

**TPR-İŞ PORTFÖY PY HİSSE SENEDİ(TL) ÖZEL FONU (HİS
Aralık-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	:	350.857.100,27
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.647.790.522,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Ağustos 2013
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,212926
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,210659
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,08
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	77,25
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	77,24
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	97,68
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	:	2,10
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	:	0,06
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,16
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 Vadesi	:	1,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	49.999.999,99
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	3.710.592,81

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 SANAYİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			121.813,00	103,597060	27/12/23			80100511		137,500000	16.749.287,50	4,94	4,77	4,77	
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			655.337,10	21,774852	18/12/23			80100511		36,520000	23.932.910,89	7,04	6,79	6,82	
AKCNS	TL	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAKCNS91F3			11.317,00	70,171070	18/12/23			80100511		142,300000	1.610.409,10	0,47	0,46	0,46	
ALARK	TL	ALARKO HOLDING A.Ş.			TRAAALARK91Q0			0,28	36,071429	29/12/23			80100511		90,600000	25,37	0,00	0,00	0,00	
ALKIM	TL	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.			TRAAALKIM91E0			0,59	31,355932	30/11/23			80100511		34,080000	20,11	0,00	0,00	0,00	
ANHYT	TL	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			TRAAANHYT91O3			114.930,00	35,097010	18/12/23			80100511		38,100000	4.378.833,00	1,29	1,25	1,25	
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAAANSGR91O1			276.965,00	19,894078	29/12/23			80100511		60,100000	16.645.596,50	4,91	4,74	4,74	
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAASELS91H2			183.230,00	42,476084	21/12/23			80100511		44,980000	8.241.685,40	2,43	2,35	2,35	

**TPR-İŞ PORTFÖY PY HİSSE SENEDİ(TL) ÖZEL FONU (HİS
Aralık-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)
BASGZ	TL	BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREBSGZ00037			520.858,00	17,529030	18/12/23			80100511		18,710000	9.745.253,18	2,87	2,78	2,78
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			51.788,00	159,506072	27/12/23			80100511		300,750000	15.575.241,00	4,59	4,44	4,44
BRLSM	TL	BİRLEŞİM MÜHENDİSLİK İSİTMA SOĞUTMA HAVALANDIRMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBLSM00027			0,78	4,961538	20/02/23			80100517		23,400000	18,25	0,00	0,00	0,00
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			24.365,00	295,605004	18/12/23			80100511		525,500000	12.803.807,50	3,78	3,65	3,65
CLEBI	TL	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.			TRACLEBI91M5			7.513,00	500,524440	18/12/23			80100511		874,500000	6.570.118,50	1,94	1,87	1,87
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			94.072,00	5,802348	18/12/23			80100511		6,880000	647.215,36	0,19	0,18	0,18
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			0,33	30,666667	29/12/23			80100511		34,000000	11,22	0,00	0,00	0,00
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			371.187,00	39,576228	18/12/23			80100511		41,000000	15.218.667,00	4,49	4,33	4,34
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			2.896,00	571,407272	18/12/23			80100511		739,500000	2.141.592,00	0,63	0,61	0,61
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			289.178,00	34,281445	18/12/23			80100511		58,350000	16.873.536,30	4,98	4,81	4,81
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			0,44	13,886364	10/08/23			80100511		21,740000	9,57	0,00	0,00	0,00
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			26.836,00	7,436355	18/12/23			80100511		11,980000	321.495,28	0,09	0,09	0,09
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			0,77	12,805195	11/08/23			80100511		20,100000	15,48	0,00	0,00	0,00
HTTBT	TL	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.			TREHTTB00036			51.048,00	41,142803	27/12/23			80100511		56,950000	2.907.183,60	0,86	0,83	0,83
IPEKE	TL	İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.			TRAIPMAT92D2			29.717,00	20,881063	18/12/23			80100511		31,920000	948.566,64	0,28	0,27	0,27
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAICTR91N2			868.869,16	16,308199	18/12/23			80100511		23,360000	20.296.783,58	5,99	5,78	5,78
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			0,52	13,634615	29/12/23			80100511		32,000000	16,64	0,00	0,00	0,00
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			71.715,00	68,155185	18/12/23			80100511		141,800000	10.169.187,00	3,00	2,90	2,90
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK			TREKOZA00014			21.415,00	28,132537	18/12/23			80100511		42,420000	908.424,30	0,27	0,26	0,26
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			487.849,00	23,375151	18/12/23			80100511		23,760000	11.591.292,24	3,42	3,30	3,30
KRVGD	TL	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKRVG00013			0,60	12,450000	10/08/23			80100511		20,980000	12,59	0,00	0,00	0,00
MAVI	TL	MAVI GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			188.082,00	85,022766	27/12/23			80100511		116,500000	21.911.553,00	6,46	6,24	6,25
MGROS	TL	MIGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			47.634,00	175,308535	27/12/23			80100511		335,000000	15.957.390,00	4,71	4,55	4,55
NTHOL	TL	NET HOLDİNG A.Ş.			TRANHOL91Q6			0,07	2,535211	29/12/23			80100511		19,320000	1,37	0,00	0,00	0,00
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			59.401,47	18,900032	18/12/23			80100511		18,210000	1.081.700,77	0,32	0,31	0,31
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			6.102,00	345,692057	27/12/23			80100511		649,500000	3.963.249,00	1,17	1,13	1,13
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			210.164,00	53,424780	18/12/23			80100511		60,450000	12.704.413,80	3,75	3,62	3,62
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			19.778,42	27,125918	18/12/23			80100511		36,440000	720.725,62	0,21	0,21	0,21
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			51.023,60	48,350044	21/12/23			80100511		45,820000	2.337.901,35	0,69	0,67	0,67
SKTAS	TL	SÖKTAŞ			TRASKTAS91B5			0,44	2,409091	29/12/23			80100511		4,640000	2,04	0,00	0,00	0,00

