

TPR-İŞ PORTFÖY PY HİSSE SENEDİ ÖZEL FONU (HİS
Eylül-2021

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	TPR-İŞ PORTFÖY PY HİSSE SENEDİ ÖZEL FONU (HİS
B-)Kurucunun Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	28.522.607,07
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.114.395.795,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Ağustos 2013
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,025595
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,026324
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-2,77
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	5,29
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	33,72
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	96,84
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	:	2,11
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	:	1,05
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış 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 Çıkışları (TL)	:	497.370,70

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			12.500,00	22,768546	16/09/21			80100513		21,400000	267.500,00	0,97	0,94	0,94
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			160.533,10	6,526767	30/09/21			21		5,330000	855.641,42	3,10	3,01	3,00
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			2.924,00	16,584005	19/08/21			80100512		20,420000	59.708,08	0,22	0,21	0,21
ALARK	TL	ALARKO HOLDING A.Ş.			TRAALARK91Q0			1.949,28	10,409690	19/08/21			80100512		8,620000	16.802,79	0,06	0,06	0,06
ALCTL	TL	ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜ NİKASYON A.Ş.			TRAALCTL91H9			3.000,00	32,688230	27/07/21			80100511		21,920000	65.760,00	0,24	0,23	0,23
ALKIM	TL	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.			TRAALKIM91E0			0,59	5,457627	14/05/20			80100511		16,240000	9,58	0,00	0,00	0,00
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ A.Ş.			TRAANSGR91O1			73.872,00	4,620885	04/01/21			8010051-		6,010000	443.970,72	1,61	1,56	1,56
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			10.000,00	28,806215	30/09/21			38		32,640000	326.400,00	1,18	1,15	1,14
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRON			TRAASELS91H2			33.132,00	14,689640	29/09/21			17		15,140000	501.618,48	1,82	1,76	1,76

TPR-İŞ PORTFÖY PY HİSSE SENEDİ ÖZEL FONU (HİS Eylül-2021																			
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)
BIMAS	TL	İK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			27.000,00	57,871540	30/09/21			472		63,900000	1.725.300,00	6,25	6,07	6,05
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			5.322,00	66,988797	02/09/21			80100512		84,900000	451.837,80	1,64	1,59	1,58
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			20.000,00	3,167530	31/08/21			80100512		2,540000	50.800,00	0,18	0,18	0,18
EGEPO	TL	NASMED ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.			TRENSMD00029			333,00	5,000000	31/08/21			80112517		5,640000	1.878,12	0,01	0,01	0,01
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			102.181,00	1,864938	17/09/21			80100513		1,790000	182.903,99	0,66	0,64	0,64
ENJSA	TL	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.			TREENSA00014			25.000,00	10,393333	02/09/21			80100512		10,420000	260.500,00	0,94	0,92	0,91
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			40.592,04	9,395109	22/09/21			80100513		10,390000	421.751,30	1,53	1,48	1,48
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			132.500,00	12,493153	29/09/21			525		16,650000	2.206.125,00	8,00	7,77	7,73
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			4.850,00	143,457431	30/09/21			530		167,100000	810.435,00	2,94	2,85	2,84
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			170.277,00	8,530233	30/09/21			12		9,240000	1.573.359,48	5,70	5,53	5,52
GENİL	TL	Geni ilaç ve Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TREGENL00024			40.000,00	12,825000	26/08/21			80100512		14,040000	561.600,00	2,04	1,97	1,97
GOODY	TL	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.			TRAGOODY91E9			5.500,00	9,098053	02/09/21			80100512		7,790000	42.845,00	0,16	0,15	0,15
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			3.898,00	33,827483	10/09/21			80100512		48,660000	189.676,68	0,69	0,67	0,67
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			29.235,00	6,195569	19/08/21			80100512		4,300000	125.710,50	0,46	0,44	0,44
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			24.362,00	8,576400	19/08/21			80100512		8,370000	203.909,94	0,74	0,72	0,71
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			102.320,00	5,719739	30/09/21			80100512		5,190000	531.040,80	1,92	1,87	1,86
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			41.903,00	18,367710	30/09/21			206		22,620000	947.845,86	3,44	3,33	3,32
KLKIM	TL	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKLKM00025			3.260,00	14,750000	19/08/21			80100512		12,600000	41.076,00	0,15	0,14	0,14
KORDS	TL	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKORDS91B2			5.847,00	22,370920	19/08/21			80100512		25,300000	147.929,10	0,54	0,52	0,52
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK			TREKOZA00014			14.802,00	12,055245	27/09/21			80100513		14,570000	215.665,14	0,78	0,76	0,76
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			3.989,00	78,264848	27/09/21			85		95,500000	380.949,50	1,38	1,34	1,34
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			137.447,00	6,675573	30/09/21			80100513		6,450000	886.533,15	3,21	3,12	3,11
KRVGD	TL	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKRVG00013			12.473,60	13,181387	22/09/21			80100512		12,410000	154.797,38	0,56	0,54	0,54
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			6.911,00	36,978358	27/08/21			80100512		41,640000	287.774,04	1,04	1,01	1,01
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			13.500,00	53,194593	17/09/21			80100513		64,400000	869.400,00	3,15	3,06	3,05
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			17.245,00	36,171287	30/09/21			80100513		31,520000	543.562,40	1,97	1,91	1,91
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			3.898,00	21,833214	19/08/21			80100512		27,480000	107.117,04	0,39	0,38	0,38
NTHOL	TL	NET HOLDİNG A.Ş.			TRANTHOL91Q6			1,07	2,464986	13/01/20			80100511		5,010000	5,37	0,00	0,00	0,00
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			8.771,00	8,112345	19/08/21			80100512		6,630000	58.151,73	0,21	0,20	0,20
OYYAT	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER			TREOYMD00017			6.756,00	18,650000	16/06/21			80100519		25,080000	169.440,48	0,61	0,60	0,59

