

IHK-İŞ PORTFÖY İŞ'TE KADIN HİSSE SENEDİ(TL) FONU
Mart-2024

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	:	938.867.480,44
E-) Katılma Payı Sayısı	:	96.708.143,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	08 Mart 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	9,708257
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	9,577114
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,37
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	23,87
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	152,80
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	96,54
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	:	3,33
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	:	0,13
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,23
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,73
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	65.821.317,82
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	173.084.957,83

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			250.000,00	103,529583	29/03/24			80100518		152,900000	38.225.000,00	4,25	4,07	4,07
AGHOL	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG AKBANK T.A.Ş.			TRAYAZIC91Q6			40.000,00	302,537415	28/03/24			80100518		273,250000	10.930.000,00	1,22	1,16	1,16
AKBNK	TL	AKSİGORT A A.Ş.			TRAAKBNK91N6			829.487,00	24,608850	27/02/24			80100514		46,780000	38.803.401,86	4,32	4,13	4,13
AKGRT	TL	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			TRAAKGRT91O5			0,16	2,437500	29/12/23			80100511		6,260000	1,00	0,00	0,00	0,00
ANHYT	TL	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			TRAANHYT91O3			131.740,00	35,072435	19/03/24			80100517		43,160000	5.685.898,40	0,63	0,61	0,61
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			520.000,00	31,469909	25/03/24			80100518		68,400000	35.568.000,00	3,96	3,78	3,79
ARTMS	TL	ARTEMİS HALI A.Ş.			TREATMS00014			9,00	25,350000	01/03/24			80112519		50,900000	458,10	0,00	0,00	0,00
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			175.000,00	52,264020	29/03/24			80100518		56,100000	9.817.500,00	1,09	1,05	1,05
AYDEM	TL	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.			TREAYDM00024			100.000,00	27,872285	28/03/24			80100518		28,200000	2.820.000,00	0,31	0,30	0,30

