

**TPR-İŞ PORTFÖY PY HİSSE SENEDİ(TL) ÖZEL FONU (HİS  
Aralık-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	:	212.886.934,81
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.772.118.744,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Ağustos 2013
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,120131
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,106181
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	13,14
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	257,33
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	257,33
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	96,03
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	:	3,43
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,12
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,18
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,24
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)	:	11.299.999,88
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	6.504.575,00

**III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
<b>HİSSE SENETLERİ</b>																			
<b>Hisse Türk</b>																			
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			60.929,00	53,548425	30/12/22			37		67,750000	4.127.939,75	2,00	1,97	1,94
AGHOL	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG			TRAYAZIC91Q6			30.000,00	111,420253	30/12/22			80100514		110,400000	3.312.000,00	1,61	1,58	1,56
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			463.188,10	11,166413	30/12/22			137		19,550000	9.055.327,36	4,39	4,33	4,25
AKFGY	TL	AKFEN GYO A.Ş.			TREAKFG00012			400.000,00	3,700000	16/11/22			80100513		5,280000	2.112.000,00	1,02	1,01	0,99
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			1.214,00	49,079769	05/10/22			80100511		91,950000	111.627,30	0,05	0,05	0,05
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAAALARK91Q0			10.005,28	36,057227	30/12/22			111		82,000000	820.432,96	0,40	0,39	0,39
ALKIM	TL	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.			TRAAALKIM91E0			43.739,59	30,485356	29/12/22			80100514		39,180000	1.713.717,14	0,83	0,82	0,80
ANHYT	TL	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			TRAAANHYT91O3			100.000,00	22,633960	30/12/22			80100514		23,080000	2.308.000,00	1,12	1,10	1,08
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAAANSGR91O1			149.952,00	6,734415	06/10/22			80100511		16,090000	2.412.727,68	1,17	1,15	1,13

**TPR-İŞ PORTFÖY PY HİSSE SENEDİ(TL) ÖZEL FONU (HİS  
Aralık-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	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			34.191,00	90,642540	30/12/22			80100514		112,200000	3.836.230,20	1,86	1,83	1,80
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			-10.000,00	90,642539	29/12/22			80100514		112,200000	-1.122.000,00	-0,54	-0,54	-0,53
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			26.192,00	39,214344	30/12/22			80100514		62,150000	1.627.832,80	0,79	0,78	0,76
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			-5.000,00	39,214344	30/12/22			80100514		62,150000	-310.750,00	-0,15	-0,15	-0,15
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			53.630,00	97,444594	19/12/22			57		136,900000	7.341.947,00	3,56	3,51	3,45
BRLSM	TL	BİRLEŞİM MÜHENDİSLİK İSİTMA SOĞUTMA HAVALANDIRMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBLSM00027			153.784,78	4,963859	29/11/22			80100511		13,700000	2.106.851,49	1,02	1,01	0,99
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			35.680,00	174,387190	19/12/22			80100513		204,400000	7.292.992,00	3,54	3,49	3,43
CLEBI	TL	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.			TRACLEBI91M5			9.219,00	434,818021	24/10/22			80100512		738,800000	6.810.997,20	3,30	3,25	3,20
DOCO	TL	DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT			AT0000818802			1.800,00	1.398,249611	24/10/22			80100512		1.766,100000	3.178.980,00	1,54	1,52	1,49
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			28.744,00	3,956400	28/12/22			126		10,580000	304.111,52	0,15	0,15	0,14
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			333.128,00	3,648102	30/12/22			231		8,730000	2.908.207,44	1,41	1,39	1,37
ENJSA	TL	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.			TREENSA00014			34.047,00	29,622158	23/12/22			80100513		36,060000	1.227.734,82	0,60	0,59	0,58
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			42.267,33	27,131072	30/12/22			80100514		33,140000	1.400.739,32	0,68	0,67	0,66
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			112.531,00	28,805962	30/12/22			224		41,260000	4.643.029,06	2,25	2,22	2,18
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			29.458,00	387,765432	30/12/22			80100514		524,500000	15.450.721,00	7,50	7,38	7,26
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			54.397,00	18,250372	26/12/22			350		30,040000	1.634.085,88	0,79	0,78	0,77
GOODY	TL	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.			TRAGOODY91E9			200.000,00	22,411360	30/12/22			80100514		23,260000	4.652.000,00	2,26	2,22	2,19
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.			TREHAL00019			24.079,00	6,645269	22/12/22			6		13,290000	320.009,91	0,16	0,15	0,15
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			41.034,77	12,809313	30/12/22			80100514		37,620000	1.543.728,05	0,75	0,74	0,73
HTTBT	TL	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.			TREHTTB00036			76.935,00	14,333066	22/12/22			80100513		27,820000	2.140.331,70	1,04	1,02	1,01
IPEKE	TL	İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.			TRAIPMAT92D2			26.260,00	18,808867	06/10/22			80100511		34,900000	916.474,00	0,44	0,44	0,43
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			660.378,16	7,044281	12/12/22			205		12,770000	8.433.029,10	4,09	4,03	3,96
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			125.000,00	31,078425	25/10/22			80100514		65,000000	8.125.000,00	3,94	3,88	3,82
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			-75.000,00	31,078425	30/12/22			80100514		65,000000	-4.875.000,00	-2,36	-2,33	-2,29
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			89.000,00	48,080220	30/12/22			80100514		83,700000	7.449.300,00	3,61	3,56	3,50
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			-12.500,00	48,080220	29/12/22			80100514		83,700000	-1.046.250,00	-0,51	-0,50	-0,49
KORDS	TL	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKORDS91B2			2.083,00	46,096246	29/12/22			80100511		96,700000	201.426,10	0,10	0,10	0,09
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK			TREKOZA00014			38.924,00	25,350928	28/12/22			80100514		53,600000	2.086.326,40	1,01	1,00	0,98
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELE			TREKOAL00014			7.448,00	151,663765	08/12/22			15		565,000000	4.208.120,00	2,04	2,01	1,98
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE			TRAKRDMR91G7			23.112,00	11,060975	30/12/22			362		17,990000	415.784,88	0,20	0,20	0,20

