

**TPR-İŞ PORTFÖY PY HİSSE SENEDİ(TL) ÖZEL FONU (HİS  
Kasım-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	:	182.792.581,33
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.721.522.407,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Ağustos 2013
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,106181
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,084092
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	26,27
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	215,84
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	226,74
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	96,82
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	:	2,96
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	:	0,22
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 Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	62.849.999,76
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	57.786.408,59

**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			40.929,00	48,881038	11/11/22			80100517		64,300000	2.631.734,70	1,49	1,44	1,44
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			443.188,10	10,879240	30/11/22			560		17,310000	7.671.586,01	4,35	4,20	4,20
AKFGY	TL	AKFEN GYO A.Ş.			TREAKFG00012			400.000,00	3,700000	16/11/22			80100513		5,390000	2.156.000,00	1,22	1,18	1,18
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			1.214,00	49,079769	05/10/22			80100511		85,400000	103.675,60	0,06	0,06	0,06
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			10.000,00	44,440000	18/11/22			80100511		49,520000	495.200,00	0,28	0,27	0,27
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAAALARK91Q0			10.005,28	36,057227	30/11/22			451		84,100000	841.444,05	0,48	0,46	0,46
ALCTL	TL	ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRAAALCTL91H9			1.011,00	34,293680	06/10/22			80100511		98,450000	99.532,95	0,06	0,05	0,05
ALKİM	TL	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.			TRAAALKİM91E0			73.739,59	30,485356	20/10/22			80100511		40,720000	3.002.676,10	1,70	1,64	1,64
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA			TRAAANSGR91O1			149.952,00	6,734415	06/10/22			80100511		16,760000	2.513.195,52	1,42	1,38	1,37

**TPR-İŞ PORTFÖY PY HİSSE SENEDİ(TL) ÖZEL FONU (HİS  
Kasım-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)
ARCLK	TL	ŞİRKETİ ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			2.691,00	52,863300	14/11/22			1		92,000000	247.572,00	0,14	0,13	0,14
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			26.192,00	23,444039	30/11/22			158		48,520000	1.270.835,84	0,72	0,70	0,70
AYDEM	TL	AYDEM YENİLENE BİLİR ENERJİ A.Ş.			TREAYDM00024			27.534,00	13,931251	14/11/22			80100512		22,880000	629.977,92	0,36	0,34	0,34
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA R A.Ş.			TREBIMM00018			58.630,00	97,444594	28/11/22			282		134,500000	7.885.735,00	4,47	4,31	4,31
BRLSM	TL	BİRLEŞİM MÜHENDİS LİK İSİTMA SOĞUTMA HAVALAND IRMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBLSM00027			153.784,78	4,963859	29/11/22			80100511		13,900000	2.137.608,44	1,21	1,17	1,17
CCOLA	TL	COÇA- COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			20.680,00	163,307299	11/11/22			80100511		185,100000	3.827.868,00	2,17	2,09	2,09
CLEBI	TL	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.			TRACLEBI91M5			9.219,00	434,818021	24/10/22			80100512		653,400000	6.023.694,60	3,41	3,30	3,30
DOCO	TL	DO & CO AKTIENGE SELLSCHA FT			AT0000818802			1.800,00	1.398,249611	24/10/22			80100512		1.710,500000	3.078.900,00	1,74	1,68	1,68
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			28.744,00	3,956400	30/11/22			478		8,410000	241.737,04	0,14	0,13	0,13
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			333.128,00	3,648102	29/11/22			80100511		6,890000	2.295.251,92	1,30	1,26	1,26
ENJSA	TL	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.			TRENSA00014			4.047,00	15,293968	06/10/22			80100511		28,820000	116.634,54	0,07	0,06	0,06
ENKAI	TL	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			12.267,33	17,082607	24/11/22			1014		25,660000	314.779,69	0,18	0,17	0,17
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			112.531,00	28,805962	30/11/22			132		42,660000	4.800.572,46	2,72	2,63	2,63
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			12.458,00	296,855957	30/11/22			182		444,900000	5.542.564,20	3,14	3,03	3,03
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			54.397,00	18,250372	30/11/22			80100512		26,660000	1.450.224,02	0,82	0,79	0,79
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALA RI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			6.287,00	83,682860	06/10/22			80100511		203,400000	1.278.775,80	0,72	0,70	0,70
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			29.330,00	10,870035	06/10/22			80100511		25,740000	754.954,20	0,43	0,41	0,41
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			24.079,00	6,645269	30/11/22			115		10,120000	243.679,48	0,14	0,13	0,13
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			51.034,77	12,809313	14/11/22			80100512		35,600000	1.816.837,81	1,03	0,99	0,99
HTTBT	TL	HİTİT BİLGİSAYA R HİZMETLE Rİ A.Ş.			TREHTTB00036			96.935,00	14,333066	06/10/22			80100511		31,500000	3.053.452,50	1,73	1,67	1,67
IPEKE	TL	İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLA RI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.			TRAIPMAT92D2			26.260,00	18,808867	06/10/22			80100511		35,100000	921.726,00	0,52	0,50	0,50
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			460.378,16	5,525652	21/11/22			1138		10,360000	4.769.517,74	2,70	2,61	2,61
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			125.000,00	31,078425	25/10/22			80100512		47,200000	5.900.000,00	3,34	3,23	3,23
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			71.000,00	38,463118	01/11/22			862		70,600000	5.012.600,00	2,84	2,74	2,74
KORDS	TL	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİ YEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKORDS91B2			2.083,00	46,096246	06/10/22			80100511		81,600000	169.972,80	0,10	0,09	0,09
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİ K			TREKOZA00014			43.924,00	25,350928	29/11/22			80100511		45,660000	2.005.569,84	1,14	1,10	1,10
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELE Rİ A.Ş.			TREKOAL00014			7.448,00	151,663765	30/11/22			15		368,000000	2.740.864,00	1,55	1,50	1,50
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			23.112,00	11,060975	30/11/22			82		14,730000	340.439,76	0,19	0,19	0,19
KRVGD	TL	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.			TREKRVG00013			11.106,60	12,445101	06/10/22			80100511		23,040000	255.896,06	0,14	0,14	0,14

