

TPR-İŞ PORTFÖY PY HİSSE SENEDİ(TL) ÖZEL FONU (HİS
Nisan-2025

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	:	4.252.960,41
E-) Katılma Payı Sayısı	:	13.359.983,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Ağustos 2013
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,318336
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,335126
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-5,01
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-10,77
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	3,51
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	92,26
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	7,07
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	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,67
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	1,11
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,79
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	30.009.510,03

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																			
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			10.667,10	52,963774	03/04/25			80100511		48,500000	517.354,35	21,95	21,95	12,16
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			-10.666,00	52,963636	29/04/25			80100511		48,500000	-517.301,00	-21,95	-21,95	-12,16
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			1,28	95,570313	25/03/25			80100511		91,650000	117,31	0,00	0,01	0,00
ALKİM	TL	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.			TRAALKİM91E0			1,18	15,677966	11/12/24			80100511		14,680000	17,32	0,00	0,00	0,00
ARASE	TL	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			TREARAS00039			8.000,00	47,593928	25/04/25			80100511		41,760000	334.080,00	14,18	14,17	7,86
BASGZ	TL	BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREBSGZ00037			42.664,00	27,450131	03/04/25			80100511		30,480000	1.300.398,72	55,18	55,17	30,58
BASGZ	TL	BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREBSGZ00037			-41.000,00	27,450132	29/04/25			80100511		30,480000	-1.249.680,00	-53,02	-53,02	-29,38
BRLSM	TL	BİRLİŞİM MÜHENDİSLİK İSİTMA SOĞUTMA			TREBLSM00027			0,78	4,961538	20/02/23			80100517		16,500000	12,87	0,00	0,00	0,00

TPR-İŞ PORTFÖY PY HİSSE SENEDİ(TL) ÖZEL FONU (HİS Nisan-2025																			
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)
EKGYO	TL	HAVALANDIRMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			50.000,00	12,090000	21/04/25			80100517		11,520000	576.000,00	24,44	24,44	13,54
EKGYO	TL	HAVALANDIRMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			-48.000,00	12,090000	29/04/25			80100517		11,520000	-552.960,00	-23,46	-23,46	-13,00
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			2,33	51,244635	25/03/25			80100517		64,000000	149,12	0,01	0,01	0,00
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARİ T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			2,00	24,915000	25/03/25			80100517		22,500000	45,00	0,00	0,00	0,00
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			1.067,00	1.034,539831	03/04/25			80100517		885,500000	944.828,50	40,09	40,08	22,22
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			-1.020,00	1.034,539787	29/04/25			80100517		885,500000	-903.210,00	-38,32	-38,32	-21,24
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			11.732,00	121,788067	03/04/25			80100517		102,700000	1.204.876,40	51,12	51,12	28,33
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			-11.200,00	121,788064	29/04/25			80100517		102,700000	-1.150.240,00	-48,81	-48,80	-27,05
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			5,44	28,955882	25/03/25			80100517		23,520000	127,95	0,01	0,01	0,00
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			2,57	4,544037	02/10/24			80100511		3,090000	7,93	0,00	0,00	0,00
HTTBT	TL	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.			TREHTTB00036			2,00	19,525000	26/03/25			80100517		41,120000	82,24	0,00	0,00	0,00
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			61.871,27	12,550086	03/04/25			80100517		10,300000	637.274,08	27,04	27,04	14,98
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			-59.000,00	12,550088	29/04/25			80100517		10,300000	-607.700,00	-25,79	-25,78	-14,29
ISFIN	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			TRAISGEN91P9			26.665,00	13,716856	03/04/25			80100517		12,600000	335.979,00	14,26	14,25	7,90
ISFIN	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			TRAISGEN91P9			-25.598,00	13,716860	29/04/25			80100517		12,600000	-322.534,80	-13,69	-13,68	-7,58
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAISGYO91Q3			37.331,00	16,370990	03/04/25			80100517		14,360000	536.073,16	22,75	22,74	12,60
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAISGYO91Q3			-35.830,00	16,370993	29/04/25			80100517		14,360000	-514.518,80	-21,83	-21,83	-12,10
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			0,52	43,269231	25/03/25			80100517		36,060000	18,75	0,00	0,00	0,00
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			14.333,00	163,529373	10/04/25			80100511		137,700000	1.973.654,10	83,74	83,73	46,41
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			-13.759,00	163,529373	29/04/25			80100511		137,700000	-1.894.614,30	-80,39	-80,38	-44,55
KRVGD	TL	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKRVG00013			6,40	1,504688	03/03/25			80100511		2,010000	12,86	0,00	0,00	0,00
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			5.333,00	503,271611	03/04/25			80100511		478,500000	2.551.840,50	108,28	108,26	60,00
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			-5.100,00	503,271631	29/04/25			80100511		478,500000	-2.440.350,00	-103,55	-103,53	-57,38
NTHOL	TL	NET HOLDİNG A.Ş.			TRANTHOL91Q6			0,07	2,535211	29/12/23			80100511		36,660000	2,60	0,00	0,00	0,00
OZYSR	TL	OZYASAR TEL VE GALVANİZLEME SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ			TREOZYS00025			52,00	27,768462	03/04/25			80100511		21,700000	1.128,40	0,05	0,05	0,03
PETKM	TL	PETKİM PETROL HİDROKARBON YATIRIM A.Ş.			TRAPETKM91E0			1,47	21,877551	27/09/24			80100511		16,150000	23,74	0,00	0,00	0,00
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			8.470,33	256,585170	14/04/25			80100511		222,900000	1.888.036,56	80,11	80,10	44,39
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			-8.131,00	256,585183	29/04/25			80100511		222,900000	-1.812.399,90	-76,90	-76,89	-42,62
RGYAS	TL	RÖNESANŞ GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.			TRERSGY00036			3.733,00	106,751808	03/04/25			80100511		109,500000	408.763,50	17,34	17,34	9,61
RGYAS	TL	RÖNESANŞ GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.			TRERSGY00036			-3.583,00	106,751800	29/04/25			80100511		109,500000	-392.338,50	-16,65	-16,65	-9,23
SAHOL	TL	HACİ			TRASAHOL91Q5			13.666,00	82,102751	24/04/25			80100511		73,250000	1.001.034,50	42,47	42,47	23,54