**TPR-İŞ PORTFÖYÜ PY HİSSE SENEDİ(TL) ÖZEL FONU (HİSSE SENEDİ)**  
**Aralık-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)
KRVGD	TL	TİCARET A.Ş. (D) KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKRVG00013			11.106,60	12,445101	06/10/22			80100511		30,000000	333.198,00	0,16	0,16	0,16
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			17.517,00	44,906546	30/12/22			80100514		69,750000	1.221.810,75	0,59	0,58	0,57
MAVI	TL	MAVI GIYIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			98.445,00	80,447736	06/12/22			80100512		132,200000	13.014.429,00	6,31	6,22	6,11
MGROS	TL	MIGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			32.494,00	93,071333	30/12/22			80100514		146,500000	4.760.371,00	2,31	2,27	2,24
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			15.992,00	45,461472	11/11/22			80100517		90,200000	1.442.478,40	0,70	0,69	0,68
NTHOL	TL	NET HOLDING A.Ş.			TRANHOL91Q6			1,07	2,464986	13/01/20			80100511		15,050000	16,12	0,00	0,00	0,00
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			15.267,00	11,309938	06/10/22			80100511		21,020000	320.912,34	0,16	0,15	0,15
PETKM	TL	PETKİM PETROKİMYA HOLDING A.Ş.			TRAPETKM91E0			1.350,47	10,903863	06/10/22			80100511		19,960000	26.955,38	0,01	0,01	0,01
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			12.591,00	182,695293	30/12/22			80100514		480,000000	6.043.680,00	2,93	2,89	2,84
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			-1.000,00	182,695293	30/12/22			80100514		480,000000	-480.000,00	-0,23	-0,23	-0,23
PLTUR	TL	PLATFORM TURİZM TAŞIMACILIK GIDA İNŞAAT TEMİZLİK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREPLTU00028			81,00	9,100000	13/12/22					15,560000	1.260,36	0,00	0,00	0,00
RNPOL	TL	RAINBOW POLİKARBONAT SANAYİ TİCARET A.Ş.			TRERNPL00027			104,00	11,943269	06/10/22			80100511		21,540000	2.240,16	0,00	0,00	0,00
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDING A.Ş.			TRASAHOL91Q5			48.320,00	22,478085	23/12/22			449		45,080000	2.178.265,60	1,06	1,04	1,02
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			12.598,88	36,656238	14/11/22			80100512		110,000000	1.385.876,80	0,67	0,66	0,65
SELEC	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRESLEC00014			29.099,00	17,233398	10/10/22			80100511		40,500000	1.178.509,50	0,57	0,56	0,55
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			88.133,60	18,137116	13/12/22			80100512		42,920000	3.782.694,11	1,83	1,81	1,78
SKTAS	TL	SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRASKTAS91B5			1,00	3,020000	11/11/22			80100517		6,430000	6,43	0,00	0,00	0,00
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			5.233,00	17,172503	06/10/22			80100511		27,960000	146.314,68	0,07	0,07	0,07
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDING A.Ş.			TRETAVH00018			71.973,00	57,005254	30/12/22			583		93,500000	6.729.475,50	3,26	3,22	3,16
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			195.274,00	31,158133	30/12/22			80100514		37,880000	7.396.979,12	3,59	3,54	3,47
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			138.517,00	60,498717	30/12/22			259		140,900000	19.517.045,30	9,51	9,35	9,17
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDING A.Ş.			TRETKHO00012			14.344,00	27,848740	30/12/22			80100514		49,260000	706.585,44	0,34	0,34	0,33
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDING A.Ş.			TRETKHO00012			-10.000,00	27,848738	30/12/22			80100514		49,260000	-492.600,00	-0,24	-0,24	-0,23
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			2.023,00	71,953668	26/12/22			80100514		165,700000	335.211,10	0,16	0,16	0,16
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			15.000,00	161,443040	29/12/22			80100514		165,700000	2.485.500,00	1,21	1,19	1,17
TSKB	TL	T SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			90.785,31	1,886772	30/12/22			480		4,370000	396.731,82	0,19	0,19	0,19
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			10.148,00	10,098707	30/12/22			12		24,560000	249.234,88	0,12	0,12	0,12
TTRAK	TL	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.			TRETRRK00010			1,00	40,720000	08/06/22			80100511		660,000000	660,00	0,00	0,00	0,00
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			25.060,00	303,952878	30/12/22			80100514		529,900000	13.279.294,00	6,44	6,35	6,24
TUPRS	TL	TUPRAS-			TRATUPRS91E8			-2.500,00	303,952879	30/12/22			80100514		529,900000	-1.324.750,00	-0,64	-0,63	-0,62