**TPR-İŞ PORTFÖY PY HİSSE SENEDİ(TL) ÖZEL FONU (HİS  
Kasım-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)
LOGO	TL	Ş. LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			32.517,00	44,906546	11/11/22			80100517		62,700000	2.038.815,90	1,15	1,12	1,12
MAVI	TL	MAVI GIYIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			78.445,00	70,867759	14/11/22			80100511		113,500000	8.903.507,50	5,04	4,87	4,87
MGROS	TL	MIGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			49.494,00	70,583249	25/11/22			80100513		134,200000	6.642.094,80	3,76	3,63	3,63
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			15.992,00	45,461472	11/11/22			80100517		80,100000	1.280.959,20	0,73	0,70	0,70
NTHOL	TL	NET HOLDING A.Ş.			TRANHOL91Q6			1,07	2,464986	13/01/20			80100511		14,910000	15,97	0,00	0,00	0,00
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			15.267,00	11,309938	06/10/22			80100511		21,100000	322.133,70	0,18	0,18	0,18
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDING A.Ş.			TRAPETKM91E0			1.350,47	10,903863	06/10/22			80100511		17,890000	24.159,91	0,01	0,01	0,01
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			19.091,00	182,695293	29/11/22			18		392,000000	7.483.672,00	4,24	4,09	4,09
RNPOL	TL	RAINBOW POLİKARBONAT SANAYİ TİCARET A.Ş.			TRERNPL00027			104,00	11,943269	06/10/22			80100511		24,620000	2.560,48	0,00	0,00	0,00
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDING A.Ş.			TRASAHOL91Q5			48.320,00	22,478085	30/11/22			15		41,940000	2.026.540,80	1,15	1,11	1,11
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			12.598,88	36,656238	14/11/22			80100512		129,700000	1.634.074,74	0,93	0,89	0,89
SELEC	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRESLEC00014			29.099,00	17,233398	10/10/22			80100511		30,200000	878.789,80	0,50	0,48	0,48
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			133.133,60	18,137116	30/11/22			408		39,100000	5.205.523,76	2,95	2,85	2,85
SKTAS	TL	SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRASKTAS91B5			1,00	3,020000	11/11/22			80100517		5,370000	5,37	0,00	0,00	0,00
SNICA	TL	SANICA ISI SANAYİ A.Ş.			TRESANK00011			30.319,00	20,030000	23/11/22					32,240000	977.484,56	0,55	0,53	0,53
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			5.233,00	17,172503	06/10/22			80100511		24,800000	129.778,40	0,07	0,07	0,07
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDING A.Ş.			TRETAVH00018			71.973,00	57,005254	17/11/22			80100512		87,750000	6.315.630,75	3,58	3,46	3,46
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			90.274,00	24,629720	28/11/22			1114		33,880000	3.058.483,12	1,73	1,67	1,67
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			128.517,00	55,425358	30/11/22			236		120,000000	15.422.040,00	8,74	8,47	8,44
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDING A.Ş.			TRETKHO00012			84.344,00	27,848740	30/11/22			80100511		43,920000	3.704.388,48	2,10	2,03	2,03
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			2.023,00	71,953668	29/11/22			80100511		143,600000	290.502,80	0,16	0,16	0,16
TSKB	TL	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			90.785,31	1,886772	17/11/22			550		3,980000	361.325,55	0,20	0,20	0,20
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			10.148,00	10,098707	06/10/22			80100511		17,380000	176.372,24	0,10	0,10	0,10
TTRAK	TL	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.			TRETRRK00010			1,00	40,720000	08/06/22			80100511		515,400000	515,40	0,00	0,00	0,00
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			22.060,00	265,456251	30/11/22			80100513		481,300000	10.617.478,00	6,01	5,81	5,81
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			11.221,00	6,491397	06/10/22			80100511		12,340000	138.467,14	0,08	0,08	0,08
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			664,00	20,784217	06/10/22			80100511		36,220000	24.050,08	0,01	0,01	0,01
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			38.975,00	5,597619	30/11/22			80100511		9,910000	386.242,25	0,22	0,21	0,21
VAKKO	TL	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.			TRAVAKKO91B7			47.588,00	23,899817	10/11/22			80100512		57,450000	2.733.930,60	1,55	1,50	1,50
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			30.685,00	47,597461	30/11/22			80100517		59,650000	1.830.360,25	1,04	1,00	1,00
YATAS	TL	YATAŞ YATAK VE YORGAN			TRAYATAS91B4			2.009,00	15,731140	06/10/22			80100511		28,500000	57.256,50	0,03	0,03	0,03

