

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

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	TPR-İŞ PORTFÖY PY HİSSE SENEDİ(TL) ÖZEL FONU (HİS
B-)Kurucunun Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	185.028.256,43
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.664.214.641,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Ağustos 2013
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,111181
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,109522
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,51
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-7,45
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	207,64
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	93,72
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	:	6,07
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	:	0,21
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 Vadeleri	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	7.075.811,24

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			20.929,00	53,548425	20/02/23			80100518		55,700000	1.165.745,30	0,64	0,60	0,63
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			15.000,00	53,900000	28/02/23			80100518		55,700000	835.500,00	0,46	0,43	0,45
AGHOL	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG			TRAYAZIC91Q6			15.000,00	111,420253	20/02/23			80100517		88,450000	1.326.750,00	0,73	0,68	0,72
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			363.188,10	11,860762	08/02/23			282		17,500000	6.355.791,75	3,52	3,26	3,44
AKFGY	TL	AKFEN GYO A.Ş.			TREAKFG00012			300.000,00	3,700000	04/01/23			80100514		3,990000	1.197.000,00	0,66	0,62	0,65
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			1.214,00	49,079769	05/10/22			80100511		91,600000	111.202,40	0,06	0,06	0,06
AKSGY	TL	AKİŞ GYO A.Ş.			TREAIKY00017			350.000,00	7,147301	09/01/23			80100515		5,960000	2.086.000,00	1,15	1,07	1,13
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAAALARK91Q0			10.005,28	36,057227	02/02/23			50		78,900000	789.416,59	0,44	0,40	0,43
ALKIM	TL	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.			TRAAALKIM91E0			0,59	30,491525	05/01/23			80100514		31,480000	18,57	0,00	0,00	0,00
ANHYT	TL	ANADOLU HAYAT			TRAAANHYT91O3			200.000,00	22,226844	10/01/23			80100515		18,530000	3.706.000,00	2,05	1,90	2,00

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

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
ANSGR	TL	EMEKLİLİK A.Ş. ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			349.952,00	12,922347	11/01/23			80100515		16,890000	5.910.689,28	3,27	3,04	3,19
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			16.191,00	90,642539	24/01/23			80100516		119,400000	1.933.205,40	1,07	0,99	1,04
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			21.192,00	39,214344	08/02/23			80100518		55,200000	1.169.798,40	0,65	0,60	0,63
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			50.000,00	54,400000	27/02/23			80100518		55,200000	2.760.000,00	1,53	1,42	1,49
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			48.630,00	97,444594	01/02/23			80100518		136,300000	6.628.269,00	3,67	3,40	3,58
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			10.000,00	134,165540	27/02/23			80100518		136,300000	1.363.000,00	0,75	0,70	0,74
BRLSM	TL	BİRLEŞİM MÜHENDİSLİK İSİTMA SOĞUTMA HAVALANDIRMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBLSM00027			0,78	4,961538	20/02/23			80100517		8,830000	6,89	0,00	0,00	0,00
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			25.680,00	174,387190	21/02/23			80100518		191,000000	4.904.880,00	2,71	2,52	2,65
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			15.000,00	186,929527	28/02/23			80100518		191,000000	2.865.000,00	1,58	1,47	1,55
CLEBI	TL	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.			TRACLEBI91M5			9.219,00	434,818021	24/10/22			80100512		525,000000	4.839.975,00	2,68	2,49	2,62
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			28.744,00	3,956400	06/02/23			94		9,370000	269.331,28	0,15	0,14	0,15
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			83.128,00	5,599565	08/02/23			87		8,390000	697.443,92	0,39	0,36	0,38
ENJSA	TL	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.			TREENSA00014			55.000,00	32,957881	28/02/23			80100518		32,140000	1.767.700,00	0,98	0,91	0,96
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			17.267,33	27,131072	05/01/23			80100518		32,720000	564.987,04	0,31	0,29	0,31
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			25.000,00	31,140000	27/02/23			80100518		32,720000	818.000,00	0,45	0,42	0,44
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			152.531,00	32,421681	20/02/23			80100517		44,100000	6.726.617,10	3,72	3,46	3,64
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			22.958,00	387,765433	06/02/23			80100517		551,100000	12.652.153,80	7,00	6,50	6,84
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			104.397,00	20,199483	07/02/23			80100517		23,280000	2.430.362,16	1,34	1,25	1,31
GOODY	TL	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.			TRAGOODY91E9			200.000,00	22,411360	03/01/23			80100514		17,270000	3.454.000,00	1,91	1,77	1,87
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			24.079,00	6,645269	22/12/22			6		11,520000	277.390,08	0,15	0,14	0,15
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			41.034,77	12,809313	30/12/22			80100514		35,560000	1.459.196,42	0,81	0,75	0,79
INDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREINDX00019			100.000,00	21,373982	05/01/23			80100514		17,010000	1.701.000,00	0,94	0,87	0,92
IPEKE	TL	İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.			TRAIPMAT92D2			26.260,00	18,808867	06/10/22			80100511		31,340000	822.988,40	0,46	0,42	0,44
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			360.378,16	7,044281	03/02/23			80100517		11,360000	4.093.895,90	2,26	2,10	2,21
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			10.000,00	31,078425	21/02/23			80100517		50,000000	500.000,00	0,28	0,26	0,27
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			91.500,00	54,330445	20/02/23			80100517		77,550000	7.095.825,00	3,93	3,64	3,83
KORDS	TL	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKORDS91B2			2.083,00	46,096246	29/12/22			80100511		81,800000	170.389,40	0,09	0,09	0,09
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL			TREKOZA00014			18.924,00	25,350928	13/01/23			80100515		45,640000	863.691,36	0,48	0,44	0,47

