

**TPR-İŞ PORTFÖY PY HİSSE SENEDİ(TL) ÖZEL FONU (HİS
Ocak-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	:	189.705.168,46
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.732.118.744,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Ağustos 2013
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,109522
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,120131
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-8,83
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-8,83
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	194,91
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	96,35
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	:	3,47
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
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	:	0,00
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 Çıktıları (TL)	:	4.884.960,00

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	17/01/23			547		52,200000	3.180.493,80	1,81	1,71	1,68
AGHOL	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG			TRAYAZIC91Q6			30.000,00	111,420253	30/12/22			80100514		91,000000	2.730.000,00	1,56	1,47	1,44
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			363.188,10	11,166413	31/01/23			424		16,980000	6.166.933,94	3,52	3,32	3,25
AKFGY	TL	AKFEN GYO A.Ş.			TREAKFG00012			300.000,00	3,700000	04/01/23			80100514		3,940000	1.182.000,00	0,67	0,64	0,62
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			1.214,00	49,079769	05/10/22			80100511		77,400000	93.963,60	0,05	0,05	0,05
AKSGY	TL	AKIŞ GYO A.Ş.			TREAIKY00017			350.000,00	7,147301	09/01/23			80100515		6,050000	2.117.500,00	1,21	1,14	1,12
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAAALARK91Q0			10.005,28	36,057227	31/01/23			50		69,500000	695.366,96	0,40	0,37	0,37
ALKIM	TL	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.			TRAAALKIM91E0			0,59	30,491525	05/01/23			80100514		31,100000	18,35	0,00	0,00	0,00
ANHYT	TL	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			TRAAANHYT91O3			200.000,00	22,226844	10/01/23			80100515		19,180000	3.836.000,00	2,19	2,07	2,02
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA			TRAAANSGR91O1			349.952,00	12,922347	11/01/23			80100515		17,400000	6.089.164,80	3,47	3,28	3,21

