

**TPR-İŞ PORTFÖY PY HİSSE SENEDİ(TL) ÖZEL FONU (HİS  
Eylül-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	:	307.915.038,25
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.430.864.861,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Ağustos 2013
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,215195
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,196903
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	9,29
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	79,14
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	221,03
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	98,43
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	:	1,50
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	:	0,07
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,01
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	8.048.600,00

**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			57.962,00	91,512765	21/08/23			80100512		105,700000	6.126.583,40	2,06	2,01	1,99
AGHOL	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG			TRAYAZIC91Q6			20.086,00	115,328896	20/09/23			80100516		216,700000	4.352.636,20	1,46	1,43	1,41
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			431.184,10	14,579699	20/07/23			80100518		33,460000	14.427.419,99	4,84	4,73	4,69
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			60.000,00	33,620000	29/09/23			80100518		33,460000	2.007.600,00	0,67	0,66	0,65
AKCNS	TL	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAKCNS91F3			9.777,00	61,015035	05/07/23			80100511		173,700000	1.698.264,90	0,57	0,56	0,55
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			1.187,00	49,079773	05/07/23			80100511		102,700000	121.904,90	0,04	0,04	0,04
AKSGY	TL	AKIŞ GYO A.Ş.			TREAIGY00017			242.194,00	7,147301	24/08/23			80100513		12,860000	3.114.614,84	1,04	1,02	1,01
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAAALARK91Q0			9.782,28	36,057227	05/07/23			80100511		123,800000	1.211.046,26	0,41	0,40	0,39
ALKIM	TL	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.			TRAAALKIM91E0			3.327,59	31,364068	20/07/23			80100511		47,020000	156.463,28	0,05	0,05	0,05
ANHYT	TL	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK			TRAAANHYT91O3			90.539,00	34,612141	29/08/23			80100518		49,160000	4.450.897,24	1,49	1,46	1,45