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

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
KOZAL	TL	MADENCİLİK KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			93.408,00	7,222084	21/02/23			80100514		24,460000	2.284.759,68	1,26	1,17	1,23
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			23.112,00	11,060975	08/02/23			39		22,540000	520.944,48	0,29	0,27	0,28
KRVGD	TL	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKRVG00013			11.106,60	12,445101	06/10/22			80100511		21,300000	236.570,58	0,13	0,12	0,13
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			12.517,00	48,616994	20/02/23			80100517		54,200000	678.421,40	0,38	0,35	0,37
MAVI	TL	MAVI GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			92.445,00	83,974186	21/02/23			80100517		104,500000	9.660.502,50	5,34	4,96	5,22
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			44.994,00	104,306988	02/02/23			101		144,600000	6.506.132,40	3,60	3,34	3,52
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			15.992,00	45,461472	11/11/22			80100517		77,450000	1.238.580,40	0,69	0,64	0,67
NTHOL	TL	NET HOLDİNG A.Ş.			TRANHOL91Q6			1,07	2,464986	13/01/20			80100511		10,420000	11,16	0,00	0,00	0,00
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			15.267,00	11,309938	06/10/22			80100511		50,700000	774.036,90	0,43	0,40	0,42
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			1.350,47	10,903863	06/10/22			80100511		16,820000	22.714,91	0,01	0,01	0,01
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			14.591,00	251,574336	20/02/23			80100517		507,900000	7.410.768,90	4,10	3,81	4,01
PLTUR	TL	PLATFORM TURİZM TAŞIMACILIĞI GIDA İNŞAAT TEMİZLİK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREPLTU00028			81,00	9,100000	13/12/22					12,210000	989,01	0,00	0,00	0,00
RNPOL	TL	RAINBOW POLİKARBONAT SANAYİ TİCARET A.Ş.			TRERNPL00027			104,00	11,943269	06/10/22			80100511		16,480000	1.713,92	0,00	0,00	0,00
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			38.320,00	22,478085	06/02/23			507		43,580000	1.669.985,60	0,92	0,86	0,90
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			12.598,88	36,656238	14/11/22			80100518		110,000000	1.385.876,80	0,77	0,71	0,75
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			5.000,00	106,600000	27/02/23			80100518		110,000000	550.000,00	0,30	0,28	0,30
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			43.133,60	18,137116	09/02/23			80100517		47,200000	2.035.905,92	1,13	1,05	1,10
SKTAS	TL	SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRASKTAS91B5			1,00	3,020000	11/11/22			80100517		3,680000	3,68	0,00	0,00	0,00
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			5.233,00	17,172503	06/10/22			80100511		25,540000	133.650,82	0,07	0,07	0,07
TAVHL	TL	TAV HAVALIMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			66.973,00	57,005254	12/01/23			80100515		74,950000	5.019.626,35	2,78	2,58	2,71
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			180.274,00	32,247897	21/02/23			80100518		31,920000	5.754.346,08	3,18	2,95	3,11
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			20.000,00	31,300000	27/02/23			80100518		31,920000	638.400,00	0,35	0,33	0,35
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			113.517,00	60,498717	20/02/23			80100517		143,600000	16.301.041,20	9,04	8,37	8,81
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			94.344,00	33,621374	20/02/23			80100517		36,000000	3.396.384,00	1,88	1,74	1,84
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			30.523,00	158,341072	20/02/23			80100517		171,400000	5.231.642,20	2,89	2,69	2,83
TSKB	TL	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			90.785,31	1,886772	08/02/23			486		3,970000	360.417,69	0,20	0,19	0,19
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			10.148,00	10,098707	07/02/23			57		18,000000	182.664,00	0,10	0,09	0,10
TTRAK	TL	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.			TRETTTRK00010			1,00	40,720000	08/06/22			80100511		566,000000	566,00	0,00	0,00	0,00
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			TRATUPRS91E8			15.060,00	303,952880	08/02/23			80100517		593,100000	8.932.086,00	4,94	4,59	4,83

