

**TPR-İŞ PORTFÖY PY HİSSE SENEDİ(TL) ÖZEL FONU (HİS  
Ağustos-2022**

**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	:	69.498.358,92
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.071.060.113,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Ağustos 2013
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,064887
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,051967
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	24,86
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	93,01
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	146,49
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	97,26
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	:	1,75
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	:	0,54
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,45
s-)Taahhütlü Alış-Satış 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	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	55.999.999,55
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	57.347.283,82

**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			5.530,00	25,462275	26/08/22			475		41,320000	228.499,60	0,36	0,33	0,33
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			240.293,10	7,638800	31/08/22			272		11,720000	2.816.235,13	4,38	4,03	4,05
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			1.380,00	45,352543	26/08/22			80100511		55,250000	76.245,00	0,12	0,11	0,11
ALARK	TL	ALARKO HOLDING A.Ş.			TRAAALARK91Q0			10.000,28	17,369718	26/08/22			80100511		49,500000	495.013,86	0,77	0,71	0,71
ALCTL	TL	ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜ NİKASYON A.Ş.			TRAAALCTL91H9			690,00	31,395377	25/07/22			80100511		30,240000	20.865,60	0,03	0,03	0,03
ALKIM	TL	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.			TRAAALKIM91E0			33.840,59	23,698226	26/08/22			80100511		28,700000	971.224,93	1,51	1,39	1,40
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ A.Ş.			TRAAANSGR91O1			102.252,00	4,939136	25/07/22			80100511		8,100000	828.241,20	1,29	1,19	1,19
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAAARCLK91H5			5.000,00	41,311536	31/08/22			25		70,250000	351.250,00	0,55	0,50	0,51
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRON			TRAAASELS91H2			24.680,00	18,148733	26/08/22			80100511		26,060000	643.160,80	1,00	0,92	0,93

**TPR-İŞ PORTFÖYÜ PY HİSSE SENEDİ(TL) ÖZEL FONU (HİS  
Ağustos-2022**

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)
AYDEM	TL	İK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. AYDEM YENİLENE BİLİR ENERJİ A.Ş.			TREAYDM00024			30.000,00	12,267335	26/08/22			80100511		13,310000	399.300,00	0,62	0,57	0,57
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			36.250,00	72,850738	31/08/22			80100511		109,400000	3.965.750,00	6,17	5,68	5,71
BRLSM	TL	BİRLEŞİM MÜHENDİSLİK İSİTMA SOĞUTMA HAVALANDIRMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBLSM00027			40.000,00	9,199206	26/08/22			80100511		9,810000	392.400,00	0,61	0,56	0,56
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			3.920,00	108,568849	26/08/22			80100511		160,000000	627.200,00	0,98	0,90	0,90
CLEBI	TL	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.			TRACLEBI91M5			4.000,00	357,874425	31/08/22			80100511		361,000000	1.444.000,00	2,25	2,07	2,08
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			19.600,00	3,146460	31/08/22			80100511		5,310000	104.076,00	0,16	0,15	0,15
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			222.980,00	2,814138	31/08/22			80100511		4,010000	894.149,80	1,39	1,28	1,29
ENJSA	TL	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.			TREENSA00014			2.760,00	12,897877	25/07/22			80100511		17,140000	47.306,40	0,07	0,07	0,07
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			8.364,33	16,979832	26/08/22			80100511		18,490000	154.656,46	0,24	0,22	0,22
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			65.000,00	20,638223	31/08/22			80100511		28,780000	1.870.700,00	2,91	2,68	2,69
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			6.450,00	236,044571	31/08/22			80100511		331,900000	2.140.755,00	3,33	3,07	3,08
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			64.207,00	12,396456	31/08/22			180		23,000000	1.476.761,00	2,30	2,12	2,12
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			4.288,00	45,775068	25/07/22			80100511		117,000000	501.696,00	0,78	0,72	0,72
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			24.210,00	7,682806	26/08/22			80100511		14,610000	353.708,10	0,55	0,51	0,51
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			22.855,00	5,830389	22/08/22			80100511		8,620000	197.010,10	0,31	0,28	0,28
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			20.000,00	19,186431	26/08/22			80100511		41,040000	820.800,00	1,28	1,17	1,18
HTTBT	TL	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.			TREHTTB00036			55.370,00	13,001592	25/07/22			80100511		16,210000	897.547,70	1,40	1,29	1,29
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAICTR91N2			334.743,16	3,596696	31/08/22			37		7,920000	2.651.165,83	4,12	3,80	3,81
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			50.990,00	30,743274	29/08/22			80100511		45,620000	2.326.163,80	3,62	3,33	3,35
KORDS	TL	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKORDS91B2			1.420,00	36,863387	22/08/22			80100511		57,300000	81.366,00	0,13	0,12	0,12
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK			TREKOZA00014			14.952,00	18,479077	31/08/22			94		27,120000	405.498,24	0,63	0,58	0,58
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			3.579,00	107,199902	31/08/22			1208		158,300000	566.555,70	0,88	0,81	0,82
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			20.760,00	9,792500	31/08/22			1478		11,820000	245.383,20	0,38	0,35	0,35
KRVGD	TL	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKRVG00013			7.573,60	12,433736	25/07/22			80100511		10,430000	78.992,65	0,12	0,11	0,11
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			24.220,00	43,039153	25/07/22			80100511		47,480000	1.149.965,60	1,79	1,65	1,65
MAVI	TL	MAVI GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			27.020,00	39,477962	26/08/22			80100511		69,950000	1.890.049,00	2,94	2,71	2,72
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			37.500,00	45,197362	31/08/22			1427		81,650000	3.061.875,00	4,76	4,38	4,41
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			10.000,00	34,133524	22/08/22			80100511		40,500000	405.000,00	0,63	0,58	0,58
NTHOL	TL	NET HOLDİNG A.Ş.			TRANHOL91Q6			1,07	2,464986	13/01/20			80100511		11,810000	12,65	0,00	0,00	0,00
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO			TRAMRDIN91F2			10.411,00	9,417044	25/07/22			80100511		14,750000	153.562,25	0,24	0,22	0,22

