

**TPR-İŞ PORTFÖY PY HİSSE SENEDİ(TL) ÖZEL FONU (HİS  
Ağustos-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	:	289.617.977,73
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.470.864.861,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Ağustos 2013
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,196903
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,172881
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	13,90
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	63,91
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	203,46
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	98,84
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	:	1,09
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	:	0,02
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)	:	17.545.590,00

**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		107,900000	6.254.099,80	2,20	2,16	2,16
AGHOL	TL	ANADOLU GRUBU HOLDİNG AKBANK T.A.Ş.			TRAYAZIC91Q6			35.086,00	115,328896	24/08/23			80100512		207,200000	7.269.819,20	2,56	2,51	2,51
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			431.184,10	14,561680	20/07/23			80100511		28,780000	12.409.478,40	4,37	4,28	4,28
AKCNS	TL	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAKCMS91F3			9.777,00	61,015035	05/07/23			80100511		138,700000	1.356.069,90	0,48	0,47	0,47
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			1.187,00	49,079773	05/07/23			80100511		80,250000	95.256,75	0,03	0,03	0,03
AKSGY	TL	AKİŞ GYO A.Ş.			TREAIGY00017			242.194,00	7,147301	24/08/23			80100513		7,910000	1.915.754,54	0,67	0,66	0,66
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAAALARK91Q0			9.782,28	36,057227	05/07/23			80100511		128,500000	1.257.022,98	0,44	0,43	0,43
ALKIM	TL	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.			TRAAALKIM91E0			3.327,59	31,364068	20/07/23			80100511		37,980000	126.381,87	0,04	0,04	0,04
ANHYT	TL	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			TRAAANHYT91O3			90.539,00	34,612141	29/08/23			80100513		42,360000	3.835.232,04	1,35	1,32	1,32

**TPR-İŞ PORTFÖY PY HİSSE SENEDİ(TL) ÖZEL FONU (HİS  
Ağustos-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			359.322,00	14,153436	10/08/23			80100511		38,700000	13.905.761,40	4,90	4,80	4,80
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			15.830,00	90,642539	05/07/23			80100511		162,800000	2.577.124,00	0,91	0,89	0,89
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			72.384,00	5,547775	29/08/23			80100519		38,520000	2.788.231,68	0,98	0,96	0,96
BASGZ	TL	BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREBSGZ00037			350.000,00	16,358449	15/08/23			80100511		18,950000	6.632.500,00	2,33	2,29	2,29
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			42.923,00	117,750095	24/08/23			80100513		252,200000	10.825.180,60	3,81	3,74	3,74
BRLSM	TL	BİRLEŞİM MÜHENDİSLİK İSİTMA SOĞUTMA HAVALANDIRMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBLSM00027			0,78	4,961538	20/02/23			80100517		40,160000	31,32	0,00	0,00	0,00
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			24.050,00	200,719679	24/08/23			80100513		393,100000	9.454.055,00	3,33	3,26	3,26
CLEBI	TL	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.			TRACLEBI91M5			7.491,00	437,155157	16/08/23			80100511		869,500000	6.513.424,50	2,29	2,25	2,25
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.			TRADOHOL91Q8			78.077,00	9,811901	10/08/23			80100511		14,160000	1.105.570,32	0,39	0,38	0,38
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			81.274,00	5,599565	05/07/23			80100511		8,590000	698.143,66	0,25	0,24	0,24
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.S.			TREENKA00011			92.867,33	30,106259	24/08/23			80100513		32,800000	3.046.048,42	1,07	1,05	1,05
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			70.690,00	37,906982	28/08/23			80100513		43,020000	3.041.083,80	1,07	1,05	1,05
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			7.002,00	454,213260	28/08/23			80100513		862,700000	6.040.625,40	2,13	2,09	2,09
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			199.838,00	25,760696	05/07/23			80100511		50,200000	10.031.867,60	3,53	3,46	3,46
GOODY	TL	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.			TRAGOODY91E9			151.654,00	23,457552	03/08/23			80100513		22,460000	3.406.148,84	1,20	1,17	1,18
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			0,44	13,886364	10/08/23			80100511		29,000000	12,76	0,00	0,00	0,00
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			23.185,00	6,645269	05/07/23			80100511		13,340000	309.287,90	0,11	0,11	0,11
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			0,77	12,805195	11/08/23			80100511		25,660000	19,76	0,00	0,00	0,00
HTTBT	TL	HİTT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.			TREHTTB00036			78.662,00	38,960870	28/08/23			80100513		54,300000	4.271.346,60	1,50	1,47	1,47
IPEKE	TL	İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.			TRAIPMAT92D2			25.674,00	18,808867	05/07/23			80100511		48,780000	1.252.377,72	0,44	0,43	0,43
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAICTR91N2			500.667,16	10,631036	28/08/23			80100513		21,060000	10.544.050,39	3,71	3,64	3,64
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			20.653,52	11,166354	21/07/23			80100511		42,520000	878.187,67	0,31	0,30	0,30
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			66.959,00	56,716608	28/08/23			80100513		141,800000	9.494.786,20	3,34	3,28	3,28
KORDS	TL	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKORDS91B2			2.037,00	46,096244	05/07/23			80100511		81,850000	166.728,45	0,06	0,06	0,06
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK			TREKOZA00014			18.502,00	25,350929	05/07/23			80100511		65,550000	1.212.806,10	0,43	0,42	0,42
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMECİLİK A.Ş.			TREKOAL00014			66.325,00	7,222084	24/08/23			80100513		28,460000	1.887.609,50	0,66	0,65	0,65
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			371.481,00	23,421897	24/08/23			80100513		25,000000	9.287.025,00	3,27	3,21	3,21
KRVGD	TL	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.			TREKRVG00013			0,60	12,450000	10/08/23			80100511		25,120000	15,07	0,00	0,00	0,00