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

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			11.221,00	6,491397	06/10/22			80100511		9,910000	111.200,11	0,06	0,06	0,06
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			664,00	20,784217	06/10/22			80100511		30,780000	20.437,92	0,01	0,01	0,01
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			38.975,00	5,597619	06/02/23			28		9,650000	376.108,75	0,21	0,19	0,20
VAKKO	TL	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYİM SANAYİ İŞLETMELE Rİ A.Ş.			TRAVAKKO91B7			7.588,00	23,899817	07/12/22			80100512		56,600000	429.480,80	0,24	0,22	0,23
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			45.000,00	62,273903	20/02/23			80100517		56,000000	2.520.000,00	1,39	1,29	1,36
YATAS	TL	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAYATAS91B4			2.009,00	15,731140	06/10/22			80100511		35,840000	72.002,56	0,04	0,04	0,04
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			0,54	6,259259	22/12/22			80100513		10,010000	5,41	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								4.340.824,48								180.771.198,57	100,00	92,84	97,72
GRUP TOPLAMI								4.340.824,48								180.771.198,57	100,00	92,84	97,72
TPP																			
TPP			01/03/23	0		15,20		13.569.648,57	15,200000	28/02/23			77862	13.569.648,57	15,200000	13.569.648,57	100,00	6,97	7,33
GRUP TOPLAMI								13.569.648,57								13.569.648,57	100,00	6,97	7,33
GRUP TOPLAMI								13.569.648,57								13.569.648,57	100,00	6,97	7,33
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_XU0300423	TL				F_XU0300423			10,00	5.901,250000	27/02/23			80170126		5.902,750000	590.275,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								10,00								590.275,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								10,00								590.275,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								374.625,47								374.625,47	100,00	0,19	
GRUP TOPLAMI								374.625,47								374.625,47	100,00	0,19	
GRUP TOPLAMI								374.625,47								374.625,47	100,00	0,19	
FON PORTFÖY DEĞERİ																194.715.472,61		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	194.715.472,61	105,24 %
B-)HAZIR DEĞERLER	14.574,29	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-9.701.790,47	-5,24 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	185.028.256,43	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	67.705,60	0,0366 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.189,70	0,0017 %
Kayda Alma Ücreti	2.694,61	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	8.860,85	0,0048 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	19.751,46	0,0107 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	194,60	0,0001 %
Diğer Harcamalar	301,30	0,0002 %
BIST Endeks lisans ücreti	2.385,48	0,0013 %
	105.083,60	0,0569 %

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
KOZAL	Bedelsiz Sermaye Artırımı	21/02/23	88.960,00	642.476,59

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

Sirketin Unvani İşlem Tipi BDL-BDZ Tarihi Nominal Değeri TUTAR

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) H SSE SENETLER (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.			01/02/23	17,080	146.939,24	8.603,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.			01/02/23	17,070	706.646,79	41.397,00
ISCTR	T.I. BANKASI A.S.			01/02/23	10,500	910.276,50	86.693,00
ISCTR	T.I. BANKASI A.S.			01/02/23	10,470	139.324,29	13.307,00
SISE	TÜRK YEĞİNE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			01/02/23	39,300	110.040,00	2.800,00
SISE	TÜRK YEĞİNE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			01/02/23	39,280	675.616,00	17.200,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			02/02/23	6,790	339.500,00	50.000,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			02/02/23	498,300	996.600,00	2.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			06/02/23	570,100	570.100,00	1.000,00
SISE	TÜRK YEĞİNE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			07/02/23	39,300	982.500,00	25.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			16/02/23	42,980	386,82	9,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			16/02/23	42,960	429.213,36	9.991,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.			16/02/23	140,000	1.400.000,00	10.000,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRAÇILIK VE MALT SANAYİ A.Ş.			16/02/23	50,200	82.579,00	1.645,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRAÇILIK VE MALT SANAYİ A.Ş.			16/02/23	50,100	34.769,40	694,00
BRLSM	BİRLEŞİM MÜHENDİSLİK İNŞAAT VE MÜHÜR HAVALANDIRMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			16/02/23	9,140	914,00	100,00
BRLSM	BİRLEŞİM MÜHENDİSLİK İNŞAAT VE MÜHÜR HAVALANDIRMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			16/02/23	9,130	22.825,00	2.500,00
BRLSM	BİRLEŞİM MÜHENDİSLİK İNŞAAT VE MÜHÜR HAVALANDIRMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			16/02/23	9,120	158.925,12	17.426,00
TOASO	TOFA TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			16/02/23	157,200	347.726,40	2.212,00
TOASO	TOFA TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			16/02/23	157,100	752.194,80	4.788,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			16/02/23	36,540	913.500,00	25.000,00
COLA	COCA-COLA ÇEÇEK A.Ş.			16/02/23	187,600	938.000,00	5.000,00