**TPR-İŞ PORTFÖYÜ PY HİSSE SENEDİ(TL) ÖZEL FONU (HİS  
Ağustos-2022**

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)
PETKM	TL	FABRİKALARI A.Ş. PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			920,47	9,172314	22/08/22			80100511		14,420000	13,273,18	0,02	0,02	0,02
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIGI A.Ş.			TREPEGS00016			13.530,00	126,577741	31/08/22			80100511		208,700000	2.823.711,00	4,39	4,04	4,06
RNPOL	TL	RAINBOW POLİKARBONAT SANAYİ TİCARET A.Ş.			TRERNPL00027			60,00	10,497500	25/07/22			80100511		13,720000	823,20	0,00	0,00	0,00
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			33.600,00	19,009568	31/08/22			80100511		25,460000	855.456,00	1,33	1,23	1,23
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			29.740,88	24,622337	31/08/22			49		53,500000	1.591.137,08	2,47	2,28	2,29
SELEC	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRESLEC00014			26.662,00	12,925197	25/07/22			80100511		19,980000	532.706,76	0,83	0,76	0,77
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			90.783,60	11,767852	31/08/22			80100511		24,780000	2.249.617,61	3,50	3,22	3,24
SKTAS	TL	SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRASKTAS91B5			55.000,00	2,895427	26/08/22			80100511		2,980000	163.900,00	0,25	0,23	0,24
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			7.150,00	13,882178	26/08/22			80100511		16,880000	120.692,00	0,19	0,17	0,17
TAVHL	TL	TAV HAVALIMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			50.000,00	41,588504	31/08/22			31		62,350000	3.117.500,00	4,85	4,46	4,49
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			44.100,00	16,840680	31/08/22			80100511		21,600000	952.560,00	1,48	1,36	1,37
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			85.930,00	26,011472	31/08/22			80100511		73,100000	6.281.483,00	9,77	9,01	9,04
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			52.290,00	23,173491	31/08/22			80100511		29,780000	1.557.196,20	2,42	2,23	2,24
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			1.380,00	54,619652	25/07/22			80100511		88,350000	121.923,00	0,19	0,18	0,18
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			61.906,31	1,374800	18/08/22			283		4,920000	304.579,06	0,47	0,44	0,44
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			6.920,00	9,136195	25/07/22			80100511		10,490000	72.590,80	0,11	0,10	0,10
TTRAK	TL	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.			TRETRK00010			1,00	40,720000	08/06/22			80100511		244,500000	244,50	0,00	0,00	0,00
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			TRATUPRS91E8			13.340,00	177,510603	31/08/22			1246		359,300000	4.793.062,00	7,46	6,86	6,90
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			7.652,00	6,484809	25/07/22			80100511		6,700000	51.268,40	0,08	0,07	0,07
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			2.244,00	20,615009	25/07/22			80100511		18,000000	40.392,00	0,06	0,06	0,06
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			33.189,00	4,299684	31/08/22			80100511		7,310000	242.611,59	0,38	0,35	0,35
VAKKO	TL	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.			TRAVAKKO91B7			35.000,00	21,028568	22/08/22			80100511		20,620000	721.700,00	1,12	1,03	1,04
VAKKO	TL	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.			TRAVAKKO91B7			15.000,00	20,264533	31/08/22			80100511		20,620000	309.300,00	0,48	0,44	0,45
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			5.840,00	27,354861	22/08/22			80100511		29,680000	173.331,20	0,27	0,25	0,25
YATAS	TL	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAYATAS91B4			1.370,00	13,940467	25/07/22			80100511		16,150000	22.125,50	0,03	0,03	0,03
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			205.368,54	4,365995	31/08/22			14		7,040000	1.445.794,52	2,25	2,07	2,08
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>2.476.067,93</b>								<b>64.293.121,20</b>	<b>100,00</b>	<b>92,08</b>	<b>92,51</b>
<b>Ödünç Verilen</b>																			
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.	01/09/22	1	TRAAKBNK91N6			2.500,00	11,910000	31/08/22			1028		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.	01/09/22	1	TRAAARCLK91H5			500,00	71,040000	31/08/22			1765		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK	01/09/22	1	TREBIMM00018			3.625,00	111,370000	31/08/22			1020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**TPR-İŞ PORTFÖY PY HİSSE SENEDİ(TL) ÖZEL FONU (HİS  
Ağustos-2022**