**TPR-İŞ PORTFÖY PY HİSSE SENEDİ(TL) ÖZEL FONU (HİS
Ocak-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	ŞİRKETİ ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			16.191,00	90,642539	24/01/23			80100516		107,200000	1.735.675,20	0,99	0,93	0,91
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			21.192,00	39,214344	26/01/23			46		56,800000	1.203.705,60	0,69	0,65	0,63
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA R A.Ş.			TREBIMM00018			48.630,00	97,444594	31/01/23			80100514		124,500000	6.054.435,00	3,45	3,26	3,19
BRLSM	TL	BİRLEŞİM MÜHENDİS LİK İSİTMA SOĞUTMA HAVALAND IRMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBLSM00027			103.784,78	4,963860	05/01/23			80100514		9,030000	937.176,56	0,53	0,50	0,49
CCOLA	TL	COCA- COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			35.680,00	174,387190	19/12/22			80100513		183,200000	6.536.576,00	3,73	3,52	3,45
CLEBI	TL	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.			TRACLEBI91M5			9.219,00	434,818021	24/10/22			80100512		522,200000	4.814.161,80	2,75	2,59	2,54
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.			TRADOHOL91Q8			28.744,00	3,956400	24/01/23			44		8,810000	253.234,64	0,14	0,14	0,13
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			133.128,00	5,599565	31/01/23			688		7,850000	1.045.054,80	0,60	0,56	0,55
ENKAI	TL	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.S.			TREENKA00011			17.267,33	27,131072	05/01/23			80100514		29,680000	512.494,35	0,29	0,28	0,27
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			112.531,00	28,805962	31/01/23			846		38,100000	4.287.431,10	2,45	2,31	2,26
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOS91H6			24.958,00	387,765433	30/01/23			540		510,100000	12.731.075,80	7,26	6,85	6,71
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			54.397,00	18,250372	27/01/23			626		24,040000	1.307.703,88	0,75	0,70	0,69
GOODY	TL	GOODYEAR LASTİKLER İ T.A.Ş.			TRAGOODY91E9			200.000,00	22,411360	03/01/23			80100514		17,130000	3.426.000,00	1,95	1,84	1,81
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.			TREHAL00019			24.079,00	6,645269	22/12/22			6		10,500000	252.829,50	0,14	0,14	0,13
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			41.034,77	12,809313	30/12/22			80100514		31,500000	1.292.595,26	0,74	0,70	0,68
INDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYA R SİSTEMLE Rİ MÜHENDİS LİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREINDX00019			100.000,00	21,373982	05/01/23			80100514		17,280000	1.728.000,00	0,99	0,93	0,91
IPEKE	TL	İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLA RI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.			TRAIPMAT92D2			26.260,00	18,808867	06/10/22			80100511		33,720000	885.487,20	0,51	0,48	0,47
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAICTR91N2			660.378,16	7,044281	31/01/23			80100516		10,880000	7.184.914,38	4,10	3,87	3,79
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAICTR91N2			-200.000,00	7,044281	30/01/23			80100516		10,880000	-2.176.000,00	-1,24	-1,17	-1,15
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			35.000,00	31,078425	12/01/23			80100515		55,950000	1.958.250,00	1,12	1,05	1,03
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			81.500,00	51,555039	30/01/23			80100515		76,450000	6.230.675,00	3,55	3,35	3,28
KORDS	TL	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİ YELİPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKORDS91B2			2.083,00	46,096246	29/12/22			80100511		75,800000	157.891,40	0,09	0,08	0,08
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK			TREKOZA00014			18.924,00	25,350928	13/01/23			80100515		53,050000	1.003.918,20	0,57	0,54	0,53
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELE Rİ A.Ş.			TREKOAL00014			4.448,00	151,663763	05/01/23			80100514		554,900000	2.468.195,20	1,41	1,33	1,30
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			23.112,00	11,060975	30/01/23			60		16,470000	380.654,64	0,22	0,21	0,20
KRVGD	TL	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKRVG00013			11.106,60	12,445101	06/10/22			80100511		24,460000	271.667,44	0,15	0,15	0,14
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			22.517,00	48,616994	17/01/23			80100515		59,550000	1.340.887,35	0,76	0,72	0,71
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE			TREMAVI00037			102.445,00	81,882741	19/01/23			80100515		116,100000	11.893.864,50	6,78	6,40	6,27

