

**TPR-İŞ PORTFÖY PY HİSSE SENEDİ(TL) ÖZEL FONU (HİS
Aralık-2022**

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	:	212.886.934,81
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.772.118.744,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Ağustos 2013
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,120131
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,106181
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	13,14
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	257,33
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	257,33
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	96,03
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	:	3,43
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,12
l-) Katılım 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	:	0,24
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,02
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 Vadeleri	:	1,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	11.299.999,88
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	6.504.575,00

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			60.929,00	53,548425	30/12/22			37		67,750000	4.127.939,75	2,00	1,97	1,94
AGHOL	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG			TRAYAZIC91Q6			30.000,00	111,420253	30/12/22			80100514		110,400000	3.312.000,00	1,61	1,58	1,56
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			463.188,10	11,166413	30/12/22			137		19,550000	9.055.327,36	4,39	4,33	4,25
AKFGY	TL	AKFEN GYO A.Ş.			TREAKFG00012			400.000,00	3,700000	16/11/22			80100513		5,280000	2.112.000,00	1,02	1,01	0,99
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			1.214,00	49,079769	05/10/22			80100511		91,950000	111.627,30	0,05	0,05	0,05
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAAALARK91Q0			10.005,28	36,057227	30/12/22			111		82,000000	820.432,96	0,40	0,39	0,39
ALKIM	TL	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.			TRAAALKIM91E0			43.739,59	30,485356	29/12/22			80100514		39,180000	1.713.717,14	0,83	0,82	0,80
ANHYT	TL	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			TRAAANHYT91O3			100.000,00	22,633960	30/12/22			80100514		23,080000	2.308.000,00	1,12	1,10	1,08
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAAANSGR91O1			149.952,00	6,734415	06/10/22			80100511		16,090000	2.412.727,68	1,17	1,15	1,13

TPR-İŞ PORTFÖYÜ PY HİSSE SENEDİ(TL) ÖZEL FONU (HİSSE SENEDİ)
Aralık-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)
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			34.191,00	90,642540	30/12/22			80100514		112,200000	3.836.230,20	1,86	1,83	1,80
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			-10.000,00	90,642539	29/12/22			80100514		112,200000	-1.122.000,00	-0,54	-0,54	-0,53
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			26.192,00	39,214344	30/12/22			80100514		62,150000	1.627.832,80	0,79	0,78	0,76
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			-5.000,00	39,214344	30/12/22			80100514		62,150000	-310.750,00	-0,15	-0,15	-0,15
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			53.630,00	97,444594	19/12/22			57		136,900000	7.341.947,00	3,56	3,51	3,45
BRLSM	TL	BİRLEŞİM MÜHENDİSLİK İSİTMA SOĞUTMA HAVALANDIRMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBLSM00027			153.784,78	4,963859	29/11/22			80100511		13,700000	2.106.851,49	1,02	1,01	0,99
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			35.680,00	174,387190	19/12/22			80100513		204,400000	7.292.992,00	3,54	3,49	3,43
CLEBI	TL	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.			TRACLEBI91M5			9.219,00	434,818021	24/10/22			80100512		738,800000	6.810.997,20	3,30	3,25	3,20
DOCO	TL	DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT			AT0000818802			1.800,00	1.398,249611	24/10/22			80100512		1.766,100000	3.178.980,00	1,54	1,52	1,49
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADHOL91Q8			28.744,00	3,956400	28/12/22			126		10,580000	304.111,52	0,15	0,15	0,14
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			333.128,00	3,648102	30/12/22			158		8,730000	2.908.207,44	1,41	1,39	1,37
ENJSA	TL	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.			TREENSA00014			34.047,00	29,622158	23/12/22			80100513		36,060000	1.227.734,82	0,60	0,59	0,58
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			42.267,33	27,131072	30/12/22			80100514		33,140000	1.400.739,32	0,68	0,67	0,66
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			112.531,00	28,805962	30/12/22			224		41,260000	4.643.029,06	2,25	2,22	2,18
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			29.458,00	387,765432	30/12/22			80100514		524,500000	15.450.721,00	7,50	7,38	7,26
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			54.397,00	18,250372	26/12/22			350		30,040000	1.634.085,88	0,79	0,78	0,77
GOODY	TL	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.			TRAGOODY91E9			200.000,00	22,411360	30/12/22			80100514		23,260000	4.652.000,00	2,26	2,22	2,19
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.			TREHAL00019			24.079,00	6,645269	22/12/22			6		13,290000	320.009,91	0,16	0,15	0,15
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			41.034,77	12,809313	30/12/22			80100514		37,620000	1.543.728,05	0,75	0,74	0,73
HTTBT	TL	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.			TREHTTB00036			76.935,00	14,333066	22/12/22			80100513		27,820000	2.140.331,70	1,04	1,02	1,01
IPEKE	TL	İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.			TRAIPEKE92D2			26.260,00	18,808867	06/10/22			80100511		34,900000	916.474,00	0,44	0,44	0,43
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAICTR91N2			660.378,16	7,044281	12/12/22			205		12,770000	8.433.029,10	4,09	4,03	3,96
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			125.000,00	31,078425	25/10/22			80100514		65,000000	8.125.000,00	3,94	3,88	3,82
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			-75.000,00	31,078425	30/12/22			80100514		65,000000	-4.875.000,00	-2,36	-2,33	-2,29
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			89.000,00	48,080220	30/12/22			80100514		83,700000	7.449.300,00	3,61	3,56	3,50
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			-12.500,00	48,080220	29/12/22			80100514		83,700000	-1.046.250,00	-0,51	-0,50	-0,49
KORDS	TL	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKORDS91B2			2.083,00	46,096246	29/12/22			80100511		96,700000	201.426,10	0,10	0,10	0,09
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK A.Ş.			TREKOZA00014			38.924,00	25,350928	28/12/22			80100514		53,600000	2.086.326,40	1,01	1,00	0,98
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELE A.Ş.			TREKOAL00014			7.448,00	151,663765	08/12/22			15		565,000000	4.208.120,00	2,04	2,01	1,98
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE			TRAKRDMR91G7			23.112,00	11,060975	30/12/22			362		17,990000	415.784,88	0,20	0,20	0,20