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)
EREGL	TL	MAĞAZALARA A.Ş. EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	01/09/22	1	TRAEREGL91G3			6.500,00	29,200000	31/08/22			513			0,00	0,00	0,00	0,00
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.	01/09/22	1	TRAGARAN91N1			6.420,00	24,520000	31/08/22			1039			0,00	0,00	0,00	0,00
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	01/09/22	1	TRAIISCTR91N2			3.474,00	7,800000	31/08/22			132			0,00	0,00	0,00	0,00
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	01/09/22	1	TRAIISCTR91N2			30.000,00	7,800000	31/08/22			100			0,00	0,00	0,00	0,00
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	01/09/22	1	TREKOZA00014			1.495,00	26,160000	31/08/22			157			0,00	0,00	0,00	0,00
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.	01/09/22	1	TREMGTI00012			1.131,00	80,830000	31/08/22			451			0,00	0,00	0,00	0,00
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.	01/09/22	1	TREMGTI00012			1.050,00	80,830000	31/08/22			1585			0,00	0,00	0,00	0,00
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.	01/09/22	1	TREMGTI00012			1,00	80,830000	31/08/22			1662			0,00	0,00	0,00	0,00
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.	01/09/22	1	TREMGTI00012			500,00	80,830000	31/08/22			1775			0,00	0,00	0,00	0,00
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	01/09/22	1	TREPEGS00016			1.353,00	202,820000	31/08/22			127			0,00	0,00	0,00	0,00
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	01/09/22	1	TRASAHOL91Q5			1.000,00	25,500000	31/08/22			930			0,00	0,00	0,00	0,00
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	01/09/22	1	TRASASAW91E4			51,00	52,690000	31/08/22			26			0,00	0,00	0,00	0,00
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	01/09/22	1	TRASASAW91E4			200,00	52,690000	31/08/22			55			0,00	0,00	0,00	0,00
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	01/09/22	1	TRASASAW91E4			2.723,00	52,690000	31/08/22			169			0,00	0,00	0,00	0,00
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	01/09/22	1	TRASISEW91Q3			2.456,00	24,600000	31/08/22			945			0,00	0,00	0,00	0,00
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	01/09/22	1	TRASISEW91Q3			5.711,00	24,600000	31/08/22			956			0,00	0,00	0,00	0,00
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	01/09/22	1	TRETAVH00018			1.101,00	61,530000	31/08/22			464			0,00	0,00	0,00	0,00
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	01/09/22	1	TRETAVH00018			2.000,00	61,530000	31/08/22			556			0,00	0,00	0,00	0,00
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	01/09/22	1	TRETAVH00018			1.899,00	61,530000	31/08/22			564			0,00	0,00	0,00	0,00
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.	01/09/22	1	TRATHYAO91M5			8.593,00	70,000000	31/08/22			583			0,00	0,00	0,00	0,00
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.	01/09/22	1	TRATUPRS91E8			661,00	353,780000	31/08/22			1443			0,00	0,00	0,00	0,00
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.	01/09/22	1	TRATUPRS91E8			40,00	353,780000	31/08/22			1472			0,00	0,00	0,00	0,00
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.	01/09/22	1	TRATUPRS91E8			633,00	353,780000	31/08/22			1501			0,00	0,00	0,00	0,00
VAKBN	TL	TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	01/09/22	1	TREVKFB00019			3.318,00	6,400000	31/08/22			84			0,00	0,00	0,00	0,00
YKBNK	TL	YAPI VE KREDI BANKASI A.S.	01/09/22	1	TRAYKBNK91N6			20.536,00	6,930000	31/08/22			62			0,00	0,00	0,00	0,00
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>109.471,00</b>								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>2.585.538,93</b>								<b>64.293.121,20</b>	<b>100,00</b>	<b>92,08</b>	<b>92,51</b>
<b>T.REPO</b>																			
TRT050624T35	TL	HAZİNE	01/09/22	0	TRT050624T35	12,46	2	190.064,86	12,460000	31/08/22		59.443,00	281248	190.064,86	12,460000	190.064,86	3,66	0,27	0,27
TRT050624T35	TL	HAZİNE	01/09/22	0	TRT050624T35	13,38	2	5.001.832,88	13,380000	31/08/22		1.564.290,00	281280	5.001.832,88	13,380000	5.001.832,88	96,34	7,16	7,20
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>5.191.897,74</b>								<b>5.191.897,74</b>	<b>100,00</b>	<b>7,43</b>	<b>7,47</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>5.191.897,74</b>								<b>5.191.897,74</b>	<b>100,00</b>	<b>7,43</b>	<b>7,47</b>
<b>VIOP Nakit Teminatı</b>																			
VIOP Nakit Teminatı								343.750,64								343.750,64	100,00	0,49	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>343.750,64</b>								<b>343.750,64</b>	<b>100,00</b>	<b>0,49</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>343.750,64</b>								<b>343.750,64</b>	<b>100,00</b>	<b>0,49</b>	
<b>FON PORTFÖY DEĞERİ</b>																<b>69.828.769,58</b>		<b>100,00</b>	

