

**TPR-İŞ PORTFÖY PY HİSSE SENEDİ(TL) ÖZEL FONU (HİS
Haziran-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	:	213.299.906,18
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.560.864.861,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Ağustos 2013
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,136655
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,113262
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	20,65
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	13,76
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	186,86
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	97,05
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	:	2,49
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	:	0,09
o-)Yatırım Fonu	:	0,11
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,26
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	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	0,00

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		66,350000	1.388.639,15	0,67	0,66	0,65
AGHOL	TL	ANADOLU GRUBU HOLDİNG AKBANK T.A.Ş.			TRAYAZIC91Q6			41.000,00	100,097173	08/05/23			80100511		110,000000	4.510.000,00	2,18	2,13	2,11
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			538.188,10	14,561680	26/06/23			80100511		20,200000	10.871.399,62	5,25	5,14	5,10
AKCNS	TL	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAKCNS91F3			10.000,00	61,015035	24/04/23			80100511		88,550000	885.500,00	0,43	0,42	0,42
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			1.214,00	49,079769	05/10/22			80100511		72,400000	87.893,60	0,04	0,04	0,04
AKSGY	TL	AKIŞ GYO A.Ş.			TREAIGY00017			350.000,00	7,147301	09/01/23			80100515		5,660000	1.981.000,00	0,96	0,94	0,93
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAAALARK91Q0			10.005,28	36,057227	02/02/23			50		75,450000	754.898,38	0,36	0,36	0,35
ALKIM	TL	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.			TRAAALKIM91E0			75.000,59	31,364068	25/04/23			80100511		29,320000	2.199.017,30	1,06	1,04	1,03
ANHYT	TL	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			TRAAANHYT91O3			200.000,00	22,226844	10/01/23			80100515		18,060000	3.612.000,00	1,75	1,71	1,69

**TPR-İŞ PORTFÖY PY HİSSE SENEDİ(TL) ÖZEL FONU (HİS
Haziran-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		15,410000	5.392.760,32	2,61	2,55	2,53
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			16.191,00	90,642539	24/01/23			80100516		130,000000	2.104.830,00	1,02	0,99	0,99
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			36.192,00	11,095550	21/03/23			80100519		54,450000	1.970.654,40	0,95	0,93	0,92
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			54.130,00	117,750095	26/06/23			80100511		170,500000	9.229.165,00	4,46	4,36	4,33
BRLSM	TL	BİRLEŞİM MÜHENDİSLİK İSİTMA SOĞUTMA HAVALANDIRMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBLSM00027			0,78	4,961538	20/02/23			80100517		9,530000	7,43	0,00	0,00	0,00
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			50.680,00	186,967363	18/05/23			80100511		262,900000	13.323.772,00	6,44	6,29	6,25
CLEBI	TL	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.			TRACLEBI91M5			10.219,00	437,155156	12/05/23			80100511		643,000000	6.570.817,00	3,17	3,10	3,08
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.			TRADOHOL91Q8			28.717,00	3,956400	27/04/23					9,860000	283.149,62	0,14	0,13	0,13
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			83.128,00	5,599565	08/02/23			87		7,400000	615.147,20	0,30	0,29	0,29
ENJSA	TL	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.			TREENSA00014			55.000,00	32,957881	28/02/23			80100518		35,000000	1.925.000,00	0,93	0,91	0,90
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.S.			TREENKA00011			197.267,33	30,106259	09/06/23			80100511		29,300000	5.779.932,77	2,79	2,73	2,71
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			82.531,00	32,421681	25/04/23			80100511		36,720000	3.030.538,32	1,46	1,43	1,42
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			20.458,00	454,213261	15/06/23			80100511		761,000000	15.568.538,00	7,52	7,35	7,30
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			204.397,00	25,760696	21/06/23			80100511		32,040000	6.548.879,88	3,16	3,09	3,07
GOODY	TL	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.			TRAGOODY91E9			150.000,00	22,411360	29/03/23			80100511		22,400000	3.360.000,00	1,62	1,59	1,58
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			20.000,00	14,028488	18/05/23			80100511		18,000000	360.000,00	0,17	0,17	0,17
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			23.714,00	6,645269	27/04/23					12,480000	295.950,72	0,14	0,14	0,14
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			41.034,77	12,809313	30/12/22			80100514		30,260000	1.241.712,14	0,60	0,59	0,58
HTTBT	TL	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.			TREHTTB00036			60.000,00	35,429551	15/06/23			80100511		42,980000	2.578.800,00	1,25	1,22	1,21
INDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREINDX00019			100.000,00	21,373982	05/01/23			80100514		18,230000	1.823.000,00	0,88	0,86	0,85
IPEKE	TL	İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.			TRAIPMAT92D2			26.260,00	18,808867	06/10/22			80100511		29,540000	775.720,40	0,37	0,37	0,36
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAICTR91N2			435.378,16	8,929633	25/05/23			80100511		14,060000	6.121.416,93	2,96	2,89	2,87
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			5.000,00	47,181776	05/04/23			80100511		62,450000	312.250,00	0,15	0,15	0,15
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			91.500,00	56,716608	11/05/23			80100511		103,700000	9.488.550,00	4,58	4,48	4,45
KORDS	TL	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKORDS91B2			2.083,00	46,096246	29/12/22			80100511		77,950000	162.369,85	0,08	0,08	0,08
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK			TREKOZA00014			18.924,00	25,350928	13/01/23			80100515		51,700000	978.370,80	0,47	0,46	0,46
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			93.408,00	7,222084	21/02/23			80100514		24,800000	2.316.518,40	1,12	1,09	1,09
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE			TRAKRDMR91G7			73.112,00	16,355101	23/03/23			80100511		22,100000	1.615.775,20	0,78	0,76	0,76