**TPR-İŞ PORTFÖYÜ PY HİSSE SENEDİ(TL) ÖZEL FONU (HİSSE)
Aralık-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)
KRVGD	TL	TİCARET A.Ş. (D) KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKRVG00013			11.106,60	12,445101	06/10/22			80100511		30,000000	333.198,00	0,16	0,16	0,16
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			17.517,00	44,906546	30/12/22			80100514		69,750000	1.221.810,75	0,59	0,58	0,57
MAVI	TL	MAVI GIYIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			98.445,00	80,447736	06/12/22			80100512		132,200000	13.014.429,00	6,31	6,22	6,11
MGROS	TL	MIGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			32.494,00	93,071333	30/12/22			80100514		146,500000	4.760.371,00	2,31	2,27	2,24
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			15.992,00	45,461472	11/11/22			80100517		90,200000	1.442.478,40	0,70	0,69	0,68
NTHOL	TL	NET HOLDING A.Ş.			TRANHOL91Q6			1,07	2,464986	13/01/20			80100511		15,050000	16,12	0,00	0,00	0,00
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			15.267,00	11,309938	06/10/22			80100511		21,020000	320.912,34	0,16	0,15	0,15
PETKM	TL	PETKİM PETROKİMYA HOLDING A.Ş.			TRAPETKM91E0			1.350,47	10,903863	06/10/22			80100511		19,960000	26.955,38	0,01	0,01	0,01
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			12.591,00	182,695293	30/12/22			80100514		480,000000	6.043.680,00	2,93	2,89	2,84
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			-1.000,00	182,695293	30/12/22			80100514		480,000000	-480.000,00	-0,23	-0,23	-0,23
PLTUR	TL	PLATFORM TURİZM TAŞIMACILIK GIDA İNŞAAT TEMİZLİK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREPLTU00028			81,00	9,100000	13/12/22					15,560000	1.260,36	0,00	0,00	0,00
RNPOL	TL	RAINBOW POLİKARBONAT SANAYİ TİCARET A.Ş.			TRERNPL00027			104,00	11,943269	06/10/22			80100511		21,540000	2.240,16	0,00	0,00	0,00
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDING A.Ş.			TRASAHOL91Q5			48.320,00	22,478085	23/12/22			449		45,080000	2.178.265,60	1,06	1,04	1,02
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			12.598,88	36,656238	14/11/22			80100512		110,000000	1.385.876,80	0,67	0,66	0,65
SELEC	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRESLEC00014			29.099,00	17,233398	10/10/22			80100511		40,500000	1.178.509,50	0,57	0,56	0,55
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			88.133,60	18,137116	13/12/22			80100512		42,920000	3.782.694,11	1,83	1,81	1,78
SKTAS	TL	SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRASKTAS91B5			1,00	3,020000	11/11/22			80100517		6,430000	6,43	0,00	0,00	0,00
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			5.233,00	17,172503	06/10/22			80100511		27,960000	146.314,68	0,07	0,07	0,07
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDING A.Ş.			TRETAVH00018			71.973,00	57,005254	30/12/22			583		93,500000	6.729.475,50	3,26	3,22	3,16
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			195.274,00	31,158133	30/12/22			80100514		37,880000	7.396.979,12	3,59	3,54	3,47
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			138.517,00	60,498717	30/12/22			259		140,900000	19.517.045,30	9,51	9,35	9,17
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDING A.Ş.			TRETKHO00012			14.344,00	27,848740	30/12/22			80100514		49,260000	706.585,44	0,34	0,34	0,33
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDING A.Ş.			TRETKHO00012			-10.000,00	27,848738	30/12/22			80100514		49,260000	-492.600,00	-0,24	-0,24	-0,23
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			2.023,00	71,953668	26/12/22			80100514		165,700000	335.211,10	0,16	0,16	0,16
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			15.000,00	161,443040	29/12/22			80100514		165,700000	2.485.500,00	1,21	1,19	1,17
TSKB	TL	T SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			90.785,31	1,886772	30/12/22			480		4,370000	396.731,82	0,19	0,19	0,19
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			10.148,00	10,098707	30/12/22			12		24,560000	249.234,88	0,12	0,12	0,12
TTRAK	TL	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.			TRETRRK00010			1,00	40,720000	08/06/22			80100511		660,000000	660,00	0,00	0,00	0,00
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			25.060,00	303,952878	30/12/22			80100514		529,900000	13.279.294,00	6,44	6,35	6,24
TUPRS	TL	TUPRAS-			TRATUPRS91E8			-2.500,00	303,952879	30/12/22			80100514		529,900000	-1.324.750,00	-0,64	-0,63	-0,62