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

**AÇIKLAMA** **TUTAR** **ORAN%**

**TPR-İŞ PORTFÖY PY HİSSE SENEDİ(TL) ÖZEL FONU (HİS  
Ağustos-2022**

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	69.828.769,58	100,48 %
B-)HAZIR DEĞERLER	14.999,60	0,02 %
C-)ALACAKLAR	430,89	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-345.841,15	-0,50 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	69.498.358,92	100,00 %

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	26.475,00	0,0381 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	318,37	0,0005 %
Kayda Alma Ücreti	1.043,55	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	3.210,98	0,0046 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	10.036,22	0,0144 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	223,30	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.906,19	0,0027 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	15,23	0,0000 %
Diğer Harcamalar	430,70	0,0006 %
BIST Endeks lisans ücreti	1.359,36	0,0020 %
	45.018,90	0,0647 %

**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
YATAS	Temmettü	18/08/22	914,56	914,56
MAVI	Temmettü	18/08/22	46.709,56	46.709,56

**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
HİSSE TÜRK							
MAVI	MAVI GIYIM SANAYİ VE TİCARET A.S.			05/08/22	65,850	197.550,00	3.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAİMACILIK A.Ş.			08/08/22	175,900	175.900,00	1.000,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			08/08/22	27,140	135.700,00	5.000,00
ARCLK	ARÇEL K A.Ş.			08/08/22	68,300	36.199,00	530,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			08/08/22	27,160	135.800,00	5.000,00
TAVHL	TAV HAVAL MANLARI HOLDİNG A.Ş.			08/08/22	60,900	44.639,70	733,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			08/08/22	274,100	137.050,00	500,00
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE			08/08/22	28,960	144.800,00	5.000,00