**TPR-İŞ PORTFÖYÜ PY HİSSE SENEDİ(TL) ÖZEL FONU (HİS
Haziran-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)
KRVGD	TL	TİCARET A.Ş. (D) KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKRVG00013			11.106,60	12,445101	06/10/22			80100511		19,170000	212.913,52	0,10	0,10	0,10
MAVI	TL	MAVI GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			139.890,00	46,330996	15/06/23			80100511		77,950000	10.904.425,50	5,27	5,15	5,11
MAVI	TL	MAVI GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			-20.000,00	46,330996	23/06/23			80100511		77,950000	-1.559.000,00	-0,75	-0,74	-0,73
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			67.494,00	138,322638	15/06/23			80100511		212,600000	14.349.224,40	6,93	6,78	6,73
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			608,00	60,737829	15/06/23			80100511		76,000000	46.208,00	0,02	0,02	0,02
NTHOL	TL	NET HOLDİNG A.Ş.			TRANHOL91Q6			1,07	2,464986	13/01/20			80100511		13,500000	14,46	0,00	0,00	0,00
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			15.267,00	11,309938	06/10/22			80100511		41,680000	636.328,56	0,31	0,30	0,30
PETKM	TL	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			1.350,47	10,903863	06/10/22			80100511		15,010000	20.270,55	0,01	0,01	0,01
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			14.091,00	294,636720	12/04/23			80100511		617,000000	8.694.147,00	4,20	4,11	4,08
PLTUR	TL	PLATFORM TURİZM TAŞIMACILIK GIDA İNŞAAT TEMİZLİK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREPLTU00028			81,00	9,100000	13/12/22					11,060000	895,86	0,00	0,00	0,00
RNPOL	TL	RAINBOW POLİKARBONAT SANAYİ TİCARET A.Ş.			TRERNPL00027			104,00	11,943269	06/10/22			80100511		18,920000	1.967,68	0,00	0,00	0,00
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			78.320,00	30,803884	12/05/23			80100511		46,020000	3.604.286,40	1,74	1,70	1,69
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			17.477,42	24,577349	25/05/23			80100511		56,950000	995.339,07	0,48	0,47	0,47
SELEC	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRESLEC00014			50.000,00	34,711996	09/06/23			80100511		37,480000	1.874.000,00	0,91	0,88	0,88
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			0,60	27,083333	28/04/23			80100511		44,460000	26,68	0,00	0,00	0,00
SKTAS	TL	SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRASKTAS91B5			1,00	2,400000	15/06/23			80100517		3,220000	3,22	0,00	0,00	0,00
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			5.233,00	17,172503	06/10/22			80100511		33,300000	174.258,90	0,08	0,08	0,08
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			40.973,00	57,005254	24/04/23			80100511		93,350000	3.824.829,55	1,85	1,81	1,79
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			145.274,00	32,822144	25/04/23			80100511		36,300000	5.273.446,20	2,55	2,49	2,47
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			101.517,00	69,881499	15/06/23			80100511		193,700000	19.663.842,90	9,52	9,27	9,22
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			9.023,00	161,267099	08/06/23			80100511		252,500000	2.278.307,50	1,10	1,08	1,07
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018			50.000,00	14,898000	25/04/23			80100511		18,140000	907.000,00	0,44	0,43	0,43
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			90.536,31	1,886772	27/04/23					4,480000	405.602,68	0,20	0,19	0,19
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			9.999,00	10,098707	27/04/23					20,740000	207.379,26	0,10	0,10	0,10
TTRAK	TL	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.			TRETTTRK00010			1,88	21,659574	08/06/23			80100511		406,200000	763,66	0,00	0,00	0,00
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			42.873,00	43,421840	08/06/23			80100511		79,300000	3.399.828,90	1,64	1,61	1,59
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			11.221,00	6,491397	06/10/22			80100511		10,910000	122.421,11	0,06	0,06	0,06
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			664,00	20,784217	06/10/22			80100511		34,520000	22.921,28	0,01	0,01	0,01
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			38.949,00	5,597619	27/04/23					9,910000	385.984,59	0,19	0,18	0,18

