

TPR-İŞ PORTFÖY PY HİSSE SENEDİ(TL) ÖZEL FONU (HİS
Mayıs-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	:	4.283.362,29
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)	:	0,320611
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,318336
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,71
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-10,13
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-8,67
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	95,76
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	:	3,87
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	:	0,01
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,36
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,93
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,87
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	0,00

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			750,00	160,150000	22/05/25			80100511		139,300000	104.475,00	2,58	2,44	2,44
AFYON	TL	AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.			TRAAFYON91F6			6.000,00	13,191222	09/05/25			80100511		12,580000	75.480,00	1,87	1,76	1,76
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			3.301,10	49,852552	16/05/25			80100511		50,950000	168.191,05	4,16	3,92	3,93
AKCNS	TL	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAKCNS91F3			300,00	142,900000	09/05/25			80100511		149,500000	44.850,00	1,11	1,05	1,05
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			1,28	95,570313	25/03/25			80100511		81,050000	103,74	0,00	0,00	0,00
ALKIM	TL	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.			TRAALKIM91E0			1,18	15,677966	11/12/24			80100511		14,180000	16,73	0,00	0,00	0,00
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			2.750,00	88,448236	06/05/25			80100511		88,000000	242.000,00	5,98	5,65	5,65
ARASE	TL	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLA RI A.Ş.			TREARAS00039			3.000,00	47,593927	16/05/25			80100511		47,520000	142.560,00	3,52	3,33	3,33
BASGZ	TL	BAŞKENT DOĞALGAZ			TREBSGZ00037			1.664,00	27,450132	02/05/25			80100511		34,540000	57.474,56	1,42	1,34	1,34

TPR-İŞ PORTFÖY PY HİSSE SENEDİ(TL) ÖZEL FONU (HİS Mayıs-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)
BIMAS	TL	DAĞITIM GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			350,00	467,375000	06/05/25			80100511		476,000000	166.600,00	4,12	3,89	3,89
BRLSM	TL	R A.Ş. BİRLEŞİM MÜHENDİSLİK ISITMA SOĞUTMA HAVALANDIRMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBLSM00027			0,78	4,961538	20/02/23			80100517		15,460000	12,06	0,00	0,00	0,00
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			7.000,00	15,472857	09/05/25			80100517		14,660000	102.620,00	2,54	2,39	2,40
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			2.000,00	12,090000	02/05/25			80100517		13,980000	27.960,00	0,69	0,65	0,65
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			2,33	51,244635	25/03/25			80100517		60,300000	140,50	0,00	0,00	0,00
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARİ T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			2,00	24,915000	25/03/25			80100517		23,440000	46,88	0,00	0,00	0,00
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			2.440,00	91,452406	09/05/25			80100517		80,150000	195.566,00	4,83	4,56	4,57
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			1.032,00	113,266715	06/05/25			80100517		105,900000	109.288,80	2,70	2,55	2,55
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			2.505,44	23,511846	09/05/25			80100517		22,920000	57.424,68	1,42	1,34	1,34
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			1.002,00	40,957136	09/05/25			80100517		38,500000	38.577,00	0,95	0,90	0,90
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			14.871,27	11,042412	22/05/25			80100517		10,750000	159.866,15	3,95	3,73	3,73
ISFIN	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			TRAISGEN91P9			1.067,00	13,716860	02/05/25			80100517		11,520000	12.291,84	0,30	0,29	0,29
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAISGYO91Q3			1.501,00	16,370993	02/05/25			80100517		14,460000	21.704,46	0,54	0,51	0,51
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			0,52	43,269231	25/03/25			80100517		32,800000	17,06	0,00	0,00	0,00
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			574,00	163,529373	02/05/25			80100511		141,700000	81.335,80	2,01	1,90	1,90
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			2.000,00	22,880000	09/05/25			80100511		22,040000	44.080,00	1,09	1,03	1,03
KRVGD	TL	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKRVG00013			6,40	1,504688	03/03/25			80100511		1,950000	12,48	0,00	0,00	0,00
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			4.250,00	33,648235	16/05/25			80100511		30,580000	129.965,00	3,21	3,03	3,03
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			516,00	500,109089	13/05/25			80100511		477,000000	246.132,00	6,08	5,74	5,75
NTHOL	TL	NET HOLDİNG A.Ş.			TRANTHOL91Q6			0,07	2,535211	29/12/23			80100511		40,900000	2,90	0,00	0,00	0,00
OZYSR	TL	OZYASAR TEL VE GALVANİZLEME SANAYİ ANONİM SİRKETİ			TREOZYS00025			52,00	27,768462	03/04/25			80100511		27,600000	1.435,20	0,04	0,03	0,03
PETKM	TL	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			1,47	21,877551	27/09/24			80100511		16,300000	23,96	0,00	0,00	0,00
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			839,33	237,173758	09/05/25			80100511		241,200000	202.446,40	5,00	4,72	4,73
RGYAS	TL	RÖNESANSS GAYRİMEN KUL YATIRIM A.Ş.			TRERSGY00036			400,00	108,906925	06/05/25			80100511		121,700000	48.680,00	1,20	1,14	1,14
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			3.666,00	82,102752	09/05/25			80100511		77,300000	283.381,80	7,01	6,61	6,62
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			1,36	5,264706	25/03/25			80100511		3,280000	4,46	0,00	0,00	0,00
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARİ A.Ş.			TRASISEW91Q3			0,60	48,350000	29/02/24			80100515		33,000000	19,80	0,00	0,00	0,00

