

**TPR-İŞ PORTFÖY PY HİSSE SENEDİ(TL) ÖZEL FONU (HİS  
Kasım-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	:	301.424.128,16
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)	:	0,210659
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,194940
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	8,06
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	75,36
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	98,40
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	98,20
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	:	1,73
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	:	0,01
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 Vadeleri	:	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)
<b>HİSSE SENETLERİ</b>																			
<b>Hisse Türk</b>																			
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			87.962,00	95,799602	20/10/23			80100511		110,900000	9.754.985,80	3,30	3,24	3,24
AGHOL	TL	ANADOLU GRUBU HOLDİNG AKBANK T.A.Ş.			TRAYAZIC91Q6			15.086,00	145,439960	27/11/23			80100511		190,400000	2.872.374,40	0,97	0,95	0,95
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			541.184,10	18,452423	13/10/23			80100519		33,640000	18.205.433,12	6,16	6,04	6,04
AKCNS	TL	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAKNS91F3			9.777,00	61,015035	05/07/23			80100511		147,000000	1.437.219,00	0,49	0,48	0,48
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			1.187,00	49,079773	05/07/23			80100511		86,300000	102.438,10	0,03	0,03	0,03
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			1,28	36,054688	10/11/23			80100511		100,800000	129,02	0,00	0,00	0,00
ALKIM	TL	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.			TRAALKIM91E0			0,59	31,355932	30/11/23			80100511		37,500000	22,13	0,00	0,00	0,00
ANHYT	TL	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			TRAANHYT91O3			79.295,00	34,612141	20/11/23			80100511		41,040000	3.254.266,80	1,10	1,08	1,08
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK			TRAANSGR91O1			334.322,00	14,153436	02/10/23			80100518		65,800000	21.998.387,60	7,45	7,31	7,30

**TPR-İŞ PORTFÖY PY HİSSE SENEDİ(TL) ÖZEL FONU (HİS  
Kasım-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			82.384,00	35,713002	30/11/23			80100511		48,840000	4.023.634,56	1,36	1,33	1,33
BASGZ	TL	BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREBSGZ00037			450.000,00	17,516376	20/09/23			80100516		18,260000	8.217.000,00	2,78	2,72	2,73
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			40.423,00	118,170020	26/10/23			80100511		308,000000	12.450.284,00	4,21	4,13	4,13
BRLSM	TL	BİRLEŞİM MÜHENDİSLİK İSİTMA SOĞUTMA HAVALANDIRMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBLSM00027			0,78	4,961538	20/02/23			80100517		26,580000	20,73	0,00	0,00	0,00
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			16.050,00	220,331133	23/11/23			80100511		405,250000	6.504.262,50	2,20	2,16	2,16
CLEBI	TL	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.			TRACLEBI91M5			7.491,00	437,155157	16/08/23			80100511		927,500000	6.947.902,50	2,35	2,30	2,31
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			78.077,00	9,811901	10/08/23			80100511		13,200000	1.030.616,40	0,35	0,34	0,34
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			81.274,00	5,599585	05/07/23			80100511		7,370000	598.989,38	0,20	0,20	0,20
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			92.867,33	30,106259	24/08/23			80100513		35,160000	3.265.215,32	1,10	1,08	1,08
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			340.690,00	39,751993	29/11/23			80100511		40,960000	13.954.662,40	4,72	4,63	4,63
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			6.502,00	541,157659	27/11/23			80100511		841,000000	5.468.182,00	1,85	1,81	1,81
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			249.838,00	30,011303	26/10/23			80100511		54,050000	13.503.743,90	4,57	4,48	4,48
GOODY	TL	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.			TRAGOODY91E9			1.654,00	23,457551	19/09/23			80100516		21,580000	35.693,32	0,01	0,01	0,01
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			0,44	13,886364	10/08/23			80100511		26,260000	11,55	0,00	0,00	0,00
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			23.185,00	6,645269	05/07/23			80100511		12,980000	300.941,30	0,10	0,10	0,10
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			0,77	12,805195	11/08/23			80100511		22,300000	17,17	0,00	0,00	0,00
HTTBT	TL	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.			TREHTTB00036			78.662,00	38,960870	28/08/23			80100513		61,500000	4.837.713,00	1,64	1,60	1,60
IPEKE	TL	İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.			TRAIPMAT92D2			25.674,00	18,808867	05/07/23			80100511		39,600000	1.016.690,40	0,34	0,34	0,34
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAICTR91N2			750.667,16	15,172610	26/10/23			80100511		21,440000	16.094.303,91	5,45	5,34	5,34
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			653,52	11,166361	20/09/23			80100516		30,940000	20.219,91	0,01	0,01	0,01
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			66.959,00	56,716608	28/08/23			80100513		141,500000	9.474.698,50	3,21	3,14	3,14
KORDS	TL	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKORDS91B2			2.037,00	46,096244	05/07/23			80100511		83,850000	170.802,45	0,06	0,06	0,06
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK			TREKOZA00014			18.502,00	25,350929	05/07/23			80100511		55,200000	1.021.310,40	0,35	0,34	0,34
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			421.481,00	23,585390	23/11/23			80100511		24,700000	10.410.580,70	3,52	3,45	3,45
KRVGD	TL	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKRVG00013			0,60	12,450000	10/08/23			80100511		22,320000	13,39	0,00	0,00	0,00
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			125.216,00	73,212429	25/09/23			80100517		101,400000	12.696.902,40	4,30	4,21	4,21
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			38.994,00	138,428643	03/10/23			80100518		359,750000	14.028.091,50	4,75	4,65	4,65
MPARK	TL	MLP			TREMLPC00021			594,00	60,737828	05/07/23			80100511		150,000000	89.100,00	0,03	0,03	0,03