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

Aralık-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)
SOKM	TL	TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			6.057,00	22,270977	18/12/23			80100511		53,950000	326.775,15	0,10	0,09	0,09
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			39.516,00	97,697053	27/12/23			80100511		107,500000	4.247.970,00	1,25	1,21	1,21
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			424.828,00	47,591522	18/12/23			80100511		56,100000	23.832.850,80	7,03	6,79	6,79
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			45.272,00	98,727114	27/12/23			80100511		228,600000	10.349.179,20	3,05	2,95	2,95
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			218.202,31	5,463444	18/12/23			80100511		6,550000	1.429.225,15	0,42	0,41	0,41
TTKOM	TL	TURK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			69.189,00	21,663440	18/12/23			80100511		24,360000	1.685.444,04	0,50	0,48	0,48
TTRAK	TL	TURK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.			TRETRRK00010			0,88	21,659091	29/12/23			80100511		712,000000	626,56	0,00	0,00	0,00
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			TRATUPRS91E8			63.722,00	89,665043	27/12/23			80100511		143,000000	9.112.246,00	2,69	2,60	2,60
TURSG	TL	TURKIYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			416.042,00	35,375326	29/12/23			80100511		40,560000	16.874.663,52	4,98	4,81	4,81
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			751,00	28,623116	18/12/23			80100511		81,850000	61.469,35	0,02	0,02	0,02
VAKBN	TL	TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			136.673,00	12,670233	18/12/23			80100511		12,840000	1.754.881,32	0,52	0,50	0,50
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			636.605,54	16,584845	18/12/23			80100511		19,540000	12.439.272,25	3,67	3,54	3,55

GRUP TOPLAMI 6.921.947,30 339.068.755,39 100,00 96,59 96,65

GRUP TOPLAMI 6.921.947,30 339.068.755,39 100,00 96,59 96,65

T.REPO

TREPOTEMİNAT	TL	HAZİNE	02/01/24	1	TREPOTEMİNAT			11.052.522,74	43,570000	29/12/23		100.000,00	596880	11.052.522,74	43,570000	11.039.368,59	94,02	3,15	3,15
TREPOTEMİNAT	TL	HAZİNE	02/01/24	1	TREPOTEMİNAT			703.158,25	41,170000	29/12/23		100.000,00	596859	703.158,25	41,170000	702.367,35	5,98	0,20	0,20

GRUP TOPLAMI 11.755.680,99 11.741.735,94 100,00 3,35 3,35

GRUP TOPLAMI 11.755.680,99 11.741.735,94 100,00 3,35 3,35

VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminatı 214.753,55 214.753,55 100,00 0,06

GRUP TOPLAMI 214.753,55 214.753,55 100,00 0,06

GRUP TOPLAMI 214.753,55 214.753,55 100,00 0,06

FON PORTFÖY DEĞERİ 351.025.244,88 100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	351.025.244,88	100,05 %
B-)HAZİR DEĞERLER	19.404,19	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-187.548,80	-0,05 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	350.857.100,27	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	140.108,50	0,0399 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	603,49	0,0002 %
Kayda Alma Ücreti	7.834,49	0,0022 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	17.515,28	0,0050 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	44.323,45	0,0126 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	194,60	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.240,42	0,0015 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	60,56	0,0000 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	4.839,19	0,0014 %
	220.719,98	0,0629 %

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
BIMAS	Temmettü	22/12/23	140.364,00	140.364,00
TCELL	Temmettü	22/12/23	436.414,21	436.414,21
GWIND	Temmettü	28/12/23	0,10	0,10