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

BRLSM	B RLE M MÜHEND SL K ISITMA SO UTMA HAVALANDIRMA SANAY VE T CARET A. .	16/02/23	9,100	762.197,80	83.758,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAY VE T CARET A. .	16/02/23	53,350	466.492,40	8.744,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAY VE T CARET A. .	16/02/23	52,950	9.478,05	179,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAY VE T CARET A. .	16/02/23	52,900	56.973,30	1.077,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLD NG	16/02/23	81,700	19.036,10	233,00
AEFES	ANADOLU EFES B RACILIK VE MALT SANAY A. .	16/02/23	50,250	250.395,75	4.983,00
AEFES	ANADOLU EFES B RACILIK VE MALT SANAY A. .	16/02/23	50,300	855,10	17,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLD NG	16/02/23	81,650	51.929,40	636,00
AEFES	ANADOLU EFES B RACILIK VE MALT SANAY A. .	16/02/23	50,350	55.334,65	1.099,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLD NG	16/02/23	81,550	374.396,05	4.591,00
AEFES	ANADOLU EFES B RACILIK VE MALT SANAY A. .	16/02/23	50,150	402.905,10	8.034,00
AEFES	ANADOLU EFES B RACILIK VE MALT SANAY A. .	16/02/23	50,000	314.050,00	6.281,00
AEFES	ANADOLU EFES B RACILIK VE MALT SANAY A. .	16/02/23	50,050	863.212,35	17.247,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLD NG	16/02/23	80,600	215.685,60	2.676,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLD NG	16/02/23	80,400	430.140,00	5.350,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLD NG	16/02/23	80,350	121.649,90	1.514,00
TCELL	TURKCELL LET M H ZMETLER A. .	17/02/23	33,880	169.400,00	5.000,00
TCELL	TURKCELL LET M H ZMETLER A. .	17/02/23	33,900	169.500,00	5.000,00
ISMEN	YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .	17/02/23	47,580	206.592,36	4.342,00
TCELL	TURKCELL LET M H ZMETLER A. .	17/02/23	33,920	169.600,00	5.000,00
CCOLA	COCA-COLA ÇEÇEK A. .	17/02/23	184,000	920.000,00	5.000,00
ISMEN	YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .	17/02/23	47,520	227.240,64	4.782,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYI VE TICARET A.S.	17/02/23	97,850	6.360,25	65,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYI VE TICARET A.S.	17/02/23	97,700	97.700,00	1.000,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYI VE TICARET A.S.	17/02/23	97,650	52.438,05	537,00
ISMEN	YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .	17/02/23	47,440	118.600,00	2.500,00
ISMEN	YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .	17/02/23	47,480	106.355,20	2.240,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYI VE TICARET A.S.	17/02/23	97,500	397.312,50	4.075,00
ISMEN	YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .	17/02/23	47,300	354.750,00	7.500,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYI VE	17/02/23	97,400	643.327,00	6.605,00