**TPR-İŞ PORTFÖYÜ PY HİSSE SENEDİ(TL) ÖZEL FONU (HİS  
Ağustos-2022**

TAVHL	TAV HAVAL MANLARI HOLDING A.Ş.	08/08/22	60,600	113.140,20	1.867,00
PETKM	PETKİM PETROK MYA HOLDING A.Ş.	16/08/22	10,450	261.250,00	25.000,00
PETKM	PETKİM PETROK MYA HOLDING A.Ş.	17/08/22	10,620	159.300,00	15.000,00
MAVI	MAVI GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/08/22	64,600	193.800,00	3.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	17/08/22	68,650	514.875,00	7.500,00
SISE	TÜRK YEĞİNE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	17/08/22	24,060	240.600,00	10.000,00
PETKM	PETKİM PETROK MYA HOLDING A.Ş.	17/08/22	10,700	107.000,00	10.000,00
ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	17/08/22	20,100	201.000,00	10.000,00
ALARK	ALARKO HOLDING A.Ş.	17/08/22	43,160	107.900,00	2.500,00
SISE	TÜRK YEĞİNE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	17/08/22	24,180	241.800,00	10.000,00
EREGL	ERELDEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	17/08/22	27,960	117.711,60	4.210,00
GOODY	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.	17/08/22	10,300	7.704,40	748,00
GOODY	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.	17/08/22	10,290	43.753,08	4.252,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDING	17/08/22	72,600	301.290,00	4.150,00
KORDS	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL PARK VE KORD BEZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/08/22	49,800	49.800,00	1.000,00
KMPUR	KMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/08/22	34,700	347.000,00	10.000,00
COLLA	COCA-COLA ÇEÇEK A.Ş.	18/08/22	159,100	159.100,00	1.000,00
GOODY	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.	18/08/22	10,250	102.500,00	10.000,00
PETKM	PETKİM PETROK MYA HOLDING A.Ş.	18/08/22	10,890	32.670,00	3.000,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	18/08/22	41,360	95.458,88	2.308,00
HEKTS	HEKTA TİCARET T.A.Ş.	18/08/22	38,400	102.912,00	2.680,00
AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİ A.Ş.	18/08/22	57,250	45.742,75	799,00
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/08/22	27,380	82.140,00	3.000,00
ALARK	ALARKO HOLDING A.Ş.	18/08/22	42,980	206.304,00	4.800,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	18/08/22	11,810	59.050,00	5.000,00
GOODY	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.	18/08/22	10,270	39.693,55	3.865,00
MAVI	MAVI GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/08/22	66,350	232.225,00	3.500,00
GOODY	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.	18/08/22	10,260	62.945,10	6.135,00
AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİ A.Ş.	18/08/22	57,150	382.962,15	6.701,00
EREGL	ERELDEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	18/08/22	29,240	146.200,00	5.000,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	18/08/22	5,840	58.400,00	10.000,00

**TPR-İŞ PORTFÖYÜ PY HİSSE SENEDİ(TL) ÖZEL FONU (HİS  
Ağustos-2022**

BARMA	BAREM AMBALAJ SANAY VE TİCARET A.Ş.	18/08/22	39,180	1.763,10	45,00
CCOLA	COCA-COLA ÇEÇEK A.Ş.	18/08/22	163,100	163.100,00	1.000,00
MAVI	MAVI GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/08/22	66,850	133.700,00	2.000,00
PETKM	PETKİM PETROK MYA HOLDİNG A.Ş.	18/08/22	10,870	32.610,00	3.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	18/08/22	3,650	182.500,00	50.000,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	23/08/22	12,080	120.800,00	10.000,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	23/08/22	29,020	145.100,00	5.000,00
ALKİM	ALKİM ALKAL KİMYA A.Ş.	23/08/22	26,060	130.300,00	5.000,00
HEKTS	HEKTA TİCARET T.A.Ş.	23/08/22	41,440	78.736,00	1.900,00
HEKTS	HEKTA TİCARET T.A.Ş.	23/08/22	41,460	45.606,00	1.100,00
SKTAS	SÖKTA TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/08/22	2,970	84.407,40	28.420,00
SKTAS	SÖKTA TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/08/22	2,910	87.300,00	30.000,00
GARAN	GARANTİ BANKASI A.Ş.	24/08/22	23,580	117.900,00	5.000,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	24/08/22	28,340	283.400,00	10.000,00
MGROS	M GROS TİCARET A.Ş.	24/08/22	80,600	265.657,60	3.296,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	24/08/22	3,930	196.500,00	50.000,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	24/08/22	12,740	175.073,08	13.742,00
MAVI	MAVI GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/08/22	69,350	109.364,95	1.577,00
BRLSM	BİRLEŞİM MÜHENDİSLİK İSİTMA SÖLÜTÜMLERİ HAVALANDIRMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/08/22	9,980	99.800,00	10.000,00
MGROS	M GROS TİCARET A.Ş.	24/08/22	80,300	16.381,20	204,00
MAVI	MAVI GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/08/22	68,950	10.549,35	153,00
MAVI	MAVI GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/08/22	68,900	35.828,00	520,00
MAVI	MAVI GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/08/22	68,850	51.637,50	750,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	24/08/22	12,690	38,07	3,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	24/08/22	12,680	79.313,40	6.255,00
ALKİM	ALKİM ALKAL KİMYA A.Ş.	24/08/22	25,940	25.940,00	1.000,00
DOHOL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.	24/08/22	4,940	24.700,00	5.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/08/22	25,760	77.280,00	3.000,00
ALKİM	ALKİM ALKAL KİMYA A.Ş.	24/08/22	25,920	233.280,00	9.000,00
AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİ A.Ş.	24/08/22	57,200	85.800,00	1.500,00
ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	24/08/22	19,330	10.573,51	547,00

