

**TPR-İŞ PORTFÖY PY HİSSE SENEDİ(TL) ÖZEL FONU (HİS
Nisan-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	:	169.135.641,41
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.568.029.387,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Ağustos 2013
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,107865
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,108820
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,88
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-10,21
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	133,55
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	97,18
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	:	2,62
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	:	0,19
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,01
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)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	2.364.453,00

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			20.929,00	53,695204	09/03/23			80100518		62.950000	1.317.480,55	0,80	0,78	0,78
AGHOL	TL	ANADOLU GRUBU HOLDİNG AKBANK T.A.Ş.			TRAYAZIC91Q6			36.000,00	101,091078	10/04/23			80100511		95.000000	3.420.000,00	2,09	2,02	2,02
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			338.188,10	11,860762	30/03/23			80100511		16.050000	5.427.919,01	3,32	3,21	3,21
AKCNS	TL	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAKCMS91F3			10.000,00	61,015035	24/04/23			80100511		64.600000	646.000,00	0,39	0,38	0,38
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			1.214,00	49,079769	05/10/22			80100511		65.650000	79.699,10	0,05	0,05	0,05
AKSGY	TL	AKİŞ GYO A.Ş.			TREAIGY00017			350.000,00	7,147301	09/01/23			80100515		4.300000	1.505.000,00	0,92	0,89	0,89
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAAALARK91Q0			10.005,28	36,057227	02/02/23			50		58.900000	589.310,99	0,36	0,35	0,35
ALKIM	TL	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.			TRAAALKIM91E0			75.000,59	31,364068	25/04/23			80100511		27.540000	2.065.516,25	1,26	1,22	1,22
ANHYT	TL	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			TRAAANHYT91O3			200.000,00	22,226844	10/01/23			80100515		14.980000	2.996.000,00	1,83	1,77	1,77

**TPR-İŞ PORTFÖY PY HİSSE SENEDİ(TL) ÖZEL FONU (HİS
Nisan-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	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			349.952,00	12,922347	11/01/23			80100515		17,970000	6.288.637,44	3,84	3,72	3,72
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			16.191,00	90,642539	24/01/23			80100516		96,850000	1.568.098,35	0,96	0,93	0,93
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			36.192,00	11,095550	21/03/23			80100519		44,720000	1.618.506,24	0,99	0,96	0,96
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			77.130,00	114,084402	21/03/23			80100519		156,200000	12.047.706,00	7,36	7,12	7,12
BRLSM	TL	BİRLEŞİM MÜHENDİSLİK İSİTMA SOĞUTMA HAVALANDIRMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBLSM00027			0,78	4,961538	20/02/23			80100517		7,190000	5,61	0,00	0,00	0,00
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			45.680,00	181,534719	09/03/23			80100518		235,500000	10.757.640,00	6,57	6,36	6,36
CLEBI	TL	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.			TRACLEBI91M5			9.219,00	434,818021	24/10/22			80100512		451,900000	4.166.066,10	2,55	2,46	2,46
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.			TRADOHOL91Q8			28.717,00	3,956400	27/04/23					8,560000	245.817,52	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		6,010000	499.599,28	0,31	0,30	0,30
ENJSA	TL	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.			TREENSA00014			55.000,00	32,957881	28/02/23			80100518		27,840000	1.531.200,00	0,94	0,90	0,91
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.S.			TREENKA00011			147.267,33	30,346047	27/04/23			80100511		27,340000	4.026.288,80	2,46	2,38	2,38
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			82.531,00	32,421681	25/04/23			80100511		33,140000	2.735.077,34	1,67	1,62	1,62
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			15.458,00	387,765433	29/03/23			80100511		537,400000	8.307.129,20	5,07	4,91	4,91
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			104.397,00	21,374263	24/03/23			80100511		27,380000	2.858.389,86	1,75	1,69	1,69
GOODY	TL	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.			TRAGOODY91E9			150.000,00	22,411360	29/03/23			80100511		13,980000	2.097.000,00	1,28	1,24	1,24
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			23.714,00	6,645269	27/04/23					10,510000	249.234,14	0,15	0,15	0,15
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			41.034,77	12,809313	30/12/22			80100514		26,940000	1.105.476,70	0,68	0,65	0,65
HTTBT	TL	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.			TREHTTBT00036			20.000,00	28,428137	09/03/23			80100518		28,980000	579.600,00	0,35	0,34	0,34
INDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREINDX00019			100.000,00	21,373982	05/01/23			80100514		17,790000	1.779.000,00	1,09	1,05	1,05
IPEKE	TL	İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.			TRAIPMAT92D2			26.260,00	18,808867	06/10/22			80100511		24,920000	654.399,20	0,40	0,39	0,39
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAICTR91N2			510.378,16	8,929633	09/03/23			80100518		10,830000	5.527.395,47	3,38	3,27	3,27
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			5.000,00	47,181776	05/04/23			80100511		43,920000	219.600,00	0,13	0,13	0,13
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			101.500,00	56,716608	03/04/23			80100511		75,650000	7.678.475,00	4,69	4,54	4,54
KORDS	TL	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKORDS91B2			2.083,00	46,096246	29/12/22			80100511		64,300000	133.936,90	0,08	0,08	0,08
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK			TREKOZA00014			18.924,00	25,350928	13/01/23			80100515		35,400000	669.909,60	0,41	0,40	0,40
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			93.408,00	7,222084	21/02/23			80100514		18,880000	1.763.543,04	1,08	1,04	1,04
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			73.112,00	16,355101	23/03/23			80100511		14,980000	1.095.217,76	0,67	0,65	0,65
KRVGD	TL	KERVAN GIDA			TREKRVG00013			11.106,60	12,445101	06/10/22			80100511		15,090000	167.598,59	0,10	0,10	0,10