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

MAVI	TİCARET A.S. MAVI GIYIM SANAYI VE TİCARET A.S.	17/02/23	97,350	5.938,35	61,00
ISMEN	YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .	17/02/23	47,240	11.810,00	250,00
ISMEN	YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .	17/02/23	47,220	11.946,66	253,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYI VE TİCARET A.S.	17/02/23	97,300	204.524,60	2.102,00
ISMEN	YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .	17/02/23	47,200	147.877,60	3.133,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYI VE TİCARET A.S.	17/02/23	97,200	42.768,00	440,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYI VE TİCARET A.S.	17/02/23	97,100	27.382,20	282,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYI VE TİCARET A.S.	17/02/23	97,050	62.403,15	643,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYI VE TİCARET A.S.	17/02/23	97,150	293.684,45	3.023,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYI VE TİCARET A.S.	17/02/23	96,750	86.107,50	890,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYI VE TİCARET A.S.	17/02/23	96,800	484,00	5,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYI VE TİCARET A.S.	17/02/23	96,900	26.356,80	272,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	19613767,58	538784,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) H SSE SENETLER (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TKFEN	TEKFEN HOLD NG A. .			02/02/23	33,300	832.500,00	25.000,00
TKFEN	TEKFEN HOLD NG A. .			02/02/23	33,100	827.500,00	25.000,00
TKFEN	TEKFEN HOLD NG A. .			02/02/23	33,540	335.400,00	10.000,00
TKFEN	TEKFEN HOLD NG A. .			02/02/23	33,520	335.200,00	10.000,00
TKFEN	TEKFEN HOLD NG A. .			02/02/23	33,500	167.500,00	5.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI A. .			03/02/23	22,320	1.116.000,00	50.000,00
AKBNK	AKBANK T.A. .			06/02/23	16,210	810.500,00	50.000,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.			15/02/23	40,540	71.715,26	1.769,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.			15/02/23	40,560	1.956.249,36	48.231,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYI VE TİCARET A.S.			15/02/23	105,400	1.054.000,00	10.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA İMACILI İ A. .			16/02/23	517,700	1.553.100,00	3.000,00
TKFEN	TEKFEN HOLD NG A. .			16/02/23	36,860	552.900,00	15.000,00
VESTL	VESTEL ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .			16/02/23	59,500	892.500,00	15.000,00
KCHOL	KOÇ HOLD NG A. .			16/02/23	76,950	769.500,00	10.000,00
ENJSA	ENERJ SA ELEKTR K DA İTİM A. .			24/02/23	32,940	191.974,32	5.828,00

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

ENJSA	ENERJ SA ELEKTR K DA ITIM A. .	24/02/23	32,960	1.620.709,12	49.172,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.	27/02/23	31,140	778.500,00	25.000,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	27/02/23	106,600	533.000,00	5.000,00
TCELL	TURKCELL LET M H ZMETLER A. .	27/02/23	31,300	626.000,00	20.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	27/02/23	54,400	2.720.000,00	50.000,00
BIMAS	B M B RLE K MA AZALAR A. .	27/02/23	134,100	462.108,60	3.446,00
BIMAS	B M B RLE K MA AZALAR A. .	27/02/23	134,200	879.546,80	6.554,00
CCOLA	COCA-COLA ÇEÇEK A. .	28/02/23	186,900	106.719,90	571,00
CCOLA	COCA-COLA ÇEÇEK A. .	28/02/23	187,000	1.763.223,00	9.429,00
CCOLA	COCA-COLA ÇEÇEK A. .	28/02/23	186,800	934.000,00	5.000,00
AEFES	ANADOLU EFES B RACILIK VE MALT SANAY A. .	28/02/23	53,900	808.500,00	15.000,00

Toplamı: 22698846,36 473000,00

I) TAKASBANK PARA P YASASI

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TPP			02/02/23	01/02/23		14.136.000,00	
			03/02/23	02/02/23		14.142.000,00	
			06/02/23	03/02/23		9.470.000,00	
			06/02/23	03/02/23		280.000,00	
			07/02/23	06/02/23		8.510.000,00	
			08/02/23	07/02/23		7.400.000,00	
			09/02/23	08/02/23		7.162.000,00	
			10/02/23	09/02/23		8.147.000,00	
			13/02/23	10/02/23		8.149.000,00	
			14/02/23	13/02/23		8.156.000,00	
			15/02/23	14/02/23		8.150.000,00	
			16/02/23	15/02/23		3.366.000,00	
			16/02/23	15/02/23		4.782.000,00	
			17/02/23	16/02/23		8.150.000,00	
			20/02/23	17/02/23		5.070.000,00	
			21/02/23	20/02/23		10.768.000,00	
			22/02/23	21/02/23		5.000.000,00	
			22/02/23	21/02/23		10.340.000,00	
			23/02/23	22/02/23		745.000,00	
			23/02/23	22/02/23		14.600.000,00	
			24/02/23	23/02/23		10.000.000,00	
			24/02/23	23/02/23		5.350.000,00	
			27/02/23	24/02/23		15.350.000,00	
			28/02/23	27/02/23		14.910.000,00	
			28/02/23	27/02/23		463.000,00	
			01/03/23	28/02/23		13.564.000,00	

Toplamı: 216160000,00

J) VADEL LEM VE OPS YON BORSASI (UZUN)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
FUTURES F_XU0300423			28/04/23	27/02/23	5.768,500	576.850,00	10,00

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

FUTURES

Toplamı:

576850,00

10,00

259049463,94

1011794,00