IHK-İŞ PORTFÖY İŞ'TE KADIN HİSSE SENEDİ(TL) FONU																			
Mart-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)
AYDEM	TL	Ş. AYDEM YENİLENE BİLİR ENERJİ A.Ş.			TREAYDM00024			100.000,00	29,033617	28/03/24			80100518		28,200000	2.820.000,00	0,31	0,30	0,30
BASGZ	TL	BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREBSGZ00037			1.250.000,00	18,943906	11/10/23			80100519		19,150000	23.937.500,00	2,66	2,55	2,55
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			84.000,00	308,904628	25/03/24			80100518		361,000000	30.324.000,00	3,37	3,23	3,23
BRLSM	TL	BİRLEŞİM MÜHENDİSLİK İSİTMA SOĞUTMA HAVALANDIRMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBLSM00027			0,94	5,436170	12/01/23			80100515		26,760000	25,15	0,00	0,00	0,00
CCOLA	TL	A.Ş. COCA-COLA İÇECEK			TRECOLA00011			26.130,00	387,138202	28/03/24			80100518		578,000000	15.103.140,00	1,68	1,61	1,61
DOHOL	TL	A.Ş. DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDING			TRADOHOL91Q8			750.000,00	13,177524	07/03/24			80100516		13,150000	9.862.500,00	1,10	1,05	1,05
ENKAI	TL	A.Ş. ENKA İNŞAAT VE SANAYİ			TREENKA00011			1,00	37,060000	18/03/24			80100517		34,800000	34,80	0,00	0,00	0,00
EREGL	TL	A.Ş. EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			124.000,00	41,018825	28/03/24			80100518		42,320000	5.247.680,00	0,58	0,56	0,56
GARAN	TL	A.Ş. GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			925.000,00	54,098493	26/03/24			80100518		68,500000	63.362.500,00	7,05	6,74	6,75
GWIND	TL	A.Ş. GALATA WIND ENERJİ			TREGWIN00014			0,75	13,893333	29/12/23			80100511		24,780000	18,59	0,00	0,00	0,00
HEKTS	TL	A.Ş. HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			0,27	19,148148	29/12/23			80100511		16,850000	4,55	0,00	0,00	0,00
HTTBT	TL	A.Ş. HITİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.			TREHTTB00036			85.000,00	55,643525	07/12/23			80100511		65,850000	5.597.250,00	0,62	0,60	0,60
INDES	TL	A.Ş. İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREINDX00019			0,35	6,542857	29/12/23			80100511		9,130000	3,20	0,00	0,00	0,00
ISCTR	TL	A.Ş. T.İŞ BANKASI			TRAISCTR91N2			3.966.372,94	7,481969	29/02/24			80100518		11,390000	45.176.987,79	5,02	4,81	4,81
ISCTR	TL	A.Ş. T.İŞ BANKASI			TRAISCTR91N2			-100.000,00	7,481969	29/03/24			80100518		11,390000	-1.139.000,00	-0,13	-0,12	-0,12
ISMEN	TL	A.Ş. İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER			TREISMD00011			0,44	21,931818	29/12/23			80100511		31,700000	13,95	0,00	0,00	0,00
KCHOL	TL	A.Ş. KOÇ HOLDİNG			TRAKCHOL91Q8			171.113,00	95,095863	19/02/24			80100513		199,200000	34.085.709,60	3,79	3,63	3,63
KRDM	TL	A.Ş. KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			715.000,00	24,690875	28/03/24			80100518		23,200000	16.588.000,00	1,84	1,76	1,77
MAVI	TL	A.Ş. MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET			TREMAVI00037			950.000,00	41,565099	21/03/24			80100516		74,000000	70.300.000,00	7,82	7,48	7,49
MGROS	TL	A.Ş. MİGROS TİCARET			TREMGTI00012			129.664,00	286,114026	11/03/24			80100516		415,000000	53.810.560,00	5,98	5,73	5,73
OTKAR	TL	A.Ş. OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ			TRAOTKAR91H3			20.000,00	523,241950	25/03/24			80100518		466,000000	9.320.000,00	1,04	0,99	0,99
PETKM	TL	A.Ş. PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG			TRAPETKM91E0			350.000,00	23,832627	22/02/24			80100514		19,830000	6.940.500,00	0,77	0,74	0,74
PGSUS	TL	A.Ş. PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			18.279,00	640,586238	07/03/24			80100516		813,000000	14.860.827,00	1,65	1,58	1,58
SAHOL	TL	A.Ş. HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG			TRASAHOL91Q5			425.000,00	65,126341	26/03/24			80100518		82,500000	35.062.500,00	3,90	3,73	3,73
SARKY	TL	A.Ş. SARKUYSA N ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET			TRASARKY91G6			0,09	13,333333	29/12/23			80100511		31,100000	2,80	0,00	0,00	0,00
SASA	TL	A.Ş. SASA POLYESTER SANAYİ			TRASASAW91E4			0,10	30,600000	18/10/23			80100511		42,780000	4,28	0,00	0,00	0,00
TABGD	TL	A.Ş. TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRETABG00020			145.117,00	137,851506	06/03/24			80100515		136,200000	19.764.935,40	2,20	2,10	2,11
TAVHL	TL	A.Ş. TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG			TRETAVH00018			307.265,00	129,892505	21/02/24			80100514		183,100000	56.260.221,50	6,26	5,99	5,99
TCELL	TL	A.Ş. TURKCELL			TRATCELL91M1			1.343.150,00	55,948401	29/03/24			80100518		67,700000	90.931.255,00	10,12	9,65	9,69