**TPR-İŞ PORTFÖY PY HİSSE SENEDİ(TL) ÖZEL FONU (HİS
Nisan-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)
MAVI	TL	SANAYİ VE TİCARET A.Ş. MAVI GIYIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			67.445,00	85,324990	19/04/23			80100511		104,900000	7.074.980,50	4,32	4,18	4,18
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			52.494,00	122,376807	17/04/23			80100511		174,400000	9.154.953,60	5,59	5,41	5,41
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			75.608,00	60,737825	28/04/23			80100511		66,050000	4.993.908,40	3,05	2,95	2,95
NTHOL	TL	NET HOLDİNG A.Ş.			TRANHOL91Q6			1,07	2,464986	13/01/20			80100511		10,240000	10,97	0,00	0,00	0,00
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			15.267,00	11,309938	06/10/22			80100511		30,200000	461.063,40	0,28	0,27	0,27
PETKM	TL	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			1.350,47	10,903863	06/10/22			80100511		13,000000	17.556,11	0,01	0,01	0,01
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			14.091,00	294,636720	12/04/23			80100511		443,700000	6.252.176,70	3,82	3,70	3,70
PLTUR	TL	PLATFÖRMLER TURİZM TAŞIMACILIK GIDA İNŞAAT TEMİZLİK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREPLTU00028			81,00	9,100000	13/12/22					10,900000	882,90	0,00	0,00	0,00
RNPOL	TL	RAINBOW POLİKARBONAT SANAYİ TİCARET A.Ş.			TRERNPL00027			104,00	11,943269	06/10/22			80100511		14,530000	1.511,12	0,00	0,00	0,00
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			38.320,00	22,478085	06/02/23			507		38,200000	1.463.824,00	0,89	0,86	0,87
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			7.598,88	56,527890	13/04/23			80100511		99,600000	756.848,45	0,46	0,45	0,45
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			0,60	27,083333	28/04/23			80100511		36,860000	22,12	0,00	0,00	0,00
SKTAS	TL	SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRASKTAS91B5			1,00	3,020000	11/11/22			80100517		3,870000	3,87	0,00	0,00	0,00
SOKM	TL	ŞÖK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			5.233,00	17,172503	06/10/22			80100511		33,240000	173.944,92	0,11	0,10	0,10
TAVHL	TL	TAV HAVALIMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			40.973,00	57,005254	24/04/23			80100511		70,450000	2.886.547,85	1,76	1,71	1,71
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			145.274,00	32,822144	25/04/23			80100511		33,100000	4.808.569,40	2,94	2,84	2,84
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			118.517,00	69,881499	17/04/23			80100511		127,800000	15.146.472,60	9,26	8,92	8,96
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			24.023,00	161,267098	05/04/23			80100511		192,000000	4.612.416,00	2,82	2,73	2,73
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018			50.000,00	14,898000	25/04/23			80100511		13,290000	664.500,00	0,41	0,39	0,39
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			90.536,31	1,886772	27/04/23					3,930000	355.807,71	0,22	0,21	0,21
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			9.999,00	10,098707	27/04/23					16,270000	162.683,73	0,10	0,10	0,10
TTRAK	TL	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.			TRETRRK00010			1,00	40,720000	08/06/22			80100511		558,000000	558,00	0,00	0,00	0,00
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			52.873,00	43,421840	19/04/23			80100511		66,300000	3.505.479,90	2,14	2,07	2,07
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			11.221,00	6,491397	06/10/22			80100511		9,450000	106.038,45	0,06	0,06	0,06
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			664,00	20,784217	06/10/22			80100511		30,000000	19.920,00	0,01	0,01	0,01
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			38.949,00	5,597619	27/04/23					8,600000	334.961,40	0,20	0,20	0,20
VAKKO	TL	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM İŞLETMELERİ A.Ş.			TRAVAKKO91B7			7.588,00	23,899817	07/12/22			80100512		52,050000	394.955,40	0,24	0,23	0,23
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			45.000,00	62,273903	20/02/23			80100517		41,300000	1.858.500,00	1,14	1,10	1,10
YATAS	TL	YATAŞ			TRAYATAS91B4			2.009,00	15,731140	06/10/22			80100511		30,840000	61.957,56	0,04	0,04	0,04