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	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			04/12/23	61,950	619.500,00	10.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			04/12/23	142,200	711.000,00	5.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAİMACILIK A.Ş.			04/12/23	717,500	717.500,00	1.000,00
CLEBI	ÇELEB HAVA SERVİS A.Ş.			04/12/23	895,000	895.000,00	1.000,00
VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ LETMELERİ A.Ş.			04/12/23	78,650	190.254,35	2.419,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAİMACILIK A.Ş.			12/12/23	671,000	552.233,00	823,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAİMACILIK A.Ş.			12/12/23	671,500	790.355,50	1.177,00
SISE	TÜRK YEĞERİ VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			12/12/23	46,840	77.567,04	1.656,00
SISE	TÜRK YEĞERİ VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			12/12/23	46,820	1.092.966,08	23.344,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.			12/12/23	247,400	1.237.000,00	5.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			12/12/23	147,400	3.685.000,00	25.000,00
ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.S.			12/12/23	33,400	2.440.270,80	73.062,00
ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.S.			12/12/23	33,420	632.907,96	18.938,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			13/12/23	774,000	778.644,00	1.006,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			13/12/23	772,500	1.540.365,00	1.994,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			13/12/23	757,000	736.561,00	973,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			13/12/23	757,500	20.452,50	27,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			13/12/23	38,060	761.200,00	20.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.			13/12/23	243,800	2.438.000,00	10.000,00
SISE	TÜRK YEĞERİ VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			19/12/23	47,260	1.417.800,00	30.000,00
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRKİYE GORTA PİYASASI KURUMU			21/12/23	56,300	2.815.000,00	50.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA			25/12/23	653,000	1.306.000,00	2.000,00

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

THYAO	TA IMACILI I.A. . TURK HAVA YOLLARI A.O.	25/12/23	227,200	2.272.000,00	10.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	25/12/23	10,650	962.451,15	90.371,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.	25/12/23	145,400	727.000,00	5.000,00
GOODY	GOODYEAR LAST KLER T.A. .	25/12/23	17,700	33.877,80	1.914,00
KORDS	KORDSA GLOBAL ENDÜSTR YEL PL K VE KORD BEZ SANAY VE T CARET A. .	25/12/23	73,350	65.061,45	887,00
TAVHL	TAV HAVAL MANLARI HOLD NG A. .	25/12/23	106,600	973.791,00	9.135,00
TAVHL	TAV HAVAL MANLARI HOLD NG A. .	25/12/23	106,400	2.220.036,00	20.865,00
KORDS	KORDSA GLOBAL ENDÜSTR YEL PL K VE KORD BEZ SANAY VE T CARET A. .	25/12/23	73,250	107.750,75	1.471,00
HTTBT	H T T B LG SAYAR H ZMETLER A. .	25/12/23	53,800	1.775,40	33,00
HTTBT	H T T B LG SAYAR H ZMETLER A. .	25/12/23	53,350	14.297,80	268,00
HTTBT	H T T B LG SAYAR H ZMETLER A. .	25/12/23	53,100	25.859,70	487,00
HTTBT	H T T B LG SAYAR H ZMETLER A. .	25/12/23	53,000	26.500,00	500,00
HTTBT	H T T B LG SAYAR H ZMETLER A. .	25/12/23	52,900	259.844,80	4.912,00
HTTBT	H T T B LG SAYAR H ZMETLER A. .	25/12/23	52,800	52.800,00	1.000,00
HTTBT	H T T B LG SAYAR H ZMETLER A. .	25/12/23	52,850	68.546,45	1.297,00
HTTBT	H T T B LG SAYAR H ZMETLER A. .	25/12/23	52,750	4.220,00	80,00
HTTBT	H T T B LG SAYAR H ZMETLER A. .	25/12/23	52,700	135.386,30	2.569,00
HTTBT	H T T B LG SAYAR H ZMETLER A. .	25/12/23	52,500	721.402,50	13.741,00
HTTBT	H T T B LG SAYAR H ZMETLER A. .	25/12/23	53,250	26.625,00	500,00
HTTBT	H T T B LG SAYAR H ZMETLER A. .	25/12/23	52,600	157,80	3,00
HTTBT	H T T B LG SAYAR H ZMETLER A. .	25/12/23	52,650	11.109,15	211,00
HTTBT	H T T B LG SAYAR H ZMETLER A. .	25/12/23	52,300	38.283,60	732,00
HTTBT	H T T B LG SAYAR H ZMETLER A. .	25/12/23	52,550	26.275,00	500,00
HTTBT	H T T B LG SAYAR H ZMETLER A. .	25/12/23	53,650	13.412,50	250,00
HTTBT	H T T B LG SAYAR H ZMETLER A. .	25/12/23	53,200	13.300,00	250,00
HTTBT	H T T B LG SAYAR H ZMETLER A. .	25/12/23	52,950	52.950,00	1.000,00
HTTBT	H T T B LG SAYAR H ZMETLER A. .	25/12/23	51,450	15.435,00	300,00
HTTBT	H T T B LG SAYAR H ZMETLER A. .	25/12/23	51,350	2.567,50	50,00
HTTBT	H T T B LG SAYAR H ZMETLER A. .	25/12/23	51,000	577.167,00	11.317,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLD NG	26/12/23	191,100	764,40	4,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLD NG	26/12/23	191,000	1.191.649,00	6.239,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLD NG	26/12/23	190,500	422.529,00	2.218,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLD NG	26/12/23	190,600	798.232,80	4.188,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLD NG	26/12/23	189,700	912.836,40	4.812,00
ALARK	ALARKO HOLD NG A. .	27/12/23	87,750	87,75	1,00