IHK-İŞ PORTFÖY İŞ'TE KADIN HİSSE SENEDİ(TL) FONU																					
Mart-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)		
THYAO	TL	İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			169.108,00	212,365591	06/03/24			80100518		297,750000	50.351.907,00	5,60	5,36	5,36		
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			-12.500,00	212,365591	29/03/24			80100518		297,750000	-3.721.875,00	-0,41	-0,40	-0,40		
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			3.110.000,00	7,517051	22/03/24			80100517		8,490000	26.403.900,00	2,94	2,81	2,81		
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			905.000,00	29,865300	01/03/24			80100515		30,320000	27.439.600,00	3,05	2,92	2,92		
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			27.272,00	106,586208	12/01/24			80100513		177,000000	4.827.144,00	0,54	0,51	0,51		
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREVEST00017			0,21	14,952381	29/12/23			80100511		19,050000	4,00	0,00	0,00	0,00		
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			1.600.000,00	17,490666	07/02/24			80100512		27,340000	43.744.000,00	4,87	4,66	4,66		
GRUP TOPLAMI								19.630.211,25										899.112.112,97	100,00	95,67	95,76
GRUP TOPLAMI								19.630.211,25										899.112.112,97	100,00	95,67	95,76
TPP																					
TPP			01/04/24	0		52,05		12.478.155,17	52,050000	29/03/24			109517	12.478.155,17	52,050000	12.478.155,17	30,69	1,33	1,33		
TPP			01/04/24	0		52,00		28.179.927,67	52,000000	29/03/24			109518	28.179.927,67	52,000000	28.179.927,67	69,31	3,00	3,00		
GRUP TOPLAMI								40.658.082,84										40.658.082,84	100,00	4,33	4,33
GRUP TOPLAMI								40.658.082,84										40.658.082,84	100,00	4,33	4,33
FON PORTFÖY DEĞERİ															939.770.195,81	100,00					

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	939.770.195,81	100,10 %
B-)HAZIR DEĞERLER	15.685,67	0,00 %
C-)ALACAKLAR	7.730.440,75	0,82 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-8.648.841,79	-0,92 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	938.867.480,44	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	88.773,87	0,0095 %
Fon Yönetim Ücreti	1.634.006,59	0,1740 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.023,31	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	15.219,84	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	58.696,56	0,0063 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0000 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	199,18	0,0000 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	4.839,19	0,0005 %
	1.803.066,84	0,1920 %

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
MAVI	Bedelsiz Sermaye Artırımı	21/03/24	475.000,00	19.743.422,22
ANHYT	Temmettü	28/03/24	306.372,08	306.372,08
AKBNK	Temmettü	28/03/24	1.590.541,32	1.590.541,32

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

IHK-İŞ PORTFÖY İŞ'TE KADIN HİSSE SENEDİ(TL) FONU
Mart-2024

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			01/03/24	77,750	3.887.500,00	50.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			04/03/24	77,850	3.892.500,00	50.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			04/03/24	27,060	2.327.132,94	85.999,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.			04/03/24	273,500	4.102.500,00	15.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			04/03/24	27,040	2.558.443,68	94.617,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			04/03/24	27,000	3.223.368,00	119.384,00
LMKDC	Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.			05/03/24	38,120	38.120,00	1.000,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG			05/03/24	258,250	1.291,25	5,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			05/03/24	77,150	723.049,80	9.372,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			05/03/24	77,100	3.132.418,80	40.628,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			05/03/24	817,500	2.861.250,00	3.500,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.			05/03/24	13,510	379.482,39	28.089,00
ENKAI	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.S.			05/03/24	37,660	2.071.300,00	55.000,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			05/03/24	622,000	1.866.000,00	3.000,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.			05/03/24	13,500	2.100.910,50	155.623,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG			05/03/24	257,000	1.285.000,00	5.000,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG			05/03/24	258,000	1.288.710,00	4.995,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.			05/03/24	13,270	579.062,99	43.637,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.			05/03/24	13,260	963.352,26	72.651,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.			06/03/24	472,000	214.288,00	454,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.			06/03/24	471,750	18.870,00	40,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.			06/03/24	471,500	2.124.579,00	4.506,00
MAVI	MAVI GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.S.			06/03/24	143,100	429.300,00	3.000,00
MAVI	MAVI GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.S.			06/03/24	143,400	320.212,20	2.233,00
MAVI	MAVI GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.S.			06/03/24	142,700	537.550,90	3.767,00

