

TPR-İŞ PORTFÖY PY HİSSE SENEDİ(TL) ÖZEL FONU (HİS
Mayıs-2023

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	TPR-İŞ PORTFÖY PY HİSSE SENEDİ(TL) ÖZEL FONU (HİS
B-)Kurucunun Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	176.786.789,05
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.560.864.861,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Ağustos 2013
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,113262
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,107865
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	5,00
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-5,72
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	133,59
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	96,62
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	:	3,11
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	:	0,11
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,16
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)	:	49.499.999,93
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	49.262.989,00

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			20.929,00	53,695204	09/03/23			80100518		58,200000	1.218.067,80	0,71	0,68	0,69
AGHOL	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG AKBANK T.A.Ş.			TRAYAZIC91Q6			41.000,00	100,097173	08/05/23			80100511		95,650000	3.921.650,00	2,28	2,18	2,22
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			338.188,10	11,860762	30/03/23			80100511		15,800000	5.343.371,98	3,10	2,98	3,02
AKCNS	TL	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAKCNS91F3			10.000,00	61,015035	24/04/23			80100511		74,950000	749.500,00	0,44	0,42	0,42
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			1.214,00	49,079769	05/10/22			80100511		63,850000	77.513,90	0,05	0,04	0,04
AKSGY	TL	AKİŞ GYO A.Ş.			TREAIGY00017			350.000,00	7,147301	09/01/23			80100515		5,060000	1.771.000,00	1,03	0,99	1,00
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			10.005,28	36,057227	02/02/23			50		67,750000	677.857,72	0,39	0,38	0,38
ALKIM	TL	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.			TRAALKIM91E0			75.000,59	31,364068	25/04/23			80100511		26,380000	1.978.515,56	1,15	1,10	1,12
ANHYT	TL	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			TRAANHYT91O3			200.000,00	22,226844	10/01/23			80100515		16,960000	3.392.000,00	1,97	1,89	1,92

TPR-İŞ PORTFÖY PY HİSSE SENEDİ(TL) ÖZEL FONU (HİS																			
Mayıs-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)
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			349.952,00	12,922347	11/01/23			80100515		17,750000	6.211.648,00	3,61	3,46	3,51
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			16.191,00	90,642539	24/01/23			80100516		96,300000	1.559.193,30	0,91	0,87	0,88
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			36.192,00	11,095550	21/03/23			80100519		47,500000	1.719.120,00	1,00	0,96	0,97
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			62.130,00	114,084402	16/05/23			80100511		141,000000	8.760.330,00	5,09	4,88	4,96
BRLSM	TL	BİRLEŞİM MÜHENDİSLİK ISITMA SOĞUTMA HAVALANDIRMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBLSM00027			0,78	4,961538	20/02/23			80100517		9,940000	7,75	0,00	0,00	0,00
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			50.680,00	186,967363	18/05/23			80100511		231,300000	11.722.284,00	6,81	6,53	6,63
CLEBI	TL	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.			TRACLEBI91M5			10.219,00	437,155156	12/05/23			80100511		502,000000	5.129.938,00	2,98	2,86	2,90
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.			TRADOHOL91Q8			28.717,00	3,956400	27/04/23					8,330000	239.212,61	0,14	0,13	0,14
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			83.128,00	5,599565	08/02/23			87		7,110000	591.040,08	0,34	0,33	0,33
ENJSA	TL	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.			TREENSA00014			55.000,00	32,957881	28/02/23			80100518		31,000000	1.705.000,00	0,99	0,95	0,96
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.S.			TREENKA00011			147.267,33	30,346047	27/04/23			80100511		25,860000	3.808.333,15	2,21	2,12	2,15
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			82.531,00	32,421681	25/04/23			80100511		33,040000	2.726.824,24	1,58	1,52	1,54
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			15.458,00	387,765433	29/03/23			80100511		573,200000	8.860.525,60	5,15	4,94	5,01
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			5.000,00	567,500000	30/05/23			80100511		573,200000	2.866.000,00	1,66	1,60	1,62
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			104.397,00	21,374263	24/03/23			80100511		26,780000	2.795.751,66	1,62	1,56	1,58
GOODY	TL	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.			TRAGOODY91E9			150.000,00	22,411360	29/03/23			80100511		18,800000	2.820.000,00	1,64	1,57	1,60
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			20.000,00	14,028488	18/05/23			80100511		17,490000	349.800,00	0,20	0,19	0,20
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			23.714,00	6,645269	27/04/23					12,670000	300.456,38	0,17	0,17	0,17
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			41.034,77	12,809313	30/12/22			80100514		27,860000	1.143.228,69	0,66	0,64	0,65
HTTBT	TL	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.			TREHTTB00036			20.000,00	28,428137	09/03/23			80100518		32,980000	659.600,00	0,38	0,37	0,37
INDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREINDX00019			100.000,00	21,373982	05/01/23			80100514		17,990000	1.799.000,00	1,05	1,00	1,02
IPEKE	TL	İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.			TRAIPMAT92D2			26.260,00	18,808867	06/10/22			80100511		27,440000	720.574,40	0,42	0,40	0,41
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			435.378,16	8,929633	25/05/23			80100511		11,150000	4.854.466,48	2,82	2,70	2,75
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			5.000,00	47,181776	05/04/23			80100511		48,440000	242.200,00	0,14	0,14	0,14
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			91.500,00	56,716608	11/05/23			80100511		78,800000	7.210.200,00	4,19	4,02	4,08
KORDS	TL	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKORDS91B2			2.083,00	46,096246	29/12/22			80100511		65,800000	137.061,40	0,08	0,08	0,08
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK			TREKOZA00014			18.924,00	25,350928	13/01/23			80100515		45,100000	853.472,40	0,50	0,47	0,48
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMECİLİĞİ A.Ş.			TREKOAL00014			93.408,00	7,222084	21/02/23			80100514		23,020000	2.150.252,16	1,25	1,20	1,22
KRDM	TL	KARDEMİR			TRAKRDMR91G7			73.112,00	16,355101	23/03/23			80100511		17,570000	1.284.577,84	0,75	0,72	0,73