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

AKSA	AKSA AKR L K K MYA SANAY A. .	27/12/23	86,400	71.193,60	824,00
AKSA	AKSA AKR L K K MYA SANAY A. .	27/12/23	86,450	47.547,50	550,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.	27/12/23	33,840	33.975,36	1.004,00
ISMEN	YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .	27/12/23	29,280	22.135,68	756,00
MPARK	MLP SAGLIK HIZMETLERİ A.S	27/12/23	141,800	97.558,40	688,00
NTHOL	NET HOLD NG A. .	27/12/23	17,600	17,60	1,00
PLTUR	PLATFORM TUR ZM TA IMACILIK GIDA N AAT TEM ZL K H ZMETLER SANAY VE T CARET A. .	27/12/23	13,980	1.272,18	91,00
RNPOL	RA NBOW POL KARBONAT SANAY T CARET A. . RNPOL	27/12/23	38,000	4.484,00	118,00
SKTAS	SÖKTA TEKST L SANAY VE T CARET A. .	27/12/23	4,360	4,36	1,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE Z RAAT MAK NELER A. .	27/12/23	680,500	680,50	1,00
YATAS	YATA YATAK VE YORGAN SANAY VE T CARET A. .	27/12/23	22,900	53.242,50	2.325,00
ANSGR	ANADOLU ANON M TÜRK S GORTA RKET	27/12/23	57,200	429.000,00	7.500,00
ANSGR	ANADOLU ANON M TÜRK S GORTA RKET	27/12/23	56,850	12.791,25	225,00
ANSGR	ANADOLU ANON M TÜRK S GORTA RKET	27/12/23	56,800	39.760,00	700,00
ANSGR	ANADOLU ANON M TÜRK S GORTA RKET	27/12/23	56,750	54.480,00	960,00
ANSGR	ANADOLU ANON M TÜRK S GORTA RKET	27/12/23	56,600	79.409,80	1.403,00
ANSGR	ANADOLU ANON M TÜRK S GORTA RKET	27/12/23	56,550	2.777.340,15	49.113,00
ANSGR	ANADOLU ANON M TÜRK S GORTA RKET	27/12/23	56,650	5.608,35	99,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	41962061,46	547883,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) H SSE SENETLER (ALIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERİ	NOMİNAL DE ERİ
SISE	TÜRK YE E VE CAM FABR KALARI A. .			04/12/23	49,040	2.452.000,00	50.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .			04/12/23	48,700	79.283,60	1.628,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .			04/12/23	48,620	27.032,72	556,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .			04/12/23	48,680	987.473,80	20.285,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRON K SANAY VE			04/12/23	48,640	458.772,48	9.432,00