TPR-İŞ PORTFÖY PY HİSSE SENEDİ ÖZEL FONU (HİS Eylül-2021																			
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)
PETKM	TL	A.Ş. PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			148.607,47	5,331255	29/09/21			80100513		6,530000	970.406,78	3,52	3,41	3,40
PGSUS	TL	A.Ş. PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			9.694,00	71,088563	30/09/21			80100513		77,850000	754.677,90	2,74	2,65	2,65
QUAGR	TL	A.Ş. QUA GRANİT HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREQAGR00022			25.000,00	13,192336	13/08/21			80100511		13,130000	328.250,00	1,19	1,15	1,15
SAHOL	TL	A.Ş. HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			50.270,00	9,558369	30/09/21			80100513		9,790000	492.143,30	1,78	1,73	1,73
SASA	TL	A.Ş. SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			9.745,44	15,932699	30/09/21			695		26,680000	260.008,34	0,94	0,91	0,91
SELEC	TL	A.Ş. SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRESLEC00014			3.512,00	9,310000	19/08/21			80100512		8,400000	29.500,80	0,11	0,10	0,10
SISE	TL	A.Ş. TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			141.033,60	7,030776	30/09/21			80100513		8,190000	1.155.065,18	4,19	4,06	4,05
SOKM	TL	A.Ş. ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			7.309,00	12,250167	19/08/21			80100512		11,800000	86.246,20	0,31	0,30	0,30
TAVHL	TL	A.Ş. TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			18.500,00	23,296692	30/09/21			80100513		26,280000	486.180,00	1,76	1,71	1,70
TAVHL	TL	A.Ş. TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			-3.000,00	23,296693	30/09/21			80100513		26,280000	-78.840,00	-0,29	-0,28	-0,28
TCELL	TL	A.Ş. TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			77.958,00	14,637413	30/09/21			239		15,330000	1.195.096,14	4,33	4,20	4,19
THYAO	TL	A.Ş. TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			81.500,00	12,720172	30/09/21			80100513		13,950000	1.136.925,00	4,12	4,00	3,99
TKFEN	TL	A.Ş. TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRET KHO00012			3.745,00	16,107642	27/09/21			80100513		13,830000	51.793,35	0,19	0,18	0,18
TOASO	TL	A.Ş. TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			10.720,00	30,539271	19/08/21			80100512		52,000000	557.440,00	2,02	1,96	1,95
TSKB	TL	A.Ş. T. SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			64.726,31	1,027100	19/08/21			80100512		1,200000	77.671,58	0,28	0,27	0,27
TTKOM	TL	A.Ş. TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			19.977,00	7,605837	19/08/21			80100512		7,490000	149.627,73	0,54	0,53	0,52
TTRAK	TL	A.Ş. TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.			TRETTRK00010			476,00	40,717941	19/08/21			80100512		162,200000	77.207,20	0,28	0,27	0,27
TUPRS	TL	A.Ş. TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			17.500,00	97,617646	30/09/21			80100513		114,600000	2.005.500,00	7,27	7,05	7,03
TURSG	TL	A.Ş. TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			10.232,00	7,007837	19/08/21			80100512		4,900000	50.136,80	0,18	0,18	0,18
ULKER	TL	A.Ş. ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			1.924,00	22,853254	21/09/21			80100513		19,120000	36.786,88	0,13	0,13	0,13
VAKBN	TL	A.Ş. TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			38.979,00	4,531934	19/08/21			80100512		3,260000	127.071,54	0,46	0,45	0,45
VESTL	TL	A.Ş. VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			975,00	24,795990	19/08/21			80100512		26,300000	25.642,50	0,09	0,09	0,09
YATAS	TL	A.Ş. YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAYATAS91B4			27.990,00	13,221565	22/09/21			80100513		14,000000	391.860,00	1,42	1,38	1,37
YKBNK	TL	A.Ş. YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			223.618,54	2,329334	30/09/21			80100513		2,410000	538.920,68	1,95	1,89	1,89
GRUP TOPLAMI								2.299.077,04								27.592.649,77	100,00	97,01	96,73
Ödünç Verilen																			
ISCTR	TL	A.Ş. T.İŞ BANKASI A.Ş.	01/10/21	1	TRAISCTR91N2			10.232,00	5,130000	30/09/21			3			0,00	0,00	0,00	0,00
KCHOL	TL	A.Ş. KOÇ HOLDİNG A.Ş.	01/10/21	1	TRAKCHOL91Q8			4.190,00	22,300000	30/09/21			232			0,00	0,00	0,00	0,00
MGROS	TL	A.Ş. MİGROS TİCARET A.Ş.	01/10/21	1	TREMGTI00012			1.474,00	32,160000	30/09/21			533			0,00	0,00	0,00	0,00
SASA	TL	A.Ş. SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	01/10/21	1	TRASASAW91E4			974,00	26,750000	30/09/21			548			0,00	0,00	0,00	0,00
SISE	TL	A.Ş. TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	01/10/21	1	TRASISEW91Q3			12.603,00	8,090000	30/09/21			1108			0,00	0,00	0,00	0,00

