

TPR-İŞ PORTFÖY PY HİSSE SENEDİ(TL) ÖZEL FONU (HİS
Mart-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	:	172.918.340,74
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.589.029.387,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Ağustos 2013
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,108820
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,111181
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-2,12
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-9,41
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	158,08
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	97,57
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	:	2,24
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	:	0,18
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,01
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)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	8.393.632,14

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		64,200000	1.343.641,80	0,81	0,78	0,78
AGHOL	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG			TRAYAZIC91Q6			15.000,00	111,420253	20/02/23			80100517		92,200000	1.383.000,00	0,83	0,80	0,80
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			338.188,10	11,860762	30/03/23			80100511		16,940000	5.728.906,41	3,44	3,33	3,31
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			1.214,00	49,079769	05/10/22			80100511		71,800000	87.165,20	0,05	0,05	0,05
AKSGY	TL	AKİŞ GYO A.Ş.			TREAIGY00017			350.000,00	7,147301	09/01/23			80100515		5,170000	1.809.500,00	1,09	1,05	1,05
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			10.005,28	36,057227	02/02/23			50		64,850000	648.842,41	0,39	0,38	0,38
ALKIM	TL	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.			TRAALKIM91E0			0,59	30,491525	05/01/23			80100514		31,600000	18,64	0,00	0,00	0,00
ANHYT	TL	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			TRAANHYT91O3			200.000,00	22,226844	10/01/23			80100515		15,940000	3.188.000,00	1,92	1,85	1,84
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			349.952,00	12,922347	11/01/23			80100515		17,370000	6.078.666,24	3,65	3,53	3,52

TPR-İŞ PORTFÖY PY HİSSE SENEDİ(TL) ÖZEL FONU (HİS
Mart-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)
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			16.191,00	90,642539	24/01/23			80100516		117,200000	1.897.585,20	1,14	1,10	1,10
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			36.192,00	11,095550	21/03/23			80100519		51,950000	1.880.174,40	1,13	1,09	1,09
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			77.130,00	114,084402	21/03/23			80100519		148,700000	11.469.231,00	6,89	6,66	6,63
BRLSM	TL	BİRLEŞİM MÜHENDİSLİK İSİTMA SOĞUTMA HAVALANDIRMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBLSM00027			0,78	4,961538	20/02/23			80100517		8,030000	6,26	0,00	0,00	0,00
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			45.680,00	181,534719	09/03/23			80100518		203,700000	9.305.016,00	5,59	5,41	5,38
CLEBI	TL	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.			TRACLEBI91M5			9.219,00	434,818021	24/10/22			80100512		489,800000	4.515.466,20	2,71	2,62	2,61
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			28.744,00	3,956400	06/02/23			94		9,340000	268.468,96	0,16	0,16	0,16
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			83.128,00	5,599565	08/02/23			87		6,190000	514.562,32	0,31	0,30	0,30
ENJSA	TL	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.			TREENSA00014			55.000,00	32,957881	28/02/23			80100518		27,400000	1.507.000,00	0,91	0,88	0,87
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			162.267,33	30,423137	29/03/23			80100511		29,300000	4.754.432,77	2,86	2,76	2,75
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			127.531,00	32,421681	23/03/23			80100511		35,400000	4.514.597,40	2,71	2,62	2,61
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			15.458,00	387,765433	29/03/23			80100511		584,900000	9.041.384,20	5,43	5,25	5,23
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			104.397,00	21,374263	24/03/23			80100511		27,860000	2.908.500,42	1,75	1,69	1,68
GOODY	TL	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.			TRAGOODY91E9			150.000,00	22,411360	29/03/23			80100511		13,760000	2.064.000,00	1,24	1,20	1,19
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			24.079,00	6,645269	22/12/22			6		11,050000	266.072,95	0,16	0,16	0,15
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			41.034,77	12,809313	30/12/22			80100514		27,080000	1.111.221,57	0,67	0,65	0,64
HTTBT	TL	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.			TREHTTB00036			20.000,00	28,428137	09/03/23			80100518		31,760000	635.200,00	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		18,820000	1.882.000,00	1,13	1,09	1,09
IPEKE	TL	İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.			TRAIPMAT92D2			26.260,00	18,808867	06/10/22			80100511		26,560000	697.465,60	0,42	0,40	0,40
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			510.378,16	8,929633	09/03/23			80100518		12,970000	6.619.604,74	3,98	3,85	3,83
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			30.000,00	47,181775	13/03/23			80100519		42,840000	1.285.200,00	0,77	0,75	0,74
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			91.500,00	54,330445	20/02/23			80100511		76,500000	6.999.750,00	4,21	4,07	4,05
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			10.000,00	78,550000	30/03/23			80100511		76,500000	765.000,00	0,46	0,44	0,44
KORDS	TL	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKORDS91B2			2.083,00	46,096246	29/12/22			80100511		77,750000	161.953,25	0,10	0,09	0,09
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK A.Ş.			TREKOZA00014			18.924,00	25,350928	13/01/23			80100515		36,640000	693.375,36	0,42	0,40	0,40
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			93.408,00	7,222084	21/02/23			80100514		21,600000	2.017.612,80	1,21	1,17	1,17
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			73.112,00	16,355101	23/03/23			80100511		18,980000	1.387.665,76	0,83	0,81	0,80
KRVGD	TL	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.			TREKRVG00013			11.106,60	12,445101	06/10/22			80100511		17,820000	197.919,61	0,12	0,12	0,11