**TPR-İŞ PORTFÖY PY HİSSE SENEDİ(TL) ÖZEL FONU (HİS
Aralık-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)
TURSG	TL	TURKIYE PETROL RAFINELE RI A.S.			TRAGUSGR91O3			11.221,00	6,491397	06/10/22			80100511		12,520000	140.486,92	0,07	0,07	0,07
ULKER	TL	TURKIYE SİGORTA A.Ş.			TREULKR00015			664,00	20,784217	06/10/22			80100511		43,720000	29.030,08	0,01	0,01	0,01
VAKBN	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREVKFB00019			38.975,00	5,597619	30/12/22			28		11,890000	463.412,75	0,22	0,22	0,22
VAKKO	TL	TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TRAVAKKO91B7			7.588,00	23,899817	07/12/22			80100512		60,050000	455.659,40	0,22	0,22	0,21
VESTL	TL	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ İŞLETMELE RI A.Ş.			TRAVESTL91H6			30.685,00	47,597461	30/12/22			80100514		71,250000	2.186.306,25	1,06	1,04	1,03
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			-10.000,00	47,597461	30/12/22			80100514		71,250000	-712.500,00	-0,35	-0,34	-0,33
YATAS	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAYATAS91B4			2.009,00	15,731140	06/10/22			80100511		33,860000	68.024,74	0,03	0,03	0,03
YKBNK	TL	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAYKBNK91N6			0,54	6,259259	22/12/22			80100513		11,810000	6,38	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								4.438.953,48								206.144.574,37	100,00	98,52	96,85
Ödünç Verilen																			
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	02/01/23	3	TRAAEFES91A9			100,00	67,750000	30/12/22			2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	02/01/23	3	TREEGYO00017			12.900,00	8,370000	30/12/22			231		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	02/01/23	3	TREEGYO00017			20.412,00	8,370000	30/12/22			240		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	02/01/23	3	TRAOTOSN91H6			162,00	508,860000	30/12/22			34		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	02/01/23	3	TRAKCHOL91Q8			7.650,00	80,170000	30/12/22			55		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	02/01/23	3	TRAKRDMR91G7			2.311,00	17,980000	30/12/22			114		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	02/01/23	3	TREPEGS00016			594,00	480,360000	30/12/22			93		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TAVHL	TL	TAV HAVALİMA NLARI HOLDİNG A.Ş.	02/01/23	3	TRETAVH00018			1.197,00	91,640000	30/12/22			618		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TAVHL	TL	TAV HAVALİMA NLARI HOLDİNG A.Ş.	02/01/23	3	TRETAVH00018			6.000,00	91,640000	30/12/22			605		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.	02/01/23	3	TRATHYAO91M5			1.358,00	141,380000	30/12/22			103		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.	02/01/23	3	TRATHYAO91M5			5.000,00	141,380000	30/12/22			203		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.	02/01/23	3	TRATHYAO91M5			2.000,00	141,380000	30/12/22			9		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.	02/01/23	3	TRATHYAO91M5			1.642,00	141,380000	30/12/22			29		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELE RI A.S.	02/01/23	3	TRATUPRS91E8			1.000,00	507,590000	30/12/22			132		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								62.326,00								0,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								4.501.279,48								206.144.574,37	100,00	98,52	96,85
TPP																			
TPP			02/01/23	2		8,50		2.742.914,95	8,500000	30/12/22			349672	2.742.914,95	8,500000	2.741.638,17	100,00	1,31	1,29
GRUP TOPLAMI								2.742.914,95								2.741.638,17	100,00	1,31	1,29
GRUP TOPLAMI								2.742.914,95								2.741.638,17	100,00	1,31	1,29
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								356.131,91								356.131,91	100,00	0,17	
GRUP TOPLAMI								356.131,91								356.131,91	100,00	0,17	