TPR-İŞ PORTFÖY PY HİSSE SENEDİ(TL) ÖZEL FONU (HİSSE SENEDİ(TL) ÖZ																			
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.357.064,76	55,42 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.198.299,88	51,69 %
C-)ALACAKLAR	29.763.586,24	699,83 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-30.065.990,47	-706,94 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	4.252.960,41	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

TPR-İŞ PORTFÖY PY HİSSE SENEDİ(TL) ÖZEL FONU (HİS
Nisan-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	13.530,06	0,3181 %
Kayda Alma Ücreti	574,06	0,0135 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	8.614,88	0,2026 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	12.436,26	0,2924 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	2.107,50	0,0496 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	252,00	0,0059 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	7.041,30	0,1656 %
	44.556,06	1,0477 %

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
TUPRS	Temmettü	03/04/25	27.947,96	27.947,96
ISMEN	Temmettü	03/04/25	2,95	2,95
ISCTR	Temmettü	03/04/25	10.834,28	10.834,28
GARAN	Temmettü	03/04/25	49.528,70	49.528,70
ANSGR	Temmettü	03/04/25	64.625,40	64.625,40
TTRAK	Temmettü	04/04/25	42,65	42,65
SAHOL	Temmettü	04/04/25	31.998,00	31.998,00
FROTO	Temmettü	07/04/25	18.245,70	18.245,70
AFYON	Temmettü	10/04/25	21.331,00	21.331,00
KCHOL	Temmettü	14/04/25	98.611,04	98.611,04
ENKAI	Temmettü	18/04/25	4,66	4,66
ALARK	Temmettü	21/04/25	3,33	3,33
ENJSA	Temmettü	24/04/25	28.700,00	28.700,00

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