**TPR-İŞ PORTFÖY PY HİSSE SENEDİ(TL) ÖZEL FONU (HİS
Nisan-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)	
YKBNK	TL	YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			0,54	6,259259	22/12/22			80100513		9,470000	5,11	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								4.183.943,48								163.688.534,21	100,00	96,73	96,80	
GRUP TOPLAMI								4.183.943,48									163.688.534,21	100,00	96,73	96,80
TPP																				
TPP			02/05/23	0		33,20		5.339.356,05	33,200000	28/04/23			161340	5.339.356,05	33,200000	5.339.356,05	100,00	3,16	3,16	
GRUP TOPLAMI								5.339.356,05								5.339.356,05	100,00	3,16	3,16	
GRUP TOPLAMI								5.339.356,05									5.339.356,05	100,00	3,16	3,16
TÜREV																				
Futures																				
Uzun																				
F_XU0300423	TL				F_XU0300423			30,00	5.276,250000	03/03/23			80170126		5.050,500000	1.515.150,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								30,00								1.515.150,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								30,00									1.515.150,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								184.962,86									184.962,86	100,00	0,11	
GRUP TOPLAMI								184.962,86									184.962,86	100,00	0,11	
GRUP TOPLAMI								184.962,86									184.962,86	100,00	0,11	
FON PORTFÖY DEĞERİ																169.212.853,12			100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	169.212.853,12	100,05 %
B-)HAZIR DEĞERLER	15.324,82	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-92.536,53	-0,05 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	169.135.641,41	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	12.105,82	0,0072 %
Fon Yönetim Ücreti	70.554,13	0,0417 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	603,49	0,0004 %
Kayda Alma Ücreti	2.825,30	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	9.467,00	0,0056 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	194,60	0,0001 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	263,98	0,0002 %
BIST Endeks lisans ücreti	3.776,08	0,0022 %
	99.790,40	0,0591 %

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
TUPRS	Bedelsiz Sermaye Artırımı	06/04/23	71.034,00	3.084.426,98
AKBNK	Temmettü	03/04/23	585.065,41	585.065,41
SAHOL	Temmettü	05/04/23	67.060,00	67.060,00
ISCTR	Temmettü	05/04/23	471.101,29	471.101,29
AKSA	Temmettü	13/04/23	2.925,74	2.925,74
ENKAI	Temmettü	14/04/23	58.957,12	58.957,12
ENJSA	Temmettü	14/04/23	126.500,00	126.500,00
ALKIM	Temmettü	14/04/23	0,55	0,55
EKGYO	Temmettü	14/04/23	19.867,59	19.867,59
GARAN	Temmettü	18/04/23	218.149,30	218.149,30
CLEBI	Temmettü	19/04/23	390.885,60	390.885,60

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
VAKKO	Temmettü	24/04/23	20.867,00	20.867,00

