

TPR-İŞ PORTFÖY PY HİSSE SENEDİ(TL) ÖZEL FONU (HİS
Temmuz-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	:	269.843.929,18
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)	:	0,172881
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,136655
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	26,51
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	43,91
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	232,67
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	97,82
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	:	2,10
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	:	0,08
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 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																			
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			20.462,00	53,695204	05/07/23			80100511		90,050000	1.842.603,10	0,69	0,68	0,68
AGHOL	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG AKBANK T.A.Ş.			TRAYAZIC91Q6			40.086,00	100,097173	05/07/23			80100511		138,200000	5.539.885,20	2,08	2,06	2,05
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			431.184,10	14,561680	20/07/23			80100511		27,940000	12.047.283,75	4,52	4,47	4,46
AKCNS	TL	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAKCNS91F3			9.777,00	61,015035	05/07/23			80100511		106,400000	1.040.272,80	0,39	0,39	0,39
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			1.187,00	49,079773	05/07/23			80100511		86,650000	102.853,55	0,04	0,04	0,04
AKSGY	TL	AKİŞ GYO A.Ş.			TREAIGY00017			342.194,00	7,147301	05/07/23			80100511		8,050000	2.754.661,70	1,03	1,02	1,02
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			9.782,28	36,057227	05/07/23			80100511		104,100000	1.018.335,35	0,38	0,38	0,38
ALKIM	TL	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.			TRAALKIM91E0			3.327,59	31,364068	20/07/23			80100511		37,700000	125.450,14	0,05	0,05	0,05
ANHYT	TL	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			TRAANHYT91O3			295.539,00	21,923993	17/07/23			80100511		27,980000	8.269.181,22	3,10	3,07	3,06

TPR-İŞ PORTFÖY PY HİSSE SENEDİ(TL) ÖZEL FONU (HİS Temmuz-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			459.322,00	14,153436	20/07/23			80100511		22,880000	10.509.287,36	3,94	3,90	3,89
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			15.830,00	90,642539	05/07/23			80100511		154,400000	2.444.152,00	0,92	0,91	0,91
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			36.192,00	11,095550	21/03/23			80100519		74,600000	2.699.923,20	1,01	1,00	1,00
BASGZ	TL	BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREBSGZ00037			200.000,00	15,387188	28/07/23			80100511		17,190000	3.438.000,00	1,29	1,28	1,27
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			52.923,00	117,750095	05/07/23			80100511		216,100000	11.436.660,30	4,29	4,25	4,24
BRLSM	TL	BİRLEŞİM MÜHENDİSLİK İSİTMA SOĞUTMA HAVALANDIRMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBLSM00027			0,78	4,961538	20/02/23			80100517		16,960000	13,23	0,00	0,00	0,00
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			49.550,00	186,967363	05/07/23			80100511		314,700000	15.593.385,00	5,85	5,79	5,78
CLEBI	TL	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.			TRACLEBI91M5			9.991,00	437,155157	05/07/23			80100511		841,400000	8.406.427,40	3,15	3,12	3,12
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.			TRADOHOL91Q8			28.077,00	3,956400	05/07/23			80100511		13,290000	373.143,33	0,14	0,14	0,14
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			81.274,00	5,599565	05/07/23			80100511		8,690000	706.271,06	0,26	0,26	0,26
ENKAI	TL	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.S.			TREENKA00011			142.867,33	30,106259	27/07/23			80100511		33,620000	4.803.199,63	1,80	1,78	1,78
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş			TRAEREGL91G3			55.690,00	32,421681	20/07/23			80100511		41,700000	2.322.273,00	0,87	0,86	0,86
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			20.002,00	454,213261	05/07/23			80100511		949,600000	18.993.899,20	7,13	7,05	7,04
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			-3.500,00	454,213261	31/07/23			80100511		949,600000	-3.323.600,00	-1,25	-1,23	-1,23
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			199.838,00	25,760696	05/07/23			80100511		43,900000	8.772.888,20	3,29	3,26	3,25
GOODY	TL	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.			TRAGOODY91E9			121.654,00	22,411360	20/07/23			80100511		28,980000	3.525.532,92	1,32	1,31	1,31
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			19.744,44	13,893179	05/07/23			80100511		24,740000	488.477,45	0,18	0,18	0,18
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			23.185,00	6,645269	05/07/23			80100511		14,410000	334.095,85	0,13	0,12	0,12
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			40.119,77	12,809313	05/07/23			80100511		30,620000	1.228.467,36	0,46	0,46	0,46
HTTBT	TL	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.			TREHTTB00036			58.662,00	35,429551	05/07/23			80100511		52,500000	3.079.755,00	1,16	1,14	1,14
INDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREINDX00019			97.770,00	21,373982	05/07/23			80100511		21,600000	2.111.832,00	0,79	0,78	0,78
IPEKE	TL	İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.			TRAIPMAT92D2			25.674,00	18,808867	05/07/23			80100511		49,400000	1.268.295,60	0,48	0,47	0,47
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			400.667,16	8,929633	27/07/23			80100511		15,110000	6.054.080,79	2,27	2,25	2,24
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			20.653,52	11,166354	21/07/23			80100511		22,200000	458.508,14	0,17	0,17	0,17
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			79.459,00	56,716608	20/07/23			80100511		135,000000	10.726.965,00	4,02	3,98	3,98
KORDS	TL	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKORDS91B2			2.037,00	46,096244	05/07/23			80100511		90,200000	183.737,40	0,07	0,07	0,07
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK			TREKOZA00014			18.502,00	25,350929	05/07/23			80100511		60,950000	1.127.696,90	0,42	0,42	0,42
KOZAL	TL	KOZA			TREKOAL00014			91.325,00	7,222084	05/07/23			80100511		28,000000	2.557.100,00	0,96	0,95	0,95