TPR-İŞ PORTFÖY PY HİSSE SENEDİ(TL) ÖZEL FONU (HİS Mart-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)
MAVI	TL	Ş. MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			87.445,00	85,324990	29/03/23			80100511		105,000000	9.181.725,00	5,52	5,33	5,31
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			57.494,00	122,376807	29/03/23			80100511		167,500000	9.630.245,00	5,79	5,59	5,57
MPARK	TL	A.Ş. MLP SAGLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			15.992,00	45,461472	11/11/22			80100517		71,000000	1.135.432,00	0,68	0,66	0,66
NTHOL	TL	NET HOLDİNG A.Ş.			TRANHOL91Q6			1,07	2,464986	13/01/20			80100511		11,780000	12,62	0,00	0,00	0,00
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			15.267,00	11,309938	06/10/22			80100511		32,780000	500.452,26	0,30	0,29	0,29
PETKM	TL	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			1.350,47	10,903863	06/10/22			80100511		13,860000	18.717,51	0,01	0,01	0,01
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			11.591,00	251,574335	29/03/23			80100511		453,000000	5.250.723,00	3,15	3,05	3,04
PLTUR	TL	PLATFÖRMLER TURİZM TAŞIMACILIK GIDA İNŞAAT TEMİZLİK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREPLTU00028			81,00	9,100000	13/12/22					13,000000	1.053,00	0,00	0,00	0,00
RNPOL	TL	RAINBOW POLİKARBONAT SANAYİ TİCARET A.Ş.			TRERNPL00027			104,00	11,943269	06/10/22			80100511		15,090000	1.569,36	0,00	0,00	0,00
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			38.320,00	22,478085	06/02/23			507		39,560000	1.515.939,20	0,91	0,88	0,88
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			12.598,88	56,527890	27/03/23			80100511		100,400000	1.264.927,55	0,76	0,74	0,73
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			68.133,60	27,076495	31/03/23			80100511		42,320000	2.883.413,95	1,73	1,67	1,67
SKTAS	TL	SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRASKTAS91B5			1,00	3,020000	11/11/22			80100517		3,600000	3,60	0,00	0,00	0,00
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			5.233,00	17,172503	06/10/22			80100511		28,980000	151.652,34	0,09	0,09	0,09
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			56.973,00	57,005254	29/03/23			80100511		73,900000	4.210.304,70	2,53	2,45	2,43
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			150.274,00	32,153237	27/03/23			80100511		31,980000	4.805.762,52	2,89	2,79	2,78
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			103.517,00	60,498717	29/03/23			80100511		118,500000	12.266.764,50	7,37	7,14	7,09
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			21.523,00	158,341072	28/03/23			80100511		186,700000	4.018.344,10	2,41	2,34	2,32
TSKB	TL	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			90.785,31	1,886772	08/02/23			486		4,090000	371.311,93	0,22	0,22	0,21
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			10.148,00	10,098707	07/02/23			57		16,650000	168.964,20	0,10	0,10	0,10
TTRAK	TL	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.			TRETTTRK00010			1,00	40,720000	08/06/22			80100511		500,900000	500,90	0,00	0,00	0,00
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			13.839,00	303,952880	09/03/23			80100511		530,100000	7.336.053,90	4,41	4,26	4,24
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			-2.000,00	303,952879	30/03/23			80100511		530,100000	-1.060.200,00	-0,64	-0,62	-0,61
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			11.221,00	6,491397	06/10/22			80100511		9,960000	111.761,16	0,07	0,06	0,06
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			664,00	20,784217	06/10/22			80100511		31,160000	20.690,24	0,01	0,01	0,01
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			38.975,00	5,597619	06/02/23			28		8,950000	348.826,25	0,21	0,20	0,20
VAKKO	TL	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.			TRAVAKKO91B7			7.588,00	23,899817	07/12/22			80100512		63,200000	479.561,60	0,29	0,28	0,28
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			45.000,00	62,273903	20/02/23			80100517		47,320000	2.129.400,00	1,28	1,24	1,23
YATAS	TL	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE			TRAYATAS91B4			2.009,00	15,731140	06/10/22			80100511		35,280000	70.877,52	0,04	0,04	0,04