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	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
ISMEN	YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			03/04/23	41,260	103.150,00	2.500,00
ISMEN	YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			03/04/23	41,220	206,10	5,00
ISMEN	YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			03/04/23	41,200	148.278,80	3.599,00
ISMEN	YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			03/04/23	41,100	65.636,70	1.597,00
ISMEN	YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			03/04/23	41,040	40.014,00	975,00
ISMEN	YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			03/04/23	41,020	31.708,46	773,00
ISMEN	YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			03/04/23	41,000	501.307,00	12.227,00
ISMEN	YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			03/04/23	41,060	136.483,44	3.324,00
TAVHL	TAV HAVAL MANLARI HOLDİNG A.Ş.			04/04/23	77,500	542.500,00	7.000,00
TAVHL	TAV HAVAL MANLARI HOLDİNG A.Ş.			04/04/23	77,550	49.632,00	640,00
TAVHL	TAV HAVAL MANLARI HOLDİNG A.Ş.			04/04/23	77,450	182.782,00	2.360,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			10/04/23	78,300	391.500,00	5.000,00
TCELL	TURKCELL LETİM HİZMETLERİ A.Ş.			11/04/23	35,640	356.400,00	10.000,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			11/04/23	108,900	415.344,60	3.814,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			11/04/23	108,800	129.036,80	1.186,00
TCELL	TURKCELL LETİM HİZMETLERİ A.Ş.			11/04/23	35,520	532.800,00	15.000,00
MGROS	M GROS T CARET A.Ş.			13/04/23	179,400	897.000,00	5.000,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYİ VE TİCARET A.S.			13/04/23	113,900	284.750,00	2.500,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYİ VE TİCARET A.S.			13/04/23	114,000	257.298,00	2.257,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYİ VE TİCARET A.S.			13/04/23	113,600	595.604,80	5.243,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			13/04/23	78,150	781.500,00	10.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			17/04/23	75,200	168.147,20	2.236,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE			17/04/23	75,100	150.200,00	2.000,00

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

TUPRS	PETROL RAFINELERİ A.S. TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	17/04/23	74,900	431.723,60	5.764,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYI VE TICARET A.S.	17/04/23	110,100	550,50	5,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYI VE TICARET A.S.	17/04/23	110,200	25.346,00	230,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYI VE TICARET A.S.	17/04/23	110,000	1.074.150,00	9.765,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	17/04/23	74,750	373.750,00	5.000,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	17/04/23	35,140	702.800,00	20.000,00
TAVHL	TAV HAVAL MANLARI HOLD NG A. .	18/04/23	82,650	165.300,00	2.000,00
TAVHL	TAV HAVAL MANLARI HOLD NG A. .	18/04/23	82,550	330.200,00	4.000,00
SISE	TÜRK YE E VE CAM FABR KALARI A. .	19/04/23	42,480	424.800,00	10.000,00
SISE	TÜRK YE E VE CAM FABR KALARI A. .	19/04/23	42,500	321.810,00	7.572,00
SISE	TÜRK YE E VE CAM FABR KALARI A. .	19/04/23	42,460	103.092,88	2.428,00
SISE	TÜRK YE E VE CAM FABR KALARI A. .	19/04/23	42,240	1.056.000,00	25.000,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	19/04/23	34,600	865.000,00	25.000,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYI A.S.	24/04/23	30,960	619.200,00	20.000,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYI A.S.	25/04/23	31,220	1.092.700,00	35.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	25/04/23	9,290	250,83	27,00
HALKB	T. HALK BANKASI A. .	25/04/23	11,430	4.171,95	365,00
TSKB	T.SINA KALKINMA BANKASI A. .	25/04/23	4,150	1.033,35	249,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASY ON A. .	25/04/23	17,510	2.608,99	149,00
VAKBN	TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	25/04/23	9,030	234,78	26,00
SISE	TÜRK YE E VE CAM FABR KALARI A. .	26/04/23	39,900	923.006,70	23.133,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	15279009,48	294949,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) H SSE SENETLER (ALİ LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TOASO	TOFA TÜRK OTOMOB L FABR KASI A. .			03/04/23	186,100	169.723,20	912,00
TOASO	TOFA TÜRK OTOMOB L FABR KASI A. .			03/04/23	186,300	7.452,00	40,00
TOASO	TOFA TÜRK OTOMOB L FABR KASI A. .			03/04/23	186,600	78.745,20	422,00
TOASO	TOFA TÜRK OTOMOB L			03/04/23	186,700	210.224,20	1.126,00