**TPR-İŞ PORTFÖY PY HİSSE SENEDİ(TL) ÖZEL FONU (HİS  
Kasım-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)	
YKBNK	TL	SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			435.392,54	6,263418	30/11/22			67		12,050000	5.246.480,11	2,97	2,87	2,87	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>4.503.745,48</b>								<b>176.556.926,75</b>	<b>100,00</b>	<b>96,60</b>	<b>96,57</b>	
<b>Ödünç Verilen</b>																				
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.	01/12/22	1	TRAAKBNK91N6			25.000,00	17,510000	30/11/22			361			0,00	0,00	0,00	0,00	
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	01/12/22	1	TRAAALARK91Q0			500,00	79,270000	30/11/22			534			0,00	0,00	0,00	0,00	
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/12/22	1	TRAAASELS91H2			2.619,00	46,950000	30/11/22			164			0,00	0,00	0,00	0,00	
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.	01/12/22	1	TRADOHOL91Q8			2.874,00	7,950000	30/11/22			62			0,00	0,00	0,00	0,00	
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.	01/12/22	1	TRETHAL00019			2.407,00	10,460000	30/11/22			196			0,00	0,00	0,00	0,00	
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	01/12/22	1	TRAKRDMR91G7			2.311,00	14,690000	30/11/22			739			0,00	0,00	0,00	0,00	
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.	01/12/22	1	TRASISEW91Q3			9.913,00	39,100000	30/11/22			124			0,00	0,00	0,00	0,00	
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.	01/12/22	1	TRASISEW91Q3			3.400,00	39,100000	30/11/22			81			0,00	0,00	0,00	0,00	
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.	01/12/22	1	TRATHYAO91M5			5.000,00	117,100000	30/11/22			644			0,00	0,00	0,00	0,00	
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	01/12/22	1	TRET KHO00012			5.000,00	40,270000	30/11/22			423			0,00	0,00	0,00	0,00	
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELE RI A.S.	01/12/22	1	TRATUPRS91E8			1.000,00	476,260000	30/11/22			96			0,00	0,00	0,00	0,00	
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELE RI A.S.	01/12/22	1	TRATUPRS91E8			456,00	476,260000	30/11/22			178			0,00	0,00	0,00	0,00	
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	01/12/22	1	TREVKFB00019			3.897,00	10,140000	30/11/22			28			0,00	0,00	0,00	0,00	
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	01/12/22	1	TRAYKBNK91N6			10,00	11,950000	30/11/22			36			0,00	0,00	0,00	0,00	
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	01/12/22	1	TRAYKBNK91N6			2.222,00	11,950000	30/11/22			50			0,00	0,00	0,00	0,00	
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	01/12/22	1	TRAYKBNK91N6			39.307,00	11,950000	30/11/22			82			0,00	0,00	0,00	0,00	
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	01/12/22	1	TRAYKBNK91N6			2.000,00	11,950000	30/11/22			2			0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>107.916,00</b>								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>4.611.661,48</b>									<b>176.556.926,75</b>	<b>100,00</b>	<b>96,60</b>	<b>96,57</b>
<b>TPP</b>																				
TPP			01/12/22	0		16,00		5.872.573,15	16,000000	30/11/22			312985	5.872.573,15	16,000000	5.872.573,15	100,00	3,21	3,21	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>5.872.573,15</b>									<b>5.872.573,15</b>	<b>100,00</b>	<b>3,21</b>	<b>3,21</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>5.872.573,15</b>									<b>5.872.573,15</b>	<b>100,00</b>	<b>3,21</b>	<b>3,21</b>
<b>VIOP Nakit Teminatı</b>																				
VIOP Nakit Teminatı								353.500,28								353.500,28	100,00	0,19		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>353.500,28</b>									<b>353.500,28</b>	<b>100,00</b>	<b>0,19</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>353.500,28</b>									<b>353.500,28</b>	<b>100,00</b>	<b>0,19</b>	
<b>FON PORTFÖY DEĞERİ</b>																<b>182.783.000,18</b>		<b>100,00</b>		