TPR-İŞ PORTFÖY PY HİSSE SENEDİ(TL) ÖZEL FONU (HİS Mart-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)		
YKBNK	TL	TİCARET A.Ş. YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			0,54	6,259259	22/12/22			80100513		9,570000	5,17	0,00	0,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								4.112.242,48									166.443.002,55	100,00	96,70	96,24	
GRUP TOPLAMI								4.112.242,48									166.443.002,55	100,00	96,70	96,24	
TPP																					
TPP			03/04/23	0		16,85		5.412.485,55	16,850000	31/03/23			122696	5.412.485,55	16,850000	5.412.485,55	100,00	3,14	3,13		
GRUP TOPLAMI								5.412.485,55									5.412.485,55	100,00	3,14	3,13	
GRUP TOPLAMI								5.412.485,55									5.412.485,55	100,00	3,14	3,13	
TÜREV																					
Futures																					
Uzun																					
F_XU0300423	TL				F_XU0300423			30,00	5.422,000000	03/03/23			80170126		5.350,000000	1.605.000,00	0,00	0,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								30,00									1.605.000,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								30,00									1.605.000,00	0,00	0,00	0,00	
VIOP Nakit Teminatı																					
VIOP Nakit Teminatı								272.468,86									272.468,86	100,00	0,16		
GRUP TOPLAMI								272.468,86									272.468,86	100,00	0,16		
GRUP TOPLAMI								272.468,86									272.468,86	100,00	0,16		
FON PORTFÖY DEĞERİ																172.127.956,96	100,00				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	172.127.956,96	99,54 %
B-)HAZIR DEĞERLER	15.645,82	0,01 %
C-)ALACAKLAR	1.669.069,21	0,97 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-894.331,25	-0,52 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	172.918.340,74	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	17.172,62	0,0099 %
Fon Yönetim Ücreti	83.936,80	0,0485 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	686,73	0,0004 %
Kayda Alma Ücreti	2.702,56	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	10.744,12	0,0062 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	194,60	0,0001 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	202,35	0,0001 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	2.379,27	0,0014 %
	118.019,05	0,0682 %

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	14/03/23	628.459,24	628.459,24
TTRAK	Temmettü	14/03/23	39,35	39,35
FROTO	Temmettü	15/03/23	298.651,50	298.651,50
YKBNK	Temmettü	22/03/23	0,51	0,51
TOASO	Temmettü	23/03/23	144.138,00	144.138,00
KCHOL	Temmettü	29/03/23	158.569,50	158.569,50
ANHYT	Temmettü	30/03/23	232.558,14	232.558,14
KORDS	Temmettü	31/03/23	610,35	610,35

