

**TPR-İŞ PORTFÖY PY HİSSE SENEDİ(TL) ÖZEL FONU (HİS
Ekim-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	:	278.932.132,02
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.430.864.861,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Ağustos 2013
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,194940
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,215195
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-9,41
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	62,27
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	131,82
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	98,05
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	:	1,88
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	:	0,07
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	:	0,00
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)	:	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			87.962,00	95,799602	20/10/23			80100511		99,850000	8.783.005,70	3,20	3,15	3,15	
AGHOL	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG			TRAYAZIC91Q6			20.086,00	115,328896	20/09/23			80100516		205,400000	4.125.664,40	1,50	1,48	1,48	
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			541.184,10	18,452423	13/10/23			80100519		29,460000	15.943.283,59	5,81	5,72	5,72	
AKCNS	TL	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAKNS91F3			9.777,00	61,015035	05/07/23			80100511		168,600000	1.648.402,20	0,60	0,59	0,59	
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			1.187,00	49,079773	05/07/23			80100511		88,600000	105.168,20	0,04	0,04	0,04	
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			9.782,28	36,057227	05/07/23			80100511		101,200000	989.966,74	0,36	0,36	0,35	
ALKIM	TL	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.			TRAALKIM91E0			3.327,59	31,364068	20/07/23			80100511		37,480000	124.718,07	0,05	0,04	0,04	
ANHYT	TL	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			TRAANHYT91O3			80.539,00	34,612141	02/10/23			80100518		47,000000	3.785.333,00	1,38	1,36	1,36	
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK			TRAANSGR91O1			334.322,00	14,153436	02/10/23			80100518		58,900000	19.691.565,80	7,17	7,07	7,06	

**TPR-İŞ PORTFÖY PY HİSSE SENEDİ(TL) ÖZEL FONU (HİS
Ekim-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)
ASELS	TL	SİGORTA ŞİRKETİ ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			122.384,00	35,713002	27/10/23			80100511		41,340000	5.059.354,56	1,84	1,81	1,81
BASGZ	TL	BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREBSGZ00037			450.000,00	17,516376	20/09/23			80100516		18,120000	8.154.000,00	2,97	2,92	2,92
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			40.423,00	118,170020	26/10/23			80100511		272,000000	10.995.056,00	4,00	3,94	3,94
BRLSM	TL	BİRLEŞİM MÜHENDİSLİK İSİTMA SOĞUTMA HAVALANDIRMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBLSM00027			0,78	4,961538	20/02/23			80100517		29,700000	23,17	0,00	0,00	0,00
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			18.550,00	220,331133	26/10/23			80100511		367,800000	6.822.690,00	2,48	2,45	2,45
CLEBI	TL	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.			TRACLEBI91M5			7.491,00	437,155157	16/08/23			80100511		1.029,700000	7.713.482,70	2,81	2,77	2,77
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			78.077,00	9,811901	10/08/23			80100511		13,680000	1.068.093,36	0,39	0,38	0,38
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			81.274,00	5,599585	05/07/23			80100511		6,560000	533.157,44	0,19	0,19	0,19
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			92.867,33	30,106259	24/08/23			80100513		30,420000	2.825.024,18	1,03	1,01	1,01
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			120.690,00	40,905435	02/10/23			80100518		37,860000	4.569.323,40	1,66	1,64	1,64
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			7.002,00	454,213260	28/08/23			80100513		786,300000	5.505.672,60	2,00	1,97	1,97
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			249.838,00	30,011303	26/10/23			80100511		47,000000	11.742.386,00	4,28	4,21	4,21
GOODY	TL	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.			TRAGOODY91E9			1.654,00	23,457551	19/09/23			80100516		20,900000	34.568,60	0,01	0,01	0,01
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			0,44	13,886364	10/08/23			80100511		26,840000	11,81	0,00	0,00	0,00
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			23.185,00	6,645269	05/07/23			80100511		13,160000	305.114,60	0,11	0,11	0,11
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			0,77	12,805195	11/08/23			80100511		21,920000	16,88	0,00	0,00	0,00
HTTBT	TL	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.			TREHTTB00036			78.662,00	38,960870	28/08/23			80100513		58,800000	4.625.325,60	1,68	1,66	1,66
IPEKE	TL	İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.			TRAIPMAT92D2			25.674,00	18,808867	05/07/23			80100511		38,000000	975.612,00	0,36	0,35	0,35
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAICTR91N2			750.667,16	15,172610	26/10/23			80100511		20,980000	15.748.997,02	5,74	5,65	5,65
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			653,52	11,166361	20/09/23			80100516		42,420000	27.722,32	0,01	0,01	0,01
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			66.959,00	56,716608	28/08/23			80100513		136,800000	9.159.991,20	3,34	3,29	3,28
KORDS	TL	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKORDS91B2			2.037,00	46,096244	05/07/23			80100511		83,500000	170.089,50	0,06	0,06	0,06
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK			TREKOZA00014			18.502,00	25,350929	05/07/23			80100511		52,600000	973.205,20	0,35	0,35	0,35
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			66.325,00	7,282140	24/08/23			80100513		21,960000	1.456.497,00	0,53	0,52	0,52
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			371.481,00	23,421907	24/08/23			80100513		24,960000	9.272.165,76	3,38	3,32	3,32
KRVGD	TL	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKRVG00013			0,60	12,450000	10/08/23			80100511		22,960000	13,78	0,00	0,00	0,00
MAVI	TL	MAVI GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			125.216,00	73,212429	25/09/23			80100517		95,500000	11.958.128,00	4,35	4,29	4,29