**TPR-İŞ PORTFÖY PY HİSSE SENEDİ(TL) ÖZEL FONU (HİSSE SENEDİ)
Aralık-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)
GRUP TOPLAMI								356.131,91								356.131,91	100,00	0,17	
FON PORTFÖY DEĞERİ																209.242.344,45	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	209.242.982,77	98,29 %
B-)HAZIR DEĞERLER	15.456,31	0,01 %
C-)ALACAKLAR	10.655.878,54	5,01 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-7.027.382,81	-3,30 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	212.886.934,81	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	86.710,01	0,0407 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	297,83	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	6.075,19	0,0029 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	10.526,48	0,0049 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	44.070,42	0,0207 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	87,30	0,0000 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	30,46	0,0000 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	2.379,25	0,0011 %
	150.176,94	0,0704 %

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	Temmettü	02/12/22	71.010,60	71.010,60
DOHOL	Temmettü	02/12/22	3.196,29	3.196,29
BIMAS	Temmettü	16/12/22	80.445,00	80.445,00

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) H SSE SENETLER (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRÜK							
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			01/12/22	11,950	1.792.500,00	150.000,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			01/12/22	43,300	883.536,50	20.405,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			01/12/22	43,320	433.200,00	10.000,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			01/12/22	43,340	415.847,30	9.595,00
MGROS	M GROS T CARET A.Ş.			01/12/22	134,700	1.616.400,00	12.000,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			01/12/22	43,140	862.800,00	20.000,00
SISE	TÜRK YEĞİRTİM VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			01/12/22	39,780	1.790.100,00	45.000,00

**TPR-İŞ PORTFÖYÜ PY HİSSE SENEDİ(TL) ÖZEL FONU (HİSSE SENEDİ)
Aralık-2022**

MGROS	M GROS T CARET A. .	01/12/22	134,400	1.489.824,00	11.085,00
BIMAS	B M B RLE K MA AZALAR A. .	01/12/22	133,500	667.500,00	5.000,00
MGROS	M GROS T CARET A. .	01/12/22	133,100	136.826,80	1.028,00
MGROS	M GROS T CARET A. .	01/12/22	133,000	383.971,00	2.887,00
SNICA	SAN CA ISI SANAY A. .	02/12/22	38,800	313.620,40	8.083,00
SNICA	SAN CA ISI SANAY A. .	02/12/22	38,520	40.715,64	1.057,00
SNICA	SAN CA ISI SANAY A. .	02/12/22	38,500	755.601,00	19.626,00
SNICA	SAN CA ISI SANAY A. .	02/12/22	38,540	59.852,62	1.553,00
VAKKO	VAKKO TEKST L VE HAZIR G Y M SANAY LETMELE A. .	05/12/22	62,350	810.238,25	12.995,00
VAKKO	VAKKO TEKST L VE HAZIR G Y M SANAY LETMELE A. .	05/12/22	62,450	57.016,85	913,00
VAKKO	VAKKO TEKST L VE HAZIR G Y M SANAY LETMELE A. .	05/12/22	62,400	1.004.140,80	16.092,00
VAKKO	VAKKO TEKST L VE HAZIR G Y M SANAY LETMELE A. .	05/12/22	62,300	239.543,50	3.845,00
VAKKO	VAKKO TEKST L VE HAZIR G Y M SANAY LETMELE A. .	05/12/22	62,250	131.223,00	2.108,00
VAKKO	VAKKO TEKST L VE HAZIR G Y M SANAY LETMELE A. .	05/12/22	62,200	251.723,40	4.047,00
YKBNK	YAPI VE KRED BANKASI A. .	05/12/22	11,290	564.500,00	50.000,00
KCHOL	KOÇ HOLD NG A. .	05/12/22	68,550	479.850,00	7.000,00
YKBNK	YAPI VE KRED BANKASI A. .	14/12/22	11,710	1.171.000,00	100.000,00
YKBNK	YAPI VE KRED BANKASI A. .	20/12/22	12,140	1.643.658,88	135.392,00
ARCLK	ARÇEL K A. .	20/12/22	105,400	159.470,20	1.513,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	20/12/22	60,850	1.217.000,00	20.000,00
ARCLK	ARÇEL K A. .	20/12/22	105,200	366.832,40	3.487,00
HTTBT	H T T B LG SAYAR H ZMETLER A. .	20/12/22	29,740	20.818,00	700,00
GWIND	GALATA WIND ENERJ A. .	20/12/22	24,260	363.900,00	15.000,00
HTTBT	H T T B LG SAYAR H ZMETLER A. .	20/12/22	29,720	260.644,40	8.770,00
HTTBT	H T T B LG SAYAR H ZMETLER A. .	20/12/22	29,700	118.800,00	4.000,00
GWIND	GALATA WIND ENERJ A. .	20/12/22	24,240	347.359,20	14.330,00
HTTBT	H T T B LG SAYAR H ZMETLER A. .	20/12/22	29,640	190.555,56	6.429,00
HTTBT	H T T B LG SAYAR H ZMETLER A. .	20/12/22	29,660	2.995,66	101,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I A. .	20/12/22	508,600	30.516,00	60,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I A. .	20/12/22	508,500	1.240.740,00	2.440,00
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETA TELEKOMÜN KASY ON A. .	26/12/22	109,600	12.275,20	112,00
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETA TELEKOMÜN KASY ON A. .	26/12/22	109,300	98.260,70	899,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRON K SANAY VE	26/12/22	60,000	600.000,00	10.000,00