TPR-İŞ PORTFÖY PY HİSSE SENEDİ(TL) ÖZEL FONU (HİS Temmuz-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 SÖZLEŞİM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
KRDMĐ	TL	ALTIN İŞLETMELE Rİ A.Ş. KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			71.481,00	16,355101	05/07/23			80100511		25,320000	1.809.898,92	0,68	0,67	0,67
KRVGD	TL	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TREKRVG00013			10.858,60	12,445101	05/07/23			80100511		23,800000	258.434,68	0,10	0,10	0,10
LKMNH	TL	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜS AĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLE Rİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.			TRELKMH00013			79.704,00	28,623926	31/07/23			80100511		28,960000	2.308.227,84	0,87	0,86	0,86
MAVİ	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVİ00037			102.216,00	46,330996	18/07/23			80100511		87,250000	8.918.346,00	3,35	3,31	3,31
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTİ00012			57.494,00	138,322638	18/07/23			80100511		295,000000	16.960.730,00	6,36	6,30	6,29
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLE Rİ A.Ş.			TREMLPC00021			594,00	60,737828	05/07/23			80100511		96,600000	57.380,40	0,02	0,02	0,02
NTHOL	TL	NET HOLDİNG A.Ş.			TRANHOL91Q6			1,07	2,464986	13/01/20			80100511		15,020000	16,09	0,00	0,00	0,00
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALA Rİ A.Ş.			TRAMRDIN91F2			14.926,00	11,309938	05/07/23			80100511		56,000000	835.856,00	0,31	0,31	0,31
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			1.320,47	10,903860	05/07/23			80100511		17,990000	23.755,26	0,01	0,01	0,01
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILI ĞI A.Ş.			TREPEGS00016			13.777,00	294,636720	05/07/23			80100511		842,600000	11.608.500,20	4,36	4,31	4,30
PLTUR	TL	PLATFORM TURİZM TAŞIMACILI K GIDA İNŞAAT TEMİZLİK HİZMETLE Rİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREPLTU00028			79,00	9,100000	05/07/23			80100511		13,830000	1.092,57	0,00	0,00	0,00
RNPOL	TL	RAINBOW POLİKARB ONAT SANAYİ TİCARET A.Ş.			TRERNPL00027			102,00	11,943235	05/07/23			80100511		21,340000	2.176,68	0,00	0,00	0,00
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			76.573,00	34,945024	28/07/23			80100511		57,600000	4.410.604,80	1,65	1,64	1,63
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			30.000,00	55,766667	28/07/23			80100511		57,600000	1.728.000,00	0,65	0,64	0,64
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			17.087,42	24,577349	05/07/23			80100511		60,950000	1.041.478,25	0,39	0,39	0,39
SELEC	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRESLEC00014			48.885,00	34,711996	05/07/23			80100511		44,220000	2.161.694,70	0,81	0,80	0,80
SİSE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA Rİ A.Ş.			TRASİSEW91Q3			75.000,60	48,059832	18/07/23			80100511		53,400000	4.005.032,04	1,50	1,49	1,48
SİSE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA Rİ A.Ş.			TRASİSEW91Q3			-30.000,00	48,059832	31/07/23			80100511		53,400000	-1.602.000,00	-0,60	-0,60	-0,59
SKTAS	TL	ŞÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRASKTAS91B5			1,44	2,402778	04/07/23			80100517		4,530000	6,52	0,00	0,00	0,00
SOKM	TL	ŞÖK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			5.233,00	17,172503	06/10/22			80100511		45,460000	237.892,18	0,09	0,09	0,09
TAVHL	TL	TAV HAVALİMA NLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			85.059,00	84,425941	19/07/23			80100511		112,300000	9.552.125,70	3,58	3,55	3,54
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLE Rİ A.Ş.			TRATCELL91M1			142.034,00	32,822144	05/07/23			80100511		51,700000	7.343.157,80	2,75	2,73	2,72
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			99.253,00	69,881499	05/07/23			80100511		234,300000	23.254.977,90	8,76	8,58	8,62
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			8.822,00	161,267098	05/07/23			80100511		302,000000	2.664.244,00	1,00	0,99	0,99
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018			48.885,00	14,898000	05/07/23			80100511		24,180000	1.182.039,30	0,44	0,44	0,44
TSKB	TL	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.			TRATSKBW91N0			88.517,31	1,886772	05/07/23			80100511		6,080000	538.185,26	0,20	0,20	0,20