**TPR-İŞ PORTFÖYÜ PY HİSSE SENEDİ(TL) ÖZEL FONU (HİS
Nisan-2023**

	FABR KASI A. .				
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLD NG	05/04/23	93,650	140.475,00	1.500,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLD NG	05/04/23	93,600	140.400,00	1.500,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLD NG	05/04/23	93,400	140.100,00	1.500,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLD NG	05/04/23	93,300	139.950,00	1.500,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLD NG	05/04/23	93,450	46.725,00	500,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLD NG	05/04/23	93,500	233.750,00	2.500,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLD NG	05/04/23	93,700	88.265,40	942,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLD NG	05/04/23	93,800	99.240,40	1.058,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLD NG	06/04/23	93,700	374.800,00	4.000,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLD NG	06/04/23	93,950	57.873,20	616,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLD NG	06/04/23	94,000	459.096,00	4.884,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLD NG	06/04/23	94,600	47.300,00	500,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I.A. .	10/04/23	494,100	448.148,70	907,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I.A. .	10/04/23	494,400	787.579,20	1.593,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	10/04/23	130,500	652.500,00	5.000,00
MPARK	MLP SAGLIK HIZMETLERI A.S	11/04/23	64,050	320.250,00	5.000,00
MPARK	MLP SAGLIK HIZMETLERI A.S	11/04/23	64,000	640.000,00	10.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	13/04/23	136,700	1.367.000,00	10.000,00
MPARK	MLP SAGLIK HIZMETLERI A.S	13/04/23	66,600	269.397,00	4.045,00
MPARK	MLP SAGLIK HIZMETLERI A.S	13/04/23	67,050	221.667,30	3.306,00
MPARK	MLP SAGLIK HIZMETLERI A.S	13/04/23	67,300	342.624,30	5.091,00
MPARK	MLP SAGLIK HIZMETLERI A.S	13/04/23	67,350	16.837,50	250,00
MPARK	MLP SAGLIK HIZMETLERI A.S	13/04/23	67,400	155.559,20	2.308,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYI A.S.	17/04/23	30,560	501.825,76	16.421,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYI A.S.	17/04/23	30,600	93.513,60	3.056,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYI A.S.	17/04/23	30,580	15.993,34	523,00
AKCNS	AKÇANSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	18/04/23	60,750	19.257,75	317,00
AKCNS	AKÇANSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	18/04/23	60,800	257.488,00	4.235,00
ALKIM	ALK M ALKAL K MYA A. .	18/04/23	31,280	147.547,76	4.717,00
AKCNS	AKÇANSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	18/04/23	61,000	152.500,00	2.500,00
ALKIM	ALK M ALKAL K MYA A. .	18/04/23	31,380	564,84	18,00
ALKIM	ALK M ALKAL K MYA A. .	18/04/23	31,400	470.434,80	14.982,00
ALKIM	ALK M ALKAL K MYA A. .	18/04/23	31,640	158,20	5,00
ALKIM	ALK M ALKAL K MYA A. .	18/04/23	31,580	8.368,70	265,00
ALKIM	ALK M ALKAL K MYA A. .	18/04/23	31,600	103.742,80	3.283,00
ALKIM	ALK M ALKAL K MYA A. .	18/04/23	31,560	8.899,92	282,00
ALKIM	ALK M ALKAL K MYA A. .	18/04/23	31,660	45.843,68	1.448,00
AKCNS	AKÇANSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	18/04/23	61,350	153.375,00	2.500,00