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

ASELS	T CARET A. . ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE T CARET A. .	04/12/23	48,660	880.697,34	18.099,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A. .	08/12/23	62,400	1.248.000,00	20.000,00
AKBNK	AKBANK T.A. .	12/12/23	34,980	874.500,00	25.000,00
MAVI	MAVI GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.S.	12/12/23	112,200	435.223,80	3.879,00
MAVI	MAVI GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.S.	12/12/23	112,600	335.773,20	2.982,00
MAVI	MAVI GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.S.	12/12/23	112,300	1.422.841,00	12.670,00
MAVI	MAVI GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.S.	12/12/23	112,100	52.574,90	469,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A. .	12/12/23	19,150	957.500,00	50.000,00
TURSG	TÜRK YEŞİLGÖRÜ A. .	12/12/23	37,340	42.978,34	1.151,00
TURSG	TÜRK YEŞİLGÖRÜ A. .	12/12/23	37,320	31.684,68	849,00
TURSG	TÜRK YEŞİLGÖRÜ A. .	12/12/23	36,880	31.089,84	843,00
TURSG	TÜRK YEŞİLGÖRÜ A. .	12/12/23	36,860	36.970,58	1.003,00
TURSG	TÜRK YEŞİLGÖRÜ A. .	12/12/23	36,900	162.212,40	4.396,00
TURSG	TÜRK YEŞİLGÖRÜ A. .	12/12/23	36,760	6.616,80	180,00
TURSG	TÜRK YEŞİLGÖRÜ A. .	12/12/23	36,780	33.911,16	922,00
TURSG	TÜRK YEŞİLGÖRÜ A. .	12/12/23	36,800	695.446,40	18.898,00
TURSG	TÜRK YEŞİLGÖRÜ A. .	12/12/23	36,660	73,32	2,00
TURSG	TÜRK YEŞİLGÖRÜ A. .	12/12/23	36,680	5.868,80	160,00
TURSG	TÜRK YEŞİLGÖRÜ A. .	12/12/23	36,640	7.254,72	198,00
TURSG	TÜRK YEŞİLGÖRÜ A. .	12/12/23	36,700	342.557,80	9.334,00
TURSG	TÜRK YEŞİLGÖRÜ A. .	12/12/23	36,820	24.153,92	656,00
TURSG	TÜRK YEŞİLGÖRÜ A. .	12/12/23	36,980	243.624,24	6.588,00
TURSG	TÜRK YEŞİLGÖRÜ A. .	12/12/23	36,960	87.188,64	2.359,00
TURSG	TÜRK YEŞİLGÖRÜ A. .	12/12/23	37,000	593.739,00	16.047,00
TURSG	TÜRK YEŞİLGÖRÜ A. .	12/12/23	36,840	97.626,00	2.650,00
TURSG	TÜRK YEŞİLGÖRÜ A. .	12/12/23	36,940	110,82	3,00
TURSG	TÜRK YEŞİLGÖRÜ A. .	12/12/23	36,920	323.456,12	8.761,00
CCOLA	COCA-COLA ÇEÇEK A. .	13/12/23	432,000	168.048,00	389,00
CCOLA	COCA-COLA ÇEÇEK A. .	13/12/23	432,500	432.500,00	1.000,00
CCOLA	COCA-COLA ÇEÇEK A. .	13/12/23	433,000	344.235,00	795,00
CCOLA	COCA-COLA ÇEÇEK A. .	13/12/23	434,000	213.094,00	491,00
TCELL	TURKCELL LETİM HİZMETLERİ A. .	13/12/23	53,350	1.600.500,00	30.000,00
TURSG	TÜRK YEŞİLGÖRÜ A. .	13/12/23	34,000	510.000,00	15.000,00
TURSG	TÜRK YEŞİLGÖRÜ A. .	13/12/23	33,980	1.775.183,16	52.242,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A. .	13/12/23	35,920	14.368,00	400,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A. .	13/12/23	35,960	25.172,00	700,00

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

ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİ K A. .	13/12/23	36,000	67.500,00	1.875,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİ K A. .	13/12/23	35,980	35.980,00	1.000,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİ K A. .	13/12/23	36,020	36,02	1,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİ K A. .	13/12/23	36,100	578.466,40	16.024,00
CCOLA	COCA-COLA ÇEÇEK A. .	13/12/23	441,500	584.987,50	1.325,00
CCOLA	COCA-COLA ÇEÇEK A. .	13/12/23	440,750	184.674,25	419,00
TURSG	TÜRK YE S GORTA A. .	13/12/23	34,580	69.160,00	2.000,00
TURSG	TÜRK YE S GORTA A. .	13/12/23	34,560	138.240,00	4.000,00
CCOLA	COCA-COLA ÇEÇEK A. .	13/12/23	443,500	257.673,50	581,00
TURSG	TÜRK YE S GORTA A. .	13/12/23	34,600	138.400,00	4.000,00
TURSG	TÜRK YE S GORTA A. .	13/12/23	34,540	172.700,00	5.000,00
TURSG	TÜRK YE S GORTA A. .	13/12/23	34,520	172.600,00	5.000,00
TURSG	TÜRK YE S GORTA A. .	13/12/23	34,400	137.600,00	4.000,00
TURSG	TÜRK YE S GORTA A. .	13/12/23	34,380	68.760,00	2.000,00
TURSG	TÜRK YE S GORTA A. .	13/12/23	34,300	204.839,60	5.972,00
TURSG	TÜRK YE S GORTA A. .	13/12/23	34,360	198.806,96	5.786,00
YKBNK	YAPI VE KRED BANKASI A. .	14/12/23	21,400	1.853.347,00	86.605,00
FROTO	FORD OTOMOT V SANAY A. .	14/12/23	763,500	300.819,00	394,00
ISMEN	YATIRIM MENKUL DEĞERLER A. .	14/12/23	29,280	3.015,84	103,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A. .	14/12/23	63,300	1.809.810,30	28.591,00
AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİ A. .	14/12/23	79,900	14.941,30	187,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.S.	14/12/23	106,800	87.469,20	819,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A. .	14/12/23	41,940	112.860,54	2.691,00
CCOLA	COCA-COLA ÇEÇEK A. .	14/12/23	445,000	84.105,00	189,00
SOKM	OK MARKETLER TİCARET A. .	14/12/23	54,650	45.031,60	824,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.S.	14/12/23	131,000	12.314,00	94,00
YATAS	YATA YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A. .	14/12/23	26,580	8.399,28	316,00
KORDS	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL PAMUK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A. .	14/12/23	76,950	24.700,95	321,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	14/12/23	146,600	1.370.563,40	9.349,00
TSKB	T.SİNA KALKINMA BANKASI A. .	14/12/23	6,790	201.561,15	29.685,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİ MENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A. .	14/12/23	7,090	90.737,82	12.798,00
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRKİYE S GORTA TİCARET	14/12/23	55,400	11.634,00	210,00
ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.S.	14/12/23	34,280	4.696,36	137,00
ISCTR	T.İ. BANKASI A.S.	14/12/23	23,520	2.780.111,04	118.202,00
GOODY	GOODYEAR LASTİKLER T.A. .	14/12/23	20,800	5.408,00	260,00