**TPR-İŞ PORTFÖY PY HİSSE SENEDİ(TL) ÖZEL FONU (HİSSE SENEDİ)**  
**Eylül-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)
ANHYT	TL	A.Ş. ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK			TRAANHYT91O3			-10.000,00	34,612141	28/09/23			80100518		49,160000	-491.600,00	-0,16	-0,16	-0,16
ANSGR	TL	A.Ş. ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			359.322,00	14,153436	10/08/23			80100518		55,300000	19.870.506,60	6,65	6,47	6,45
ANSGR	TL	A.Ş. ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			-25.000,00	14,153436	28/09/23			80100518		55,300000	-1.382.500,00	-0,46	-0,45	-0,45
ARCLK	TL	A.Ş. ARÇELİK			TRAARCLK91H5			15.830,00	90,676072	05/07/23			80100511		163,000000	2.580.290,00	0,87	0,85	0,84
ASELS	TL	A.Ş. ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET			TRAASELS91H2			47.384,00	25,229973	20/09/23			80100516		40,800000	1.933.267,20	0,65	0,63	0,63
BASGZ	TL	A.Ş. BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI			TREBSGZ00037			450.000,00	17,516376	20/09/23			80100516		23,900000	10.755.000,00	3,61	3,52	3,49
BIMAS	TL	A.Ş. BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			42.923,00	118,170020	24/08/23			80100513		274,700000	11.790.948,10	3,96	3,86	3,83
BRLSM	TL	A.Ş. BİRLEŞİM MÜHENDİSLİK İSİTMA SOĞUTMA HAVALANDIRMA SANAYİ VE TİCARET			TREBLSM00027			0,78	4,961538	20/02/23			80100517		37,500000	29,25	0,00	0,00	0,00
CCOLA	TL	A.Ş. COCA-COLA İÇECEK			TRECOLA00011			26.550,00	220,331133	12/09/23			80100515		394,700000	10.479.285,00	3,52	3,43	3,40
CLEBI	TL	A.Ş. ÇELEBİ HAVA SERVİSİ			TRACLEBI91M5			7.491,00	437,155157	16/08/23			80100511		940,000000	7.041.540,00	2,36	2,31	2,29
DOHOL	TL	A.Ş. DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG			TRADOHOL91Q8			78.077,00	9,811901	10/08/23			80100511		13,360000	1.043.108,72	0,35	0,34	0,34
EKGYO	TL	A.Ş. EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI			TREEGYO00017			81.274,00	5,599585	05/07/23			80100511		8,080000	656.693,92	0,22	0,21	0,21
ENKAI	TL	A.Ş. ENKA İNŞAAT VE SANAYİ			TREENKA00011			92.867,33	30,106259	24/08/23			80100513		34,820000	3.233.640,43	1,08	1,06	1,05
EREGL	TL	A.Ş. EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			70.690,00	37,938563	28/08/23			80100518		44,520000	3.147.118,80	1,06	1,03	1,02
EREGL	TL	A.Ş. EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			50.000,00	45,100000	28/09/23			80100518		44,520000	2.226.000,00	0,75	0,73	0,72
FROTO	TL	A.Ş. FORD OTOMOTİV SANAYİ			TRAOTOSN91H6			7.002,00	454,213260	28/08/23			80100513		845,000000	5.916.690,00	1,98	1,94	1,92
GARAN	TL	A.Ş. GARANTI BANKASI			TRAGARAN91N1			199.838,00	25,760685	05/07/23			80100511		53,250000	10.641.373,50	3,57	3,49	3,46
GOODY	TL	A.Ş. GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.			TRAGOODY91E9			1.654,00	23,457551	19/09/23			80100516		26,800000	44.327,20	0,01	0,02	0,01
GWIND	TL	A.Ş. GALATA WIND ENERJİ			TREGWIN00014			0,44	13,886364	10/08/23			80100511		32,600000	14,34	0,00	0,00	0,00
HALKB	TL	A.Ş. T. HALK BANKASI			TRETHAL00019			23.185,00	6,645269	05/07/23			80100511		15,660000	363.077,10	0,12	0,12	0,12
HEKTS	TL	A.Ş. HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			0,77	12,805195	11/08/23			80100511		26,900000	20,71	0,00	0,00	0,00
HTTBT	TL	A.Ş. HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.			TREHTTB00036			78.662,00	38,960870	28/08/23			80100513		64,850000	5.101.230,70	1,71	1,67	1,66
IPEKE	TL	A.Ş. İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM			TRAIPMAT92D2			25.674,00	18,808867	05/07/23			80100511		46,080000	1.183.057,92	0,40	0,39	0,38
ISCTR	TL	A.Ş. T.İŞ BANKASI			TRAICTR91N2			750.667,16	14,626888	25/09/23			80100517		25,740000	19.322.172,70	6,48	6,33	6,28
ISCTR	TL	A.Ş. T.İŞ BANKASI			TRAICTR91N2			-50.000,00	14,626888	28/09/23			80100517		25,740000	-1.287.000,00	-0,43	-0,42	-0,42
ISMEN	TL	A.Ş. İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER			TREISMD00011			653,52	11,166361	20/09/23			80100516		40,640000	26.559,05	0,01	0,01	0,01
KCHOL	TL	A.Ş. KOÇ HOLDİNG			TRAKCHOL91Q8			66.959,00	56,716608	28/08/23			80100513		146,700000	9.822.885,30	3,30	3,22	3,19
KORDS	TL	A.Ş. KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET			TRAKORDS91B2			2.037,00	46,096244	05/07/23			80100511		99,300000	202.274,10	0,07	0,07	0,07
KOZAA	TL	A.Ş. KOZA ANADOLU			TREKOZA00014			18.502,00	25,350929	05/07/23			80100511		66,000000	1.221.132,00	0,41	0,40	0,40

