TPR-İŞ PORTFÖY PY HİSSE SENEDİ(TL) ÖZEL FONU (HİS
Ekim-2026

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	:	8.516.124,53
E-) Katılma Payı Sayısı	:	21.524.221,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Ağustos 2013
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,395653
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,448387
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-11,76
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	5,12
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	9,14
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	88,46
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	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	11,54
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)		
a-)Hisse Senedi	:	0,24
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,32
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (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																			
AGYO	TL	ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAAGYOW91Q2			14.000,00	7,369956	10/08/26			80100511		5,600000	78.400,00	1,06	0,92	0,92
AKFGY	TL	AKFEN GYO A.Ş.			TREAKFG00012			290.000,00	2,398276	26/10/26			80100511		2,150000	623.500,00	8,41	7,34	7,32
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAYGAZ91E0			1.000,00	279,500000	10/08/26			80100511		269,000000	269.000,00	3,63	3,17	3,16
BAGFS	TL	BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.			TRABAGFS91E2			10.000,00	24,371038	10/08/26			80100511		16,380000	163.800,00	2,21	1,93	1,92
BESLR	TL	BESLER GIDA VE KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKERVT91A5			16.500,00	12,380000	10/08/26			80100511		9,280000	153.120,00	2,06	1,80	1,80
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			2.250,00	379,500000	10/08/26			80100511		347,500000	781.875,00	10,52	9,20	9,18
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			TREDOTO00013			2.200,00	133,700000	26/10/26			80100517		149,200000	328.240,00	4,43	3,86	3,85
ECILC	TL	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SINAİ VE FİNANSAL			TRAECILC91E0			4.000,00	51,600000	26/10/26			80100517		42,700000	170.800,00	2,30	2,01	2,01

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

Ekim-2026

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)
EKGYO	TL	YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			32.000,00	18,212500	12/08/26			80100517		16,190000	518.080,00	6,99	6,09	6,08
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş			TRAEREGL91G3			7.000,00	41,800000	10/08/26			80100517		29,660000	207.620,00	2,80	2,44	2,44
GOLTS	TL	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAGOLTS91F0			1.000,00	289,500000	10/08/26			80100517		205,900000	205.900,00	2,78	2,42	2,42
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			2.115,00	198,400000	30/10/26			80100511		192,800000	407.772,00	5,50	4,80	4,79
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			6.786,00	29,788260	10/08/26			80100511		36,160000	245.381,76	3,31	2,89	2,88
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			1.450,00	625,500000	10/08/26			80100511		413,500000	599.575,00	8,08	7,05	7,04
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			12.000,00	42,011535	18/08/26			80100511		32,040000	384.480,00	5,18	4,52	4,51
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			1.400,00	273,625000	12/08/26			80100511		250,000000	350.000,00	4,72	4,12	4,11
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			1.800,00	315,500000	10/08/26			80100511		242,200000	435.960,00	5,88	5,13	5,12
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			500,00	194,400000	10/08/26			80100511		191,400000	95.700,00	1,29	1,13	1,12
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			1.000,00	262,827450	10/08/26			80100511		211,200000	211.200,00	2,85	2,49	2,48
TTRAK	TL	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.			TRETTRK00010			1.000,00	406,789340	18/08/26			80100511		335,000000	335.000,00	4,52	3,94	3,93
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.			TRATUPRS91E8			1.150,00	321,250000	18/09/26			80100511		343,500000	395.025,00	5,33	4,65	4,64
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			2.501,00	87,609056	10/08/26			80100511		74,300000	185.824,30	2,51	2,19	2,18
VAKKO	TL	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.			TRAVAKKO91B7			6.000,00	66,742908	10/08/26			80100511		45,040000	270.240,00	3,64	3,18	3,17
GRUP TOPLAMI								**417.652,00**								**7.416.493,06**	**100,00**	**87,27**	**87,07**
GRUP TOPLAMI								**417.652,00**								**7.416.493,06**	**100,00**	**87,27**	**87,07**
T.REPO																			
TRT021030T18	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRT021030T18	30,00	2	80.000,00	30,000000	30/10/26	83.155,00	82156858	80.197,26	30,000000	80.197,26	7,40	0,94	0,94	
TRT070727T13	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRT070727T13	35,88	2	1.000.000,00	35,880000	30/10/26	75.290,00	82156858	1.002.949,04	35,880000	1.002.949,04	92,60	11,79	11,78	
GRUP TOPLAMI								**1.080.000,00**								**1.083.146,30**	**100,00**	**12,73**	**12,72**
GRUP TOPLAMI								**1.080.000,00**								**1.083.146,30**	**100,00**	**12,73**	**12,72**
FON PORTFÖY DEĞERİ																**8.499.639,36**		**100,00**	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	8.499.639,36	99,81 %
B-)HAZIR DEĞERLER	21.179,20	0,25 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-4.694,03	-0,06 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	8.516.124,53	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	675,90	0,0079 %
Fon Yönetim Ücreti	4.079,20	0,0479 %

TPR-İŞ PORTFÖY PY HİSSE SENEDİ(TL) ÖZEL FONU (HİS
Ekim-2026

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Kayda Alma Ücreti	163,93	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	644,44	0,0076 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0093 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	105,00	0,0012 %
BIST Endeks lisans ücreti	20.520,06	0,2410 %
	26.979,53	0,3168 %

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
TUPRS	Temmettü	02/10/26	7.759,00	7.759,00
RGYAS	Temmettü	09/10/26	1.955,03	1.955,03

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