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

TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	14/12/23	23,600	222.146,80	9.413,00
IPEKE	PEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.	14/12/23	34,040	137.623,72	4.043,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	14/12/23	22,040	1.462.750,72	66.368,00
TCELL	TURKCELL LETİM HİZMETLERİ A.Ş.	14/12/23	54,300	3.138.214,20	57.794,00
PLTUR	PLATFORM TURİZM TAİMACILIK GIDA NİAATİ MİZLEK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/12/23	13,340	160,08	12,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/12/23	128,300	197.582,00	1.540,00
HTTBT	HİTİT BİLGİ SAYAR HİZMETLERİ A.Ş.	14/12/23	55,000	681.230,00	12.386,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAİMACILIK A.Ş.	14/12/23	670,000	738.340,00	1.102,00
CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİS A.Ş.	14/12/23	903,000	922.866,00	1.022,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/12/23	46,280	964.752,88	20.846,00
GARAN	GARANTİ BANKASI A.Ş.	14/12/23	61,400	2.415.476,00	39.340,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	14/12/23	244,900	1.841.403,10	7.519,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	14/12/23	45,800	133.415,40	2.913,00
RNPOL	RAHİBOW POLİKARBONAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. RNPOL	14/12/23	38,840	621,44	16,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	14/12/23	38,240	3.409.210,72	89.153,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	14/12/23	189,300	147.275,40	778,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	14/12/23	189,400	74.813,00	395,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	14/12/23	189,500	227.779,00	1.202,00
PETKM	PETKİM PETROKİMİYE HOLDİNG A.Ş.	14/12/23	18,660	150.791,46	8.081,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	14/12/23	140,800	1.373.644,80	9.756,00
VAKBN	TÜRK YEŞİL VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	14/12/23	13,560	252.121,08	18.593,00
SISE	TÜRK YEŞİL VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	14/12/23	46,900	77.807,10	1.659,00
SISE	TÜRK YEŞİL VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	14/12/23	46,920	439.358,88	9.364,00
DOHOL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.	14/12/23	11,160	137.201,04	12.294,00
BASGZ	BANKENT DOĞALGAZ DAİTİM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	14/12/23	17,340	37.385,04	2.156,00
BIMAS	BİM BİLEKİM MAZALARI A.Ş.	14/12/23	306,750	1.952.463,75	6.365,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	14/12/23	12,460	45.491,46	3.651,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	14/12/23	38,460	1.942.114,62	50.497,00
ULKER	ÜLKER BİSKÜVİ	14/12/23	78,500	8.007,00	102,00