**TPR-İŞ PORTFÖY PY HİSSE SENEDİ(TL) ÖZEL FONU (HİS
Haziran-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)
VAKKO	TL	VAKKO TEKSTİL VE HAZİR GİYİM SANAYİ İŞLETMELE Rİ A.Ş.			TRAVAKKO91B7			7.588,00	23,899817	07/12/22			80100512		52,000000	394.576,00	0,19	0,19	0,18
YATAS	TL	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAYATAS91B4			2.009,00	15,731140	06/10/22			80100511		31,680000	63.645,12	0,03	0,03	0,03
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			0,54	6,259259	22/12/22			80100513		12,980000	7,01	0,00	0,00	0,00
SKTAS.R	TL	SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRRSKTS00087			1,00	0,620000	15/06/23					0,853000	0,85	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								4.507.268,90								206.969.840,84	100,00	97,75	97,05
GRUP TOPLAMI								4.507.268,90								206.969.840,84	100,00	97,75	97,05
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
TI1	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMTI1WWWWW			9.999,00	456,581970	27/06/23					456,581970	4.565.363,12	100,00	2,16	2,14
GRUP TOPLAMI								9.999,00								4.565.363,12	100,00	2,16	2,14
GRUP TOPLAMI								9.999,00								4.565.363,12	100,00	2,16	2,14
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								187.942,42									187.942,42	100,00	0,09
GRUP TOPLAMI								187.942,42								187.942,42	100,00	0,09	
GRUP TOPLAMI								187.942,42								187.942,42	100,00	0,09	
FON PORTFÖY DEĞERİ																211.723.146,38		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	211.723.146,38	99,26 %
B-)HAZİR DEĞERLER	266.202,18	0,12 %
C-)ALACAKLAR	1.431.250,00	0,67 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-120.692,38	-0,06 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	213.299.906,18	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	88.035,50	0,0413 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	665,92	0,0003 %
Kayda Alma Ücreti	5.093,30	0,0024 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	12.545,22	0,0059 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	13.939,00	0,0065 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	194,60	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.474,24	0,0016 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	157,50	0,0001 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	2.379,27	0,0011 %
	126.484,55	0,0593 %

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
TTRAK	Bedelsiz Sermaye Artırımı	08/06/23	0,88	19,00
MGROS	Temmettü	01/06/23	136.849,42	136.849,42
SISE	Temmettü	02/06/23	0,41	0,41
ALARK	Temmettü	02/06/23	3.301,74	3.301,74
ALARK	Temmettü	05/06/23	7.003,70	7.003,70
BRLSM	Temmettü	15/06/23	0,09	0,09
BIMAS	Temmettü	16/06/23	134.260,00	134.260,00