**TPR-İŞ PORTFÖY PY HİSSE SENEDİ(TL) ÖZEL FONU (HİS
Aralık-2022**

KOZAA	T CARET A. . KOZA ANADOLU METAL MADENC L K	26/12/22	55,400	277.000,00	5.000,00
AYDEM	AYDEM YEN LENE B L R ENERJ A. .	26/12/22	27,200	748.924,80	27.534,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAY VE T CARET A. .	27/12/22	64,300	38.965,80	606,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAY VE T CARET A. .	27/12/22	64,200	224.058,00	3.490,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAY VE T CARET A. .	27/12/22	64,250	58.082,00	904,00
ALKIM	ALK M ALKAL K MYA A. .	27/12/22	39,220	6.902,72	176,00
ALKIM	ALK M ALKAL K MYA A. .	27/12/22	39,200	333.513,60	8.508,00
ALKIM	ALK M ALKAL K MYA A. .	27/12/22	39,120	181.125,60	4.630,00
ALKIM	ALK M ALKAL K MYA A. .	27/12/22	39,140	10.372,10	265,00
ALKIM	ALK M ALKAL K MYA A. .	27/12/22	39,100	642.061,10	16.421,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I A. .	28/12/22	485,800	971.600,00	2.000,00
TKFEN	TEKFEN HOLD NG A. .	28/12/22	49,640	188.632,00	3.800,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	28/12/22	58,400	876.000,00	15.000,00
TKFEN	TEKFEN HOLD NG A. .	28/12/22	49,540	247.700,00	5.000,00
HEKTS	HEKTA T CARET T.A. .	28/12/22	38,940	389.400,00	10.000,00
TKFEN	TEKFEN HOLD NG A. .	28/12/22	49,500	59.400,00	1.200,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	28/12/22	502,000	1.004.000,00	2.000,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAY VE T CARET A. .	28/12/22	63,700	59.686,90	937,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAY VE T CARET A. .	28/12/22	63,650	576.859,95	9.063,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	28/12/22	57,650	288.250,00	5.000,00
GUBRF	GÜBRE FABR KALARI T.A. .	28/12/22	245,300	49.060,00	200,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I A. .	28/12/22	480,900	240.450,00	500,00
ARCLK	ARÇEL K A. .	28/12/22	104,900	367.150,00	3.500,00
GUBRF	GÜBRE FABR KALARI T.A. .	28/12/22	245,200	1.492.532,40	6.087,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I A. .	28/12/22	481,000	240.500,00	500,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I A. .	28/12/22	481,100	240.550,00	500,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I A. .	28/12/22	481,700	7.225,50	15,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I A. .	28/12/22	481,500	104.004,00	216,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I A. .	28/12/22	481,600	129.550,40	269,00
KCHOL	KOÇ HOLD NG A. .	29/12/22	80,100	1.001.250,00	12.500,00
ARCLK	ARÇEL K A. .	29/12/22	115,800	1.158.000,00	10.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	29/12/22	507,600	259.383,60	511,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	29/12/22	507,500	248.167,50	489,00
ISMEN	YATIRIM MENKUL	30/12/22	62,450	2.909.233,25	46.585,00