**TPR-İŞ PORTFÖY PY HİSSE SENEDİ(TL) ÖZEL FONU (HİS  
Kasım-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)
NTHOL	TL	SAGLIK HİZMETLERİ A.Ş. NET HOLDİNG A.Ş.			TRANHOL91Q6			1,07	2,464986	13/01/20			80100511		20,800000	22,28	0,00	0,00	0,00
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			1.320,47	10,903860	05/07/23			80100511		21,600000	28.522,15	0,01	0,01	0,01
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			10.000,00	294,636720	14/11/23			80100511		705,000000	7.050.000,00	2,39	2,34	2,34
PLTUR	TL	PLATFORM TURİZM TAŞIMACILIK GIDA İNŞAAT TEMİZLİK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREPLTU00028			79,00	9,100000	05/07/23			80100511		16,210000	1.280,59	0,00	0,00	0,00
RNPOL	TL	RAINBOW POLİKARBONAT SANAYİ TİCARET A.Ş.			TRERNPL00027			102,00	11,943235	05/07/23			80100511		34,320000	3.500,64	0,00	0,00	0,00
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			171.573,00	50,566340	10/11/23			80100511		60,950000	10.457.374,35	3,54	3,47	3,47
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			17.087,42	24,792933	05/07/23			80100511		49,880000	852.320,51	0,29	0,28	0,28
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			45.000,60	48,059832	02/08/23			80100511		49,260000	2.216.729,56	0,75	0,74	0,74
SKTAS	TL	SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRASKTAS91B5			1,44	2,402778	04/07/23			80100517		5,020000	7,23	0,00	0,00	0,00
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			5.233,00	17,172503	06/10/22			80100511		58,550000	306.392,15	0,10	0,10	0,10
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			60.059,00	95,586601	30/11/23			80100511		116,000000	6.966.844,00	2,36	2,31	2,31
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			337.034,00	45,928591	14/11/23			80100511		57,850000	19.497.416,90	6,60	6,47	6,47
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			62.753,00	75,711305	22/11/23			80100511		251,000000	15.751.003,00	5,33	5,22	5,23
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			188.517,31	5,254557	23/11/23			80100511		7,120000	1.342.243,27	0,45	0,44	0,45
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			59.776,00	21,358488	30/11/23			80100511		23,900000	1.428.646,40	0,48	0,47	0,47
TTRAK	TL	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.			TRETTTRK00010			1,88	21,659574	08/06/23			80100511		690,500000	1.298,14	0,00	0,00	0,00
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			84.373,00	80,699942	14/11/23			80100511		152,900000	12.900.631,70	4,37	4,28	4,28
TURSG	TL	TURKIYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			10.971,00	6,491397	05/07/23			80100511		38,120000	418.214,52	0,14	0,14	0,14
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			649,00	20,784222	05/07/23			80100511		85,650000	55.586,85	0,02	0,02	0,02
VAKBN	TL	TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			118.080,00	12,530129	09/10/23			80100518		13,900000	1.641.312,00	0,56	0,54	0,54
VAKKO	TL	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.			TRAVAKKO91B7			2.419,00	64,043708	19/09/23			80100516		75,350000	182.271,65	0,06	0,06	0,06
YATAS	TL	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAYATAS91B4			2.009,00	15,731140	06/10/22			80100511		29,620000	59.506,58	0,02	0,02	0,02
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			550.000,54	15,826634	20/11/23			80100511		19,200000	10.560.010,37	3,57	3,50	3,50
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>5.795.733,30</b>								<b>295.507.994,40</b>	<b>100,00</b>	<b>98,00</b>	<b>98,03</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>5.795.733,30</b>								<b>295.507.994,40</b>	<b>100,00</b>	<b>98,00</b>	<b>98,03</b>
<b>TPP</b>																			
TPP			01/12/23	0				5.811.822,86	42,900000	30/11/23			457699	5.811.822,86	42,900000	5.811.822,86	100,00	1,93	1,93
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>5.811.822,86</b>								<b>5.811.822,86</b>	<b>100,00</b>	<b>1,93</b>	<b>1,93</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>5.811.822,86</b>								<b>5.811.822,86</b>	<b>100,00</b>	<b>1,93</b>	<b>1,93</b>
<b>VIOP Nakit Teminatı</b>																			
VIOP Nakit Teminatı								208.294,31								208.294,31	100,00	0,07	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>208.294,31</b>								<b>208.294,31</b>	<b>100,00</b>	<b>0,07</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>208.294,31</b>								<b>208.294,31</b>	<b>100,00</b>	<b>0,07</b>	
<b>FON PORTFÖY DEĞERİ</b>																<b>301.528.111,57</b>		<b>100,00</b>	