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
DOHOL	Temmettü	20/06/23	5.322,15	5.322,15
KRDMD	Temmettü	23/06/23	8.016,66	8.016,66

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 TÜRK							
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.			06/06/23	72,850	728.500,00	10.000,00
TOASO	TOFA TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			06/06/23	213,800	1.069.000,00	5.000,00
TOASO	TOFA TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			06/06/23	213,900	1.069.500,00	5.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.			07/06/23	171,900	1.719.000,00	10.000,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYİ VE TİCARET A.S.			07/06/23	59,800	299.000,00	5.000,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYİ VE TİCARET A.S.			07/06/23	59,600	298.000,00	5.000,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYİ VE TİCARET A.S.			07/06/23	59,650	809.450,50	13.570,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYİ VE TİCARET A.S.			07/06/23	59,550	85.156,50	1.430,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			13/06/23	69,350	11.304,05	163,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			13/06/23	69,300	335.204,10	4.837,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			13/06/23	69,600	348.000,00	5.000,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			13/06/23	69,750	25.598,25	367,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			13/06/23	69,650	298.728,85	4.289,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			13/06/23	69,500	160.128,00	2.304,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			13/06/23	69,250	186.213,25	2.689,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			13/06/23	69,150	79.107,60	1.144,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			13/06/23	69,000	345.000,00	5.000,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			13/06/23	69,200	291.124,40	4.207,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			13/06/23	69,100	691.000,00	10.000,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			13/06/23	667,300	7.340,30	11,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.			13/06/23	177,700	1.243.900,00	7.000,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			13/06/23	667,200	1.660.660,80	2.489,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYİ VE TİCARET A.S.			13/06/23	64,000	1.600.000,00	25.000,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYİ VE TİCARET A.S.			13/06/23	64,100	628.885,10	9.811,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYİ VE TİCARET A.S.			13/06/23	64,150	12.124,35	189,00

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

MAVI	MAVI GIYIM SANAYI VE TICARET A.S.	13/06/23	64,200	361.574,40	5.632,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYI VE TICARET A.S.	13/06/23	64,050	600.020,40	9.368,00
BIMAS	B M B RLE K MA AZALAR A. .	22/06/23	164,400	2.137.200,00	13.000,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYI VE TICARET A.S.	23/06/23	71,550	1.073.250,00	15.000,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYI VE TICARET A.S.	23/06/23	71,600	358.000,00	5.000,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	18531970,85	187500,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) H SSE SENETLER (ALİ LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
FROTO	FORD OTOMOT V SANAY A. .			06/06/23	638,500	1.596.250,00	2.500,00
HTTBT	H T T B LG SAYAR H ZMETLER A. .			06/06/23	37,880	28.410,00	750,00
HTTBT	H T T B LG SAYAR H ZMETLER A. .			06/06/23	37,860	14.765,40	390,00
HTTBT	H T T B LG SAYAR H ZMETLER A. .			06/06/23	37,960	15.184,00	400,00
HTTBT	H T T B LG SAYAR H ZMETLER A. .			06/06/23	37,980	15.192,00	400,00
HTTBT	H T T B LG SAYAR H ZMETLER A. .			06/06/23	37,940	22.194,90	585,00
HTTBT	H T T B LG SAYAR H ZMETLER A. .			06/06/23	37,900	100.814,00	2.660,00
HTTBT	H T T B LG SAYAR H ZMETLER A. .			06/06/23	37,800	302.400,00	8.000,00
HTTBT	H T T B LG SAYAR H ZMETLER A. .			06/06/23	38,000	258.970,00	6.815,00
ENKAI	ENKA İNSAAT VE SANAYI A.S.			07/06/23	29,400	1.470.000,00	50.000,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU T CARET VE SANAY A. .			07/06/23	34,360	8.796,16	256,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU T CARET VE SANAY A. .			07/06/23	34,500	17.250,00	500,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU T CARET VE SANAY A. .			07/06/23	34,520	238.912,92	6.921,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU T CARET VE SANAY A. .			07/06/23	34,540	607.178,66	17.579,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU T CARET VE SANAY A. .			07/06/23	34,740	173.700,00	5.000,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU T CARET VE SANAY A. .			07/06/23	34,840	114.344,88	3.282,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU T CARET VE SANAY A. .			07/06/23	34,940	236.054,64	6.756,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU T CARET VE SANAY A. .			07/06/23	34,960	171.828,40	4.915,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU T CARET VE SANAY A. .			07/06/23	34,920	10.406,16	298,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU T CARET VE SANAY A. .			07/06/23	34,880	16.079,68	461,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU T CARET VE SANAY A. .			07/06/23	34,900	5.060,50	145,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU T CARET VE SANAY A. .			07/06/23	34,980	100.042,80	2.860,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU T CARET			07/06/23	35,000	35.945,00	1.027,00