TPR-İŞ PORTFÖY PY HİSSE SENEDİ(TL) ÖZEL FONU (HİS
Mayıs-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)
SKTAS	TL	SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRASKTAS91B5			0,44	2,409091	29/12/23			80100511		4,840000	2,13	0,00	0,00	0,00
TABGD	TL	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRETAGB00020			1.200,00	168,250000	16/05/25			80100511		173,000000	207.600,00	5,13	4,84	4,85
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			750,00	230,400000	06/05/25			80100511		217,900000	163.425,00	4,04	3,81	3,82
TCELL	TL	TÜRKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			4.314,00	92,563660	22/05/25			80100511		94,850000	409.182,90	10,15	9,56	9,55
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			823,00	298,841774	09/05/25			80100511		273,250000	224.884,75	5,56	5,25	5,25
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018			1.041,00	55,484726	02/05/25			80100511		61,800000	64.333,80	1,59	1,50	1,50
TSKB	TL	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			7.150,31	11,281296	16/05/25			80100511		10,900000	77.938,41	1,93	1,82	1,82
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			1.042,00	51,479203	09/05/25			80100511		55,150000	57.466,30	1,42	1,34	1,34
TTRAK	TL	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.			TRETTTRK00010			0,88	21,659091	29/12/23			80100511		559,000000	491,92	0,01	0,01	0,01
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ A.S.			TRATUPRS91E8			150,00	141,710600	02/05/25			80100511		124,000000	18.600,00	0,46	0,43	0,43
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			2.206,54	23,867240	09/05/25			80100511		25,460000	56.178,51	1,39	1,31	1,31
GRUP TOPLAMI								82.529,87								4.044.897,96	100,00	94,37	94,44
GRUP TOPLAMI								82.529,87								4.044.897,96	100,00	94,37	94,44
TPP																			
TPP			02/06/25	0		49,40		240.974,47	49,400000	30/05/25			159869	240.974,47	49,400000	240.974,47	100,00	5,62	5,63
GRUP TOPLAMI								240.974,47								240.974,47	100,00	5,62	5,63
GRUP TOPLAMI								240.974,47								240.974,47	100,00	5,62	5,63
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								275,00								275,00	100,00	0,01	
GRUP TOPLAMI								275,00								275,00	100,00	0,01	
GRUP TOPLAMI								275,00								275,00	100,00	0,01	
FON PORTFÖY DEĞERİ																4.286.147,43		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	4.286.147,43	100,07 %
B-)HAZIR DEĞERLER	25.884,11	0,60 %
C-)ALACAKLAR	0,39	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-28.669,64	-0,67 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	4.283.362,29	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.862,86	0,0435 %
Kayda Alma Ücreti	74,16	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	663,55	0,0155 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	7.795,95	0,1820 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.134,80	0,0265 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	132,34	0,0031 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	14.082,80	0,3288 %
	25.746,46	0,6011 %

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
FROTO	Bedelsiz Sermaye Artırımı	09/05/25	846,00	81.894,48

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
MAVI	Temmettû	28/05/25	4.981,08	4.981,08
AEFES	Temmettû	29/05/25	955,50	955,50
MGROS	Temmettû	30/05/25	3.562,47	3.562,47

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