TPR-İŞ PORTFÖY PY HİSSE SENEDİ(TL) ÖZEL FONU (HİS Mayıs-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)
KRVGD	TL	KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D) KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKRVG00013			11.106,60	12,445101	06/10/22			80100511		14,950000	166.043,67	0,10	0,09	0,09
MAVI	TL	MAVI GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.S.			TREMAVI00037			214.890,00	46,330996	18/05/23			80100511		54,000000	11.604.060,00	6,74	6,46	6,56
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			52.494,00	122,376807	17/04/23			80100511		172,500000	9.055.215,00	5,26	5,04	5,12
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			40.608,00	60,737825	26/05/23			80100511		67,000000	2.720.736,00	1,58	1,51	1,54
NTHOL	TL	NET HOLDİNG A.Ş.			TRANHOL91Q6			1,07	2,464986	13/01/20			80100511		11,630000	12,46	0,00	0,00	0,00
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			15.267,00	11,309938	06/10/22			80100511		41,340000	631.137,78	0,37	0,35	0,36
PETKM	TL	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			1.350,47	10,903863	06/10/22			80100511		13,990000	18.893,08	0,01	0,01	0,01
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			14.091,00	294,636720	12/04/23			80100511		458,800000	6.464.950,80	3,76	3,60	3,66
PLTUR	TL	PLATFORM TURİZM TAŞIMACILIK GIDA İNŞAAT TEMİZLİK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREPLTU00028			81,00	9,100000	13/12/22					10,740000	869,94	0,00	0,00	0,00
RNPOL	TL	RAINBOW POLİKARBONAT SANAYİ TİCARET A.Ş.			TRERNPL00027			104,00	11,943269	06/10/22			80100511		15,160000	1.576,64	0,00	0,00	0,00
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			78.320,00	30,803884	12/05/23			80100511		38,600000	3.023.152,00	1,76	1,68	1,71
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			17.477,42	24,577349	25/05/23			80100511		54,000000	943.780,68	0,55	0,53	0,53
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			0,60	27,083333	28/04/23			80100511		40,360000	24,22	0,00	0,00	0,00
SKTAS	TL	SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRASKTAS91B5			1,00	3,020000	11/11/22			80100517		3,210000	3,21	0,00	0,00	0,00
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			5.233,00	17,172503	06/10/22			80100511		27,200000	142.337,60	0,08	0,08	0,08
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			40.973,00	57,005254	24/04/23			80100511		77,650000	3.181.553,45	1,85	1,77	1,80
TCELL	TL	TÜRKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			145.274,00	32,822144	25/04/23			80100511		33,500000	4.866.679,00	2,83	2,71	2,75
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			118.517,00	69,881499	17/04/23			80100511		143,800000	17.042.744,60	9,88	9,49	9,64
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			19.023,00	161,267098	12/05/23			80100511		214,500000	4.080.433,50	2,37	2,27	2,31
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018			50.000,00	14,898000	25/04/23			80100511		16,440000	822.000,00	0,48	0,46	0,46
TSKB	TL	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			90.536,31	1,886772	27/04/23				4,100000		371.198,88	0,22	0,21	0,21
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			9.999,00	10,098707	27/04/23				16,030000		160.283,97	0,09	0,09	0,09
TTRAK	TL	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.			TRETTTRK00010			1,00	40,720000	08/06/22			80100511		661,400000	661,40	0,00	0,00	0,00
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			52.873,00	43,421840	19/04/23			80100511		67,000000	3.542.491,00	2,06	1,97	2,00
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			11.221,00	6,491397	06/10/22			80100511		11,170000	125.338,57	0,07	0,07	0,07
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			664,00	20,784217	06/10/22			80100511		33,800000	22.443,20	0,01	0,01	0,01
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			38.949,00	5,597619	27/04/23				9,380000		365.341,62	0,21	0,20	0,21
VAKKO	TL	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELE			TRAVAKKO91B7			7.588,00	23,899817	07/12/22			80100512		49,880000	378.489,44	0,22	0,21	0,21