**TPR-İŞ PORTFÖYÜ PY HİSSE SENEDİ(TL) ÖZEL FONU (HİSSE SENEDİ)  
Ağustos-2022**

GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	24/08/22	12,730	127.300,00	10.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	24/08/22	25,320	101.280,00	4.000,00
KMPUR	K MTEKS POLİ ÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/08/22	37,980	9.495,00	250,00
KMPUR	K MTEKS POLİ ÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/08/22	37,960	136.276,40	3.590,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	24/08/22	28,180	140.900,00	5.000,00
TCELL	TURKCELL LETİM HİZMETLERİ A.Ş.	24/08/22	21,100	105.500,00	5.000,00
SKTAS	SÖKTA TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/08/22	2,900	72.500,00	25.000,00
MGROS	M GROS TİCARET A.Ş.	24/08/22	80,350	319.793,00	3.980,00
ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	24/08/22	19,300	10.248,30	531,00
ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	24/08/22	19,290	55.632,36	2.884,00
ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	24/08/22	19,280	116.412,64	6.038,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	24/08/22	332,400	515.220,00	1.550,00
GOODY	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.	24/08/22	10,480	136.868,80	13.060,00
HEKTS	HEKTA TİCARET T.A.Ş.	24/08/22	40,740	20.370,00	500,00
HEKTS	HEKTA TİCARET T.A.Ş.	24/08/22	40,720	61.080,00	1.500,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	24/08/22	25,420	101.680,00	4.000,00
MGROS	M GROS TİCARET A.Ş.	24/08/22	80,850	202.125,00	2.500,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	24/08/22	332,600	515.530,00	1.550,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALARI A.Ş.	24/08/22	110,900	277.250,00	2.500,00
SOKM	SOK MARKETLERİ TİCARET A.Ş.	24/08/22	16,600	116.200,00	7.000,00
TCELL	TURKCELL LETİM HİZMETLERİ A.Ş.	24/08/22	21,200	53.000,00	2.500,00
CCOLA	COCA-COLA ÇEÇEK A.Ş.	24/08/22	160,100	160.100,00	1.000,00
GARAN	GARANTİ BANKASI A.Ş.	24/08/22	23,220	116.100,00	5.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİ MENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	26/08/22	4,030	120.900,00	30.000,00
DOHOL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.	26/08/22	5,330	53.300,00	10.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	26/08/22	25,800	77.400,00	3.000,00
TCELL	TURKCELL LETİM HİZMETLERİ A.Ş.	26/08/22	21,640	64.920,00	3.000,00
HİSSE TÜRK			Toplamı:	12716187,07	621723,00

**IX-PORTFÖYE ALIŞLAR**

**A) HİSSE SENEDİLERİ (ALİŞİMLER)**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	ALİŞİM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MGROS	M GROS TİCARET A.Ş.			01/08/22	56,500	141.250,00	2.500,00