TPR-İŞ PORTFÖY PY HİSSE SENEDİ(TL) ÖZEL FONU (HİSSE SENEDİ) TEMMUZ-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)
TTKOM	TL	Ş. TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			9.776,00	10,098707	05/07/23			80100511		21,300000	208.228,80	0,08	0,08	0,08
TTRAK	TL	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.			TRETTRK00010			1,88	21,659574	08/06/23			80100511		703,000000	1.321,64	0,00	0,00	0,00
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			84.873,00	63,663241	05/07/23			80100511		103,400000	8.775.868,20	3,29	3,26	3,25
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			10.971,00	6,491397	05/07/23			80100511		16,560000	181.679,76	0,07	0,07	0,07
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			649,00	20,784222	05/07/23			80100511		39,100000	25.375,90	0,01	0,01	0,01
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			38.080,00	5,597619	05/07/23			80100511		12,070000	459.625,60	0,17	0,17	0,17
VAKKO	TL	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.			TRAVAKKO91B7			27.419,00	56,641197	21/07/23			80100511		65,950000	1.808.283,05	0,68	0,67	0,67
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			20.000,00	63,600000	31/07/23			80100517		61,650000	1.233.000,00	0,46	0,46	0,46
YATAS	TL	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAYATAS91B4			2.009,00	15,731140	06/10/22			80100511		35,400000	71.118,60	0,03	0,03	0,03
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			0,54	6,259259	22/12/22			80100517		14,230000	7,68	0,00	0,00	0,00
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			100.000,00	14,080000	31/07/23			80100517		14,230000	1.423.000,00	0,53	0,53	0,53
GRUP TOPLAMI								4.842.732,30								266.550.356,45	100,00	98,94	98,82
GRUP TOPLAMI								4.842.732,30								266.550.356,45	100,00	98,94	98,82
TPP																			
			01/08/23	0		17,50		2.666.277,74	17,500000	31/07/23			287762	2.666.277,74	17,500000	2.666.277,74	100,00	0,99	0,99
GRUP TOPLAMI								2.666.277,74								2.666.277,74	100,00	0,99	0,99
GRUP TOPLAMI								2.666.277,74								2.666.277,74	100,00	0,99	0,99
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								190.615,79								190.615,79	100,00	0,07	
GRUP TOPLAMI								190.615,79								190.615,79	100,00	0,07	
GRUP TOPLAMI								190.615,79								190.615,79	100,00	0,07	
FON PORTFÖY DEĞERİ																269.407.249,98		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	269.407.249,98	99,84 %
B-)HAZIR DEĞERLER	16.786,92	0,01 %
C-)ALACAKLAR	4.908.200,00	1,82 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-4.488.307,72	-1,66 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	269.843.929,18	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	19.875,01	0,0074 %
Fon Yönetim Ücreti	96.339,24	0,0357 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	603,49	0,0002 %
Kayda Alma Ücreti	3.795,63	0,0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	11.916,27	0,0044 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	194,60	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.198,04	0,0016 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	26,25	0,0000 %
Diğer Harcamalar	1.212,00	0,0004 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
BIST Endeks lisans ücreti	3.089,52	0,0011 %
	141.250,05	0,0523 %