**TPR-İŞ PORTFÖY PY HİSSE SENEDİ(TL) ÖZEL FONU (HİS
Ekim-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	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			38.994,00	138,428643	03/10/23			80100518		337,700000	13.168.273,80	4,80	4,72	4,72
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			594,00	60,737828	05/07/23			80100511		152,900000	90.822,60	0,03	0,03	0,03
NTHOL	TL	NET HOLDING A.Ş.			TRANHOL91Q6			1,07	2,464986	13/01/20			80100511		20,000000	21,42	0,00	0,00	0,00
PETKM	TL	PETKİM PETROKİMYA HOLDING A.Ş.			TRAPETKM91E0			1.320,47	10,903860	05/07/23			80100511		19,680000	25.986,85	0,01	0,01	0,01
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			12.277,00	294,636720	28/08/23			80100513		705,000000	8.655.285,00	3,15	3,10	3,10
PLTUR	TL	PLATFORM TURİZM TAŞIMACILIK GIDA İNŞAAT TEMİZLİK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREPLTU00028			79,00	9,100000	05/07/23			80100511		15,740000	1.243,46	0,00	0,00	0,00
RNPOL	TL	RAINBOW POLİKARBONAT SANAYİ TİCARET A.Ş.			TRERNPL00027			102,00	11,943235	05/07/23			80100511		23,120000	2.358,24	0,00	0,00	0,00
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDING A.Ş.			TRASAHOL91Q5			196.573,00	50,566340	20/10/23			80100511		53,500000	10.516.655,50	3,83	3,77	3,77
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			17.087,42	24,792933	05/07/23			80100511		42,760000	730.658,08	0,27	0,26	0,26
SELEC	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRESLEC00014			28.885,00	34,711996	23/08/23			80100512		53,050000	1.532.349,25	0,56	0,55	0,55
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			45.000,60	48,059832	02/08/23			80100511		47,340000	2.130.328,40	0,78	0,76	0,76
SKTAS	TL	SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRASKTAS91B5			1,44	2,402778	04/07/23			80100517		4,190000	6,03	0,00	0,00	0,00
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			5.233,00	17,172503	06/10/22			80100511		59,800000	312.933,40	0,11	0,11	0,11
TAVHL	TL	TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.Ş.			TRETAVH00018			75.059,00	95,586601	20/10/23			80100511		114,600000	8.601.761,40	3,13	3,08	3,08
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			237.034,00	42,238652	26/10/23			80100511		48,000000	11.377.632,00	4,14	4,08	4,08
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			73.753,00	75,711305	26/10/23			80100511		217,300000	16.026.526,90	5,84	5,75	5,75
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			5.322,00	161,267099	10/08/23			80100511		240,700000	1.281.005,40	0,47	0,46	0,46
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018			48.885,00	20,299224	29/09/23			80100517		33,500000	1.637.647,50	0,60	0,59	0,59
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			288.517,31	5,254557	14/08/23			80100511		6,700000	1.933.066,00	0,70	0,69	0,69
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			9.776,00	10,098707	05/07/23			80100511		19,210000	187.796,96	0,07	0,07	0,07
TTRAK	TL	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.			TRETRRK00010			1,88	21,659574	08/06/23			80100511		724,800000	1.362,62	0,00	0,00	0,00
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			99.873,00	80,699942	07/09/23			80100514		141,900000	14.171.978,70	5,16	5,08	5,08
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			10.971,00	6,491397	05/07/23			80100511		37,440000	410.754,24	0,15	0,15	0,15
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			649,00	20,784222	05/07/23			80100511		72,500000	47.052,50	0,02	0,02	0,02
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			118.080,00	12,530129	09/10/23			80100518		16,300000	1.924.704,00	0,70	0,69	0,69
VAKKO	TL	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYİM SANAYİ İŞLETMENLERİ A.Ş.			TRAVAKKO91B7			2.419,00	64,043708	19/09/23			80100516		90,750000	219.524,25	0,08	0,08	0,08
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			20.000,00	63,600000	02/08/23			80100517		60,950000	1.219.000,00	0,44	0,44	0,44
YATAS	TL	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAYATAS91B4			2.009,00	15,731140	06/10/22			80100511		29,920000	60.109,28	0,02	0,02	0,02