**TPR-İŞ PORTFÖY PY HİSSE SENEDİ(TL) ÖZEL FONU (HİS  
Aralık-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)
TURSG	TL	TURKIYE PETROL RAFINELE RI A.S.			TRAGUSGR91O3			11.221,00	6,491397	06/10/22			80100511		12,520000	140.486,92	0,07	0,07	0,07
ULKER	TL	TURKIYE SİGORTA A.Ş.			TREULKR00015			664,00	20,784217	06/10/22			80100511		43,720000	29.030,08	0,01	0,01	0,01
VAKBN	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREVKFB00019			38.975,00	5,597619	30/12/22			28		11,890000	463.412,75	0,22	0,22	0,22
VAKKO	TL	TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TRAVAKKO91B7			7.588,00	23,899817	07/12/22			80100512		60,050000	455.659,40	0,22	0,22	0,21
VESTL	TL	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ İŞLETMELE RI A.Ş.			TRAVESTL91H6			30.685,00	47,597461	30/12/22			80100514		71,250000	2.186.306,25	1,06	1,04	1,03
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			-10.000,00	47,597461	30/12/22			80100514		71,250000	-712.500,00	-0,35	-0,34	-0,33
YATAS	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAYATAS91B4			2.009,00	15,731140	06/10/22			80100511		33,860000	68.024,74	0,03	0,03	0,03
YKBNK	TL	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAYKBNK91N6			0,54	6,259259	22/12/22			80100513		11,810000	6,38	0,00	0,00	0,00
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>4.438.953,48</b>								<b>206.144.574,37</b>	<b>100,00</b>	<b>98,52</b>	<b>96,85</b>
<b>Ödünç Verilen</b>																			
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	02/01/23	2	TRAAEFES91A9			100,00	67,750000	30/12/22			2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	02/01/23	2	TREEGYO00017			12.900,00	8,370000	30/12/22			231		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	02/01/23	2	TREEGYO00017			20.412,00	8,370000	30/12/22			240		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	02/01/23	2	TRAOTOSN91H6			162,00	508,860000	30/12/22			34		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	02/01/23	2	TRAKCHOL91Q8			7.650,00	80,170000	30/12/22			55		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	02/01/23	2	TRAKRDMR91G7			2.311,00	17,980000	30/12/22			114		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	02/01/23	2	TREPEGS00016			594,00	480,360000	30/12/22			93		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TAVHL	TL	TAV HAVALİMA NLARI HOLDİNG A.Ş.	02/01/23	2	TRETAVH00018			6.000,00	91,640000	30/12/22			605		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TAVHL	TL	TAV HAVALİMA NLARI HOLDİNG A.Ş.	02/01/23	2	TRETAVH00018			1.197,00	91,640000	30/12/22			618		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.	02/01/23	2	TRATHYAO91M5			1.358,00	141,380000	30/12/22			103		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.	02/01/23	2	TRATHYAO91M5			1.642,00	141,380000	30/12/22			29		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.	02/01/23	2	TRATHYAO91M5			2.000,00	141,380000	30/12/22			9		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.	02/01/23	2	TRATHYAO91M5			5.000,00	141,380000	30/12/22			203		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELE RI A.S.	02/01/23	2	TRATUPRS91E8			1.000,00	507,590000	30/12/22			132		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>62.326,00</b>								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>4.501.279,48</b>								<b>206.144.574,37</b>	<b>100,00</b>	<b>98,52</b>	<b>96,85</b>
<b>TPP</b>																			
TPP			02/01/23	1		8,50		2.742.914,95	8,500000	30/12/22			349672	2.742.914,95	8,500000	2.742.276,49	100,00	1,31	1,29
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>2.742.914,95</b>								<b>2.742.276,49</b>	<b>100,00</b>	<b>1,31</b>	<b>1,29</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>2.742.914,95</b>								<b>2.742.276,49</b>	<b>100,00</b>	<b>1,31</b>	<b>1,29</b>
<b>VIOP Nakit Teminatı</b>																			
VIOP Nakit Teminatı								356.131,91								356.131,91	100,00	0,17	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>356.131,91</b>								<b>356.131,91</b>	<b>100,00</b>	<b>0,17</b>	