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
SKTAS	Bedelli Sermaye Artırımı	04/07/23	0,44	0,44
ISMEN	Bedelsiz Sermaye Artırımı	21/07/23	15.765,52	176.043,38
KOZAL	Temmettü	18/07/23	36.530,00	36.530,00

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş			03/07/23	38,420	70.731,22	1.841,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			03/07/23	68,400	31.942,80	467,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.			03/07/23	20,680	248.242,72	12.004,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.			03/07/23	10,440	6.681,60	640,00
ENJSA	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.			03/07/23	35,740	43.852,98	1.227,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			03/07/23	18,540	82.706,94	4.461,00
AKSGY	AKİŞ GYO A.Ş.			03/07/23	5,840	45.587,04	7.806,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG			03/07/23	115,100	105.201,40	914,00
AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			03/07/23	75,750	2.045,25	27,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			03/07/23	18,900	8.429,40	446,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.			03/07/23	136,300	49.204,30	361,00
ALARK	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			03/07/23	78,450	17.494,35	223,00
ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.S.			03/07/23	29,920	131.648,00	4.400,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			03/07/23	91,250	20.348,75	223,00
GARAN	GARANTİ BANKASI A.Ş.			03/07/23	32,700	149.079,30	4.559,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			03/07/23	177,900	210.277,80	1.182,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			03/07/23	178,000	4.450,00	25,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			03/07/23	7,680	14.238,72	1.854,00
COLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			03/07/23	264,500	298.885,00	1.130,00
KORDS	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			03/07/23	80,750	3.714,50	46,00
GOODY	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.			03/07/23	23,000	76.958,00	3.346,00

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

OYAKC	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.	03/07/23	43,360	14.785,76	341,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	03/07/23	12,780	6.760,62	529,00
HEKTS	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	03/07/23	30,980	28.346,70	915,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	03/07/23	657,400	15.120,20	23,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	03/07/23	657,300	191.274,30	291,00
MAVI	MAVI GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.S.	03/07/23	83,150	222.343,10	2.674,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	03/07/23	58,300	22.737,00	390,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	03/07/23	56,100	23.674,20	422,00
PLTUR	PLATFORM TURİZM TAŞIMACILIK GIDA İNŞAAT TEMİZLİK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/07/23	11,290	22,58	2,00
IPEKE	İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.	03/07/23	31,840	18.658,24	586,00
HTTBT	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.	03/07/23	43,280	16.749,36	387,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	03/07/23	38,080	42.459,20	1.115,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	03/07/23	14,270	138.575,97	9.711,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	03/07/23	47,560	83.087,32	1.747,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.S	03/07/23	79,200	1.108,80	14,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	03/07/23	15,950	478,50	30,00
INDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/07/23	18,480	41.210,40	2.230,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	03/07/23	27,000	56.241,00	2.083,00
RNPOL	RAINBOW POLİKARBONAT SANAYİ TİCARET A.Ş. RNPOL	03/07/23	19,160	38,32	2,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	03/07/23	23,220	37.871,82	1.631,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	03/07/23	106,100	216.550,10	2.041,00
KRVGD	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/07/23	19,700	4.885,60	248,00
VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.	03/07/23	53,150	8.982,35	169,00
CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.	03/07/23	677,000	35.881,00	53,00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	03/07/23	66,550	7.453,60	112,00
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	03/07/23	15,580	19.506,16	1.252,00
ALKIM	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.	03/07/23	30,260	39.459,04	1.304,00
ALKIM	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.	03/07/23	30,240	11.158,56	369,00
CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.	03/07/23	674,900	118.107,50	175,00
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA	03/07/23	15,570	86.958,45	5.585,00