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

Ekim-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	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			200.000,54	14,439978	10/08/23			80100511		17,240000	3.448.009,31	1,26	1,24	1,24			
GRUP TOPLAMI								5.426.279,30									274.607.683,47	100,00	98,47	98,44		
GRUP TOPLAMI								5.426.279,30										274.607.683,47	100,00	98,47	98,44	
TPP																						
TPP			01/11/23	0		34,90		4.073.891,59	34,900000	31/10/23			419342	4.073.891,59	34,900000	4.073.891,59	100,00	1,46	1,46			
GRUP TOPLAMI								4.073.891,59										4.073.891,59	100,00	1,46	1,46	
GRUP TOPLAMI								4.073.891,59										4.073.891,59	100,00	1,46	1,46	
VIOP Nakit Teminatı																						
VIOP Nakit Teminatı								202.537,32										202.537,32	100,00	0,07	0,07	
GRUP TOPLAMI								202.537,32											202.537,32	100,00	0,07	0,07
GRUP TOPLAMI								202.537,32											202.537,32	100,00	0,07	0,07
FON PORTFÖY DEĞERİ																		278.884.112,38		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	278.884.112,38	99,98 %
B-)HAZIR DEĞERLER	17.847,53	0,01 %
C-)ALACAKLAR	208.379,52	0,07 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-178.207,41	-0,06 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	278.932.132,02	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	12.457,91	0,0045 %
Fon Yönetim Ücreti	121.932,55	0,0437 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	624,30	0,0002 %
Kayda Alma Ücreti	4.895,27	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	15.365,60	0,0055 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	194,60	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.438,56	0,0016 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	105,17	0,0000 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	3.172,26	0,0011 %
Danışmanlık Giderleri	2.419,60	0,0009 %
	165.605,82	0,0594 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
TUPRS	Temmettü	03/10/23	751.589,06	751.589,06
PLTUR	Temmettü	12/10/23	5,68	5,68
BASGZ	Temmettü	13/10/23	202.500,00	202.500,00

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) H SSE SENETLER (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
--------	--------------	-------	------	--------------	-------	------------	----------------

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

HISSE TÜRK					
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLD NG A. .	18/10/23	56,450	1.129.000,00	20.000,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAY VE T CARET A. .	18/10/23	71,300	356.500,00	5.000,00
CCOLA	COCA-COLA ÇEÇEK A. .	18/10/23	344,100	860.250,00	2.500,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAY VE T CARET A. .	18/10/23	71,100	71,10	1,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAY VE T CARET A. .	18/10/23	71,150	28.175,40	396,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAY VE T CARET A. .	18/10/23	71,050	54.211,15	763,00
AKSGY	AK GYO A. .	18/10/23	11,720	60.252,52	5.141,00
AKSGY	AK GYO A. .	18/10/23	11,710	117.100,00	10.000,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAY VE T CARET A. .	18/10/23	71,000	272.640,00	3.840,00
AKSGY	AK GYO A. .	18/10/23	11,700	1.307.205,90	111.727,00
AKSGY	AK GYO A. .	18/10/23	11,640	136.432,44	11.721,00
AKSGY	AK GYO A. .	18/10/23	11,650	180.749,75	15.515,00
AKSGY	AK GYO A. .	18/10/23	11,630	643.546,05	55.335,00
AKSGY	AK GYO A. .	18/10/23	11,610	69.636,78	5.998,00
AKSGY	AK GYO A. .	18/10/23	11,620	250.689,88	21.574,00
AKSGY	AK GYO A. .	18/10/23	11,600	60.122,80	5.183,00
CCOLA	COCA-COLA ÇEÇEK A. .	18/10/23	342,700	15.421,50	45,00
CCOLA	COCA-COLA ÇEÇEK A. .	18/10/23	342,100	655.805,70	1.917,00
CCOLA	COCA-COLA ÇEÇEK A. .	18/10/23	341,700	354.684,60	1.038,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	24/10/23	213,200	639.600,00	3.000,00
BIMAS	B M B RLE K MA AZALAR A. .	24/10/23	300,700	38.790,30	129,00
BIMAS	B M B RLE K MA AZALAR A. .	24/10/23	300,500	712.485,50	2.371,00
CCOLA	COCA-COLA ÇEÇEK A. .	24/10/23	369,000	611.433,00	1.657,00
CCOLA	COCA-COLA ÇEÇEK A. .	24/10/23	369,300	117.806,70	319,00
CCOLA	COCA-COLA ÇEÇEK A. .	24/10/23	369,200	61.287,20	166,00
CCOLA	COCA-COLA ÇEÇEK A. .	24/10/23	369,100	132.137,80	358,00
ARCLK	ARÇEL K A. .	25/10/23	148,200	2.217.220,20	14.961,00
ARCLK	ARÇEL K A. .	25/10/23	148,300	128.872,70	869,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	11212128,97	301524,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) H SSE SENETLER (ALİ LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
VAKBN	TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			05/10/23	15,780	394.500,00	25.000,00
VAKBN	TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			05/10/23	15,770	394.250,00	25.000,00
VAKBN	TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			05/10/23	15,800	474.000,00	30.000,00
TAVHL	TAV HAVAL MANLARI HOLD NG A. .			05/10/23	131,600	263.200,00	2.000,00
TAVHL	TAV HAVAL MANLARI			05/10/23	131,800	395.400,00	3.000,00