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	182.783.000,18	99,99 %
B-)HAZIR DEĞERLER	22.075,65	0,01 %
C-)ALACAKLAR	74.475,37	0,04 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-86.969,87	-0,05 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %

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

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
FON TOPLAM DEĞERİ	182.792.581,33	100,00 %

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	66.070,44	0,0361 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	308,10	0,0002 %
Kayda Alma Ücreti	2.603,60	0,0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	8.030,63	0,0044 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	15.470,00	0,0085 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	223,30	0,0001 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	30,46	0,0000 %
BIST Endeks lisans ücreti	1.367,10	0,0007 %
	94.103,63	0,0514 %

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

Sirketin Unvanı	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
BRLSM	Bedelsiz Sermaye Artırımı	29/11/22	83.757,78	415.761,79
ASELS	Temmettü	18/11/22	5.284,35	5.284,35
KRDMD	Temmettü	30/11/22	10.136,84	10.136,84

**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	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.			01/11/22	14,670	440.100,00	30.000,00
VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ LETMELERİ A.Ş.			03/11/22	37,660	10.092,88	268,00
VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ LETMELERİ A.Ş.			03/11/22	37,620	1.881,00	50,00
VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ LETMELERİ A.Ş.			03/11/22	37,240	186.200,00	5.000,00
VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ LETMELERİ A.Ş.			03/11/22	37,600	176.043,20	4.682,00
VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ LETMELERİ A.Ş.			03/11/22	37,500	7.650,00	204,00
VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ LETMELERİ A.Ş.			03/11/22	37,440	3.781,44	101,00
VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ LETMELERİ A.Ş.			03/11/22	37,460	61.434,40	1.640,00
VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ LETMELERİ A.Ş.			03/11/22	37,400	191.188,80	5.112,00
VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ LETMELERİ A.Ş.			03/11/22	37,420	110.127,06	2.943,00