IHK-İŞ PORTFÖY İŞ'TE KADIN HİSSE SENEDİ(TL) FONU
Mart-2024

MAVI	MAVI GIYIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/03/24	143,000	858.000,00	6.000,00
GARAN	GARANTİ BANKASI A.Ş.	07/03/24	61,500	3.075.000,00	50.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	07/03/24	64,000	3.200.000,00	50.000,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	07/03/24	475,500	2.377.500,00	5.000,00
OBAMS	OBA MAKARNACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/03/24	60,150	386.403,60	6.424,00
OBAMS	OBA MAKARNACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/03/24	60,050	872.346,35	14.527,00
OBAMS	OBA MAKARNACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/03/24	60,100	682.495,60	11.356,00
OBAMS	OBA MAKARNACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/03/24	60,000	4.723.080,00	78.718,00
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	11/03/24	75,600	378.000,00	5.000,00
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	11/03/24	75,400	301.600,00	4.000,00
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	11/03/24	75,500	132.729,00	1.758,00
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	11/03/24	75,250	164.120,25	2.181,00
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	11/03/24	75,350	301,40	4,00
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	11/03/24	75,300	16.189,50	215,00
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	11/03/24	75,000	2.013.150,00	26.842,00
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	11/03/24	75,050	375.250,00	5.000,00
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	11/03/24	75,100	375.500,00	5.000,00
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	12/03/24	77,700	92.929,20	1.196,00
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	12/03/24	77,650	290.876,90	3.746,00
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	12/03/24	77,300	73.821,50	955,00
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	12/03/24	77,250	1.214.988,00	15.728,00
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	12/03/24	77,200	5.944,40	77,00
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	12/03/24	77,100	42.250,80	548,00
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	12/03/24	77,050	45.074,25	585,00
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	12/03/24	77,150	835.920,25	10.835,00
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	12/03/24	77,000	994.378,00	12.914,00
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	12/03/24	76,900	692,10	9,00
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	12/03/24	76,750	582.455,75	7.589,00

IHK-İŞ PORTFÖY İŞ'TE KADIN HİSSE SENEDİ(TL) FONU
Mart-2024

ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	12/03/24	76,800	222.720,00	2.900,00
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	12/03/24	76,350	82.381,65	1.079,00
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	12/03/24	76,600	11.490,00	150,00
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	12/03/24	76,500	191.479,50	2.503,00
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	12/03/24	76,550	479.585,75	6.265,00
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	12/03/24	76,300	857.154,20	11.234,00
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	12/03/24	76,000	37.544,00	494,00
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	12/03/24	76,050	394.927,65	5.193,00
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	12/03/24	75,600	31.903,20	422,00
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	12/03/24	75,550	445.065,05	5.891,00
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	12/03/24	75,500	731.368,50	9.687,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	14/03/24	44,740	894.800,00	20.000,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.	14/03/24	36,300	147.886,20	4.074,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.	14/03/24	36,260	2.759.676,08	76.108,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.	14/03/24	36,280	718.997,04	19.818,00
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	14/03/24	77,300	309,20	4,00
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	14/03/24	77,000	303.380,00	3.940,00
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	14/03/24	76,750	1.170.898,00	15.256,00
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	14/03/24	76,800	829.440,00	10.800,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	15/03/24	50,600	345.142,60	6.821,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	15/03/24	50,200	635.582,20	12.661,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	15/03/24	50,050	550.550,00	11.000,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	15/03/24	50,000	2.609.050,00	52.181,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	15/03/24	49,840	498,40	10,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	15/03/24	49,800	218.273,40	4.383,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	15/03/24	49,820	80.060,74	1.607,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	15/03/24	49,600	339.115,20	6.837,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	15/03/24	49,700	223.650,00	4.500,00
ALVES	ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/03/24	66,850	66.850,00	1.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	20/03/24	382,750	3.827.500,00	10.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	20/03/24	77,550	411.790,50	5.310,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	20/03/24	77,500	1.138.475,00	14.690,00