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	301.528.111,57	100,03 %
B-)HAZIR DEĞERLER	64.638,84	0,02 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-168.622,25	-0,06 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	301.424.128,16	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	19.426,84	0,0064 %
Fon Yönetim Ücreti	121.067,89	0,0402 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	624,30	0,0002 %
Kayda Alma Ücreti	4.813,53	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	15.530,79	0,0052 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	497,70	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.548,00	0,0015 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	78,75	0,0000 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	3.398,96	0,0011 %
	169.986,76	0,0564 %

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	01/11/23	208.379,52	208.379,52
ALARK	Temmettü	17/11/23	0,29	0,29
ASELS	Temmettü	24/11/23	8.542,45	8.542,45
KRDMD	Temmettü	30/11/23	46.215,01	46.215,01

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	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
HISSE TÜRK							
ALARK	ALARKO HOLD NG A. .			08/11/23	110,900	452.361,10	4.079,00
ALARK	ALARKO HOLD NG A. .			08/11/23	110,800	631.781,60	5.702,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.			08/11/23	150,300	1.202.400,00	8.000,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLD NG			08/11/23	220,900	478.690,30	2.167,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLD NG A. .			08/11/23	58,750	1.468.750,00	25.000,00
VESTL	VESTEL ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .			08/11/23	63,200	1.021.628,00	16.165,00
VESTL	VESTEL ELEKTRON K			08/11/23	63,100	241.988,50	3.835,00

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

AGHOL	SANAY VE T CARET A. . AG ANADOLU GRUBU HOLD NG	08/11/23	220,200	54.169,20	246,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLD NG	08/11/23	220,100	79.676,20	362,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLD NG	08/11/23	220,400	881,60	4,00
TOASO	TOFA TÜRK OTOMOB L FABR KASI A. .	08/11/23	269,500	1.164.240,00	4.320,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLD NG	08/11/23	220,000	757.460,00	3.443,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLD NG	08/11/23	219,900	267.618,30	1.217,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLD NG	08/11/23	219,700	562.651,70	2.561,00
TOASO	TOFA TÜRK OTOMOB L FABR KASI A. .	08/11/23	269,250	269.788,50	1.002,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	10/11/23	150,100	1.125.750,00	7.500,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	10/11/23	42,140	1.053.500,00	25.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I A. .	10/11/23	732,000	289.872,00	396,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I A. .	10/11/23	731,500	1.375.951,50	1.881,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKL L K A. .	16/11/23	42,500	52.870,00	1.244,00
KOZAL	KOZA ALTIN LETMELELER A. .	16/11/23	22,540	1.494.965,50	66.325,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU T CARET VE SANAY A. .	16/11/23	52,900	299.414,00	5.660,00
TRGYO	TORUNLAR GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	16/11/23	36,340	246.603,24	6.786,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	16/11/23	240,000	840.000,00	3.500,00
TRGYO	TORUNLAR GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	16/11/23	36,320	410.924,48	11.314,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU T CARET VE SANAY A. .	16/11/23	52,700	297.175,30	5.639,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU T CARET VE SANAY A. .	16/11/23	52,650	756.106,65	14.361,00
TRGYO	TORUNLAR GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	16/11/23	36,180	23.155,20	640,00
TRGYO	TORUNLAR GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	16/11/23	36,160	108.335,36	2.996,00
TRGYO	TORUNLAR GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	16/11/23	36,120	323.490,72	8.956,00
TRGYO	TORUNLAR GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	16/11/23	36,140	78.170,82	2.163,00
TRGYO	TORUNLAR GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	16/11/23	36,100	578.683,00	16.030,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU T CARET VE SANAY A. .	16/11/23	52,500	15.225,00	290,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU T CARET VE SANAY A. .	16/11/23	52,450	153.940,75	2.935,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	20/11/23	255,750	1.918.125,00	7.500,00
TSKB	T.SINA KALKINMA BANKASI A. .	21/11/23	7,440	573.594,24	77.096,00