**TPR-İŞ PORTFÖY PY HİSSE SENEDİ(TL) ÖZEL FONU (HİSSE SENEDİ)
Aralık-2022**

ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/12/22	62,900	314.500,00	5.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAİMATI İA.Ş.	30/12/22	481,500	481.500,00	1.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	30/12/22	532,100	7.981,50	15,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	30/12/22	532,000	790.020,00	1.485,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	30/12/22	46,460	60.723,22	1.307,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	30/12/22	46,420	185.680,00	4.000,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	30/12/22	46,380	4.916,28	106,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	30/12/22	46,360	212.653,32	4.587,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	30/12/22	49,640	496.400,00	10.000,00
ISMEN	YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	30/12/22	62,500	164.125,00	2.626,00
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/12/22	72,400	705.682,80	9.747,00
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/12/22	72,450	18.329,85	253,00
ISMEN	YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	30/12/22	62,300	49.154,70	789,00
ISMEN	YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	30/12/22	63,500	1.587.500,00	25.000,00
HİSSE TÜRK			Toplamı:	43734115,15	1006873,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ (ALİŞLERİ)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	ALİŞ TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MAVI	MAVI GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.S.			01/12/22	114,700	36.589,30	319,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			01/12/22	450,900	191.632,50	425,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			01/12/22	450,800	41.473,60	92,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			01/12/22	451,000	894.333,00	1.983,00
MAVI	MAVI GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.S.			01/12/22	115,400	110.668,60	959,00
MAVI	MAVI GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.S.			01/12/22	116,800	254.740,80	2.181,00
MAVI	MAVI GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.S.			01/12/22	117,000	292.500,00	2.500,00
MAVI	MAVI GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.S.			01/12/22	116,700	226.047,90	1.937,00
MAVI	MAVI GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.S.			01/12/22	118,000	66.434,00	563,00
MAVI	MAVI GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.S.			01/12/22	117,300	119.059,50	1.015,00
MAVI	MAVI GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.S.			01/12/22	117,400	61.752,40	526,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.			01/12/22	17,530	350.600,00	20.000,00

**TPR-İŞ PORTFÖY PY HİSSE SENEDİ(TL) ÖZEL FONU (HİS
Aralık-2022**

TCELL	TURKCELL LET M H ZMETLER A. .	01/12/22	34,560	1.036.800,00	30.000,00
ISCTR	T.I BANKASI A.S.	01/12/22	10,540	2.108.000,00	200.000,00
FROTO	FORD OTOMOT V SANAY A. .	01/12/22	449,200	898.400,00	2.000,00
ARCLK	ARÇEL K A. .	01/12/22	93,600	936.000,00	10.000,00
ARCLK	ARÇEL K A. .	01/12/22	92,900	371.600,00	4.000,00
ARCLK	ARÇEL K A. .	01/12/22	93,100	106.320,20	1.142,00
CCOLA	COCA-COLA ÇEÇEK A. .	01/12/22	187,600	304.287,20	1.622,00
ARCLK	ARÇEL K A. .	01/12/22	93,050	1.747.106,80	18.776,00
CCOLA	COCA-COLA ÇEÇEK A. .	01/12/22	187,800	143.291,40	763,00
CCOLA	COCA-COLA ÇEÇEK A. .	01/12/22	187,900	224.916,30	1.197,00
AEFES	ANADOLU EFES B RACILIK VE MALT SANAY A. .	01/12/22	63,100	1.262.000,00	20.000,00
CCOLA	COCA-COLA ÇEÇEK A. .	01/12/22	188,400	944.260,80	5.012,00
CCOLA	COCA-COLA ÇEÇEK A. .	01/12/22	188,300	110.720,40	588,00
ARCLK	ARÇEL K A. .	01/12/22	93,150	566.538,30	6.082,00
CCOLA	COCA-COLA ÇEÇEK A. .	01/12/22	188,200	153.947,60	818,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYI VE TICARET A.S.	02/12/22	118,800	6.177,60	52,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	02/12/22	125,700	1.257.000,00	10.000,00
FROTO	FORD OTOMOT V SANAY A. .	02/12/22	442,400	739.692,80	1.672,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYI VE TICARET A.S.	02/12/22	118,900	316.036,20	2.658,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYI VE TICARET A.S.	02/12/22	119,200	276.186,40	2.317,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYI VE TICARET A.S.	02/12/22	119,400	12.178,80	102,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYI VE TICARET A.S.	02/12/22	119,500	582.084,50	4.871,00
FROTO	FORD OTOMOT V SANAY A. .	02/12/22	443,300	148.062,20	334,00
FROTO	FORD OTOMOT V SANAY A. .	02/12/22	443,400	219.039,60	494,00
FROTO	FORD OTOMOT V SANAY A. .	05/12/22	429,200	1.287.600,00	3.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	07/12/22	50,350	2.517.500,00	50.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.	07/12/22	473,800	2.369.000,00	5.000,00
PLTUR	PLATFORM TUR ZM TA IMACILIK GIDA N AAT TEM ZL K H ZMETLER SANAY VE T CARET A. .	09/12/22	9,100	737,10	81,00
KCHOL	KOÇ HOLD NG A. .	14/12/22	72,700	1.817.500,00	25.000,00
CCOLA	COCA-COLA ÇEÇEK A. .	15/12/22	193,000	482.500,00	2.500,00
CCOLA	COCA-COLA ÇEÇEK A. .	15/12/22	191,100	147.529,20	772,00
CCOLA	COCA-COLA ÇEÇEK A. .	15/12/22	192,400	52.140,40	271,00
CCOLA	COCA-COLA ÇEÇEK A. .	15/12/22	193,100	281.346,70	1.457,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLD NG	20/12/22	113,400	453.600,00	4.000,00
FROTO	FORD OTOMOT V SANAY A. .	20/12/22	464,900	2.092.050,00	4.500,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLD NG	20/12/22	113,600	130.299,20	1.147,00