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
Mart-2023

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			01/03/23	503,000	503.000,00	1.000,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			07/03/23	57,300	49.908,30	871,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			07/03/23	57,150	235.972,35	4.129,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			07/03/23	57,200	514.800,00	9.000,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			07/03/23	57,000	57.000,00	1.000,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			07/03/23	621,800	1.243.600,00	2.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			07/03/23	509,800	1.529,40	3,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			07/03/23	509,700	35.169,30	69,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			07/03/23	509,600	218.108,80	428,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			07/03/23	509,000	254.500,00	500,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			07/03/23	32,640	816.000,00	25.000,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			07/03/23	40,380	807.600,00	20.000,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			07/03/23	188,100	564.300,00	3.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			07/03/23	640,800	782.416,80	1.221,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			10/03/23	40,800	408.000,00	10.000,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			10/03/23	197,900	692.650,00	3.500,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			16/03/23	55,800	558.000,00	10.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			17/03/23	57,500	1.437.500,00	25.000,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			17/03/23	577,200	1.154.400,00	2.000,00
AKFGY	AKFEN GYO A.Ş.			17/03/23	4,050	492.925,50	121.710,00
AKFGY	AKFEN GYO A.Ş.			17/03/23	4,040	720.291,60	178.290,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş			21/03/23	37,020	925.500,00	25.000,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			22/03/23	34,800	680.827,20	19.564,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			22/03/23	34,760	362.755,36	10.436,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.			22/03/23	26,020	650.500,00	25.000,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			23/03/23	598,200	890.121,60	1.488,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			23/03/23	598,300	7.179,60	12,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			23/03/23	105,300	312.109,20	2.964,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			23/03/23	105,400	214.594,40	2.036,00

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

TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	23/03/23	31,520	788.000,00	25.000,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	24/03/23	188,700	161.904,60	858,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	24/03/23	188,600	309.681,20	1.642,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	27/03/23	126,900	1.269.000,00	10.000,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYİ VE TİCARET A.S.	27/03/23	110,400	942.374,40	8.536,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	27/03/23	604,100	1.208.200,00	2.000,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	27/03/23	169,500	827.329,50	4.881,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	27/03/23	480,300	480.300,00	1.000,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	27/03/23	169,300	189.446,70	1.119,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27/03/23	67,150	155.250,80	2.312,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	27/03/23	35,140	352.137,94	10.021,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	27/03/23	35,000	851.305,00	24.323,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27/03/23	67,100	684.755,50	10.205,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYİ VE TİCARET A.S.	27/03/23	110,300	161.479,20	1.464,00
GOODY	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.	27/03/23	14,080	352.000,00	25.000,00
GOODY	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.	27/03/23	14,100	28.200,00	2.000,00
GOODY	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.	27/03/23	14,050	25.290,00	1.800,00
GOODY	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.	27/03/23	14,060	140.600,00	10.000,00
GOODY	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.	27/03/23	14,090	115.538,00	8.200,00
GOODY	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.	27/03/23	14,070	42.210,00	3.000,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	27/03/23	76,600	766.000,00	10.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	28/03/23	18,070	48.680,58	2.694,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	28/03/23	18,050	402.623,30	22.306,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	30/03/23	542,000	1.063.404,00	1.962,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	30/03/23	542,100	20.599,80	38,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	26977569,93	695582,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.S.			01/03/23	32,840	656.800,00	20.000,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			07/03/23	202,000	404.000,00	2.000,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			07/03/23	202,100	606.300,00	3.000,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.			07/03/23	13,430	317.068,87	23.609,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.			07/03/23	13,460	1.346.000,00	100.000,00
GARAN	GARANTİ BANKASI A.Ş.			07/03/23	26,280	657.000,00	25.000,00

