TPR-İŞ PORTFÖY PY HİSSE SENEDİ(TL) ÖZEL FONU (HİS
Eylül-2026

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	:	9.651.189,10
E-) Katılma Payı Sayısı	:	21.524.221,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Ağustos 2013
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,448387
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,474982
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-5,60
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	19,13
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	24,30
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	89,81
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	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	10,19
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,24
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (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																			
AGYO	TL	ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAAGYOW91Q2			14.000,00	7,369956	10/08/26			80100511		6,600000	92.400,00	1,08	0,96	0,96
AKFGY	TL	AKFEN GYO A.Ş.			TREAKFG00012			40.000,00	2,700000	10/08/26			80100511		2,450000	98.000,00	1,14	1,02	1,02
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			8.000,00	12,630000	10/08/26			80100511		10,250000	82.000,00	0,96	0,85	0,85
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAYGAZ91E0			1.000,00	279,500000	10/08/26			80100511		287,750000	287.750,00	3,36	2,98	2,98
BAGFS	TL	BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.			TRABAGFS91E2			10.000,00	24,371038	10/08/26			80100511		21,460000	214.600,00	2,50	2,23	2,22
BESLR	TL	BESLER GIDA VE KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKERVT91A5			16.500,00	12,380000	10/08/26			80100511		10,780000	177.870,00	2,08	1,85	1,84
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			2.250,00	379,500000	10/08/26			80100511		418,500000	941.625,00	10,97	9,77	9,76
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM			TREEGYO00017			32.000,00	18,212500	12/08/26			80100517		18,440000	590.080,00	6,88	6,12	6,11

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

Eylül-2026

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)
EREGL	TL	ORTAKLIĞI A.Ş. EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş			TRAEREGL91G3			7.000,00	41,800000	10/08/26			80100517		35,940000	251.580,00	2,94	2,61	2,61
GOLTS	TL	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAGOLTS91F0			1.000,00	289,500000	10/08/26			80100517		250,500000	250.500,00	2,92	2,60	2,60
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			2.250,00	198,400000	26/08/26			80100511		208,400000	468.900,00	5,47	4,86	4,86
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			6.786,00	29,788260	10/08/26			80100511		43,980000	298.448,28	3,48	3,09	3,09
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			1.450,00	625,500000	10/08/26			80100511		504,500000	731.525,00	8,53	7,59	7,58
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			933,00	249,354126	18/08/26			80100511		136,100000	126.981,30	1,48	1,32	1,32
RGYAS	TL	RÖNESANS GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.			TRERSGY00036			250,00	114,241600	20/04/26			80100511		189,400000	47.350,00	0,55	0,49	0,49
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			7.000,00	88,700000	10/08/26			80100511		84,800000	593.600,00	6,93	6,16	6,15
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			12.000,00	42,011535	18/08/26			80100511		36,700000	440.400,00	5,14	4,57	4,56
TABGD	TL	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRETABG00020			1.055,00	217,006455	10/08/26			80100511		214,100000	225.875,50	2,64	2,34	2,34
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			1.400,00	273,625000	12/08/26			80100511		261,250000	365.750,00	4,27	3,79	3,79
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			1.800,00	315,500000	10/08/26			80100511		283,250000	509.850,00	5,95	5,29	5,28
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			500,00	194,400000	10/08/26			80100511		231,400000	115.700,00	1,35	1,20	1,20
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			1.000,00	262,827450	10/08/26			80100511		262,000000	262.000,00	3,06	2,72	2,71
TTRAK	TL	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.			TRETTRK00010			1.000,00	406,789340	18/08/26			80100511		407,000000	407.000,00	4,75	4,22	4,22
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.			TRATUPRS91E8			1.150,00	321,250000	18/09/26			80100511		376,250000	432.687,50	5,05	4,49	4,48
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			2.501,00	87,609056	10/08/26			80100511		83,450000	208.708,45	2,44	2,17	2,16
VAKKO	TL	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.			TRAVAKKO91B7			6.000,00	66,742908	10/08/26			80100511		58,300000	349.800,00	4,08	3,63	3,62
GRUP TOPLAMI								**178.825,00**								**8.570.981,03**	**100,00**	**88,92**	**88,80**
GRUP TOPLAMI								**178.825,00**								**8.570.981,03**	**100,00**	**88,92**	**88,80**
T.REPO																			
TRT081128T15	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT081128T15	30,00	2	70.000,00	30,000000	30/09/26	69.575,00	82038166		70.057,53	30,000000	70.057,53	6,54	0,73	0,73
TRT120133T14	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT120133T14	36,94	2	1.000.000,00	36,940000	30/09/26	362.875,00	82038166		1.001.012,05	36,940000	1.001.012,05	93,46	10,35	10,37
GRUP TOPLAMI								**1.070.000,00**								**1.071.069,58**	**100,00**	**11,08**	**11,10**
GRUP TOPLAMI								**1.070.000,00**								**1.071.069,58**	**100,00**	**11,08**	**11,10**
FON PORTFÖY DEĞERİ																**9.642.050,61**		**100,00**	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	9.642.050,61	99,91 %
B-)HAZIR DEĞERLER	18.462,80	0,19 %
C-)ALACAKLAR	7.759,00	0,08 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-17.083,31	-0,18 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	9.651.189,10	100,00 %

TPR-İŞ PORTFÖY PY HİSSE SENEDİ(TL) ÖZEL FONU (HİS
Eylül-2026

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	4.178,28	0,0433 %
Kayda Alma Ücreti	-4.525,35	-0,0469 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.878,21	0,0195 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	203,95	0,0021 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0082 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	157,50	0,0016 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	9.600,00	0,0995 %
	12.283,59	0,1273 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
AKFGY	Temmettü	17/09/26	547,06	547,06
BIMAS	Temmettü	18/09/26	5.625,00	5.625,00
TAVHL	Temmettü	24/09/26	2.526,99	2.526,99

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