**TPR-İŞ PORTFÖY PY HİSSE SENEDİ(TL) ÖZEL FONU (HİS  
Ağustos-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)
MAVI	TL	Ş. MAVI GIYIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			152.216,00	73,212429	31/08/23			80100513		107,700000	16.393.663,20	5,77	5,66	5,66
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			57.494,00	138,322638	18/07/23			80100511		346,900000	19.944.668,60	7,05	6,86	6,89
MPARK	TL	A.Ş. MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			594,00	60,737828	05/07/23			80100511		127,000000	75.438,00	0,03	0,03	0,03
NTHOL	TL	NET HOLDİNG A.Ş.			TRANHOL91Q6			1,07	2,464986	13/01/20			80100511		19,470000	20,85	0,00	0,00	0,00
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			1.320,47	10,903860	05/07/23			80100511		20,440000	26.990,41	0,01	0,01	0,01
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			12.277,00	294,636720	28/08/23			80100513		874,900000	10.741.147,30	3,78	3,71	3,71
PLTUR	TL	PLATFORM TURİZM TAŞIMACILIĞI GIDA İNŞAAT TEMİZLİK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREPLTU00028			79,00	9,100000	05/07/23			80100511		17,530000	1.384,87	0,00	0,00	0,00
RNPOL	TL	RAINBOW POLİKARBONAT SANAYİ TİCARET A.Ş.			TRERNPL00027			102,00	11,943235	05/07/23			80100511		26,180000	2.670,36	0,00	0,00	0,00
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			216.573,00	50,540041	31/08/23			80100513		59,800000	12.951.065,40	4,56	4,47	4,47
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			17.087,42	24,577349	05/07/23			80100511		52,750000	901.361,41	0,32	0,31	0,31
SELEC	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRESLEC00014			28.885,00	34,711996	23/08/23			80100512		59,100000	1.707.103,50	0,60	0,59	0,59
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			45.000,60	48,059832	02/08/23			80100511		51,250000	2.306.280,75	0,81	0,80	0,80
SKTAS	TL	SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRASKTAS91B5			1,44	2,402778	04/07/23			80100517		5,840000	8,41	0,00	0,00	0,00
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			5.233,00	17,172503	06/10/22			80100511		62,150000	325.230,95	0,11	0,11	0,11
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			55.059,00	84,425941	24/08/23			80100513		122,700000	6.755.739,30	2,38	2,33	2,33
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			217.034,00	41,518825	31/08/23			80100513		55,800000	12.110.497,20	4,26	4,18	4,18
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			76.753,00	75,711305	25/08/23			80100513		245,000000	18.804.485,00	6,62	6,49	6,49
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			5.322,00	161,267099	10/08/23			80100511		269,900000	1.436.407,80	0,51	0,50	0,50
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018			98.885,00	20,299224	21/08/23			80100512		25,500000	2.521.567,50	0,89	0,87	0,87
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			288.517,31	5,254557	14/08/23			80100511		7,110000	2.051.358,10	0,72	0,71	0,71
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			9.776,00	10,098707	05/07/23			80100511		25,680000	251.047,68	0,09	0,09	0,09
TTRAK	TL	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.			TRETRRK00010			1,88	21,659574	08/06/23			80100511		910,200000	1.711,18	0,00	0,00	0,00
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			89.873,00	73,667790	31/08/23			80100513		141,100000	12.681.080,30	4,46	4,38	4,38
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			10.971,00	6,491397	05/07/23			80100511		27,000000	296.217,00	0,10	0,10	0,10
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			649,00	20,784222	05/07/23			80100511		61,000000	39.589,00	0,01	0,01	0,01
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			38.080,00	5,597619	05/07/23			80100511		13,580000	517.126,40	0,18	0,18	0,18
VAKKO	TL	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.			TRAVAKKO91B7			32.419,00	64,043707	24/08/23			80100513		83,600000	2.710.228,40	0,95	0,93	0,94
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			20.000,00	63,600000	02/08/23			80100517		68,800000	1.376.000,00	0,48	0,48	0,48
YATAS	TL	YATAŞ			TRAYATAS91B4			2.009,00	15,731140	06/10/22			80100511		39,500000	79.355,50	0,03	0,03	0,03