**TPR-İŞ PORTFÖY PY HİSSE SENEDİ(TL) ÖZEL FONU (HİS  
Ağustos-2022**

EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	02/08/22	27,960	139.800,00	5.000,00
SOKM	OK MARKETLER T CARET A. .	02/08/22	14,400	144.000,00	10.000,00
TCELL	TURKCELL LET M H ZMETLER A. .	02/08/22	17,180	171.800,00	10.000,00
TCELL	TURKCELL LET M H ZMETLER A. .	02/08/22	17,240	172.400,00	10.000,00
ALKIM	ALK M ALKAL K MYA A. .	02/08/22	22,260	222.600,00	10.000,00
BARMA	BAREM AMBALAJ SANAY VE T CARET A. .	04/08/22	36,000	1.620,00	45,00
GARAN	GARANTI BANKASI A. .	08/08/22	15,780	236.700,00	15.000,00
PETKM	PETK M PETROK MYA HOLD NG A. .	08/08/22	9,420	188.400,00	20.000,00
PETKM	PETK M PETROK MYA HOLD NG A. .	08/08/22	9,430	282.900,00	30.000,00
YKBNK	YAPI VE KRED BANKASI A. .	17/08/22	5,850	585.000,00	100.000,00
KCHOL	KOÇ HOLD NG A. .	17/08/22	44,560	222.800,00	5.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLD NG A. .	17/08/22	24,980	249.800,00	10.000,00
KCHOL	KOÇ HOLD NG A. .	17/08/22	44,580	445.800,00	10.000,00
AKBNK	AKBANK T.A. .	17/08/22	11,250	281.250,00	25.000,00
TKFEN	TEKFEN HOLD NG A. .	18/08/22	26,480	264.800,00	10.000,00
TKFEN	TEKFEN HOLD NG A. .	18/08/22	26,540	212.320,00	8.000,00
TKFEN	TEKFEN HOLD NG A. .	18/08/22	26,600	53.200,00	2.000,00
VAKKO	VAKKO TEKST L VE HAZIR G Y M SANAY LETMELE A. .	18/08/22	21,140	105.700,00	5.000,00
VAKKO	VAKKO TEKST L VE HAZIR G Y M SANAY LETMELE A. .	18/08/22	21,100	126.600,00	6.000,00
VAKKO	VAKKO TEKST L VE HAZIR G Y M SANAY LETMELE A. .	18/08/22	21,060	231.660,00	11.000,00
VAKKO	VAKKO TEKST L VE HAZIR G Y M SANAY LETMELE A. .	18/08/22	21,080	63.240,00	3.000,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYI A.S.	18/08/22	19,700	98.500,00	5.000,00
VAKKO	VAKKO TEKST L VE HAZIR G Y M SANAY LETMELE A. .	18/08/22	20,860	125,16	6,00
VAKKO	VAKKO TEKST L VE HAZIR G Y M SANAY LETMELE A. .	18/08/22	20,880	208.674,72	9.994,00
BRLSM	B RLE M MÜHEND SL K ISITMA SO UTMA HAVALANDIRMA SANAY VE T CARET A. .	18/08/22	9,170	917,00	100,00
BRLSM	B RLE M MÜHEND SL K ISITMA SO UTMA HAVALANDIRMA SANAY VE T CARET A. .	18/08/22	9,180	25.970,22	2.829,00
BRLSM	B RLE M MÜHEND SL K ISITMA SO UTMA HAVALANDIRMA SANAY VE T CARET A. .	18/08/22	9,190	83.629,00	9.100,00
BRLSM	B RLE M MÜHEND SL K	18/08/22	9,200	336.582,00	36.585,00

