.000,00	27.976.346,00
TRT131027T10	HAZİNE	22/02/24	21/02/24	870.000,00	839.291,00
TRT131027T10	HAZİNE	22/02/24	21/02/24	120.000,00	115.765,00
T.REPO				Toplamı:	619350000,00 216232542,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FİYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP			02/02/24	01/02/24		16.365.000,00	
			02/02/24	01/02/24		48.600.000,00	
			02/02/24	01/02/24		50.000.000,00	
			02/02/24	01/02/24		19.000.000,00	
			02/02/24	01/02/24		50.000.000,00	
			02/02/24	01/02/24		3.895.000,00	
			05/02/24	02/02/24		45.000.000,00	
			05/02/24	02/02/24		80.333.000,00	
			05/02/24	02/02/24		68.362.000,00	
			06/02/24	05/02/24		20.000.000,00	
			06/02/24	05/02/24		9.580.000,00	
			06/02/24	05/02/24		20.000.000,00	
			06/02/24	05/02/24		19.800.000,00	
			06/02/24	05/02/24		40.000.000,00	
			06/02/24	05/02/24		37.720.000,00	
			07/02/24	06/02/24		10.000.000,00	
			07/02/24	06/02/24		9.706.000,00	
			07/02/24	06/02/24		100.000.000,00	
			07/02/24	06/02/24		20.464.000,00	
			08/02/24	07/02/24		16.704.000,00	
			08/02/24	07/02/24		20.000.000,00	
			08/02/24	07/02/24		99.771.000,00	
			09/02/24	08/02/24		38.000.000,00	
			09/02/24	08/02/24		35.469.000,00	
			09/02/24	08/02/24		6.076.000,00	
			09/02/24	08/02/24		50.000.000,00	
			09/02/24	08/02/24		15.000.000,00	
			09/02/24	08/02/24		33.605.000,00	
			12/02/24	09/02/24		6.500.000,00	
			12/02/24	09/02/24		9.500.000,00	
			12/02/24	09/02/24		14.575.000,00	
			12/02/24	09/02/24		22.574.000,00	
			12/02/24	09/02/24		129.266.000,00	
			13/02/24	12/02/24		30.342.000,00	
			13/02/24	12/02/24		100.000.000,00	
			13/02/24	12/02/24		10.000.000,00	
			13/02/24	12/02/24		78.738.000,00	
			14/02/24	13/02/24		1.600.000,00	
			14/02/24	13/02/24		172.000,00	

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

14/02/24	13/02/24	11.399.000,00
14/02/24	13/02/24	100.000.000,00
14/02/24	13/02/24	40.000.000,00
14/02/24	13/02/24	69.484.000,00
19/02/24	16/02/24	20.000.000,00
19/02/24	16/02/24	100.000.000,00
19/02/24	16/02/24	73.364.000,00
19/02/24	16/02/24	7.851.000,00
20/02/24	19/02/24	56.844.000,00
20/02/24	19/02/24	40.000.000,00
20/02/24	19/02/24	38.348.000,00
20/02/24	19/02/24	50.000.000,00
20/02/24	19/02/24	6.668.000,00
21/02/24	20/02/24	86.282.000,00
21/02/24	20/02/24	40.000.000,00
21/02/24	20/02/24	50.000.000,00
21/02/24	20/02/24	21.698.000,00
23/02/24	22/02/24	27.705.000,00
23/02/24	22/02/24	100.000.000,00
23/02/24	22/02/24	50.000.000,00
23/02/24	22/02/24	29.565.000,00
26/02/24	23/02/24	55.000.000,00
26/02/24	23/02/24	7.438.000,00
26/02/24	23/02/24	27.000.000,00
26/02/24	23/02/24	100.300.000,00
26/02/24	23/02/24	6.103.000,00
26/02/24	23/02/24	31.859.000,00
27/02/24	26/02/24	5.558.000,00
27/02/24	26/02/24	20.000.000,00
27/02/24	26/02/24	20.000.000,00
27/02/24	26/02/24	50.000.000,00
27/02/24	26/02/24	100.000.000,00
27/02/24	26/02/24	13.262.000,00
28/02/24	27/02/24	21.152.000,00
28/02/24	27/02/24	20.000.000,00
28/02/24	27/02/24	3.000.000,00
28/02/24	27/02/24	10.000.000,00
28/02/24	27/02/24	15.000.000,00
28/02/24	27/02/24	19.000.000,00
28/02/24	27/02/24	38.583.000,00
29/02/24	28/02/24	95.175.000,00
29/02/24	28/02/24	10.000.000,00
29/02/24	28/02/24	3.395.000,00
01/03/24	29/02/24	100.000.000,00
01/03/24	29/02/24	4.165.000,00

TPPToplamı:3181915000,00

4335460802,22226237564,00