**TPR-İŞ PORTFÖY PY HİSSE SENEDİ(TL) ÖZEL FONU (HİS
Ocak-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)
MGROS	TL	TİCARET A.Ş. MIGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			44.994,00	104,306988	24/01/23			101		137,800000	6.200.173,20	3,54	3,34	3,27
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			15.992,00	45,461472	11/11/22			80100517		79,950000	1.278.560,40	0,73	0,69	0,67
NTHOL	TL	NET HOLDING A.Ş.			TRANHOL91Q6			1,07	2,464986	13/01/20			80100511		11,090000	11,88	0,00	0,00	0,00
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			15.267,00	11,309938	06/10/22			80100511		21,420000	327.019,14	0,19	0,18	0,17
PETKM	TL	PETKİM PETROKİMYA HOLDING A.Ş.			TRAPETKM91E0			1.350,47	10,903863	06/10/22			80100511		16,330000	22.053,18	0,01	0,01	0,01
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			11.591,00	182,695293	31/01/23			15		494,100000	5.727.113,10	3,27	3,08	3,02
PLTUR	TL	PLATFÖRMLER TURİZM TAŞIMACILIK GIDA İNŞAAT TEMİZLİK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREPLTU00028			81,00	9,100000	13/12/22					12,900000	1.044,90	0,00	0,00	0,00
RNPOL	TL	RAINBOW POLİKARBONAT SANAYİ TİCARET A.Ş.			TRERNPL00027			104,00	11,943269	06/10/22			80100511		16,480000	1.713,92	0,00	0,00	0,00
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDING A.Ş.			TRASAHOL91Q5			38.320,00	22,478085	31/01/23			507		39,020000	1.495.246,40	0,85	0,80	0,79
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			12.598,88	36,656238	14/11/22			80100512		100,300000	1.263.667,66	0,72	0,68	0,67
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			88.133,60	18,137116	18/01/23			86		39,540000	3.484.802,54	1,99	1,88	1,84
SKTAS	TL	SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRASKTAS91B5			1,00	3,020000	11/11/22			80100517		4,430000	4,43	0,00	0,00	0,00
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			5.233,00	17,172503	06/10/22			80100511		26,400000	138.151,20	0,08	0,07	0,07
TAVHL	TL	TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.Ş.			TRETAVH00018			66.973,00	57,005254	12/01/23			80100515		82,650000	5.535.318,45	3,16	2,98	2,92
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			220.274,00	32,247897	31/01/23			344		36,300000	7.995.946,20	4,56	4,30	4,21
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			123.517,00	60,498717	31/01/23			534		137,600000	16.995.939,20	9,69	9,15	8,96
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDING A.Ş.			TRET KHO00012			4.344,00	27,848738	25/01/23			537		38,940000	169.155,36	0,10	0,09	0,09
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			37.523,00	158,341072	31/01/23			80100516		158,100000	5.932.386,30	3,38	3,19	3,13
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			90.785,31	1,886772	30/01/23			170		4,180000	379.482,61	0,22	0,20	0,20
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			10.148,00	10,098707	25/01/23			57		20,540000	208.439,92	0,12	0,11	0,11
TTRAK	TL	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.			TRETTTRK00010			1,00	40,720000	08/06/22			80100511		576,300000	576,30	0,00	0,00	0,00
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			19.060,00	303,952879	31/01/23			80100516		591,400000	11.272.084,00	6,43	6,07	5,94
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			-3.000,00	303,952880	30/01/23			80100516		591,400000	-1.774.200,00	-1,01	-0,96	-0,94
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			11.221,00	6,491397	06/10/22			80100511		10,410000	116.810,61	0,07	0,06	0,06
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			664,00	20,784217	06/10/22			80100511		38,240000	25.391,36	0,01	0,01	0,01
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			38.975,00	5,597619	30/01/23			28		9,450000	368.313,75	0,21	0,20	0,19
VAKKO	TL	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.			TRAVAKKO91B7			7.588,00	23,899817	07/12/22			80100512		48,000000	364.224,00	0,21	0,20	0,19
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			30.000,00	63,660855	25/01/23			80100515		63,200000	1.896.000,00	1,08	1,02	1,00
YATAS	TL	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAYATAS91B4			2.009,00	15,731140	06/10/22			80100511		33,020000	66.337,18	0,04	0,04	0,03