**TPR-İŞ PORTFÖY PY HİSSE SENEDİ(TL) ÖZEL FONU (HİSSE SENEDİ)  
Aralık-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)
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>356.131,91</b>								<b>356.131,91</b>	<b>100,00</b>	<b>0,17</b>	
<b>FON PORTFÖY DEĞERİ</b>																<b>209.242.982,77</b>		<b>100,00</b>	

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	209.242.982,77	98,29 %
B-)HAZIR DEĞERLER	15.456,31	0,01 %
C-)ALACAKLAR	10.655.878,54	5,01 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-7.027.382,81	-3,30 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
<b>FON TOPLAM DEĞERİ</b>	<b>212.886.934,81</b>	<b>100,00 %</b>

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	86.710,01	0,0407 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	297,83	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	6.075,19	0,0029 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	10.526,48	0,0049 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	44.070,42	0,0207 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	87,30	0,0000 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	30,46	0,0000 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	2.379,25	0,0011 %
	150.176,94	0,0704 %

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
FROTO	Temmettü	02/12/22	71.010,60	71.010,60
DOHOL	Temmettü	02/12/22	3.196,29	3.196,29
BIMAS	Temmettü	16/12/22	80.445,00	80.445,00

**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	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRÜK							
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			01/12/22	11,950	1.792.500,00	150.000,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			01/12/22	43,300	883.536,50	20.405,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			01/12/22	43,320	433.200,00	10.000,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			01/12/22	43,340	415.847,30	9.595,00
MGROS	M GROS T CARET A.Ş.			01/12/22	134,700	1.616.400,00	12.000,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			01/12/22	43,140	862.800,00	20.000,00
SISE	TÜRK YEĞERİ VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			01/12/22	39,780	1.790.100,00	45.000,00