**TPR-İŞ PORTFÖY PY HİSSE SENEDİ(TL) ÖZEL FONU (HİSSE SENEDİ)**  
**Eylül-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	METAL MADENCİLİK KOZA ALTIN İŞLETMENLERİ A.Ş.			TREKOAL00014			66.325,00	7,282140	24/08/23			80100513		28,780000	1.908.833,50	0,64	0,62	0,62
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			371.481,00	23,421907	24/08/23			80100513		29,540000	10.973.548,74	3,68	3,59	3,56
KRVGD	TL	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKRVG00013			0,60	12,450000	10/08/23			80100511		25,300000	15,18	0,00	0,00	0,00
MAVI	TL	MAVI GIYIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			125.216,00	73,212429	25/09/23			80100517		112,700000	14.111.843,20	4,73	4,62	4,58
MGROS	TL	MIGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			47.494,00	138,428643	25/09/23			80100518		365,200000	17.344.808,80	5,82	5,68	5,63
MGROS	TL	MIGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			-8.500,00	138,428643	29/09/23			80100518		365,200000	-3.104.200,00	-1,04	-1,02	-1,01
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			594,00	60,737828	05/07/23			80100511		143,000000	84.942,00	0,03	0,03	0,03
NTHOL	TL	NET HOLDİNG A.Ş.			TRANHOL91Q6			1,07	2,464986	13/01/20			80100511		22,000000	23,56	0,00	0,00	0,00
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			1.320,47	10,903860	05/07/23			80100511		19,640000	25.934,03	0,01	0,01	0,01
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			12.277,00	294,636720	28/08/23			80100513		824,200000	10.118.703,40	3,39	3,31	3,29
PLTUR	TL	PLATFORM TURİZM TAŞIMACILIĞI GIDA İNŞAAT TEMİZLİK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREPLTU00028			79,00	9,100000	05/07/23			80100511		15,750000	1.244,25	0,00	0,00	0,00
RNPOL	TL	RAINBOW POLİKARBONAT SANAYİ TİCARET A.Ş.			TRERNPL00027			102,00	11,943235	05/07/23			80100511		26,980000	2.751,96	0,00	0,00	0,00
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			216.573,00	50,566340	31/08/23			80100513		59,700000	12.929.408,10	4,34	4,24	4,20
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			17.087,42	24,792933	05/07/23			80100511		49,180000	840.359,32	0,28	0,27	0,27
SELEC	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRESLEC00014			28.885,00	34,711996	23/08/23			80100512		66,200000	1.912.187,00	0,64	0,63	0,62
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			45.000,60	48,059832	02/08/23			80100511		54,650000	2.459.282,79	0,83	0,81	0,80
SKTAS	TL	SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRASKTAS91B5			1,44	2,402778	04/07/23			80100517		5,570000	8,02	0,00	0,00	0,00
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			5.233,00	17,172503	06/10/22			80100511		58,200000	304.560,60	0,10	0,10	0,10
TAVHL	TL	TAV HAVALIMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			55.059,00	84,515401	24/08/23			80100513		125,300000	6.898.892,70	2,31	2,26	2,24
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			217.034,00	41,518825	31/08/23			80100513		53,300000	11.567.912,20	3,88	3,79	3,76
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			76.753,00	75,711305	25/08/23			80100513		242,500000	18.612.602,50	6,24	6,10	6,04
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			5.322,00	161,267099	10/08/23			80100511		295,500000	1.572.651,00	0,53	0,52	0,51
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018			48.885,00	20,299224	29/09/23			80100517		33,440000	1.634.714,40	0,55	0,53	0,53
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			288.517,31	5,254557	14/08/23			80100511		8,120000	2.342.760,58	0,79	0,77	0,76
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			9.776,00	10,098707	05/07/23			80100511		23,400000	228.758,40	0,08	0,08	0,07
TTRAK	TL	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.			TRETTTRK00010			1,88	21,659574	08/06/23			80100511		881,000000	1.656,28	0,00	0,00	0,00
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			99.873,00	80,699942	07/09/23			80100514		159,000000	15.879.807,00	5,33	5,20	5,16
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			10.971,00	6,491397	05/07/23			80100511		38,400000	421.286,40	0,14	0,14	0,14
ULKER	TL	ÜLKER			TREULKR00015			649,00	20,784222	05/07/23			80100511		93,900000	60.941,10	0,02	0,02	0,02