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

	HOLD NG A. .					
LOGO	LOGO YAZILIM SANAY VE T CARET A. .	06/10/23	86,900	869.000,00	10.000,00	
AEFES	ANADOLU EFES B RACILIK VE MALT SANAY A. .	11/10/23	113,000	217.412,00	1.924,00	
AEFES	ANADOLU EFES B RACILIK VE MALT SANAY A. .	11/10/23	113,100	913.395,60	8.076,00	
AKBNK	AKBANK T.A. .	11/10/23	33,640	969.807,56	28.829,00	
AKBNK	AKBANK T.A. .	11/10/23	33,660	712.615,86	21.171,00	
ASELS	ASELSAN ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	13/10/23	43,260	209.854,26	4.851,00	
ASELS	ASELSAN ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	13/10/23	43,280	222.848,72	5.149,00	
ASELS	ASELSAN ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	13/10/23	43,380	216.900,00	5.000,00	
ASELS	ASELSAN ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	13/10/23	43,340	216.700,00	5.000,00	
ASELS	ASELSAN ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	13/10/23	43,620	872.400,00	20.000,00	
ASELS	ASELSAN ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	18/10/23	40,280	805.600,00	20.000,00	
AEFES	ANADOLU EFES B RACILIK VE MALT SANAY A. .	18/10/23	99,150	743.625,00	7.500,00	
TAVHL	TAV HAVAL MANLARI HOLD NG A. .	18/10/23	124,000	185.256,00	1.494,00	
AEFES	ANADOLU EFES B RACILIK VE MALT SANAY A. .	18/10/23	99,400	77.035,00	775,00	
TAVHL	TAV HAVAL MANLARI HOLD NG A. .	18/10/23	124,200	1.677.445,20	13.506,00	
AEFES	ANADOLU EFES B RACILIK VE MALT SANAY A. .	18/10/23	99,600	250.792,80	2.518,00	
AEFES	ANADOLU EFES B RACILIK VE MALT SANAY A. .	18/10/23	99,950	843.677,95	8.441,00	
AEFES	ANADOLU EFES B RACILIK VE MALT SANAY A. .	18/10/23	99,900	76.523,40	766,00	
TCELL	TURKCELL LET M H ZMETLER A. .	24/10/23	50,050	1.001.000,00	20.000,00	
GARAN	GARANTI BANKASI A. .	24/10/23	47,000	2.350.000,00	50.000,00	
ISCTR	T.I BANKASI A.S.	24/10/23	22,820	1.141.000,00	50.000,00	
ASELS	ASELSAN ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	25/10/23	42,060	630.900,00	15.000,00	
				Toplamı:	17125139,35	385000,00

I) TAKASBANK PARA P YASASI

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TPP			03/10/23	02/10/23		8.890.000,00	
			04/10/23	03/10/23		9.060.000,00	
			05/10/23	04/10/23		9.820.000,00	
			06/10/23	05/10/23		9.690.000,00	
			09/10/23	06/10/23		9.670.000,00	

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

10/10/23	09/10/23	7.800.000,00
11/10/23	10/10/23	6.940.000,00
12/10/23	11/10/23	6.940.000,00
13/10/23	12/10/23	6.950.000,00
16/10/23	13/10/23	4.120.000,00
17/10/23	16/10/23	4.340.000,00
18/10/23	17/10/23	2.600.000,00
19/10/23	18/10/23	2.600.000,00
20/10/23	19/10/23	2.600.000,00
23/10/23	20/10/23	4.500.000,00
24/10/23	23/10/23	4.510.000,00
25/10/23	24/10/23	4.515.000,00
26/10/23	25/10/23	4.510.000,00
27/10/23	26/10/23	2.340.000,00
30/10/23	27/10/23	4.055.000,00
31/10/23	30/10/23	4.065.000,00
01/11/23	31/10/23	4.070.000,00

TPP

Toplamı: 124585000,00

152922268,32

686524,00