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

MGROS	M GROS T CARET A. .	01/12/22	134,400	1.489.824,00	11.085,00
BIMAS	B M B RLE K MA AZALAR A. .	01/12/22	133,500	667.500,00	5.000,00
MGROS	M GROS T CARET A. .	01/12/22	133,100	136.826,80	1.028,00
MGROS	M GROS T CARET A. .	01/12/22	133,000	383.971,00	2.887,00
SNICA	SAN CA ISI SANAY A. .	02/12/22	38,800	313.620,40	8.083,00
SNICA	SAN CA ISI SANAY A. .	02/12/22	38,520	40.715,64	1.057,00
SNICA	SAN CA ISI SANAY A. .	02/12/22	38,500	755.601,00	19.626,00
SNICA	SAN CA ISI SANAY A. .	02/12/22	38,540	59.852,62	1.553,00
VAKKO	VAKKO TEKST L VE HAZIR G Y M SANAY LETMELER A. .	05/12/22	62,350	810.238,25	12.995,00
VAKKO	VAKKO TEKST L VE HAZIR G Y M SANAY LETMELER A. .	05/12/22	62,450	57.016,85	913,00
VAKKO	VAKKO TEKST L VE HAZIR G Y M SANAY LETMELER A. .	05/12/22	62,400	1.004.140,80	16.092,00
VAKKO	VAKKO TEKST L VE HAZIR G Y M SANAY LETMELER A. .	05/12/22	62,300	239.543,50	3.845,00
VAKKO	VAKKO TEKST L VE HAZIR G Y M SANAY LETMELER A. .	05/12/22	62,250	131.223,00	2.108,00
VAKKO	VAKKO TEKST L VE HAZIR G Y M SANAY LETMELER A. .	05/12/22	62,200	251.723,40	4.047,00
YKBNK	YAPI VE KRED BANKASI A. .	05/12/22	11,290	564.500,00	50.000,00
KCHOL	KOÇ HOLD NG A. .	05/12/22	68,550	479.850,00	7.000,00
YKBNK	YAPI VE KRED BANKASI A. .	14/12/22	11,710	1.171.000,00	100.000,00
YKBNK	YAPI VE KRED BANKASI A. .	20/12/22	12,140	1.643.658,88	135.392,00
ARCLK	ARÇEL K A. .	20/12/22	105,400	159.470,20	1.513,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	20/12/22	60,850	1.217.000,00	20.000,00
ARCLK	ARÇEL K A. .	20/12/22	105,200	366.832,40	3.487,00
HTTBT	H T T B LG SAYAR H ZMETLER A. .	20/12/22	29,740	20.818,00	700,00
GWIND	GALATA WIND ENERJ A. .	20/12/22	24,260	363.900,00	15.000,00
HTTBT	H T T B LG SAYAR H ZMETLER A. .	20/12/22	29,720	260.644,40	8.770,00
HTTBT	H T T B LG SAYAR H ZMETLER A. .	20/12/22	29,700	118.800,00	4.000,00
GWIND	GALATA WIND ENERJ A. .	20/12/22	24,240	347.359,20	14.330,00
HTTBT	H T T B LG SAYAR H ZMETLER A. .	20/12/22	29,640	190.555,56	6.429,00
HTTBT	H T T B LG SAYAR H ZMETLER A. .	20/12/22	29,660	2.995,66	101,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I A. .	20/12/22	508,600	30.516,00	60,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I A. .	20/12/22	508,500	1.240.740,00	2.440,00
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETA TELEKOMÜN KASY ON A. .	26/12/22	109,600	12.275,20	112,00
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETA TELEKOMÜN KASY ON A. .	26/12/22	109,300	98.260,70	899,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRON K SANAY VE	26/12/22	60,000	600.000,00	10.000,00

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

KOZAA	T CARET A. . KOZA ANADOLU METAL MADENC L K	26/12/22	55,400	277.000,00	5.000,00
AYDEM	AYDEM YEN LENE B L R ENERJ A. .	26/12/22	27,200	748.924,80	27.534,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAY VE T CARET A. .	27/12/22	64,300	38.965,80	606,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAY VE T CARET A. .	27/12/22	64,200	224.058,00	3.490,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAY VE T CARET A. .	27/12/22	64,250	58.082,00	904,00
ALKIM	ALK M ALKAL K MYA A. .	27/12/22	39,220	6.902,72	176,00
ALKIM	ALK M ALKAL K MYA A. .	27/12/22	39,200	333.513,60	8.508,00
ALKIM	ALK M ALKAL K MYA A. .	27/12/22	39,120	181.125,60	4.630,00
ALKIM	ALK M ALKAL K MYA A. .	27/12/22	39,140	10.372,10	265,00
ALKIM	ALK M ALKAL K MYA A. .	27/12/22	39,100	642.061,10	16.421,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I A. .	28/12/22	485,800	971.600,00	2.000,00
TKFEN	TEKFEN HOLD NG A. .	28/12/22	49,640	188.632,00	3.800,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	28/12/22	58,400	876.000,00	15.000,00
TKFEN	TEKFEN HOLD NG A. .	28/12/22	49,540	247.700,00	5.000,00
HEKTS	HEKTA T CARET T.A. .	28/12/22	38,940	389.400,00	10.000,00
TKFEN	TEKFEN HOLD NG A. .	28/12/22	49,500	59.400,00	1.200,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	28/12/22	502,000	1.004.000,00	2.000,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAY VE T CARET A. .	28/12/22	63,700	59.686,90	937,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAY VE T CARET A. .	28/12/22	63,650	576.859,95	9.063,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	28/12/22	57,650	288.250,00	5.000,00
GUBRF	GÜBRE FABR KALARI T.A. .	28/12/22	245,300	49.060,00	200,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I A. .	28/12/22	480,900	240.450,00	500,00
ARCLK	ARÇEL K A. .	28/12/22	104,900	367.150,00	3.500,00
GUBRF	GÜBRE FABR KALARI T.A. .	28/12/22	245,200	1.492.532,40	6.087,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I A. .	28/12/22	481,000	240.500,00	500,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I A. .	28/12/22	481,100	240.550,00	500,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I A. .	28/12/22	481,700	7.225,50	15,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I A. .	28/12/22	481,500	104.004,00	216,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I A. .	28/12/22	481,600	129.550,40	269,00
KCHOL	KOÇ HOLD NG A. .	29/12/22	80,100	1.001.250,00	12.500,00
ARCLK	ARÇEL K A. .	29/12/22	115,800	1.158.000,00	10.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	29/12/22	507,600	259.383,60	511,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	29/12/22	507,500	248.167,50	489,00
ISMEN	YATIRIM MENKUL	30/12/22	62,450	2.909.233,25	46.585,00