TPR-İŞ PORTFÖY PY HİSSE SENEDİ(TL) ÖZEL FONU (HİS Ocak-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		9,080000	4,90	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								4.317.648,48								175.301.768,34	100,00	94,35	92,37	
Ödünç Verilen																				
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.	01/02/23	1	TRAAKBNK91N6			11.318,00	17,060000	31/01/23			287			0,00	0,00	0,00	0,00	
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALARI A.Ş.	01/02/23	1	TREBIMM00018			4.000,00	130,050000	31/01/23			182			0,00	0,00	0,00	0,00	
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	01/02/23	1	TREPEGS00016			1.000,00	524,110000	31/01/23			517			0,00	0,00	0,00	0,00	
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	01/02/23	1	TRATCELL91M1			10.000,00	38,290000	31/01/23			393			0,00	0,00	0,00	0,00	
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.	01/02/23	1	TRATHYAO91M5			4.000,00	147,400000	31/01/23			169			0,00	0,00	0,00	0,00	
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	01/02/23	1	TRATOASO91H3			100,00	164,700000	31/01/23			19			0,00	0,00	0,00	0,00	
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	01/02/23	1	TRATOASO91H3			310,00	164,700000	31/01/23			85			0,00	0,00	0,00	0,00	
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELEME A.Ş.	01/02/23	1	TRATUPRS91E8			606,00	618,680000	31/01/23			36			0,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								31.334,00								0,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								4.348.982,48									175.301.768,34	100,00	94,35	92,37
TPP																				
TPP			01/02/23	0		16,25		4.286.907,71	16,250000	31/01/23			39612	4.286.907,71	16,250000	4.286.907,71	42,28	2,31	2,26	
TPP			01/02/23	0		16,20		5.851.595,99	16,200000	31/01/23			39613	5.851.595,99	16,200000	5.851.595,99	57,72	3,15	3,08	
GRUP TOPLAMI								10.138.503,70								10.138.503,70	100,00	5,46	5,34	
GRUP TOPLAMI								10.138.503,70									10.138.503,70	100,00	5,46	5,34
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								358.912,87									358.912,87	100,00	0,19	
GRUP TOPLAMI								358.912,87									358.912,87	100,00	0,19	
GRUP TOPLAMI								358.912,87									358.912,87	100,00	0,19	
FON PORTFÖY DEĞERİ																185.799.184,91		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	185.799.184,91	97,94 %
B-)HAZIR DEĞERLER	15.154,51	0,01 %
C-)ALACAKLAR	3.999.495,88	2,11 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-108.666,84	-0,06 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	189.705.168,46	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	84.274,71	0,0444 %
Kayda Alma Ücreti	3.248,75	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	10.536,61	0,0056 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	26.325,98	0,0139 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	194,60	0,0001 %
BIST Endeks lisans ücreti	1.363,12	0,0007 %
	125.943,77	0,0664 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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
Ocak-2023**

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) H SSE SENETLER (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
HISSE TÜRK							
AKFGY	AKFEN GYO A. .			02/01/23	5,730	573.000,00	100.000,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENC L K			03/01/23	56,100	561.000,00	10.000,00
KOZAL	KOZA ALTIN LETMELER A. .			03/01/23	653,600	1.145.107,20	1.752,00
KOZAL	KOZA ALTIN LETMELER A. .			03/01/23	653,200	815.193,60	1.248,00
BRLSM	B RLE M MÜHEND SL K ISITMA SO UTMA HAVALANDIRMA SANAY VE T CARET A. .			03/01/23	13,950	11.020,50	790,00
BRLSM	B RLE M MÜHEND SL K ISITMA SO UTMA HAVALANDIRMA SANAY VE T CARET A. .			03/01/23	13,930	16.507,05	1.185,00
BRLSM	B RLE M MÜHEND SL K ISITMA SO UTMA HAVALANDIRMA SANAY VE T CARET A. .			03/01/23	13,920	10.857,60	780,00
BRLSM	B RLE M MÜHEND SL K ISITMA SO UTMA HAVALANDIRMA SANAY VE T CARET A. .			03/01/23	13,910	48.685,00	3.500,00
BRLSM	B RLE M MÜHEND SL K ISITMA SO UTMA HAVALANDIRMA SANAY VE T CARET A. .			03/01/23	13,940	2.788,00	200,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU T CARET VE SANAY A. .			03/01/23	40,720	281.375,20	6.910,00
ALKIM	ALK M ALKAL K MYA A. .			03/01/23	38,580	289.350,00	7.500,00
ALKIM	ALK M ALKAL K MYA A. .			03/01/23	38,540	179.249,54	4.651,00
BRLSM	B RLE M MÜHEND SL K ISITMA SO UTMA HAVALANDIRMA SANAY VE T CARET A. .			03/01/23	13,900	535.775,50	38.545,00
BRLSM	B RLE M MÜHEND SL K ISITMA SO UTMA HAVALANDIRMA SANAY VE T CARET A. .			03/01/23	13,960	69.800,00	5.000,00
ALKIM	ALK M ALKAL K MYA A. .			03/01/23	38,520	386.856,36	10.043,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU T CARET VE SANAY A. .			03/01/23	40,640	125.577,60	3.090,00
ALKIM	ALK M ALKAL K MYA A. .			03/01/23	38,500	636.982,50	16.545,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU T CARET VE SANAY A. .			03/01/23	40,680	4.474,80	110,00
BIMAS	B M B RLE K MA AZALAR A. .			03/01/23	139,600	698.000,00	5.000,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU T CARET VE SANAY A. .			03/01/23	40,620	503.281,80	12.390,00
ALKIM	ALK M ALKAL			03/01/23	38,560	192.800,00	5.000,00

