

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

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	IHK-İŞ PORTFÖY İŞ'TE KADIN HİSSE SENEDİ FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	60.245.051,35
E-) Katılma Payı Sayısı	:	33.244.249,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	08 Mart 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,812195
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,863886
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-2,77
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	36,67
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	92,49
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	92,90
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	:	7,10
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

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

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	19.710.231,06
--	---	---------------

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	11.201.507,53
---	---	---------------

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			8.000,00	23,911293	16/03/22			80100519		27,160000	217.280,00	0,39	0,36	0,36
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			299.943,00	7,066874	27/06/22			80100511		8,020000	2.405.542,86	4,30	3,96	3,99
AKGRT	TL	AKSİGÖRT A A.Ş.			TRAAKGRT91O5			27.268,00	4,443131	28/06/22			80100511		2,820000	76.895,76	0,14	0,13	0,13
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			31.500,00	41,992164	23/06/22			80100511		57,850000	1.822.275,00	3,26	3,00	3,02
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			40.000,00	21,827492	27/06/22			80100511		24,080000	963.200,00	1,72	1,59	1,60
ANHYT	TL	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			TRAANHYT91O3			40.000,00	13,140000	13/04/22			80100511		12,710000	508.400,00	0,91	0,84	0,84
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			50.671,00	8,120000	11/03/21			8010051-		5,720000	289.838,12	0,52	0,48	0,48
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			15.000,00	50,584517	18/05/22			80100511		72,500000	1.087.500,00	1,94	1,79	1,81
BRISA	TL	BRİSA BRIDGEST ONE SABANCI			TRABRISA91E3			11.273,00	34,803172	21/12/21			80100516		36,280000	408.984,44	0,73	0,67	0,68

IHK-İŞ PORTFÖY İŞ'TE KADIN HİSSE SENEDİ FONU																			
Haziran-2022																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
CCOLA	TL	LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			8.500,00	115,463953	28/06/22			80100511		129,200000	1.098.200,00	1,96	1,81	1,82
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			-1.500,00	115,463953	29/06/22			80100511		129,200000	-193.800,00	-0,35	-0,32	-0,32
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			150.000,00	3,465333	27/06/22			80100511		3,480000	522.000,00	0,93	0,86	0,87
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			435.865,00	2,497730	28/06/22			80100511		2,640000	1.150.683,60	2,06	1,89	1,91
ENJSA	TL	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.			TREENSA00014			2.500,00	13,810824	10/05/22			80100511		13,600000	34.000,00	0,06	0,06	0,06
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			52.500,00	16,554325	27/06/22			80100511		17,240000	905.100,00	1,62	1,49	1,50
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			119.000,00	24,583775	18/05/22			80100511		27,140000	3.229.660,00	5,78	5,31	5,36
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			8.500,00	268,264486	27/06/22			80100511		267,000000	2.269.500,00	4,06	3,73	3,77
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			190.804,00	10,070465	28/06/22			80100511		13,900000	2.652.175,60	4,74	4,36	4,40
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			-50.000,00	10,070465	30/06/22			80100511		13,900000	-695.000,00	-1,24	-1,14	-1,15
GOODY	TL	GOODYEAR LASTİKLER İ T.A.Ş.			TRAGOODY91E9			35.000,00	8,759144	11/05/22			80100511		9,800000	343.000,00	0,61	0,56	0,57
GOODY	TL	GOODYEAR LASTİKLER İ T.A.Ş.			TRAGOODY91E9			-5.000,00	8,759144	29/06/22			80100511		9,800000	-49.000,00	-0,09	-0,08	-0,08
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			13.003,00	5,385000	14/12/21			80100516		4,900000	63.714,70	0,11	0,10	0,11
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			367.816,98	3,341727	16/06/22			80100511		4,380000	1.611.038,37	2,88	2,65	2,67
ISDMR	TL	İSKENDER UN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.			TREISDC00020			20.000,00	20,566075	22/04/22			80100511		22,700000	454.000,00	0,81	0,75	0,75
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			52.500,00	19,621301	27/06/22			80100511		19,070000	1.001.175,00	1,79	1,65	1,66
KARSN	TL	KARŞAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKARSN91H7			10.000,00	4,325328	29/07/21			80100511		6,840000	68.400,00	0,12	0,11	0,11
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			34.000,00	25,747537	08/04/22			80100511		36,600000	1.244.400,00	2,23	2,05	2,07
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		49,380000	1.111.050,00	1,99	1,83	1,84
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			29.000,00	42,181773	10/05/22			80100511		38,100000	1.104.900,00	1,98	1,82	1,83
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			49.000,00	33,113336	09/06/22			80100511		52,450000	2.570.050,00	4,60	4,23	4,27
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			1.000,00	52,012100	29/06/22			80100511		52,450000	52.450,00	0,09	0,09	0,09
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			45.054,00	41,065934	27/06/22			80100511		48,000000	2.162.592,00	3,87	3,56	3,59
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			7.000,00	48,947551	30/06/22			80100511		48,000000	336.000,00	0,60	0,55	0,56
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			15.000,00	33,482880	20/04/22			80100511		32,620000	489.300,00	0,88	0,81	0,81
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			14.000,00	95,343769	18/05/22			80100511		171,000000	2.394.000,00	4,28	3,94	3,97
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			40.000,00	16,691113	28/06/22			80100511		18,910000	756.400,00	1,35	1,24	1,26
SARKY	TL	SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRASARKY91G6			26.666,67	12,688952	16/06/22			80100519		13,170000	351.200,04	0,63	0,58	0,58
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.			TRASISEW91Q3			175.000,00	12,679043	30/06/22			80100511		21,500000	3.762.500,00	6,73	6,19	6,25
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			20.000,00	13,220000	10/01/22			80100517		11,460000	229.200,00	0,41	0,38	0,38
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI			TRETAVH00018			51.500,00	35,253976	27/06/22			80100511		49,760000	2.562.640,00	4,58	4,22	4,25