**TPR-İŞ PORTFÖY PY HİSSE SENEDİ(TL) ÖZEL FONU (HİS  
Eylül-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)		
VAKBN	TL	BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREVKFB00019			38.080,00	5,693479	05/07/23			80100511		14,380000	547.590,40	0,18	0,18	0,18		
VAKKO	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TRAVAKKO91B7			2.419,00	64,043708	19/09/23			80100516		102,700000	248.431,30	0,08	0,08	0,08		
VESTL	TL	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ İŞLETMELE Rİ A.Ş.			TRAVESTL91H6			20.000,00	63,600000	02/08/23			80100517		63,400000	1.268.000,00	0,43	0,41	0,41		
YATAS	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAYATAS91B4			2.009,00	15,731140	06/10/22			80100511		38,920000	78.190,28	0,03	0,03	0,03		
YKBNK	TL	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAYKBNK91N6			200.000,54	14,439978	10/08/23			80100511		18,460000	3.692.009,97	1,24	1,21	1,20		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>5.342.803,30</b>								<b>298.079.032,61</b>	<b>100,00</b>	<b>97,64</b>	<b>96,80</b>		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>5.342.803,30</b>									<b>298.079.032,61</b>	<b>100,00</b>	<b>97,64</b>	<b>96,80</b>	
<b>TPP</b>																					
TPP			02/10/23	0		33,60		7.019.331,51	33,600000	29/09/23			376472	7.019.331,51	33,600000	7.019.331,51	100,00	2,30	2,28		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>7.019.331,51</b>									<b>7.019.331,51</b>	<b>100,00</b>	<b>2,30</b>	<b>2,28</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>7.019.331,51</b>									<b>7.019.331,51</b>	<b>100,00</b>	<b>2,30</b>	<b>2,28</b>	
<b>VIOP Nakit Teminatı</b>																					
VIOP Nakit Teminatı								197.495,54									197.495,54	100,00	0,06		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>197.495,54</b>									<b>197.495,54</b>	<b>100,00</b>	<b>0,06</b>		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>197.495,54</b>									<b>197.495,54</b>	<b>100,00</b>	<b>0,06</b>		
<b>FON PORTFÖY DEĞERİ</b>																<b>305.295.859,66</b>			<b>100,00</b>		

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	305.295.859,66	99,15 %
B-)HAZIR DEĞERLER	27.894,65	0,01 %
C-)JALACAKLAR	7.051.715,96	2,29 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-4.460.432,02	-1,45 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
<b>FON TOPLAM DEĞERİ</b>	<b>307.915.038,25</b>	<b>100,00 %</b>

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	15.459,37	0,0050 %
Fon Yönetim Ücreti	127.104,78	0,0413 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	645,11	0,0002 %
Kayda Alma Ücreti	6.715,05	0,0022 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	16.381,13	0,0053 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	194,60	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.487,56	0,0015 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	78,75	0,0000 %
	171.066,35	0,0556 %

**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
TURSG	Temmettü	06/09/23	1.469,28	1.469,28
YATAS	Temmettü	20/09/23	2.682,26	2.682,26
AEFES	Temmettü	20/09/23	61.770,10	61.770,10
ARCLK	Temmettü	27/09/23	42.167,84	42.167,84

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

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

**VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR**

**A) H SSE SENETLER (SATIŞLAR)**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
HISSE TÜRK							
VAKKO	VAKKO TEKST L VE HAZIR G Y M SANAY LETMELER A. .			15/09/23	90,600	262.740,00	2.900,00
GOODY	GOODYEAR LAST KLER T.A. .			15/09/23	24,480	129.327,84	5.283,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYI VE TICARET A.S.			15/09/23	111,900	223.800,00	2.000,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLD NG			15/09/23	231,100	88.280,20	382,00
VAKKO	VAKKO TEKST L VE HAZIR G Y M SANAY LETMELER A. .			15/09/23	90,750	162.896,25	1.795,00
VAKKO	VAKKO TEKST L VE HAZIR G Y M SANAY LETMELER A. .			15/09/23	90,200	1.020.162,00	11.310,00
VAKKO	VAKKO TEKST L VE HAZIR G Y M SANAY LETMELER A. .			15/09/23	90,300	59.959,20	664,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLD NG			15/09/23	231,000	2.221.758,00	9.618,00
GOODY	GOODYEAR LAST KLER T.A. .			15/09/23	24,460	256.536,48	10.488,00
GOODY	GOODYEAR LAST KLER T.A. .			15/09/23	24,400	818.449,20	33.543,00
GOODY	GOODYEAR LAST KLER T.A. .			15/09/23	24,420	229.059,60	9.380,00
GOODY	GOODYEAR LAST KLER T.A. .			15/09/23	24,440	496.743,00	20.325,00
VAKKO	VAKKO TEKST L VE HAZIR G Y M SANAY LETMELER A. .			15/09/23	90,250	22.562,50	250,00
VAKKO	VAKKO TEKST L VE HAZIR G Y M SANAY LETMELER A. .			15/09/23	90,350	632,45	7,00
VAKKO	VAKKO TEKST L VE HAZIR G Y M SANAY LETMELER A. .			15/09/23	89,900	377.580,00	4.200,00
VAKKO	VAKKO TEKST L VE HAZIR G Y M SANAY LETMELER A. .			15/09/23	90,000	798.660,00	8.874,00
GOODY	GOODYEAR LAST KLER T.A. .			15/09/23	24,280	107.269,04	4.418,00
GOODY	GOODYEAR LAST KLER T.A. .			15/09/23	24,260	100.848,82	4.157,00
GOODY	GOODYEAR LAST KLER T.A. .			15/09/23	24,320	381.313,28	15.679,00
GOODY	GOODYEAR LAST KLER T.A. .			15/09/23	24,300	156.127,50	6.425,00
GOODY	GOODYEAR LAST KLER T.A. .			15/09/23	24,360	399.771,96	16.411,00
GOODY	GOODYEAR LAST KLER T.A. .			15/09/23	24,380	13.530,90	555,00
GOODY	GOODYEAR LAST KLER T.A. .			15/09/23	24,340	567.998,24	23.336,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .			18/09/23	38,720	643.642,56	16.623,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .			18/09/23	38,700	324.189,90	8.377,00