TPR-İŞ PORTFÖY PY HİSSE SENEDİ(TL) ÖZEL FONU (HİS Mart-2023)					
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	07/03/23	13,470	133.864,86	9.938,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	07/03/23	13,490	221.950,97	16.453,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	07/03/23	147,400	737.000,00	5.000,00
HTTBT	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.	07/03/23	28,100	140.500,00	5.000,00
HTTBT	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.	07/03/23	28,000	140.000,00	5.000,00
HTTBT	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.	07/03/23	28,080	93.197,52	3.319,00
HTTBT	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.	07/03/23	28,960	42.687,04	1.474,00
HTTBT	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.	07/03/23	28,940	5.990,58	207,00
HTTBT	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.	07/03/23	29,220	124.769,40	4.270,00
HTTBT	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.	07/03/23	29,340	21.418,20	730,00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	09/03/23	55,150	417.154,60	7.564,00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	09/03/23	55,200	108.136,80	1.959,00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	09/03/23	55,250	552,50	10,00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	09/03/23	55,300	578.825,10	10.467,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.	10/03/23	33,400	835.000,00	25.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	13/03/23	145,900	510.650,00	3.500,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYİ VE TİCARET A.S.	15/03/23	110,300	551.500,00	5.000,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	17/03/23	177,600	12.432,00	70,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	17/03/23	147,100	220.650,00	1.500,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	17/03/23	147,300	736.500,00	5.000,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	17/03/23	179,500	189.552,00	1.056,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	17/03/23	179,600	695.770,40	3.874,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	17/03/23	147,600	401.914,80	2.723,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	17/03/23	148,300	115.229,10	777,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	17/03/23	146,800	734.000,00	5.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	21/03/23	18,800	833.911,60	44.357,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	21/03/23	18,820	106.201,26	5.643,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	21/03/23	171,500	600.250,00	3.500,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	22/03/23	168,400	842.000,00	5.000,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.	23/03/23	29,340	733.500,00	25.000,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.	24/03/23	29,400	441.000,00	15.000,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.	27/03/23	29,240	1.023.400,00	35.000,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	29/03/23	42,420	530.250,00	12.500,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	29/03/23	42,580	532.250,00	12.500,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	30/03/23	78,550	785.500,00	10.000,00
Toplamı:				18184677,60	467000,00

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

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT160425T17	HAZİNE		24/03/23	23/03/23		130.000,00	20.466,00
TREPOTEMİNAT	HAZİNE		30/03/23	29/03/23		110.000,00	100.000,00
TREPOTEMİNAT	HAZİNE		30/03/23	29/03/23		10.000,00	100.000,00
T.REPO						Toplamı:	250000,00
							220466,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP							
			02/03/23	01/03/23		3.287.000,00	
			02/03/23	01/03/23		2.100.000,00	
			02/03/23	01/03/23		2.181.000,00	
			03/03/23	02/03/23		3.957.000,00	
			06/03/23	03/03/23		3.803.000,00	
			07/03/23	06/03/23		1.829.000,00	
			07/03/23	06/03/23		1.903.000,00	
			08/03/23	07/03/23		3.730.000,00	
			09/03/23	08/03/23		3.735.000,00	
			10/03/23	09/03/23		4.320.000,00	
			13/03/23	10/03/23		4.321.000,00	
			14/03/23	13/03/23		3.221.000,00	
			15/03/23	14/03/23		3.487.000,00	
			15/03/23	14/03/23		600.000,00	
			16/03/23	15/03/23		3.606.000,00	
			17/03/23	16/03/23		3.903.000,00	
			20/03/23	17/03/23		3.353.000,00	
			21/03/23	20/03/23		2.415.000,00	
			22/03/23	21/03/23		3.112.000,00	
			23/03/23	22/03/23		1.762.000,00	
			23/03/23	22/03/23		1.301.000,00	
			24/03/23	23/03/23		2.438.000,00	
			27/03/23	24/03/23		3.444.000,00	
			28/03/23	27/03/23		4.927.000,00	
			29/03/23	28/03/23		4.959.000,00	
			30/03/23	29/03/23		5.000.000,00	
			30/03/23	29/03/23		621.000,00	
			31/03/23	30/03/23		200.000,00	
			31/03/23	30/03/23		900.000,00	
			31/03/23	30/03/23		5.330.000,00	
			03/04/23	31/03/23		5.405.000,00	
TPP						Toplamı:	95150000,00

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (UZUN)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FUTURES							
F_XU0300423			28/04/23	03/03/23	5.896,000	1.179.200,00	20,00
FUTURES						Toplamı:	1179200,00
							20,00
						141741447,53	1383068,00