IHK-İŞ PORTFÖY İŞ'TE KADIN HİSSE SENEDİ FONU																					
Haziran-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)		
TCELL	TL	HOLDİNG A.Ş. TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. TURK HAVA YOLLARI A.O. TEK FEN HOLDİNG A.Ş. TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş. TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş. TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRATCELL91M1			90.000,00	18,339598	27/06/22			80100511		16,200000	1.458.000,00	2,61	2,40	2,42		
THYAO	TL				TRATHYAO91M5			113.000,00	20,014794	29/06/22			80100511		46,800000	5.288.400,00	9,48	8,65	8,78		
TKFEN	TL				TRETKHO00012			76.500,00	21,967950	29/06/22			80100511		21,620000	1.653.930,00	2,96	2,72	2,75		
TOASO	TL				TRATOASO91H3			2.000,00	51,938475	28/06/22			80100511		60,000000	120.000,00	0,21	0,20	0,20		
TUPRS	TL				TRATUPRS91E8			18.000,00	166,392081	18/05/22			80100511		264,500000	4.761.000,00	8,51	7,83	7,90		
VAKBN	TL				TREVKFB00019			3.000,00	4,240000	28/06/22			80100511		3,580000	10.740,00	0,02	0,02	0,02		
VESBE	TL				TREVEST00017			18.684,21	6,224170	14/03/22			80100519		9,020000	168.531,57	0,30	0,28	0,28		
VESTL	TL				TRAVESTL91H6			25.000,00	28,219298	18/05/22			80100511		23,760000	594.000,00	1,06	0,98	0,99		
VESTL	TL				TRAVESTL91H6			-5.000,00	28,219298	29/06/22			80100511		23,760000	-118.800,00	-0,21	-0,20	-0,20		
YKBNK	TL				TRAYKBNK91N6			140.000,00	2,581889	18/05/22			80100511		4,330000	606.200,00	1,08	1,00	1,01		
GRUP TOPLAMI								2.944.048,86										55.913.447,06	100,00	91,98	92,82
GRUP TOPLAMI								2.944.048,86										55.913.447,06	100,00	91,98	92,82
TPP																					
TPP			01/07/22	0		18,70		4.872.495,04	18,700000	30/06/22			158170	4.872.495,04	18,700000	4.872.495,04	100,00	8,02	8,09		
GRUP TOPLAMI								4.872.495,04										4.872.495,04	100,00	8,02	8,09
GRUP TOPLAMI								4.872.495,04										4.872.495,04	100,00	8,02	8,09
FON PORTFÖY DEĞERİ																60.785.942,10		100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	60.785.942,10	100,90 %
B-)HAZIR DEĞERLER	9.903,64	0,02 %
C-)ALACAKLAR	1.070.354,59	1,78 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.621.148,98	-2,69 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	60.245.051,35	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	7.327,94	0,0122 %
Fon Yönetim Ücreti	93.801,55	0,1557 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	308,10	0,0005 %
Kayda Alma Ücreti	1.353,28	0,0022 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	3.186,20	0,0053 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	87,30	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.844,70	0,0031 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	30,46	0,0001 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	1.286,10	0,0021 %
	109.225,63	0,1813 %