**TPR-İŞ PORTFÖYÜ PY HİSSE SENEDİ(TL) ÖZEL FONU (HİS
Ocak-2023**

SELEC	K MYA A. . SELÇUK ECZA DEPOSU T CARET VE SANAY A. .	03/01/23	40,700	268.579,30	6.599,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYI A.S.	03/01/23	33,560	839.000,00	25.000,00
HTTBT	H T T B LG SAYAR H ZMETLER A. .	03/01/23	26,560	104.619,84	3.939,00
HTTBT	H T T B LG SAYAR H ZMETLER A. .	03/01/23	26,540	35.192,04	1.326,00
HTTBT	H T T B LG SAYAR H ZMETLER A. .	03/01/23	26,520	79.135,68	2.984,00
HTTBT	H T T B LG SAYAR H ZMETLER A. .	03/01/23	26,400	105.600,00	4.000,00
HTTBT	H T T B LG SAYAR H ZMETLER A. .	03/01/23	26,380	1.319,00	50,00
HTTBT	H T T B LG SAYAR H ZMETLER A. .	03/01/23	26,360	100.273,44	3.804,00
HTTBT	H T T B LG SAYAR H ZMETLER A. .	03/01/23	26,240	131.200,00	5.000,00
HTTBT	H T T B LG SAYAR H ZMETLER A. .	03/01/23	26,180	8.796,48	336,00
HTTBT	H T T B LG SAYAR H ZMETLER A. .	03/01/23	26,160	165.331,20	6.320,00
HTTBT	H T T B LG SAYAR H ZMETLER A. .	03/01/23	26,140	292.950,98	11.207,00
HTTBT	H T T B LG SAYAR H ZMETLER A. .	03/01/23	26,200	159.348,40	6.082,00
HTTBT	H T T B LG SAYAR H ZMETLER A. .	03/01/23	26,100	36.670,50	1.405,00
HTTBT	H T T B LG SAYAR H ZMETLER A. .	03/01/23	26,120	99.595,56	3.813,00
HTTBT	H T T B LG SAYAR H ZMETLER A. .	03/01/23	26,000	548.158,00	21.083,00
HTTBT	H T T B LG SAYAR H ZMETLER A. .	03/01/23	26,060	26.060,00	1.000,00
HTTBT	H T T B LG SAYAR H ZMETLER A. .	03/01/23	26,040	1.275,96	49,00
HTTBT	H T T B LG SAYAR H ZMETLER A. .	03/01/23	26,020	15.794,14	607,00
HTTBT	H T T B LG SAYAR H ZMETLER A. .	03/01/23	25,980	102.101,40	3.930,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	04/01/23	518,000	777.000,00	1.500,00
ARCLK	ARÇEL K A. .	05/01/23	121,700	608.500,00	5.000,00
KCHOL	KOÇ HOLD NG A. .	05/01/23	81,250	406.250,00	5.000,00
FROTO	FORD OTOMOT V SANAY A. .	05/01/23	503,200	728.130,40	1.447,00
FROTO	FORD OTOMOT V SANAY A. .	05/01/23	503,400	104.707,20	208,00
FROTO	FORD OTOMOT V SANAY A. .	05/01/23	503,500	74.518,00	148,00
FROTO	FORD OTOMOT V SANAY A. .	05/01/23	503,300	99.150,10	197,00
DOCO	DO & CO AKTIENGESELLSC HAFT	06/01/23	1.667,500	5.002,50	3,00
DOCO	DO & CO AKTIENGESELLSC HAFT	06/01/23	1.668,500	3.337,00	2,00
DOCO	DO & CO AKTIENGESELLSC HAFT	06/01/23	1.668,600	33.372,00	20,00
DOCO	DO & CO AKTIENGESELLSC HAFT	06/01/23	1.668,000	3.336,00	2,00
DOCO	DO & CO AKTIENGESELLSC HAFT	06/01/23	1.676,000	596.656,00	356,00
DOCO	DO & CO AKTIENGESELLSC HAFT	06/01/23	1.665,000	1.262.070,00	758,00
DOCO	DO & CO AKTIENGESELLSC HAFT	06/01/23	1.670,000	1.100.530,00	659,00
VESTL	VESTEL ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	09/01/23	70,500	1.458.292,50	20.685,00