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

	HAZIR G Y M SANAY LETMELER A. .				
VAKKO	VAKKO TEKST L VE HAZIR G Y M SANAY LETMELER A. .	08/11/22	42,000	460.824,00	10.972,00
VAKKO	VAKKO TEKST L VE HAZIR G Y M SANAY LETMELER A. .	08/11/22	42,100	421.000,00	10.000,00
VAKKO	VAKKO TEKST L VE HAZIR G Y M SANAY LETMELER A. .	08/11/22	42,200	257.420,00	6.100,00
VAKKO	VAKKO TEKST L VE HAZIR G Y M SANAY LETMELER A. .	08/11/22	42,400	23.701,60	559,00
VAKKO	VAKKO TEKST L VE HAZIR G Y M SANAY LETMELER A. .	08/11/22	42,300	179.436,60	4.242,00
VAKKO	VAKKO TEKST L VE HAZIR G Y M SANAY LETMELER A. .	08/11/22	42,020	17.522,34	417,00
VAKKO	VAKKO TEKST L VE HAZIR G Y M SANAY LETMELER A. .	08/11/22	41,800	531.278,00	12.710,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	09/11/22	142,500	427.500,00	3.000,00
HEKTS	HEKTA T CARET T.A. .	09/11/22	35,700	396.198,60	11.098,00
SKTAS	SÖKTA TEKST L SANAY VE T CARET A. .	09/11/22	4,150	190.862,65	45.991,00
AYDEM	AYDEM YEN LENE B L R ENERJ A. .	09/11/22	17,290	90.755,21	5.249,00
ALARK	ALARKO HOLD NG A. .	09/11/22	87,700	285.726,60	3.258,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAY VE T CARET A. .	09/11/22	54,300	9.502,50	175,00
ALARK	ALARKO HOLD NG A. .	09/11/22	87,350	64.813,70	742,00
BRSAN	BORUSAN MANNESMAN BORU SANAY VE T CARET A.S.	09/11/22	56,500	1.977.500,00	35.000,00
AYDEM	AYDEM YEN LENE B L R ENERJ A. .	09/11/22	17,270	38.097,62	2.206,00
AYDEM	AYDEM YEN LENE B L R ENERJ A. .	09/11/22	17,260	561.726,70	32.545,00
HEKTS	HEKTA T CARET T.A. .	09/11/22	35,660	139.145,32	3.902,00
MPARK	MLP SAGLIK HIZMETLERI A.S	09/11/22	73,900	755.553,60	10.224,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAY VE T CARET A. .	09/11/22	54,050	108.586,45	2.009,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAY VE T CARET A. .	09/11/22	54,150	4.007,10	74,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAY VE T CARET A. .	09/11/22	54,100	59.239,50	1.095,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAY VE T CARET A. .	09/11/22	54,000	1.168.938,00	21.647,00
MPARK	MLP SAGLIK HIZMETLERI A.S	09/11/22	73,700	125.142,60	1.698,00
MPARK	MLP SAGLIK HIZMETLERI A.S	09/11/22	73,650	226.694,70	3.078,00
HEKTS	HEKTA T CARET T.A. .	10/11/22	38,420	576.300,00	15.000,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	10/11/22	143,700	431.100,00	3.000,00
AYDEM	AYDEM YEN LENE B L R ENERJ A. .	10/11/22	17,110	342.200,00	20.000,00

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

MGROS	M GROS T CARET A. .	11/11/22	145,800	102.060,00	700,00
MGROS	M GROS T CARET A. .	11/11/22	145,600	407.680,00	2.800,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	14/11/22	431,500	1.080.044,50	2.503,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	12649056,67	321994,00