TPR-İŞ PORTFÖY PY HİSSE SENEDİ(TL) ÖZEL FONU (HİSSE SENEDİ)																						
Mayıs-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)			
YATAS	TL	Rİ A.Ş. YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAYATAS91B4			2.009,00	15,731140	06/10/22			80100511		30,600000	61.475,40	0,04	0,03	0,03			
YKBNK	TL	A.Ş. YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			0,54	6,259259	22/12/22			80100513		10,200000	5,51	0,00	0,00	0,00			
GRUP TOPLAMI								4.232.267,02											172.143.507,72	100,00	95,88	97,34
GRUP TOPLAMI								4.232.267,02											172.143.507,72	100,00	95,88	97,34
TPP																						
TPP			01/06/23	0		29,30		1.712.373,49	29,300000	31/05/23			205231	1.712.373,49	29,300000	1.712.373,49	23,71	0,95	0,97			
TPP			01/06/23	0		29,00		5.508.373,04	29,000000	31/05/23			205232	5.508.373,04	29,000000	5.508.373,04	76,29	3,07	3,12			
GRUP TOPLAMI								7.220.746,53											7.220.746,53	100,00	4,02	4,09
GRUP TOPLAMI								7.220.746,53											7.220.746,53	100,00	4,02	4,09
VIOP Nakit Teminatı																						
VIOP Nakit Teminatı								186.388,12											186.388,12	100,00	0,10	
GRUP TOPLAMI								186.388,12											186.388,12	100,00	0,10	
GRUP TOPLAMI								186.388,12											186.388,12	100,00	0,10	
FON PORTFÖY DEĞERİ																179.550.642,37	100,00					

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	179.550.642,37	101,56 %
B-)HAZIR DEĞERLER	24.546,23	0,01 %
C-)ALACAKLAR	140.151,57	0,08 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.928.551,12	-1,66 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	176.786.789,05	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	68.850,66	0,0389 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	624,30	0,0004 %
Kayda Alma Ücreti	2.746,40	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	10.837,11	0,0061 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	9.869,65	0,0056 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.227,40	0,0007 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	218,91	0,0001 %
BIST Endeks lisans ücreti	1.888,04	0,0011 %
	96.262,47	0,0545 %

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	18/05/23	107.445,00	4.978.033,88
SASA	Bedelsiz Sermaye Artırımı	25/05/23	9.878,54	242.788,37
INDES	Temmettü	04/05/23	84.505,58	84.505,58
DOHOL	Temmettü	10/05/23	2.084,97	2.084,97
MAVI	Temmettü	12/05/23	334.888,87	334.888,87
CCOLA	Temmettü	24/05/23	149.429,98	149.429,98
AEFES	Temmettü	25/05/23	22.304,04	22.304,04
AGHOL	Temmettü	26/05/23	33.670,79	33.670,79
ISMEN	Temmettü	30/05/23	10.633,80	10.633,80
TRGYO	Temmettü	31/05/23	10.000,00	10.000,00