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

ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/12/22	62,900	314.500,00	5.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAİMATI İA.Ş.	30/12/22	481,500	481.500,00	1.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	30/12/22	532,100	7.981,50	15,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	30/12/22	532,000	790.020,00	1.485,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	30/12/22	46,460	60.723,22	1.307,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	30/12/22	46,420	185.680,00	4.000,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	30/12/22	46,380	4.916,28	106,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	30/12/22	46,360	212.653,32	4.587,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	30/12/22	49,640	496.400,00	10.000,00
ISMEN	YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	30/12/22	62,500	164.125,00	2.626,00
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/12/22	72,400	705.682,80	9.747,00
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/12/22	72,450	18.329,85	253,00
ISMEN	YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	30/12/22	62,300	49.154,70	789,00
ISMEN	YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	30/12/22	63,500	1.587.500,00	25.000,00
HİSSE TÜRK			Toplamı:	43734115,15	1006873,00

**IX-PORTFÖYE ALIŞLAR**

**A) HİSSE SENETLERİ (ALİŞLERİ)**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	ALİŞ TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MAVI	MAVI GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.S.			01/12/22	114,700	36.589,30	319,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			01/12/22	450,900	191.632,50	425,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			01/12/22	450,800	41.473,60	92,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			01/12/22	451,000	894.333,00	1.983,00
MAVI	MAVI GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.S.			01/12/22	115,400	110.668,60	959,00
MAVI	MAVI GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.S.			01/12/22	116,800	254.740,80	2.181,00
MAVI	MAVI GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.S.			01/12/22	117,000	292.500,00	2.500,00
MAVI	MAVI GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.S.			01/12/22	116,700	226.047,90	1.937,00
MAVI	MAVI GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.S.			01/12/22	118,000	66.434,00	563,00
MAVI	MAVI GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.S.			01/12/22	117,300	119.059,50	1.015,00
MAVI	MAVI GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.S.			01/12/22	117,400	61.752,40	526,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.			01/12/22	17,530	350.600,00	20.000,00