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

TAVHL	SANAY A. . TAV HAVAL MANLARI HOLD NG A. .	14/12/23	111,100	1.050.672,70	9.457,00
AEFES	ANADOLU EFES B RACILIK VE MALT SANAY A. .	14/12/23	114,600	1.587.324,60	13.851,00
TURSG	TÜRK YE S GORTA A. .	14/12/23	35,800	982.745,80	27.451,00
MGROS	M GROS T CARET A. .	14/12/23	344,750	2.116.765,00	6.140,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKL L K A. .	14/12/23	35,940	301.033,44	8.376,00
ANSGR	ANADOLU ANON M TÜRK S GORTA RKET	14/12/23	55,450	416.263,15	7.507,00
BASGZ	BA KENT DO ALGAZ DA ITIM GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	14/12/23	17,520	43.800,00	2.500,00
BASGZ	BA KENT DO ALGAZ DA ITIM GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	14/12/23	17,530	543,43	31,00
BASGZ	BA KENT DO ALGAZ DA ITIM GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	14/12/23	17,560	1.738,44	99,00
BASGZ	BA KENT DO ALGAZ DA ITIM GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	14/12/23	17,550	43.734,60	2.492,00
BASGZ	BA KENT DO ALGAZ DA ITIM GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	14/12/23	17,570	8.416,03	479,00
BASGZ	BA KENT DO ALGAZ DA ITIM GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	14/12/23	17,580	297.066,84	16.898,00
BASGZ	BA KENT DO ALGAZ DA ITIM GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	14/12/23	17,540	17,54	1,00
ANSGR	ANADOLU ANON M TÜRK S GORTA RKET	14/12/23	55,950	275.609,70	4.926,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKL L K A. .	14/12/23	36,380	21.828,00	600,00
CCOLA	COCA-COLA ÇEÇEK A. .	14/12/23	446,000	91.876,00	206,00
CCOLA	COCA-COLA ÇEÇEK A. .	14/12/23	445,750	98.065,00	220,00
ANSGR	ANADOLU ANON M TÜRK S GORTA RKET	14/12/23	56,000	560.000,00	10.000,00
ANSGR	ANADOLU ANON M TÜRK S GORTA RKET	14/12/23	56,700	1.417.500,00	25.000,00
CCOLA	COCA-COLA ÇEÇEK A. .	14/12/23	446,500	38.845,50	87,00
CCOLA	COCA-COLA ÇEÇEK A. .	14/12/23	446,750	24.124,50	54,00
CCOLA	COCA-COLA ÇEÇEK A. .	14/12/23	447,000	1.143.873,00	2.559,00
ANSGR	ANADOLU ANON M TÜRK S GORTA RKET	14/12/23	57,100	285.500,00	5.000,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYI VE TICARET A.S.	14/12/23	107,900	33.341,10	309,00

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

MAVI	MAVI GIYIM SANAYI VE TICARET A.S.	14/12/23	108,000	1.435.428,00	13.291,00
TURSG	TÜRK YE S GORTA A. .	14/12/23	36,600	4.831,20	132,00
TURSG	TÜRK YE S GORTA A. .	14/12/23	36,620	91.110,56	2.488,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKL L K A. .	14/12/23	36,640	24.145,76	659,00
BASGZ	BA KENT DO ALGAZ DA ITIM GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	14/12/23	17,590	35.180,00	2.000,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKL L K A. .	14/12/23	36,660	36.660,00	1.000,00
BASGZ	BA KENT DO ALGAZ DA ITIM GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	14/12/23	17,630	46.243,49	2.623,00
BASGZ	BA KENT DO ALGAZ DA ITIM GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	14/12/23	17,690	44.225,00	2.500,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKL L K A. .	14/12/23	36,940	36.940,00	1.000,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYI VE TICARET A.S.	14/12/23	110,900	49.572,30	447,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYI VE TICARET A.S.	14/12/23	111,600	46.425,60	416,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYI VE TICARET A.S.	14/12/23	112,200	336.600,00	3.000,00
BASGZ	BA KENT DO ALGAZ DA ITIM GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	14/12/23	17,670	53.010,00	3.000,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYI VE TICARET A.S.	14/12/23	112,000	513.408,00	4.584,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKL L K A. .	14/12/23	36,800	73.600,00	2.000,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKL L K A. .	14/12/23	36,700	73.400,00	2.000,00
BASGZ	BA KENT DO ALGAZ DA ITIM GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	14/12/23	17,650	202.975,00	11.500,00
BASGZ	BA KENT DO ALGAZ DA ITIM GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	14/12/23	17,640	346.484,88	19.642,00
BASGZ	BA KENT DO ALGAZ DA ITIM GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	14/12/23	17,620	48.190,70	2.735,00
BASGZ	BA KENT DO ALGAZ DA ITIM GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	14/12/23	17,600	38.755,20	2.202,00
TURSG	TÜRK YE S GORTA A. .	15/12/23	36,480	39.398,40	1.080,00
TURSG	TÜRK YE S GORTA A. .	15/12/23	36,440	309.740,00	8.500,00
TURSG	TÜRK YE S GORTA A. .	15/12/23	36,460	218.796,46	6.001,00
TURSG	TÜRK YE S GORTA A. .	15/12/23	36,560	219.360,00	6.000,00
TURSG	TÜRK YE S GORTA A. .	15/12/23	36,520	219.120,00	6.000,00