TPR-İŞ PORTFÖY PY HİSSE SENEDİ ÖZEL FONU (HİSSE SENEDİ ÖZEL FONU) Eylül-2021																			
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)
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	01/10/21	1	TRETAVH00018			1.850,00	26,370000	30/09/21			448			0,00	0,00	0,00	0,00
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	01/10/21	1	TRATCELL91M1			7.795,00	15,290000	30/09/21			186			0,00	0,00	0,00	0,00
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	01/10/21	1	TRATUPRS91E8			733,00	112,170000	30/09/21			66			0,00	0,00	0,00	0,00
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	01/10/21	1	TRATUPRS91E8			151,00	112,170000	30/09/21			98			0,00	0,00	0,00	0,00
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	01/10/21	1	TRATUPRS91E8			866,00	112,170000	30/09/21			171			0,00	0,00	0,00	0,00
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	01/10/21	1	TRAYKBNK91N6			22.361,00	2,380000	30/09/21			13			0,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								63.229,00								0,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								2.362.306,04								27.592.649,77	100,00	97,01	96,73
TPP																			
TPP			01/10/21	0		18,20		550.274,25	18,200000	30/09/21			181596	550.274,25	18,200000	550.274,25	100,00	1,93	1,93
GRUP TOPLAMI								550.274,25								550.274,25	100,00	1,93	1,93
GRUP TOPLAMI								550.274,25								550.274,25	100,00	1,93	1,93
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								302.406,08								302.406,08	100,00	1,06	
GRUP TOPLAMI								302.406,08								302.406,08	100,00	1,06	
GRUP TOPLAMI								302.406,08								302.406,08	100,00	1,06	
FON PORTFÖY DEĞERİ																			
																28.445.330,10		100,00	