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

TCELL	TURKCELL LET M H ZMETLER A. .	01/12/22	34,560	1.036.800,00	30.000,00
ISCTR	T.I BANKASI A.S.	01/12/22	10,540	2.108.000,00	200.000,00
FROTO	FORD OTOMOT V SANAY A. .	01/12/22	449,200	898.400,00	2.000,00
ARCLK	ARÇEL K A. .	01/12/22	93,600	936.000,00	10.000,00
ARCLK	ARÇEL K A. .	01/12/22	92,900	371.600,00	4.000,00
ARCLK	ARÇEL K A. .	01/12/22	93,100	106.320,20	1.142,00
CCOLA	COCA-COLA ÇEÇEK A. .	01/12/22	187,600	304.287,20	1.622,00
ARCLK	ARÇEL K A. .	01/12/22	93,050	1.747.106,80	18.776,00
CCOLA	COCA-COLA ÇEÇEK A. .	01/12/22	187,800	143.291,40	763,00
CCOLA	COCA-COLA ÇEÇEK A. .	01/12/22	187,900	224.916,30	1.197,00
AEFES	ANADOLU EFES B RACILIK VE MALT SANAY A. .	01/12/22	63,100	1.262.000,00	20.000,00
CCOLA	COCA-COLA ÇEÇEK A. .	01/12/22	188,400	944.260,80	5.012,00
CCOLA	COCA-COLA ÇEÇEK A. .	01/12/22	188,300	110.720,40	588,00
ARCLK	ARÇEL K A. .	01/12/22	93,150	566.538,30	6.082,00
CCOLA	COCA-COLA ÇEÇEK A. .	01/12/22	188,200	153.947,60	818,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYI VE TICARET A.S.	02/12/22	118,800	6.177,60	52,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	02/12/22	125,700	1.257.000,00	10.000,00
FROTO	FORD OTOMOT V SANAY A. .	02/12/22	442,400	739.692,80	1.672,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYI VE TICARET A.S.	02/12/22	118,900	316.036,20	2.658,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYI VE TICARET A.S.	02/12/22	119,200	276.186,40	2.317,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYI VE TICARET A.S.	02/12/22	119,400	12.178,80	102,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYI VE TICARET A.S.	02/12/22	119,500	582.084,50	4.871,00
FROTO	FORD OTOMOT V SANAY A. .	02/12/22	443,300	148.062,20	334,00
FROTO	FORD OTOMOT V SANAY A. .	02/12/22	443,400	219.039,60	494,00
FROTO	FORD OTOMOT V SANAY A. .	05/12/22	429,200	1.287.600,00	3.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	07/12/22	50,350	2.517.500,00	50.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	07/12/22	473,800	2.369.000,00	5.000,00
PLTUR	PLATFORM TUR ZM TA IMACILIK GIDA N AAT TEM ZL K H ZMETLER SANAY VE T CARET A. .	09/12/22	9,100	737,10	81,00
KCHOL	KOÇ HOLD NG A. .	14/12/22	72,700	1.817.500,00	25.000,00
CCOLA	COCA-COLA ÇEÇEK A. .	15/12/22	193,000	482.500,00	2.500,00
CCOLA	COCA-COLA ÇEÇEK A. .	15/12/22	191,100	147.529,20	772,00
CCOLA	COCA-COLA ÇEÇEK A. .	15/12/22	192,400	52.140,40	271,00
CCOLA	COCA-COLA ÇEÇEK A. .	15/12/22	193,100	281.346,70	1.457,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLD NG	20/12/22	113,400	453.600,00	4.000,00
FROTO	FORD OTOMOT V SANAY A. .	20/12/22	464,900	2.092.050,00	4.500,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLD NG	20/12/22	113,600	130.299,20	1.147,00

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

AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLD NG	20/12/22	113,500	397.250,00	3.500,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLD NG	20/12/22	114,700	80.519,40	702,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLD NG	20/12/22	114,600	11.918,40	104,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLD NG	20/12/22	114,800	229.255,60	1.997,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLD NG	20/12/22	114,900	672.165,00	5.850,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLD NG	20/12/22	115,000	310.500,00	2.700,00
ENJSA	ENERJ SA ELEKTR K DA ITIM A. .	21/12/22	31,560	711.583,32	22.547,00
ENJSA	ENERJ SA ELEKTR K DA ITIM A. .	21/12/22	31,540	235.067,62	7.453,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYI A.S.	27/12/22	31,240	937.200,00	30.000,00
TCELL	TURKCELL LET M H ZMETLER A. .	27/12/22	38,600	579.000,00	15.000,00
TCELL	TURKCELL LET M H ZMETLER A. .	28/12/22	37,640	1.317.400,00	35.000,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKL L K A. .	28/12/22	22,860	4.572,00	200,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKL L K A. .	28/12/22	22,880	224.224,00	9.800,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKL L K A. .	28/12/22	22,740	454.800,00	20.000,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKL L K A. .	28/12/22	22,620	226.200,00	10.000,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKL L K A. .	28/12/22	22,560	1.353.600,00	60.000,00
FROTO	FORD OTOMOT V SANAY A. .	28/12/22	484,700	357.223,90	737,00
FROTO	FORD OTOMOT V SANAY A. .	28/12/22	485,000	855.055,00	1.763,00
MGROS	M GROS T CARET A. .	28/12/22	143,500	265.331,50	1.849,00
MGROS	M GROS T CARET A. .	28/12/22	143,600	100.376,40	699,00
MGROS	M GROS T CARET A. .	28/12/22	143,700	1.070.852,40	7.452,00
TCELL	TURKCELL LET M H ZMETLER A. .	28/12/22	37,060	463.250,00	12.500,00
TCELL	TURKCELL LET M H ZMETLER A. .	28/12/22	37,160	464.500,00	12.500,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLD NG	28/12/22	106,000	159.000,00	1.500,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLD NG	28/12/22	105,700	528.500,00	5.000,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLD NG	28/12/22	105,600	369.600,00	3.500,00
TOASO	TOFA TÜRK OTOMOB L FABR KASI A. .	29/12/22	161,500	1.245.488,00	7.712,00
TOASO	TOFA TÜRK OTOMOB L FABR KASI A. .	29/12/22	161,400	973.564,80	6.032,00
TOASO	TOFA TÜRK OTOMOB L FABR KASI A. .	29/12/22	161,300	202.592,80	1.256,00
GOODY	GOODYEAR LAST KLER T.A. .	30/12/22	22,020	46.308,06	2.103,00
GOODY	GOODYEAR LAST KLER T.A. .	30/12/22	22,060	3.000,16	136,00
GOODY	GOODYEAR LAST KLER T.A. .	30/12/22	22,040	47.077,44	2.136,00
GOODY	GOODYEAR LAST KLER T.A. .	30/12/22	22,080	578.959,68	26.221,00
GOODY	GOODYEAR LAST KLER T.A. .	30/12/22	22,120	91.245,00	4.125,00
GOODY	GOODYEAR LAST KLER T.A. .	30/12/22	22,140	7.040,52	318,00
GOODY	GOODYEAR LAST KLER T.A. .	30/12/22	22,160	212.913,28	9.608,00