**TPR-İŞ PORTFÖYÜ PY HİSSE SENEDİ(TL) ÖZEL FONU (HİSSE SENEDİ)
Aralık-2022**

AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLD NG	20/12/22	113,500	397.250,00	3.500,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLD NG	20/12/22	114,700	80.519,40	702,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLD NG	20/12/22	114,600	11.918,40	104,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLD NG	20/12/22	114,800	229.255,60	1.997,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLD NG	20/12/22	114,900	672.165,00	5.850,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLD NG	20/12/22	115,000	310.500,00	2.700,00
ENJSA	ENERJ SA ELEKTR K DA ITIM A. .	21/12/22	31,560	711.583,32	22.547,00
ENJSA	ENERJ SA ELEKTR K DA ITIM A. .	21/12/22	31,540	235.067,62	7.453,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYI A.S.	27/12/22	31,240	937.200,00	30.000,00
TCELL	TURKCELL LET M H ZMETLER A. .	27/12/22	38,600	579.000,00	15.000,00
TCELL	TURKCELL LET M H ZMETLER A. .	28/12/22	37,640	1.317.400,00	35.000,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKL L K A. .	28/12/22	22,860	4.572,00	200,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKL L K A. .	28/12/22	22,880	224.224,00	9.800,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKL L K A. .	28/12/22	22,740	454.800,00	20.000,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKL L K A. .	28/12/22	22,620	226.200,00	10.000,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKL L K A. .	28/12/22	22,560	1.353.600,00	60.000,00
FROTO	FORD OTOMOT V SANAY A. .	28/12/22	484,700	357.223,90	737,00
FROTO	FORD OTOMOT V SANAY A. .	28/12/22	485,000	855.055,00	1.763,00
MGROS	M GROS T CARET A. .	28/12/22	143,500	265.331,50	1.849,00
MGROS	M GROS T CARET A. .	28/12/22	143,600	100.376,40	699,00
MGROS	M GROS T CARET A. .	28/12/22	143,700	1.070.852,40	7.452,00
TCELL	TURKCELL LET M H ZMETLER A. .	28/12/22	37,060	463.250,00	12.500,00
TCELL	TURKCELL LET M H ZMETLER A. .	28/12/22	37,160	464.500,00	12.500,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLD NG	28/12/22	106,000	159.000,00	1.500,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLD NG	28/12/22	105,700	528.500,00	5.000,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLD NG	28/12/22	105,600	369.600,00	3.500,00
TOASO	TOFA TÜRK OTOMOB L FABR KASI A. .	29/12/22	161,500	1.245.488,00	7.712,00
TOASO	TOFA TÜRK OTOMOB L FABR KASI A. .	29/12/22	161,400	973.564,80	6.032,00
TOASO	TOFA TÜRK OTOMOB L FABR KASI A. .	29/12/22	161,300	202.592,80	1.256,00
GOODY	GOODYEAR LAST KLER T.A. .	30/12/22	22,020	46.308,06	2.103,00
GOODY	GOODYEAR LAST KLER T.A. .	30/12/22	22,060	3.000,16	136,00
GOODY	GOODYEAR LAST KLER T.A. .	30/12/22	22,040	47.077,44	2.136,00
GOODY	GOODYEAR LAST KLER T.A. .	30/12/22	22,080	578.959,68	26.221,00
GOODY	GOODYEAR LAST KLER T.A. .	30/12/22	22,120	91.245,00	4.125,00
GOODY	GOODYEAR LAST KLER T.A. .	30/12/22	22,140	7.040,52	318,00
GOODY	GOODYEAR LAST KLER T.A. .	30/12/22	22,160	212.913,28	9.608,00