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

ENJSA	ENERJ SA ELEKTR K DA ITIM A. .	10/01/23	31,680	1.078.608,96	34.047,00
TAVHL	TAV HAVAL MANLARI HOLD NG A. .	10/01/23	85,700	428.500,00	5.000,00
ISMEN	YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .	10/01/23	49,800	124.500,00	2.500,00
ISMEN	YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .	10/01/23	49,900	623.750,00	12.500,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.	11/01/23	484,700	195.334,10	403,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.	11/01/23	484,600	219.039,20	452,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.	11/01/23	484,500	181.687,50	375,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.	11/01/23	484,400	108.505,60	224,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.	11/01/23	485,100	3.880,80	8,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.	11/01/23	485,000	69.840,00	144,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.	11/01/23	484,900	61.097,40	126,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.	11/01/23	484,800	129.926,40	268,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENC L K	11/01/23	44,440	431.068,00	9.700,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENC L K	11/01/23	44,480	4.225,60	95,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENC L K	11/01/23	44,460	9.114,30	205,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	13/01/23	7,990	3.196.000,00	400.000,00
AKBNK	AKBANK T.A. .	13/01/23	16,440	822.000,00	50.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	13/01/23	134,500	1.345.000,00	10.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	17/01/23	144,400	722.000,00	5.000,00
TOASO	TOFA TÜRK OTOMOB L FABR KASI A. .	17/01/23	156,600	391.500,00	2.500,00
FROTO	FORD OTOMOT V SANAY A. .	17/01/23	502,000	25.100,00	50,00
FROTO	FORD OTOMOT V SANAY A. .	17/01/23	501,900	476.805,00	950,00
ARCLK	ARÇEL K A. .	18/01/23	114,700	344.100,00	3.000,00
FROTO	FORD OTOMOT V SANAY A. .	18/01/23	515,900	245.568,40	476,00
FROTO	FORD OTOMOT V SANAY A. .	18/01/23	515,200	527.564,80	1.024,00
TOASO	TOFA TÜRK OTOMOB L FABR KASI A. .	23/01/23	166,800	828.495,60	4.967,00
TOASO	TOFA TÜRK OTOMOB L FABR KASI A. .	23/01/23	166,900	5.507,70	33,00
AKBNK	AKBANK T.A. .	23/01/23	18,670	933.500,00	50.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLD NG A. .	27/01/23	38,820	388.200,00	10.000,00
ISCTR	T.I BANKASI A.S.	30/01/23	10,850	2.170.000,00	200.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.	30/01/23	610,800	42.756,00	70,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.	30/01/23	610,700	223.516,20	366,00