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

GOODY	GOODYEAR LAST KLER T.A. .	30/12/22	22,200	23.976,00	1.080,00
GOODY	GOODYEAR LAST KLER T.A. .	30/12/22	22,220	181.048,56	8.148,00
GOODY	GOODYEAR LAST KLER T.A. .	30/12/22	22,240	511.075,20	22.980,00
GOODY	GOODYEAR LAST KLER T.A. .	30/12/22	22,380	41.895,36	1.872,00
GOODY	GOODYEAR LAST KLER T.A. .	30/12/22	22,360	22.360,00	1.000,00
GOODY	GOODYEAR LAST KLER T.A. .	30/12/22	22,280	12.944,68	581,00
GOODY	GOODYEAR LAST KLER T.A. .	30/12/22	22,320	42.229,44	1.892,00
GOODY	GOODYEAR LAST KLER T.A. .	30/12/22	22,340	670,20	30,00
GOODY	GOODYEAR LAST KLER T.A. .	30/12/22	22,420	15.245,60	680,00
GOODY	GOODYEAR LAST KLER T.A. .	30/12/22	22,440	221.191,08	9.857,00
GOODY	GOODYEAR LAST KLER T.A. .	30/12/22	22,400	1.447.600,00	64.625,00
GOODY	GOODYEAR LAST KLER T.A. .	30/12/22	22,460	437.138,98	19.463,00
GOODY	GOODYEAR LAST KLER T.A. .	30/12/22	23,260	538.352,70	23.145,00

Toplamı: 48031143,38 942081,00

**G) TERS REPO**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
T.REPO							
TREPOTEMINAT	HAZ NE		05/12/22	02/12/22		10.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZ NE		05/12/22	02/12/22		480.000,00	100.000,00
T.REPO						Toplamı:	10480000,00 200000,00

**H) MEVDUAT**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
MEVDUAT							
		T.I BANKASI A.S.	05/12/22	02/12/22		5.400.000,00	
MEVDUAT						Toplamı:	5400000,00

**I) TAKASBANK PARA P YASASI**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TPP							
			02/12/22	01/12/22		2.987.000,00	
			02/12/22	01/12/22		7.000.000,00	
			02/12/22	01/12/22		5.893.000,00	
			06/12/22	05/12/22		3.594.000,00	
			06/12/22	05/12/22		9.256.000,00	
			07/12/22	06/12/22		275.000,00	
			07/12/22	06/12/22		10.135.000,00	
			08/12/22	07/12/22		12.650.000,00	
			09/12/22	08/12/22		5.000.000,00	
			09/12/22	08/12/22		7.650.000,00	
			12/12/22	09/12/22		7.770.000,00	
			13/12/22	12/12/22		3.330.000,00	
			13/12/22	12/12/22		4.440.000,00	
			14/12/22	13/12/22		7.750.000,00	
			15/12/22	14/12/22		7.800.000,00	
			16/12/22	15/12/22		500.000,00	
			16/12/22	15/12/22		7.280.000,00	
			19/12/22	16/12/22		7.130.000,00	
			20/12/22	19/12/22		7.140.000,00	

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

20/12/22	19/12/22	400.000,00
21/12/22	20/12/22	7.550.000,00
22/12/22	21/12/22	7.550.000,00
23/12/22	22/12/22	2.656.000,00
26/12/22	23/12/22	1.710.000,00
27/12/22	26/12/22	1.712.000,00
28/12/22	27/12/22	1.058.000,00
28/12/22	27/12/22	655.000,00
29/12/22	28/12/22	3.450.000,00
30/12/22	29/12/22	3.429.000,00
02/01/23	30/12/22	2.741.000,00

---

TPP	Toplamı:	150491000,00	
		<b>258136258,53</b>	<b>2148954,00</b>