**TPR-İŞ PORTFÖY PY HİSSE SENEDİ(TL) ÖZEL FONU (HİS
Aralık-2022**

GOODY	GOODYEAR LAST KLER T.A. .	30/12/22	22,200	23.976,00	1.080,00
GOODY	GOODYEAR LAST KLER T.A. .	30/12/22	22,220	181.048,56	8.148,00
GOODY	GOODYEAR LAST KLER T.A. .	30/12/22	22,240	511.075,20	22.980,00
GOODY	GOODYEAR LAST KLER T.A. .	30/12/22	22,380	41.895,36	1.872,00
GOODY	GOODYEAR LAST KLER T.A. .	30/12/22	22,360	22.360,00	1.000,00
GOODY	GOODYEAR LAST KLER T.A. .	30/12/22	22,280	12.944,68	581,00
GOODY	GOODYEAR LAST KLER T.A. .	30/12/22	22,320	42.229,44	1.892,00
GOODY	GOODYEAR LAST KLER T.A. .	30/12/22	22,340	670,20	30,00
GOODY	GOODYEAR LAST KLER T.A. .	30/12/22	22,420	15.245,60	680,00
GOODY	GOODYEAR LAST KLER T.A. .	30/12/22	22,440	221.191,08	9.857,00
GOODY	GOODYEAR LAST KLER T.A. .	30/12/22	22,400	1.447.600,00	64.625,00
GOODY	GOODYEAR LAST KLER T.A. .	30/12/22	22,460	437.138,98	19.463,00
GOODY	GOODYEAR LAST KLER T.A. .	30/12/22	23,260	538.352,70	23.145,00

Toplamı: 48031143,38 942081,00

G) TERS REPO

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
T.REPO							
TREPOTEMINAT	HAZ NE		05/12/22	02/12/22		10.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZ NE		05/12/22	02/12/22		480.000,00	100.000,00
T.REPO						Toplamı:	10480000,00 200000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
MEVDUAT							
		T.I BANKASI A.S.	05/12/22	02/12/22		5.400.000,00	
MEVDUAT						Toplamı:	5400000,00

I) TAKASBANK PARA P YASASI

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TPP							
			02/12/22	01/12/22		2.987.000,00	
			02/12/22	01/12/22		7.000.000,00	
			02/12/22	01/12/22		5.893.000,00	
			06/12/22	05/12/22		3.594.000,00	
			06/12/22	05/12/22		9.256.000,00	
			07/12/22	06/12/22		275.000,00	
			07/12/22	06/12/22		10.135.000,00	
			08/12/22	07/12/22		12.650.000,00	
			09/12/22	08/12/22		5.000.000,00	
			09/12/22	08/12/22		7.650.000,00	
			12/12/22	09/12/22		7.770.000,00	
			13/12/22	12/12/22		3.330.000,00	
			13/12/22	12/12/22		4.440.000,00	
			14/12/22	13/12/22		7.750.000,00	
			15/12/22	14/12/22		7.800.000,00	
			16/12/22	15/12/22		500.000,00	
			16/12/22	15/12/22		7.280.000,00	
			19/12/22	16/12/22		7.130.000,00	
			20/12/22	19/12/22		7.140.000,00	

TPR-İŞ PORTFÖY PY HİSSE SENEDİ(TL) ÖZEL FONU (HİS
Aralık-2022

20/12/22	19/12/22	400.000,00
21/12/22	20/12/22	7.550.000,00
22/12/22	21/12/22	7.550.000,00
23/12/22	22/12/22	2.656.000,00
26/12/22	23/12/22	1.710.000,00
27/12/22	26/12/22	1.712.000,00
28/12/22	27/12/22	1.058.000,00
28/12/22	27/12/22	655.000,00
29/12/22	28/12/22	3.450.000,00
30/12/22	29/12/22	3.429.000,00
02/01/23	30/12/22	2.741.000,00

TPP	Toplamı:	150491000,00	
		258136258,53	2148954,00