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

TSKB	T.SINA KALKINMA BANKASI A.Ş.	21/11/23	7,420	169.947,68	22.904,00
CCOLA	COCA-COLA ÇEÇEK A.Ş.	21/11/23	406,500	504.873,00	1.242,00
CCOLA	COCA-COLA ÇEÇEK A.Ş.	21/11/23	406,250	511.062,50	1.258,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	23/11/23	825,000	2.062.500,00	2.500,00
TAVHL	TAV HAVAL MANLARI HOLDİNG A.Ş.	28/11/23	120,700	1.810.500,00	15.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28/11/23	48,320	724.800,00	15.000,00
ALKİM	ALKİM ALKALİMİYE A.Ş.	28/11/23	37,600	40.796,00	1.085,00
ALKİM	ALKİM ALKALİMİYE A.Ş.	28/11/23	37,560	84.209,52	2.242,00
<b>HİSSE TÜRK</b>			<b>Toplamı:</b>	<b>26578626,46</b>	<b>407546,00</b>

**IX-PORTFÖYE ALIŞLAR**

**A) HİSSE SENETLERİ (ALİŞİMLER)**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İZLENİM TARİHİ	FIYAT	LEMDE ERİ	NOMİNAL DEĞERİ
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			06/11/23	38,040	1.113.202,56	29.264,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			06/11/23	38,080	789.626,88	20.736,00
TCELL	TURKCELL LETİM HİZMETLERİ A.Ş.			08/11/23	53,900	2.695.000,00	50.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			08/11/23	38,140	1.907.000,00	50.000,00
TCELL	TURKCELL LETİM HİZMETLERİ A.Ş.			10/11/23	55,450	2.772.500,00	50.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			15/11/23	16,310	1.339.360,89	82.119,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			15/11/23	16,340	917.115,18	56.127,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			15/11/23	16,350	192.177,90	11.754,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			16/11/23	38,540	1.541.600,00	40.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			16/11/23	38,500	385.000,00	10.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			16/11/23	16,840	3.368.000,00	200.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			21/11/23	24,800	1.240.000,00	50.000,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			21/11/23	846,000	169.200,00	200,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			21/11/23	845,500	1.521.900,00	1.800,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			21/11/23	40,860	2.043.000,00	50.000,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNGİ			23/11/23	205,700	205.700,00	1.000,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNGİ			23/11/23	206,300	825.200,00	4.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			27/11/23	41,340	826.800,00	20.000,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			28/11/23	23,560	1.178.000,00	50.000,00
<b>Toplamı:</b>					<b>25030383,41</b>	<b>777000,00</b>	

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

I) TAKASBANK PARA P YASASI

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TPP			02/11/23	01/11/23		4.075.000,00	
			03/11/23	02/11/23		4.285.000,00	
			06/11/23	03/11/23		4.275.000,00	
			07/11/23	06/11/23		4.150.000,00	
			08/11/23	07/11/23		4.155.000,00	
			09/11/23	08/11/23		2.250.000,00	
			10/11/23	09/11/23		2.260.000,00	
			13/11/23	10/11/23		4.000.000,00	
			13/11/23	10/11/23		2.300.000,00	
			14/11/23	13/11/23		6.325.000,00	
			15/11/23	14/11/23		7.400.000,00	
			16/11/23	15/11/23		7.390.000,00	
			17/11/23	16/11/23		7.410.000,00	
			20/11/23	17/11/23		4.965.000,00	
			21/11/23	20/11/23		5.360.000,00	
			22/11/23	21/11/23		2.495.000,00	
			22/11/23	21/11/23		2.870.000,00	
			23/11/23	22/11/23		4.153.000,00	
			23/11/23	22/11/23		3.137.000,00	
			24/11/23	23/11/23		4.080.000,00	
			27/11/23	24/11/23		4.085.000,00	
			28/11/23	27/11/23		5.135.000,00	
			29/11/23	28/11/23		5.140.000,00	
			30/11/23	29/11/23		4.320.000,00	
			01/12/23	30/11/23		5.805.000,00	
TPP					Toplamı:	111820000,00	
						<b>163429009,87</b>	<b>1184546,00</b>