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

TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	30/01/23	610,600	344.378,40	564,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	30/01/23	609,400	218.165,20	358,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	30/01/23	609,300	1.000.470,60	1.642,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	35389241,63	1185805,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) H SSE SENETLER (ALIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
INDES	NDEKS B LG SAYAR S STEMLER MÜHEND SL K SANAY VE T CARET A. .			03/01/23	21,380	1.494.633,04	69.908,00
INDES	NDEKS B LG SAYAR S STEMLER MÜHEND SL K SANAY VE T CARET A. .			03/01/23	21,360	642.765,12	30.092,00
ANSGR	ANADOLU ANON M TÜRK S GORTA RKET			03/01/23	16,780	839.000,00	50.000,00
ANSGR	ANADOLU ANON M TÜRK S GORTA RKET			03/01/23	16,790	839.500,00	50.000,00
TOASO	TOFA TÜRK OTOMOB L FABR KASI A. .			04/01/23	171,600	815.443,20	4.752,00
TOASO	TOFA TÜRK OTOMOB L FABR KASI A. .			04/01/23	171,500	722.358,00	4.212,00
TOASO	TOFA TÜRK OTOMOB L FABR KASI A. .			04/01/23	172,000	178.192,00	1.036,00
TCELL	TURKCELL LET M H ZMETLER A. .			04/01/23	40,760	1.019.000,00	25.000,00
TOASO	TOFA TÜRK OTOMOB L FABR KASI A. .			05/01/23	166,100	830.500,00	5.000,00
AKSGY	AK GYO A. .			05/01/23	7,100	150.236,00	21.160,00
AKSGY	AK GYO A. .			05/01/23	7,160	131.443,28	18.358,00
AKSGY	AK GYO A. .			05/01/23	7,150	2.169.731,85	303.459,00
AKSGY	AK GYO A. .			05/01/23	7,140	50.144,22	7.023,00
TOASO	TOFA TÜRK OTOMOB L FABR KASI A. .			06/01/23	160,900	360.094,20	2.238,00
TOASO	TOFA TÜRK OTOMOB L FABR KASI A. .			06/01/23	161,000	444.682,00	2.762,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKL L K A. .			06/01/23	21,820	185.862,76	8.518,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKL L K A. .			06/01/23	21,800	250.307,60	11.482,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKL L K A. .			06/01/23	21,700	217.000,00	10.000,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKL L K A. .			06/01/23	21,740	399.429,02	18.373,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKL L K A. .			06/01/23	21,880	18.182,28	831,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKL L K A. .			06/01/23	21,780	217.800,00	10.000,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKL L K A. .			06/01/23	21,860	154.943,68	7.088,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKL L K A. .			06/01/23	21,900	472.930,50	21.595,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKL L K A. .			06/01/23	21,920	265.516,96	12.113,00