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

AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLD NG	18/09/23	216,500	1.082.500,00	5.000,00
ISMEN	YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .	18/09/23	35,340	76.157,70	2.155,00
ISMEN	YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .	18/09/23	35,300	408.668,10	11.577,00
ISMEN	YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .	18/09/23	35,320	221.385,76	6.268,00
MGROS	M GROS T CARET A. .	21/09/23	378,100	3.241.451,30	8.573,00
MGROS	M GROS T CARET A. .	21/09/23	378,400	3.784,00	10,00
MGROS	M GROS T CARET A. .	21/09/23	378,300	390.405,60	1.032,00
MGROS	M GROS T CARET A. .	21/09/23	378,200	145.607,00	385,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYI VE TICARET A.S.	21/09/23	109,500	24.747,00	226,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYI VE TICARET A.S.	21/09/23	109,400	1.213.136,60	11.089,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYI VE TICARET A.S.	21/09/23	109,000	837.665,00	7.685,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYI VE TICARET A.S.	21/09/23	108,600	108.600,00	1.000,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYI VE TICARET A.S.	21/09/23	108,500	542.500,00	5.000,00
TRGYO	TORUNLAR GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	27/09/23	32,320	64.640,00	2.000,00
TRGYO	TORUNLAR GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	27/09/23	32,380	8.127,38	251,00
TRGYO	TORUNLAR GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	27/09/23	32,360	64.720,00	2.000,00
TRGYO	TORUNLAR GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	27/09/23	32,400	4.406,40	136,00
TRGYO	TORUNLAR GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	27/09/23	32,300	1.440.999,90	44.613,00
TRGYO	TORUNLAR GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	27/09/23	32,340	32.340,00	1.000,00
ISCTR	T.I BANKASI A.S.	28/09/23	25,920	648.000,00	25.000,00
ANSGR	ANADOLU ANON M TÜRK S GORTA RKET	28/09/23	56,200	88.515,00	1.575,00
ANSGR	ANADOLU ANON M TÜRK S GORTA RKET	28/09/23	56,150	411.354,90	7.326,00
MGROS	M GROS T CARET A. .	28/09/23	368,300	86.182,20	234,00
ISCTR	T.I BANKASI A.S.	28/09/23	26,020	650.500,00	25.000,00
ANSGR	ANADOLU ANON M TÜRK S GORTA RKET	28/09/23	56,000	544.264,00	9.719,00
MGROS	M GROS T CARET A. .	28/09/23	367,400	200.600,40	546,00
MGROS	M GROS T CARET A. .	28/09/23	367,300	631.756,00	1.720,00
ANSGR	ANADOLU ANON M TÜRK S GORTA RKET	28/09/23	55,500	106.671,00	1.922,00
ANSGR	ANADOLU ANON M TÜRK S GORTA RKET	28/09/23	55,550	145.985,40	2.628,00
ANSGR	ANADOLU ANON M TÜRK S GORTA RKET	28/09/23	55,600	101.748,00	1.830,00