IHK-İŞ PORTFÖY İŞ'TE KADIN HİSSE SENEDİ(TL) FONU
Mart-2024

OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	21/03/24	510,500	58.197,00	114,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	21/03/24	78,250	1.956.250,00	25.000,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	21/03/24	510,000	542.640,00	1.064,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	21/03/24	384,000	3.840.000,00	10.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	21/03/24	384,250	1.921.250,00	5.000,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	21/03/24	504,000	2.520.000,00	5.000,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	21/03/24	505,500	95.034,00	188,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	21/03/24	505,000	1.835.170,00	3.634,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	22/03/24	43,980	3.298.500,00	75.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	22/03/24	69,350	4.661.498,95	67.217,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22/03/24	58,100	8.715.000,00	150.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	22/03/24	44,000	5.500.000,00	125.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	22/03/24	69,250	2.270.222,75	32.783,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	22/03/24	155,400	2.071.948,20	13.333,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	22/03/24	155,100	332.689,50	2.145,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	22/03/24	155,000	1.325.715,00	8.553,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	22/03/24	154,400	1.341.890,40	8.691,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	22/03/24	154,300	4.223.653,90	27.373,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	22/03/24	154,500	139.050,00	900,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	22/03/24	155,300	5.280.976,50	34.005,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	26/03/24	42,060	8.412.000,00	200.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	26/03/24	23,100	2.310.000,00	100.000,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	26/03/24	251,000	2.107.145,00	8.395,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	26/03/24	251,500	159.451,00	634,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	26/03/24	251,250	234.165,00	932,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	26/03/24	251,750	9.818,25	39,00
COLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	26/03/24	569,000	445.527,00	783,00
COLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	26/03/24	567,000	123.039,00	217,00
COLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	26/03/24	567,500	567.500,00	1.000,00

IHK-İŞ PORTFÖY İŞ'TE KADIN HİSSE SENEDİ(TL) FONU					
Mart-2024					
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	26/03/24	145,200	1.452.000,00	10.000,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	26/03/24	146,000	730.000,00	5.000,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	26/03/24	145,600	728.000,00	5.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	27/03/24	67,000	2.010.000,00	30.000,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	27/03/24	148,000	2.220.000,00	15.000,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	29/03/24	11,360	1.136.000,00	100.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	29/03/24	296,750	3.709.375,00	12.500,00
HISSE TÜRÜK			Toplamı:	164078440,07	2589025,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TABGD	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.			04/03/24	142,100	2.372.643,70	16.697,00
TABGD	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.			04/03/24	140,400	561.600,00	4.000,00
TABGD	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.			04/03/24	141,700	802.588,80	5.664,00
TABGD	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.			04/03/24	141,800	1.508.610,20	10.639,00
TABGD	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.			04/03/24	139,700	698.500,00	5.000,00
TABGD	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.			04/03/24	139,800	1.085.407,20	7.764,00
TABGD	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.			04/03/24	140,200	313.487,20	2.236,00
TABGD	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.			04/03/24	140,300	448.258,50	3.195,00
TABGD	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.			04/03/24	140,800	1.292.121,60	9.177,00
TABGD	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.			04/03/24	140,700	791.859,60	5.628,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.			05/03/24	61,050	2.382.537,30	39.026,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.			05/03/24	61,000	669.414,00	10.974,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.			05/03/24	61,150	15.715,55	257,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.			05/03/24	61,200	1.208.271,60	19.743,00
TSKB	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			20/03/24	8,570	857.000,00	100.000,00
TSKB	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			20/03/24	8,580	3.003.000,00	350.000,00
TSKB	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			20/03/24	8,650	432.500,00	50.000,00
TSKB	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			20/03/24	8,660	1.732.000,00	200.000,00
TSKB	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			20/03/24	8,670	433.500,00	50.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			20/03/24	23,740	2.374.000,00	100.000,00
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			21/03/24	73,200	85.278,00	1.165,00
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			21/03/24	76,250	2.440,00	32,00
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			21/03/24	76,850	5.225,80	68,00
ANSGR	ANADOLU ANONİM			21/03/24	76,650	16.479,75	215,00