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
ENKAI	Bedelsiz Sermaye Artırımı	08/06/22	2.500,00	31.983,71
ISCTR	Bedelsiz Sermaye Artırımı	16/06/22	202.295,98	676.017,92

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
SARKY	Bedelsiz Sermaye Artırımı	16/06/22	6.666,67	84.592,96
SISE	Temmettü	02/06/22	51.008,51	51.008,51
DOHOL	Temmettü	06/06/22	12.610,15	12.610,15

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.			07/06/22	48,220	120.550,00	2.500,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.			08/06/22	15,540	233.100,00	15.000,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.			14/06/22	17,750	177.500,00	10.000,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			14/06/22	65,550	131.100,00	2.000,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.			16/06/22	18,200	136.500,00	7.500,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.			16/06/22	18,210	136.575,00	7.500,00
AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			21/06/22	60,800	304.000,00	5.000,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			23/06/22	66,300	232.050,00	3.500,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.			24/06/22	15,130	378.250,00	25.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			24/06/22	19,950	99.750,00	5.000,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			24/06/22	65,300	65.300,00	1.000,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			24/06/22	4,040	28.280,00	7.000,00
AKGRT	AKSİGORTA A.Ş.			24/06/22	3,000	15.000,00	5.000,00
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			29/06/22	24,340	121.700,00	5.000,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			29/06/22	128,600	192.900,00	1.500,00
GOODY	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.			29/06/22	10,120	50.600,00	5.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.			30/06/22	13,940	697.000,00	50.000,00
HISSE TÜRK				Toplamı:		3120155,00	157500,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.			07/06/22	15,610	156.100,00	10.000,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			07/06/22	46,840	46.840,00	1.000,00
TAVHL	TAV			07/06/22	46,880	70.320,00	1.500,00