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

ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİ K A. .	28/09/23	50,100	501.000,00	10.000,00
MGROS	M GROS T CARET A. .	29/09/23	363,300	181.650,00	500,00
MGROS	M GROS T CARET A. .	29/09/23	363,700	181.850,00	500,00
MGROS	M GROS T CARET A. .	29/09/23	363,600	181.800,00	500,00
MGROS	M GROS T CARET A. .	29/09/23	363,800	181.900,00	500,00
MGROS	M GROS T CARET A. .	29/09/23	364,300	182.150,00	500,00
MGROS	M GROS T CARET A. .	29/09/23	364,200	364.200,00	1.000,00
MGROS	M GROS T CARET A. .	29/09/23	364,000	910.000,00	2.500,00
<b>HISSE TÜRK</b>			<b>Toplamı:</b>	<b>26075807,56</b>	<b>420500,00</b>

**IX-PORTFÖYE ALIŞLAR**

**A) H SSE SENETLER (ALİ LAR)**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			05/09/23	143,900	1.439.000,00	10.000,00
CCOLA	COCA-COLA ÇEÇEK A. .			08/09/23	407,900	159.081,00	390,00
CCOLA	COCA-COLA ÇEÇEK A. .			08/09/23	408,000	248.880,00	610,00
CCOLA	COCA-COLA ÇEÇEK A. .			08/09/23	409,400	21.698,20	53,00
CCOLA	COCA-COLA ÇEÇEK A. .			08/09/23	409,700	262.617,70	641,00
CCOLA	COCA-COLA ÇEÇEK A. .			08/09/23	409,500	21.703,50	53,00
CCOLA	COCA-COLA ÇEÇEK A. .			08/09/23	409,300	103.552,90	253,00
CCOLA	COCA-COLA ÇEÇEK A. .			08/09/23	409,900	204.950,00	500,00
BASGZ	BA KENT DO ALGAZ DA İTİM GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI İ A. .			18/09/23	21,420	131.240,34	6.127,00
BASGZ	BA KENT DO ALGAZ DA İTİM GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI İ A. .			18/09/23	21,400	20.929,20	978,00
BASGZ	BA KENT DO ALGAZ DA İTİM GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI İ A. .			18/09/23	21,440	276.468,80	12.895,00
BASGZ	BA KENT DO ALGAZ DA İTİM GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI İ A. .			18/09/23	21,460	47.877,26	2.231,00
BASGZ	BA KENT DO ALGAZ DA İTİM GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI İ A. .			18/09/23	21,500	597.033,50	27.769,00
BASGZ	BA KENT DO ALGAZ DA İTİM GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI İ A. .			18/09/23	21,540	215.400,00	10.000,00
BASGZ	BA KENT DO ALGAZ DA İTİM GAYR MENKUL YATIRIM			18/09/23	21,680	39.934,56	1.842,00

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

BASGZ	ORTAKLI I.A. . BA KENT DO ALGAZ DA ITIM GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I.A. .	18/09/23	21,700	828.028,60	38.158,00
ISCTR	T.I BANKASI A.S.	21/09/23	22,600	5.650.000,00	250.000,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	28/09/23	45,100	2.255.000,00	50.000,00
AKBNK	AKBANK T.A. .	29/09/23	33,620	2.017.200,00	60.000,00
Toplamı:				14540595,56	472500,00

I) TAKASBANK PARA P YASASI

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TPP			04/09/23	01/09/23		5.489.000,00	
			05/09/23	04/09/23		5.510.000,00	
			06/09/23	05/09/23		5.500.000,00	
			07/09/23	06/09/23		5.380.000,00	
			08/09/23	07/09/23		3.950.000,00	
			11/09/23	08/09/23		3.955.000,00	
			12/09/23	11/09/23		3.960.000,00	
			13/09/23	12/09/23		2.940.000,00	
			14/09/23	13/09/23		2.940.000,00	
			15/09/23	14/09/23		2.945.000,00	
			18/09/23	15/09/23		2.940.000,00	
			19/09/23	18/09/23		190.000,00	
			19/09/23	18/09/23		2.765.000,00	
			20/09/23	19/09/23		3.339.000,00	
			20/09/23	19/09/23		461.000,00	
			21/09/23	20/09/23		4.400.000,00	
			22/09/23	21/09/23		4.470.000,00	
			25/09/23	22/09/23		4.475.000,00	
			26/09/23	25/09/23		5.330.000,00	
			27/09/23	26/09/23		5.340.000,00	
			28/09/23	27/09/23		5.340.000,00	
			29/09/23	28/09/23		5.390.000,00	
			02/10/23	29/09/23		7.000.000,00	
TPP			Toplamı:			94009000,00	
						<b>134625403,12</b>	<b>893000,00</b>