IHK-İŞ PORTFÖY İŞ'TE KADIN HİSSE SENEDİ(TL) FONU
Mart-2024

	TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ				
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	21/03/24	76,750	17.038,50	222,00
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	21/03/24	76,700	9.817,60	128,00
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	21/03/24	76,800	13.363,20	174,00
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	21/03/24	76,900	1.860.441,70	24.193,00
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	21/03/24	76,300	1.816.168,90	23.803,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	22/03/24	68,800	4.597.766,40	66.828,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	22/03/24	68,900	563.050,80	8.172,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	22/03/24	79,450	3.972.500,00	50.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	22/03/24	79,100	3.955.000,00	50.000,00
AYDEM	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	26/03/24	27,600	78.825,60	2.856,00
AYDEM	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	26/03/24	27,620	57.394,36	2.078,00
AYDEM	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	26/03/24	27,660	45.445,38	1.643,00
AYDEM	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	26/03/24	27,640	43.533,00	1.575,00
AYDEM	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	26/03/24	27,680	327.952,64	11.848,00
AYDEM	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	26/03/24	27,720	114.539,04	4.132,00
AYDEM	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	26/03/24	27,740	35.340,76	1.274,00
AYDEM	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	26/03/24	27,760	291.424,48	10.498,00
AYDEM	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	26/03/24	27,780	485.399,94	17.473,00
AYDEM	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	26/03/24	27,700	515.857,10	18.623,00
AYDEM	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	26/03/24	28,280	55.032,88	1.946,00
AYDEM	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	26/03/24	28,300	510.928,20	18.054,00
AYDEM	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	26/03/24	28,180	40.100,14	1.423,00
AYDEM	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	26/03/24	28,200	173.909,40	6.167,00
AYDEM	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	26/03/24	28,160	11.545,60	410,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27/03/24	52,300	5.230.000,00	100.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27/03/24	52,150	48.447,35	929,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27/03/24	52,200	2.561.506,20	49.071,00
ASELS	ASELSAN	27/03/24	52,250	1.306.250,00	25.000,00

IHK-İŞ PORTFÖY İŞ'TE KADIN HİSSE SENEDİ(TL) FONU
Mart-2024

AYDEM	ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.				
	AYDEM	28/03/24	29,080	37.920,32	1.304,00
	YENİLENEBİLİR				
	ENERJİ A.Ş.				
AYDEM	AYDEM	28/03/24	29,060	48.501,14	1.669,00
	YENİLENEBİLİR				
	ENERJİ A.Ş.				
AYDEM	AYDEM	28/03/24	29,100	918.745,20	31.572,00
	YENİLENEBİLİR				
	ENERJİ A.Ş.				
AYDEM	AYDEM	28/03/24	29,000	1.898.195,00	65.455,00
	YENİLENEBİLİR				
	ENERJİ A.Ş.				
Toplamı:				54734379,63	1590000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TREPOTEMİNAT	HAZİNE		11/03/24	08/03/24		50.000,00	100.000,00
TREPOTEMİNAT	HAZİNE		11/03/24	08/03/24		350.000,00	100.000,00
TREPOTEMİNAT	HAZİNE		11/03/24	08/03/24		27.000.000,00	100.000,00
T.REPO				Toplamı:		27400000,00	300000,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP							
			04/03/24	01/03/24		20.000.000,00	
			04/03/24	01/03/24		16.525.000,00	
			05/03/24	04/03/24		31.330.000,00	
			06/03/24	05/03/24		34.260.000,00	
			07/03/24	06/03/24		26.835.000,00	
			08/03/24	07/03/24		22.645.000,00	
			08/03/24	07/03/24		9.340.000,00	
			12/03/24	11/03/24		10.979.000,00	
			12/03/24	11/03/24		15.000.000,00	
			12/03/24	11/03/24		7.151.000,00	
			13/03/24	12/03/24		7.107.000,00	
			13/03/24	12/03/24		34.483.000,00	
			14/03/24	13/03/24		41.675.000,00	
			15/03/24	14/03/24		38.010.000,00	
			18/03/24	15/03/24		31.765.000,00	
			19/03/24	18/03/24		32.875.000,00	
			20/03/24	19/03/24		34.575.000,00	
			21/03/24	20/03/24		5.028.000,00	
			21/03/24	20/03/24		23.127.000,00	
			22/03/24	21/03/24		3.030.000,00	
			22/03/24	21/03/24		20.000.000,00	
			22/03/24	21/03/24		2.480.000,00	
			25/03/24	22/03/24		7.535.000,00	
			25/03/24	22/03/24		12.090.000,00	
			26/03/24	25/03/24		19.535.000,00	
			27/03/24	26/03/24		41.925.000,00	
			28/03/24	27/03/24		33.875.000,00	
			29/03/24	28/03/24		42.955.000,00	
			01/04/24	29/03/24		12.425.000,00	
			01/04/24	29/03/24		28.060.000,00	
TPP				Toplamı:		666620000,00	
						912832819,70	4479025,00