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

ANSGR	ANADOLU ANON M TÜRK S GORTA RKET	09/01/23	17,990	89.950,00	5.000,00
ANSGR	ANADOLU ANON M TÜRK S GORTA RKET	09/01/23	17,920	609,28	34,00
ANSGR	ANADOLU ANON M TÜRK S GORTA RKET	09/01/23	18,000	540,00	30,00
ANSGR	ANADOLU ANON M TÜRK S GORTA RKET	09/01/23	18,150	89.588,40	4.936,00
ANSGR	ANADOLU ANON M TÜRK S GORTA RKET	09/01/23	18,190	23.283,20	1.280,00
ANSGR	ANADOLU ANON M TÜRK S GORTA RKET	09/01/23	18,200	704.704,00	38.720,00
ANSGR	ANADOLU ANON M TÜRK S GORTA RKET	09/01/23	18,350	23.139,35	1.261,00
ANSGR	ANADOLU ANON M TÜRK S GORTA RKET	09/01/23	18,360	45.239,04	2.464,00
ANSGR	ANADOLU ANON M TÜRK S GORTA RKET	09/01/23	18,400	207.460,00	11.275,00
ANSGR	ANADOLU ANON M TÜRK S GORTA RKET	09/01/23	18,620	18.620,00	1.000,00
ANSGR	ANADOLU ANON M TÜRK S GORTA RKET	09/01/23	18,610	58.547,06	3.146,00
ANSGR	ANADOLU ANON M TÜRK S GORTA RKET	09/01/23	18,600	90.284,40	4.854,00
ANSGR	ANADOLU ANON M TÜRK S GORTA RKET	09/01/23	18,640	205.040,00	11.000,00
ANSGR	ANADOLU ANON M TÜRK S GORTA RKET	09/01/23	18,390	229.764,66	12.494,00
ANSGR	ANADOLU ANON M TÜRK S GORTA RKET	09/01/23	18,800	28.181,20	1.499,00
ANSGR	ANADOLU ANON M TÜRK S GORTA RKET	09/01/23	18,790	75,16	4,00
ANSGR	ANADOLU ANON M TÜRK S GORTA RKET	09/01/23	18,780	18.836,34	1.003,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	10/01/23	8,850	1.770.000,00	200.000,00
TOASO	TOFA TÜRK OTOMOB L FABR KASI A. .	10/01/23	154,100	770.500,00	5.000,00
TOASO	TOFA TÜRK OTOMOB L FABR KASI A. .	11/01/23	146,600	361.808,80	2.468,00
TOASO	TOFA TÜRK OTOMOB L FABR KASI A. .	11/01/23	147,000	78.204,00	532,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAY VE T CARET A. .	13/01/23	61,500	184.438,50	2.999,00
MGROS	M GROS T CARET A. .	13/01/23	128,700	643.500,00	5.000,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAY VE T CARET A. .	13/01/23	61,600	5.975,20	97,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAY VE T CARET A. .	13/01/23	61,800	117.667,20	1.904,00
VESTL	VESTEL ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	16/01/23	63,550	106.382,70	1.674,00
VESTL	VESTEL ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	16/01/23	63,600	991.969,20	15.597,00
VESTL	VESTEL ELEKTRON K SANAY VE	16/01/23	63,750	811.473,75	12.729,00

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

KCHOL	T CARET A. . KOÇ HOLD NG A. .	17/01/23	76,400	764.000,00	10.000,00
MGROS	M GROS T CARET A. .	17/01/23	137,600	688.000,00	5.000,00
MGROS	M GROS T CARET A. .	17/01/23	135,000	241.245,00	1.787,00
MGROS	M GROS T CARET A. .	17/01/23	134,900	96.183,70	713,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYI VE TICARET A.S.	17/01/23	117,200	468.800,00	4.000,00
Toplamı:				22803705,85	1064500,00

I) TAKASBANK PARA P YASASI

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TPP			03/01/23	02/01/23		2.986.000,00	
			04/01/23	03/01/23		6.489.000,00	
			05/01/23	04/01/23		7.063.000,00	
			06/01/23	05/01/23		7.820.000,00	
			06/01/23	05/01/23		79.000,00	
			09/01/23	06/01/23		5.942.000,00	
			10/01/23	09/01/23		4.636.000,00	
			11/01/23	10/01/23		4.653.000,00	
			12/01/23	11/01/23		4.278.000,00	
			13/01/23	12/01/23		467.000,00	
			13/01/23	12/01/23		3.524.000,00	
			16/01/23	13/01/23		4.954.000,00	
			17/01/23	16/01/23		4.960.000,00	
			18/01/23	17/01/23		9.371.000,00	
			19/01/23	18/01/23		7.463.000,00	
			20/01/23	19/01/23		6.823.000,00	
			23/01/23	20/01/23		6.330.000,00	
			23/01/23	20/01/23		1.611.000,00	
			24/01/23	23/01/23		4.900.000,00	
			24/01/23	23/01/23		3.052.000,00	
			25/01/23	24/01/23		5.000.000,00	
			25/01/23	24/01/23		2.955.000,00	
			26/01/23	25/01/23		9.725.000,00	
			27/01/23	26/01/23		9.729.000,00	
			30/01/23	27/01/23		9.733.000,00	
			31/01/23	30/01/23		9.011.000,00	
			31/01/23	30/01/23		729.000,00	
			01/02/23	31/01/23		4.285.000,00	
			01/02/23	31/01/23		5.849.000,00	
TPP			Toplamı:			154417000,00	
						212609947,48	2250305,00