**TPR-İŞ PORTFÖYÜ PY HİSSE SENEDİ(TL) ÖZEL FONU (HİS  
Ağustos-2022**

BRLSM	ISITMA SO UTMA HAVALANDIRMA SANAY VE T CARET A. . B RLE M MÜHEND SL K ISITMA SO UTMA HAVALANDIRMA SANAY VE T CARET A. .	18/08/22	9,280	12.862,08	1.386,00
ISCTR	T.I BANKASI A.S.	18/08/22	6,990	139.800,00	20.000,00
ALKIM	ALK M ALKAL K MYA A. .	18/08/22	25,420	190.650,00	7.500,00
ALKIM	ALK M ALKAL K MYA A. .	18/08/22	25,360	443.800,00	17.500,00
CLEBI	ÇELEB HAVA SERV S A. .	23/08/22	358,100	2.148,60	6,00
CLEBI	ÇELEB HAVA SERV S A. .	23/08/22	360,900	1.804,50	5,00
CLEBI	ÇELEB HAVA SERV S A. .	23/08/22	360,800	3.608,00	10,00
CLEBI	ÇELEB HAVA SERV S A. .	23/08/22	361,000	3.610,00	10,00
CLEBI	ÇELEB HAVA SERV S A. .	23/08/22	361,100	315.962,50	875,00
CLEBI	ÇELEB HAVA SERV S A. .	23/08/22	362,100	34.037,40	94,00
CLEBI	ÇELEB HAVA SERV S A. .	23/08/22	363,900	363.900,00	1.000,00
AYDEM	AYDEM YEN LENE L R ENERJ A. .	24/08/22	12,260	36.730,96	2.996,00
AYDEM	AYDEM YEN LENE L R ENERJ A. .	24/08/22	12,250	30.625,00	2.500,00
AYDEM	AYDEM YEN LENE L R ENERJ A. .	24/08/22	12,270	300.664,08	24.504,00
CLEBI	ÇELEB HAVA SERV S A. .	26/08/22	351,800	230.780,80	656,00
CLEBI	ÇELEB HAVA SERV S A. .	26/08/22	353,200	63.576,00	180,00
CLEBI	ÇELEB HAVA SERV S A. .	26/08/22	353,300	199.261,20	564,00
CLEBI	ÇELEB HAVA SERV S A. .	26/08/22	353,700	35.370,00	100,00
CLEBI	ÇELEB HAVA SERV S A. .	26/08/22	354,500	35.450,00	100,00
CLEBI	ÇELEB HAVA SERV S A. .	26/08/22	354,900	40.103,70	113,00
CLEBI	ÇELEB HAVA SERV S A. .	26/08/22	355,000	101.885,00	287,00
VAKKO	VAKKO TEKST L VE HAZIR G Y M SANAY LETMELE A. .	31/08/22	20,120	51.306,00	2.550,00
VAKKO	VAKKO TEKST L VE HAZIR G Y M SANAY LETMELE A. .	31/08/22	20,180	201.800,00	10.000,00
VAKKO	VAKKO TEKST L VE HAZIR G Y M SANAY LETMELE A. .	31/08/22	20,760	50.862,00	2.450,00
Toplamı:				8188635,92	466545,00

**G) TERS REPO**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
T.REPO							
TRT050624T35	HAZ NE		15/08/22	12/08/22		570.000,00	178.157,00
TRT050624T35	HAZ NE		15/08/22	12/08/22		70.000,00	21.879,00
TRT050624T35	HAZ NE		22/08/22	19/08/22		540.000,00	186.051,00
TRT050624T35	HAZ NE		22/08/22	19/08/22		400.000,00	137.816,00
TRT050624T35	HAZ NE		01/09/22	31/08/22		190.000,00	59.443,00
TRT050624T35	HAZ NE		01/09/22	31/08/22		5.000.000,00	1.564.290,00
Toplamı:						6770000,00	2147636,00

TPR-İŞ PORTFÖY PY HİSSE SENEDİ(TL) ÖZEL FONU (HİS  
Ağustos-2022

I) TAKASBANK PARA P YASASI

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TPP			02/08/22	01/08/22		1.670.000,00	
			03/08/22	02/08/22		1.670.000,00	
			04/08/22	03/08/22		1.520.000,00	
			05/08/22	04/08/22		660.000,00	
			08/08/22	05/08/22		630.000,00	
			09/08/22	08/08/22		540.000,00	
			10/08/22	09/08/22		630.000,00	
			11/08/22	10/08/22		740.000,00	
			12/08/22	11/08/22		700.000,00	
			16/08/22	15/08/22		495.000,00	
			17/08/22	16/08/22		435.000,00	
			18/08/22	17/08/22		445.000,00	
			19/08/22	18/08/22		620.000,00	
			23/08/22	22/08/22		930.000,00	
			24/08/22	23/08/22		900.000,00	
			25/08/22	24/08/22		840.000,00	
			26/08/22	25/08/22		520.000,00	
			29/08/22	26/08/22		5.570.000,00	
			31/08/22	29/08/22		4.871.000,00	
			31/08/22	29/08/22		709.000,00	
TPP					Toplamı:	25095000,00	
						<b>52769822,99</b>	<b>3235904,00</b>