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

	ŞİRKETİ				
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	03/07/23	776,600	194.150,00	250,00
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	03/07/23	15,560	15.062,08	968,00
HTTBT	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.	03/07/23	43,200	41.083,20	951,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	03/07/23	776,000	159.856,00	206,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	03/07/23	10,140	8.811,66	869,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	03/07/23	22,400	4.995,20	223,00
ULKER	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	03/07/23	35,440	531,60	15,00
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	03/07/23	11,380	2.845,00	250,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	03/07/23	211,400	478.609,60	2.264,00
TSKB	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	03/07/23	4,560	9.206,64	2.019,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	03/07/23	101,100	92.405,40	914,00
TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	03/07/23	18,700	20.850,50	1.115,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	03/07/23	37,520	121.564,80	3.240,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	03/07/23	257,200	51.697,20	201,00
ENJSA	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.	14/07/23	39,900	199.500,00	5.000,00
ENJSA	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.	14/07/23	39,920	199.600,00	5.000,00
ENJSA	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.	14/07/23	39,940	998.500,00	25.000,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	14/07/23	245,400	1.227.000,00	5.000,00
ENJSA	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.	14/07/23	39,960	199.800,00	5.000,00
ENJSA	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.	14/07/23	40,020	200.100,00	5.000,00
ENJSA	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.	14/07/23	40,040	200.200,00	5.000,00
ENJSA	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.	14/07/23	40,000	150.920,00	3.773,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	14/07/23	244,400	1.222.000,00	5.000,00
MAVI	MAVI GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.S.	14/07/23	81,600	1.112.942,40	13.639,00
MAVI	MAVI GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.S.	14/07/23	81,250	110.581,25	1.361,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	18/07/23	38,660	966.500,00	25.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	18/07/23	113,200	1.132.000,00	10.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	18/07/23	24,700	1.235.000,00	50.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	18/07/23	24,640	1.108.800,00	45.000,00
GOODY	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.	18/07/23	24,440	611.000,00	25.000,00
ALKIM	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.	18/07/23	32,200	538.351,80	16.719,00
ALKIM	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.	18/07/23	32,240	285.775,36	8.864,00
ALKIM	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.	18/07/23	32,220	754.624,62	23.421,00

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

ALKİM	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.	18/07/23	32,160	244.416,00	7.600,00
ALKİM	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.	18/07/23	31,880	80.369,48	2.521,00
ALKİM	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.	18/07/23	31,900	124.059,10	3.889,00
ALKİM	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.	18/07/23	31,800	132.542,40	4.168,00
ALKİM	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.	18/07/23	31,820	27.842,50	875,00
ALKİM	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.	18/07/23	31,840	61.865,12	1.943,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	25/07/23	14,160	354.000,00	25.000,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.	25/07/23	31,320	1.566.000,00	50.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	26/07/23	52,750	1.055.000,00	20.000,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	28/07/23	966,700	966.700,00	1.000,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	28/07/23	957,000	478.500,00	500,00
SİSE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	31/07/23	50,900	1.527.000,00	30.000,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	31/07/23	968,000	1.936.000,00	2.000,00
HİSSE TÜRK			Toplamı:	25341364,73	529371,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK Tİ1	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		03/07/23	03/07/23	458,921	4.588.755,81	9.999,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		4588755,81	9999,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HİSSE TÜRK TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.			03/07/23	84,300	1.743.745,50	20.685,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.			03/07/23	84,350	1.797.920,25	21.315,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			13/07/23	21,280	21.216,16	997,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			13/07/23	21,300	458.013,90	21.503,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			13/07/23	21,340	1.600.500,00	75.000,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			13/07/23	21,380	53.450,00	2.500,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			13/07/23	50,800	1.016.000,00	20.000,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			14/07/23	108,500	2.170.000,00	20.000,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			14/07/23	108,600	1.629.000,00	15.000,00
SİSE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			14/07/23	48,060	3.604.500,00	75.000,00
BASGZ	BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			14/07/23	14,490	190.036,35	13.115,00
BASGZ	BAŞKENT DOĞALGAZ			14/07/23	14,520	191.968,92	13.221,00

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

	DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.				
BASGZ	BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	14/07/23	14,510	706.114,64	48.664,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	17/07/23	109,800	761.682,60	6.937,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	17/07/23	110,000	336.930,00	3.063,00
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	18/07/23	17,900	268.500,00	15.000,00
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	18/07/23	17,780	41.516,30	2.335,00
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	18/07/23	17,790	1.470.610,35	82.665,00
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	18/07/23	17,400	264.045,00	15.175,00
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	18/07/23	17,470	14.936,85	855,00
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	18/07/23	17,480	1.835,40	105,00
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	18/07/23	17,490	3.148,20	180,00
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	18/07/23	17,500	15.050,00	860,00
VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.	19/07/23	68,700	9.755,40	142,00
VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.	19/07/23	68,750	348.631,25	5.071,00
VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.	19/07/23	68,800	1.017.345,60	14.787,00
BASGZ	BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	25/07/23	15,860	79.300,00	5.000,00
BASGZ	BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	25/07/23	15,850	317.000,00	20.000,00
BASGZ	BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	25/07/23	15,910	67.792,51	4.261,00
BASGZ	BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	25/07/23	15,980	159.800,00	10.000,00
BASGZ	BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	25/07/23	16,010	160.100,00	10.000,00
BASGZ	BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	25/07/23	15,990	13.511,55	845,00