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

	HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.				
MAVI	MAVI GIYIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07/06/22	43,540	43.540,00	1.000,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	13/06/22	18,920	236.500,00	12.500,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	14/06/22	48,580	97.160,00	2.000,00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	20/06/22	18,680	93.400,00	5.000,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	20/06/22	48,080	240.400,00	5.000,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	21/06/22	22,000	330.000,00	15.000,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	21/06/22	22,060	110.300,00	5.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	22/06/22	18,230	91.150,00	5.000,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	23/06/22	55,800	279.000,00	5.000,00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	23/06/22	19,180	239.750,00	12.500,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	23/06/22	26,460	111.767,04	4.224,00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	23/06/22	19,170	78.328,62	4.086,00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	23/06/22	19,190	17.539,66	914,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	23/06/22	3,990	199.500,00	50.000,00
ENKAI	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.S.	23/06/22	18,960	158.808,96	8.376,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	23/06/22	136,000	212.704,00	1.564,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	23/06/22	26,500	265.000,00	10.000,00
ENKAI	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.S.	23/06/22	18,980	114.164,70	6.015,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	23/06/22	26,520	20.579,52	776,00
ENKAI	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.S.	23/06/22	18,990	11.564,91	609,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	23/06/22	136,100	178.427,10	1.311,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	23/06/22	136,200	17.025,00	125,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	23/06/22	51,500	257.500,00	5.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	23/06/22	17,900	805.500,00	45.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	23/06/22	8,890	177.800,00	20.000,00
ENKAI	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.S.	23/06/22	18,950	75.800,00	4.000,00
ENKAI	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.S.	23/06/22	18,970	18.970,00	1.000,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	23/06/22	308,400	925.200,00	3.000,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	23/06/22	26,420	162.350,90	6.145,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	23/06/22	26,440	101.926,20	3.855,00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	23/06/22	19,120	95.600,00	5.000,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	23/06/22	49,060	245.300,00	5.000,00
ENKAI	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.S.	23/06/22	18,860	188.600,00	10.000,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	24/06/22	135,100	135.100,00	1.000,00

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

TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	24/06/22	23,480	352.200,00	15.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	24/06/22	2,570	257.000,00	100.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	27/06/22	49,880	249.400,00	5.000,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	27/06/22	23,080	119.485,16	5.177,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	27/06/22	23,140	296.839,92	12.828,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	27/06/22	23,120	46.124,40	1.995,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	28/06/22	21,880	1.094.000,00	50.000,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	29/06/22	49,560	49.560,00	1.000,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	29/06/22	49,520	55.066,24	1.112,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	29/06/22	49,620	44.062,56	888,00
MAVI	MAVI GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.S.	29/06/22	52,000	39.416,00	758,00
MAVI	MAVI GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.S.	29/06/22	52,050	12.596,10	242,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	30/06/22	48,460	110.149,58	2.273,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	30/06/22	48,500	55.484,00	1.144,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	30/06/22	48,560	28.310,48	583,00
Toplamı:				9419211,05	475500,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT050624T35	HAZİNE		03/06/22	02/06/22		40.000,00	13.463,00
T.REPO				Toplamı:		40000,00	13463,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP							
			02/06/22	01/06/22		2.430.000,00	
			03/06/22	02/06/22		2.130.000,00	
			06/06/22	03/06/22		2.650.000,00	
			07/06/22	06/06/22		2.590.000,00	
			08/06/22	07/06/22		2.885.000,00	
			09/06/22	08/06/22		2.410.000,00	
			10/06/22	09/06/22		2.230.000,00	
			13/06/22	10/06/22		2.630.000,00	
			14/06/22	13/06/22		893.000,00	
			14/06/22	13/06/22		445.000,00	
			14/06/22	13/06/22		1.342.000,00	
			15/06/22	14/06/22		3.050.000,00	
			16/06/22	15/06/22		2.610.000,00	
			17/06/22	16/06/22		2.990.000,00	
			20/06/22	17/06/22		3.490.000,00	
			21/06/22	20/06/22		4.460.000,00	
			22/06/22	21/06/22		5.540.000,00	
			23/06/22	22/06/22		5.755.000,00	
			24/06/22	23/06/22		4.277.000,00	
			24/06/22	23/06/22		3.903.000,00	

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

	27/06/22	24/06/22	9.000.000,00	
	28/06/22	27/06/22	2.855.000,00	
	28/06/22	27/06/22	4.275.000,00	
	29/06/22	28/06/22	7.830.000,00	
	30/06/22	29/06/22	266.000,00	
	30/06/22	29/06/22	5.664.000,00	
	01/07/22	30/06/22	4.870.000,00	
TPP		Toplamı:	93470000,00	
			106049366,05	646463,00