**IX-PORTFÖYE ALIŞLAR**

**A) H SSE SENETLER (ALIŞLAR)**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERİ	NOMINAL DE ERİ
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.			04/11/22	32,460	96.828,18	2.983,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.			04/11/22	32,480	877.512,16	27.017,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.			04/11/22	32,280	968.400,00	30.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.			07/11/22	105,000	1.050.000,00	10.000,00
TAVHL	TAV HAVAL MANLARI HOLD NG A. .			08/11/22	82,300	441.210,30	5.361,00
TAVHL	TAV HAVAL MANLARI HOLD NG A. .			08/11/22	82,250	381.557,75	4.639,00
VESTL	VESTEL ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .			08/11/22	47,880	657.105,12	13.724,00
TCELL	TURKCELL LET M H ZMETLER A. .			08/11/22	29,360	1.468.000,00	50.000,00
VESTL	VESTEL ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .			08/11/22	47,920	239.600,00	5.000,00
VESTL	VESTEL ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .			08/11/22	47,940	300.871,44	6.276,00
CCOLA	COCA-COLA ÇEÇEK A. .			08/11/22	170,800	99.064,00	580,00
CCOLA	COCA-COLA ÇEÇEK A. .			08/11/22	171,400	104.554,00	610,00
CCOLA	COCA-COLA ÇEÇEK A. .			08/11/22	171,500	653.415,00	3.810,00
CCOLA	COCA-COLA ÇEÇEK A. .			08/11/22	172,000	313.728,00	1.824,00
CCOLA	COCA-COLA ÇEÇEK A. .			08/11/22	171,900	116.204,40	676,00
CCOLA	COCA-COLA ÇEÇEK A. .			09/11/22	170,500	85.250,00	500,00
VESTL	VESTEL ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .			09/11/22	47,980	239.900,00	5.000,00
CCOLA	COCA-COLA ÇEÇEK A. .			09/11/22	170,600	597.100,00	3.500,00
AEFES	ANADOLU EFES B RACILIK VE MALT SANAY A. .			09/11/22	53,000	277.826,00	5.242,00
AEFES	ANADOLU EFES B RACILIK VE MALT SANAY A. .			09/11/22	53,200	253.125,60	4.758,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYI VE TICARET A.S.			09/11/22	92,300	591.827,60	6.412,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYI VE TICARET A.S.			09/11/22	92,350	746.372,70	8.082,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYI VE TICARET A.S.			09/11/22	92,500	46.805,00	506,00

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

COLA	COCA-COLA ÇEÇEK A. .	09/11/22	172,000	860.000,00	5.000,00
AEFES	ANADOLU EFES B RACILIK VE MALT SANAY A. .	09/11/22	53,050	530.500,00	10.000,00
AEFES	ANADOLU EFES B RACILIK VE MALT SANAY A. .	09/11/22	52,950	529.500,00	10.000,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYI VE TICARET A.S.	10/11/22	89,800	224.500,00	2.500,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYI VE TICARET A.S.	10/11/22	89,750	224.375,00	2.500,00
AKFGY	AKFEN GYO A. .	14/11/22	3,700	1.480.000,00	400.000,00
SNICA	SAN CA ISI SANAY A. .	23/11/22	20,030	607.289,57	30.319,00
			Toplamı:	15062421,82	656819,00

**I) TAKASBANK PARA P YASASI**

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	ILEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TPP			02/11/22	01/11/22		2.340.000,00	
			03/11/22	02/11/22		3.230.000,00	
			04/11/22	03/11/22		3.680.000,00	
			07/11/22	04/11/22		3.630.000,00	
			08/11/22	07/11/22		2.000.000,00	
			08/11/22	07/11/22		5.000.000,00	
			08/11/22	07/11/22		370.000,00	
			09/11/22	08/11/22		5.430.000,00	
			10/11/22	09/11/22		4.380.000,00	
			11/11/22	10/11/22		1.500.000,00	
			14/11/22	11/11/22		3.720.000,00	
			15/11/22	14/11/22		4.620.000,00	
			16/11/22	15/11/22		630.000,00	
			16/11/22	15/11/22		4.500.000,00	
			17/11/22	16/11/22		1.700.000,00	
			17/11/22	16/11/22		2.000.000,00	
			17/11/22	16/11/22		1.030.000,00	
			18/11/22	17/11/22		4.730.000,00	
			21/11/22	18/11/22		4.730.000,00	
			22/11/22	21/11/22		6.440.000,00	
			23/11/22	22/11/22		6.570.000,00	
			24/11/22	23/11/22		5.830.000,00	
			25/11/22	24/11/22		5.070.000,00	
			25/11/22	24/11/22		780.000,00	
			28/11/22	25/11/22		5.860.000,00	
			29/11/22	28/11/22		5.860.000,00	
			30/11/22	29/11/22		4.498.000,00	
			30/11/22	29/11/22		1.372.000,00	
			01/12/22	30/11/22		5.870.000,00	
TPP					Toplamı:	107370000,00	
						<b>135081478,49</b>	<b>978813,00</b>