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

BASGZ	BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	25/07/23	16,000	78.304,00	4.894,00
BASGZ	BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	25/07/23	15,950	159.500,00	10.000,00
BASGZ	BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	25/07/23	15,960	159.600,00	10.000,00
LKMNH	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.	25/07/23	28,020	70.050,00	2.500,00
LKMNH	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.	25/07/23	28,120	56.240,00	2.000,00
LKMNH	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.	25/07/23	28,000	56.000,00	2.000,00
LKMNH	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.	25/07/23	28,060	7.015,00	250,00
LKMNH	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.	25/07/23	28,180	2.818,00	100,00
LKMNH	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.	25/07/23	28,160	23.063,04	819,00
LKMNH	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.	25/07/23	28,200	199.684,20	7.081,00
LKMNH	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.	25/07/23	28,040	138.910,16	4.954,00
BASGZ	BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	26/07/23	15,870	135.069,57	8.511,00
LKMNH	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.	26/07/23	28,140	211.050,00	7.500,00
LKMNH	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK, TURİZM,	26/07/23	28,160	204.864,00	7.275,00

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

	EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.				
LKMNH	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.	26/07/23	28,180	79.354,88	2.816,00
LKMNH	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.	26/07/23	28,220	31.691,06	1.123,00
BASGZ	BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	26/07/23	15,890	595.875,00	37.500,00
BASGZ	BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	26/07/23	15,910	63.464,99	3.989,00
LKMNH	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.	26/07/23	28,200	180.959,40	6.417,00
LKMNH	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.	26/07/23	28,260	105.975,00	3.750,00
LKMNH	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.	26/07/23	29,000	239.250,00	8.250,00
LKMNH	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.	26/07/23	29,120	8.736,00	300,00
LKMNH	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.	26/07/23	29,060	4.359,00	150,00
LKMNH	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.	26/07/23	29,160	158.047,20	5.420,00
LKMNH	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.	26/07/23	29,280	6.119,52	209,00
LKMNH	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.	26/07/23	29,300	45.795,90	1.563,00
LKMNH	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM	26/07/23	29,640	27.654,12	933,00

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

LKMNH	HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş. LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.	26/07/23	29,660	46.477,22	1.567,00
LKMNH	HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş. LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.	26/07/23	29,460	80.337,42	2.727,00
LKMNH	HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş. LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.	27/07/23	29,640	4.801,68	162,00
LKMNH	HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş. LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.	27/07/23	29,700	292.188,60	9.838,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	28/07/23	55,300	1.106.000,00	20.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	28/07/23	56,700	567.000,00	10.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	31/07/23	14,080	1.408.000,00	100.000,00
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	31/07/23	63,600	1.272.000,00	20.000,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	28360211,69	848879,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP			04/07/23	03/07/23		6.270.000,00	
			05/07/23	04/07/23		6.270.000,00	
			06/07/23	05/07/23		7.055.000,00	
			07/07/23	06/07/23		6.970.000,00	
			10/07/23	07/07/23		4.280.000,00	
			10/07/23	07/07/23		1.022.000,00	
			10/07/23	07/07/23		1.668.000,00	
			11/07/23	10/07/23		6.980.000,00	
			12/07/23	11/07/23		6.980.000,00	
			13/07/23	12/07/23		6.980.000,00	
			14/07/23	13/07/23		6.990.000,00	
			17/07/23	14/07/23		6.980.000,00	
			18/07/23	17/07/23		3.830.000,00	
			19/07/23	18/07/23		1.160.000,00	
			20/07/23	19/07/23		100.000,00	
			21/07/23	20/07/23		5.310.000,00	
			24/07/23	21/07/23		1.795.000,00	
			24/07/23	21/07/23		2.150.000,00	
			25/07/23	24/07/23		3.950.000,00	
			26/07/23	25/07/23		3.950.000,00	
			27/07/23	26/07/23		3.950.000,00	
			28/07/23	27/07/23		4.125.000,00	
			31/07/23	28/07/23		2.960.000,00	
			01/08/23	31/07/23		2.665.000,00	

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

TPP	Toplamı:	104390000,00	
		162680332,23	1388249,00