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

TPR-İŞ PORTFÖY PY HİSSE SENEDİ(TL) ÖZEL FONU (HİS
Mayıs-2023

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			09/05/23	158,200	1.582.000,00	10.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			09/05/23	86,450	864.500,00	10.000,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.			09/05/23	12,470	623.500,00	50.000,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			10/05/23	180,900	452.250,00	2.500,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			10/05/23	180,700	451.750,00	2.500,00
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			10/05/23	39,200	329.280,00	8.400,00
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			10/05/23	39,100	739.693,80	18.918,00
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			10/05/23	39,120	526.516,08	13.459,00
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			10/05/23	39,140	165.288,22	4.223,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			12/05/23	187,000	935.000,00	5.000,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.S			16/05/23	65,400	100.781,40	1.541,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.S			16/05/23	65,300	91.746,50	1.405,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.S			16/05/23	65,350	68.878,90	1.054,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.S			16/05/23	64,350	707,85	11,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.S			16/05/23	64,300	385.092,70	5.989,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.S			16/05/23	64,000	640.000,00	10.000,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.			23/05/23	10,340	258.500,00	25.000,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.S			24/05/23	61,100	146.701,10	2.401,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.S			24/05/23	61,050	154.883,85	2.537,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.S			24/05/23	60,950	156.153,90	2.562,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.S			24/05/23	60,900	456.750,00	7.500,00
HISSE TÜRK				Toplamı:		9129974,30	185000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			03/05/23	38,400	768.000,00	20.000,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG			04/05/23	92,750	927,50	10,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG			04/05/23	93,000	231.570,00	2.490,00

TPR-İŞ PORTFÖY PY HİSSE SENEDİ(TL) ÖZEL FONU (HİS
Mayıs-2023

AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	04/05/23	92,900	153.842,40	1.656,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	04/05/23	92,850	78.365,40	844,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYİ VE TICARET A.S.	09/05/23	107,800	8.624,00	80,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYİ VE TICARET A.S.	09/05/23	107,900	74.666,80	692,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYİ VE TICARET A.S.	09/05/23	107,700	27.355,80	254,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYİ VE TICARET A.S.	09/05/23	107,600	105.448,00	980,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYİ VE TICARET A.S.	09/05/23	108,000	863.352,00	7.994,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYİ VE TICARET A.S.	10/05/23	104,500	261.250,00	2.500,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYİ VE TICARET A.S.	10/05/23	104,400	261.000,00	2.500,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	10/05/23	39,160	783.200,00	20.000,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYİ VE TICARET A.S.	10/05/23	103,700	1.037.000,00	10.000,00
CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.	10/05/23	457,500	34.770,00	76,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYİ VE TICARET A.S.	10/05/23	103,600	98.212,80	948,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYİ VE TICARET A.S.	10/05/23	104,300	521.500,00	5.000,00
CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.	10/05/23	458,800	423.931,20	924,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYİ VE TICARET A.S.	10/05/23	104,100	838.005,00	8.050,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYİ VE TICARET A.S.	10/05/23	104,700	104.909,40	1.002,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	16/05/23	14,010	7.117,08	508,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	16/05/23	14,020	28.166,18	2.009,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	16/05/23	14,030	245.286,49	17.483,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	16/05/23	236,600	1.183.000,00	5.000,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	30/05/23	567,500	2.837.500,00	5.000,00
Toplamı:				10977000,05	116000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT160425T17	HAZİNE		05/05/23	04/05/23		340.000,00	59.893,00
TRT160425T17	HAZİNE		05/05/23	04/05/23		5.000.000,00	880.766,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE		25/05/23	24/05/23		140.000,00	100.000,00
TRT160425T17	HAZİNE		26/05/23	25/05/23		20.000,00	3.511,00
Toplamı:						5500000,00	1044170,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP							
			03/05/23	02/05/23		5.340.000,00	
			04/05/23	03/05/23		5.330.000,00	
			08/05/23	05/05/23		4.410.000,00	

TPR-İŞ PORTFÖY PY HİSSE SENEDİ(TL) ÖZEL FONU (HİS
Mayıs-2023

08/05/23	05/05/23	170.000,00
09/05/23	08/05/23	4.120.000,00
10/05/23	09/05/23	11.000,00
10/05/23	09/05/23	4.109.000,00
11/05/23	10/05/23	125.000,00
11/05/23	10/05/23	4.000.000,00
12/05/23	11/05/23	6.120.000,00
15/05/23	12/05/23	4.415.000,00
16/05/23	15/05/23	4.750.000,00
17/05/23	16/05/23	5.690.000,00
18/05/23	17/05/23	5.690.000,00
22/05/23	18/05/23	5.520.000,00
23/05/23	22/05/23	4.473.000,00
23/05/23	22/05/23	1.062.000,00
24/05/23	23/05/23	5.535.000,00
25/05/23	24/05/23	5.540.000,00
26/05/23	25/05/23	5.950.000,00
29/05/23	26/05/23	7.090.000,00
30/05/23	29/05/23	7.430.000,00
31/05/23	30/05/23	7.195.000,00
01/06/23	31/05/23	1.711.000,00
01/06/23	31/05/23	5.504.000,00

TPP	Toplamı:	111290000,00	
		136896974,35	1345170,00