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

AKCNS	AKÇANSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	18/04/23	61,450	27.529,60	448,00
TRGYO	TORUNLAR GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	19/04/23	14,920	298.400,00	20.000,00
MPARK	MLP SAGLIK HIZMETLERI A.S	19/04/23	64,550	39.956,45	619,00
MPARK	MLP SAGLIK HIZMETLERI A.S	19/04/23	64,750	11.784,50	182,00
MPARK	MLP SAGLIK HIZMETLERI A.S	19/04/23	64,800	53.006,40	818,00
MPARK	MLP SAGLIK HIZMETLERI A.S	19/04/23	64,850	64.850,00	1.000,00
MPARK	MLP SAGLIK HIZMETLERI A.S	19/04/23	64,900	64.900,00	1.000,00
MPARK	MLP SAGLIK HIZMETLERI A.S	19/04/23	65,000	175.500,00	2.700,00
MPARK	MLP SAGLIK HIZMETLERI A.S	19/04/23	65,350	36.073,20	552,00
MPARK	MLP SAGLIK HIZMETLERI A.S	19/04/23	65,400	204.636,60	3.129,00
TRGYO	TORUNLAR GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	19/04/23	14,890	297.800,00	20.000,00
TRGYO	TORUNLAR GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	19/04/23	14,870	148.700,00	10.000,00
ALKIM	ALK M ALKAL K MYA A. .	19/04/23	31,120	3.703,28	119,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYI A.S.	19/04/23	29,520	295.200,00	10.000,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYI A.S.	19/04/23	29,480	294.800,00	10.000,00
ALKIM	ALK M ALKAL K MYA A. .	19/04/23	31,140	33.537,78	1.077,00
ALKIM	ALK M ALKAL K MYA A. .	19/04/23	31,200	227.884,80	7.304,00
TCELL	TURKCELL LET M H ZMETLER A. .	19/04/23	37,000	296.851,00	8.023,00
TCELL	TURKCELL LET M H ZMETLER A. .	19/04/23	37,020	443.388,54	11.977,00
ALKIM	ALK M ALKAL K MYA A. .	19/04/23	31,180	65.758,62	2.109,00
ALKIM	ALK M ALKAL K MYA A. .	19/04/23	31,300	100.191,30	3.201,00
ALKIM	ALK M ALKAL K MYA A. .	19/04/23	31,240	99.655,60	3.190,00
ALKIM	ALK M ALKAL K MYA A. .	19/04/23	31,260	90.310,14	2.889,00
ALKIM	ALK M ALKAL K MYA A. .	19/04/23	31,380	93.010,32	2.964,00
ALKIM	ALK M ALKAL K MYA A. .	19/04/23	31,400	377.930,40	12.036,00
ALKIM	ALK M ALKAL K MYA A. .	19/04/23	31,440	206.843,76	6.579,00
ALKIM	ALK M ALKAL K MYA A. .	19/04/23	31,460	107.624,66	3.421,00
ALKIM	ALK M ALKAL K MYA A. .	19/04/23	31,360	156.800,00	5.000,00
ALKIM	ALK M ALKAL K MYA A. .	19/04/23	31,480	3.494,28	111,00
MPARK	MLP SAGLIK HIZMETLERI A.S	26/04/23	63,700	159.250,00	2.500,00
MPARK	MLP SAGLIK HIZMETLERI A.S	26/04/23	63,800	23.350,80	366,00
MPARK	MLP SAGLIK HIZMETLERI A.S	26/04/23	64,250	128.500,00	2.000,00
MPARK	MLP SAGLIK HIZMETLERI A.S	26/04/23	64,000	136.576,00	2.134,00
MPARK	MLP SAGLIK HIZMETLERI A.S	26/04/23	63,400	1.585,00	25,00
MPARK	MLP SAGLIK HIZMETLERI A.S	26/04/23	63,450	410.838,75	6.475,00
MPARK	MLP SAGLIK HIZMETLERI A.S	26/04/23	63,350	221.725,00	3.500,00

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

MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.S	26/04/23	63,600	166.377,60	2.616,00	
				Toplamı:	15203521,33	295616,00

G) TERS REPO

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
T.REPO							
TRT160425T17	HAZ NE		20/04/23	19/04/23		280.000,00	46.258,00
TRT160425T17	HAZ NE		20/04/23	19/04/23		100.000,00	16.521,00
				Toplamı:		380000,00	62779,00

I) TAKASBANK PARA P YASASI

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TPP							
			04/04/23	03/04/23		5.710.000,00	
			05/04/23	04/04/23		6.290.000,00	
			06/04/23	05/04/23		6.850.000,00	
			07/04/23	06/04/23		1.343.000,00	
			07/04/23	06/04/23		2.621.000,00	
			07/04/23	06/04/23		1.756.000,00	
			10/04/23	07/04/23		4.690.000,00	
			11/04/23	10/04/23		3.750.000,00	
			12/04/23	11/04/23		3.750.000,00	
			13/04/23	12/04/23		2.270.000,00	
			14/04/23	13/04/23		2.730.000,00	
			17/04/23	14/04/23		2.720.000,00	
			18/04/23	17/04/23		161.000,00	
			18/04/23	17/04/23		3.214.000,00	
			19/04/23	18/04/23		3.370.000,00	
			20/04/23	19/04/23		5.910.000,00	
			24/04/23	20/04/23		6.300.000,00	
			25/04/23	24/04/23		5.415.000,00	
			26/04/23	25/04/23		3.910.000,00	
			27/04/23	26/04/23		4.535.000,00	
			28/04/23	27/04/23		4.618.000,00	
			28/04/23	27/04/23		1.022.000,00	
			02/05/23	28/04/23		5.320.000,00	
				Toplamı:		88255000,00	
						119117530,81	653344,00