**TPR-İŞ PORTFÖY PY HİSSE SENEDİ ÖZEL FONU (HİS
Eylül-2021**

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.			03/09/21	12,840	97.263,00	7.575,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			03/09/21	70,950	106.425,00	1.500,00
GARAN	GARANTİ BANKASI A.Ş.			03/09/21	9,770	97.700,00	10.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			06/09/21	10,200	63.750,00	6.250,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			06/09/21	23,740	59.350,00	2.500,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			06/09/21	71,550	53.662,50	750,00
YEOTK	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.			08/09/21	29,280	1.288,32	44,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			09/09/21	2,530	50.600,00	20.000,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			14/09/21	21,700	54.250,00	2.500,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.			14/09/21	5,590	55.900,00	10.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş			14/09/21	17,800	89.000,00	5.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş			15/09/21	17,650	92.574,25	5.245,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYİ VE TİCARET A.S.			15/09/21	64,250	96.375,00	1.500,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			17/09/21	8,270	41.350,00	5.000,00
ULKER	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			17/09/21	19,480	19.480,00	1.000,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			20/09/21	8,250	41.250,00	5.000,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			20/09/21	13,930	34.825,00	2.500,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.			21/09/21	31,720	31.720,00	1.000,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			21/09/21	162,800	48.840,00	300,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			23/09/21	24,160	48.320,00	2.000,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.			23/09/21	31,860	31.860,00	1.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			23/09/21	71,200	71.200,00	1.000,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			23/09/21	13,880	48.580,00	3.500,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			24/09/21	25,140	62.850,00	2.500,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.			24/09/21	13,450	47.075,00	3.500,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			24/09/21	71,550	53.662,50	750,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			24/09/21	25,520	51.040,00	2.000,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.			27/09/21	6,370	63.700,00	10.000,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			28/09/21	26,220	67.673,82	2.581,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			28/09/21	26,200	39.300,00	1.500,00

TPR-İŞ PORTFÖY PY HİSSE SENEDİ ÖZEL FONU (HİS
Eylül-2021

TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	30/09/21	26,480	52.960,00	2.000,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	30/09/21	26,300	26.300,00	1.000,00
HISSE TÜRÜK			Toplamı:	1800124,39	120995,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK			06/09/21	16,280	81.400,00	5.000,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			06/09/21	106,300	106.300,00	1.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			06/09/21	1,870	46.750,00	25.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			07/09/21	1,880	37.600,00	20.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			09/09/21	1,850	64.750,00	35.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.			14/09/21	105,000	105.000,00	1.000,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			14/09/21	13,930	13.930,00	1.000,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			14/09/21	13,970	55.880,00	4.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			15/09/21	1,860	18.600,00	10.000,00
ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.S.			17/09/21	10,580	105.800,00	10.000,00
ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.S.			17/09/21	10,280	102.800,00	10.000,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			20/09/21	13,730	39.803,27	2.899,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			20/09/21	13,740	8.257,74	601,00
ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.S.			20/09/21	10,300	51.500,00	5.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.			21/09/21	109,000	109.000,00	1.000,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.			21/09/21	32,140	64.280,00	2.000,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.			21/09/21	32,180	96.540,00	3.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş			23/09/21	16,890	84.450,00	5.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			23/09/21	6,400	64.000,00	10.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş			24/09/21	16,800	58.800,00	3.500,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			28/09/21	8,030	80.300,00	10.000,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			28/09/21	8,040	40.200,00	5.000,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.			28/09/21	31,800	55.332,00	1.740,00

TPR-İŞ PORTFÖY PY HİSSE SENEDİ ÖZEL FONU (HİS
Eylül-2021

MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	28/09/21	31,840	24.198,40	760,00
Toplamı:				1515471,41	172500,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			02/09/21	01/09/21		710.000,00	
			03/09/21	02/09/21		850.000,00	
			06/09/21	03/09/21		850.000,00	
			07/09/21	06/09/21		840.000,00	
			08/09/21	07/09/21		645.000,00	
			09/09/21	08/09/21		590.000,00	
			10/09/21	09/09/21		550.000,00	
			13/09/21	10/09/21		105.000,00	
			13/09/21	10/09/21		445.000,00	
			14/09/21	13/09/21		535.000,00	
			15/09/21	14/09/21		465.000,00	
			15/09/21	14/09/21		70.000,00	
			16/09/21	15/09/21		540.000,00	
			17/09/21	16/09/21		345.000,00	
			17/09/21	16/09/21		215.000,00	
			20/09/21	17/09/21		735.000,00	
			21/09/21	20/09/21		735.000,00	
			22/09/21	21/09/21		585.000,00	
			23/09/21	22/09/21		565.000,00	
			24/09/21	23/09/21		375.000,00	
			27/09/21	24/09/21		375.000,00	
			28/09/21	27/09/21		425.000,00	
			29/09/21	28/09/21		585.000,00	
			30/09/21	29/09/21		645.000,00	
			01/10/21	30/09/21		550.000,00	
TPP			Toplamı:			13330000,00	
						16645595,80	293495,00