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

	VE SANAY A. .					
MGROS	M GROS T CARET A. .	13/06/23	193,600	1.936.000,00	10.000,00	
BIMAS	B M B RLE K MA AZALAR A. .	13/06/23	163,300	816.500,00	5.000,00	
MGROS	M GROS T CARET A. .	13/06/23	195,300	585.900,00	3.000,00	
MGROS	M GROS T CARET A. .	13/06/23	195,000	390.000,00	2.000,00	
HTTBT	H T T B LG SAYAR H ZMETLER A. .	13/06/23	40,200	100.500,00	2.500,00	
HTTBT	H T T B LG SAYAR H ZMETLER A. .	13/06/23	40,120	100.300,00	2.500,00	
HTTBT	H T T B LG SAYAR H ZMETLER A. .	13/06/23	40,040	40.040,00	1.000,00	
HTTBT	H T T B LG SAYAR H ZMETLER A. .	13/06/23	40,060	80.120,00	2.000,00	
HTTBT	H T T B LG SAYAR H ZMETLER A. .	13/06/23	39,860	478.320,00	12.000,00	
GARAN	GARANTI BANKASI A. .	19/06/23	30,340	3.034.000,00	100.000,00	
AKBNK	AKBANK T.A. .	19/06/23	19,020	467.549,64	24.582,00	
AKBNK	AKBANK T.A. .	19/06/23	19,030	483.704,54	25.418,00	
AKBNK	AKBANK T.A. .	20/06/23	19,170	1.917.000,00	100.000,00	
AKBNK	AKBANK T.A. .	22/06/23	19,150	957.500,00	50.000,00	
				Toplamı:	16947214,28	462500,00

C) YATIRIM FONU (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
TI1	PORTFÖY YÖNET M A		27/06/23	27/06/23	456,582	4.565.363,12	9.999,00
						Toplamı:	4565363,12
Y.FONU TÜRK							9999,00

G) TERS REPO

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
T.REPO							
TREPOTEMINAT	HAZ NE		02/06/23	01/06/23		50.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZ NE		02/06/23	01/06/23		80.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZ NE		19/06/23	16/06/23		120.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZ NE		20/06/23	19/06/23		9.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZ NE		20/06/23	19/06/23		60.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZ NE		20/06/23	19/06/23		450.000,00	100.000,00
T.REPO						Toplamı:	9760000,00

I) TAKASBANK PARA P YASASI

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TPP							
			02/06/23	01/06/23		4.390.000,00	
			05/06/23	02/06/23		4.530.000,00	
			06/06/23	05/06/23		4.530.000,00	
			07/06/23	06/06/23		4.475.000,00	
			08/06/23	07/06/23		4.480.000,00	
			09/06/23	08/06/23		4.990.000,00	
			12/06/23	09/06/23		4.995.000,00	
			13/06/23	12/06/23		5.010.000,00	
			14/06/23	13/06/23		5.000.000,00	
			15/06/23	14/06/23		5.015.000,00	
			16/06/23	15/06/23		9.370.000,00	
			19/06/23	16/06/23		9.370.000,00	
			21/06/23	20/06/23		8.705.000,00	
			21/06/23	20/06/23		810.000,00	

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

22/06/23	21/06/23	3.545.000,00
22/06/23	21/06/23	1.990.000,00
23/06/23	22/06/23	3.620.000,00
26/06/23	23/06/23	1.326.000,00
26/06/23	23/06/23	2.294.000,00
27/06/23	26/06/23	4.810.000,00

TPP	Toplamı:	93255000,00	
		143059548,25	1259999,00