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

TURSG	TÜRK YE S GORTA A. .	15/12/23	36,500	1.730.793,50	47.419,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A. .	19/12/23	48,080	721.200,00	15.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A. .	19/12/23	48,100	721.500,00	15.000,00
MGROS	M GROS TİCARET A. .	25/12/23	333,750	374.801,25	1.123,00
MGROS	M GROS TİCARET A. .	25/12/23	334,250	134.368,50	402,00
MGROS	M GROS TİCARET A. .	25/12/23	335,000	115.575,00	345,00
MGROS	M GROS TİCARET A. .	25/12/23	335,500	57.706,00	172,00
MGROS	M GROS TİCARET A. .	25/12/23	335,250	153.544,50	458,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAMÜLLER A. .	25/12/23	306,000	765.000,00	2.500,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALZEME SANAYİ A. .	25/12/23	128,200	320.500,00	2.500,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAMÜLLER A. .	25/12/23	306,500	766.250,00	2.500,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALZEME SANAYİ A. .	25/12/23	128,400	97.070,40	756,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALZEME SANAYİ A. .	25/12/23	129,100	81.074,80	628,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALZEME SANAYİ A. .	25/12/23	129,500	8.417,50	65,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALZEME SANAYİ A. .	25/12/23	129,800	176.917,40	1.363,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALZEME SANAYİ A. .	25/12/23	130,600	653.000,00	5.000,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALZEME SANAYİ A. .	25/12/23	130,500	146.943,00	1.126,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALZEME SANAYİ A. .	25/12/23	131,000	956.955,00	7.305,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALZEME SANAYİ A. .	25/12/23	130,900	164.541,30	1.257,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/12/23	103,900	175.383,20	1.688,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/12/23	103,700	446.947,00	4.310,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/12/23	103,800	484.123,20	4.664,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/12/23	104,000	352.872,00	3.393,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/12/23	103,600	615.902,00	5.945,00
TURSG	TÜRK YE S GORTA A. .	25/12/23	35,860	179.300,00	5.000,00
TURSG	TÜRK YE S GORTA A. .	25/12/23	35,840	179.200,00	5.000,00
TURSG	TÜRK YE S GORTA A. .	25/12/23	35,820	358.200,00	10.000,00
TURSG	TÜRK YE S GORTA A. .	25/12/23	35,780	178,90	5,00
TURSG	TÜRK YE S GORTA A. .	25/12/23	35,800	493.717,80	13.791,00
TURSG	TÜRK YE S GORTA A. .	25/12/23	35,760	215.418,24	6.024,00
TURSG	TÜRK YE S GORTA A. .	25/12/23	35,720	357.200,00	10.000,00
TURSG	TÜRK YE S GORTA A. .	25/12/23	35,740	6.433,20	180,00
TURSG	TÜRK YE S GORTA A. .	27/12/23	38,500	385.000,00	10.000,00

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

TURSG	TÜRK YE S GORTA A. .	27/12/23	38,420	59.320,48	1.544,00
TURSG	TÜRK YE S GORTA A. .	27/12/23	38,380	2.187.851,90	57.005,00
TURSG	TÜRK YE S GORTA A. .	27/12/23	38,480	55.834,48	1.451,00
			Toplamı:	83108658,75	1674097,00

G) TERS REPO

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
T.REPO							
TREPOTEMINAT	HAZ NE		02/01/24	29/12/23		11.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZ NE		02/01/24	29/12/23		700.000,00	100.000,00
			Toplamı:			11700000,00	200000,00

I) TAKASBANK PARA P YASASI

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TPP							
			04/12/23	01/12/23		5.860.000,00	
			05/12/23	04/12/23		5.880.000,00	
			06/12/23	05/12/23		5.875.000,00	
			07/12/23	06/12/23		4.000.000,00	
			08/12/23	07/12/23		4.010.000,00	
			11/12/23	08/12/23		4.010.000,00	
			12/12/23	11/12/23		4.025.000,00	
			13/12/23	12/12/23		2.780.000,00	
			14/12/23	13/12/23		2.780.000,00	
			15/12/23	14/12/23		6.445.000,00	
			18/12/23	15/12/23		50.000.000,00	
			19/12/23	18/12/23		8.440.000,00	
			20/12/23	19/12/23		1.000.000,00	
			20/12/23	19/12/23		3.716.000,00	
			20/12/23	19/12/23		999.000,00	
			21/12/23	20/12/23		5.720.000,00	
			22/12/23	21/12/23		5.700.000,00	
			25/12/23	22/12/23		3.206.000,00	
			25/12/23	22/12/23		2.499.000,00	
			26/12/23	25/12/23		9.110.000,00	
			28/12/23	27/12/23		8.000.000,00	
			29/12/23	28/12/23		10.640.000,00	
			Toplamı:			154695000,00	
						291465720,21	2421980,00