**TPR-İŞ PORTFÖY PY HİSSE SENEDİ(TL) ÖZEL FONU (HİS  
Ağustos-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)		
YKBK	TL	YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			200.000,54	14,439978	10/08/23			80100511		15,900000	3.180.008,59	1,12	1,10	1,10		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>5.290.803,30</b>								<b>284.078.618,10</b>	<b>100,00</b>	<b>98,03</b>	<b>98,08</b>		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>5.290.803,30</b>									<b>284.078.618,10</b>	<b>100,00</b>	<b>98,03</b>	<b>98,08</b>	
<b>TPP</b>																					
TPP			01/09/23	0		24,85		5.493.737,71	24,850000	31/08/23			334468	5.493.737,71	24,850000	5.493.737,71	100,00	1,90	1,90		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>5.493.737,71</b>									<b>5.493.737,71</b>	<b>100,00</b>	<b>1,90</b>	<b>1,90</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>5.493.737,71</b>									<b>5.493.737,71</b>	<b>100,00</b>	<b>1,90</b>	<b>1,90</b>	
<b>VIOP Nakit Teminatı</b>																					
VIOP Nakit Teminatı								193.561,91									193.561,91	100,00	0,07		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>193.561,91</b>										<b>193.561,91</b>	<b>100,00</b>	<b>0,07</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>193.561,91</b>										<b>193.561,91</b>	<b>100,00</b>	<b>0,07</b>	
FON PORTFÖY DEĞERİ																<b>289.765.917,72</b>		<b>100,00</b>			

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	289.765.917,72	100,05 %
B-)HAZIR DEĞERLER	20.750,75	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-168.690,74	-0,06 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	289.617.977,73	100,00 %

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	46.413,30	0,0160 %
Fon Yönetim Ücreti	123.174,31	0,0425 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	645,11	0,0002 %
Kayda Alma Ücreti	4.885,07	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	15.377,60	0,0053 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	497,70	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.813,81	0,0017 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	78,75	0,0000 %
Diğer Harcamalar	6.060,00	0,0021 %
BIST Endeks lisans ücreti	2.574,36	0,0009 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	7.272,00	0,0025 %
	211.792,01	0,0731 %

**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
GWIND	Bedelsiz Sermaye Artırımı	01/08/23	190,44	2.645,77
ASELS	Bedelsiz Sermaye Artırımı	29/08/23	36.192,00	200.785,07
KRVGD	Temmettü	08/08/23	2.714,65	2.714,65
SOKM	Temmettü	24/08/23	2.646,09	2.646,09
ALARK	Temmettü	29/08/23	3.423,80	3.423,80

**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  
Ağustos-2023**

**VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR**

**A) H SSE SENETLER (SATI LAR)**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
<b>HISSE TÜRK</b>							
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.			01/08/23	231,300	462.600,00	2.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I.A.			01/08/23	822,700	411.350,00	500,00
FROTO	FORD OTOMOT V SANAY A.			01/08/23	941,900	470.950,00	500,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYI VE TICARET A.S.			01/08/23	86,200	431.000,00	5.000,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKL L K A.			03/08/23	30,540	152,70	5,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKL L K A.			03/08/23	30,520	4.303,32	141,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKL L K A.			03/08/23	30,500	453.047,00	14.854,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKL L K A.			03/08/23	30,560	391.076,32	12.797,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKL L K A.			03/08/23	30,600	132.283,80	4.323,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKL L K A.			03/08/23	30,340	87.379,20	2.880,00
TAVHL	TAV HAVAL MANLARI HOLD NG A.			04/08/23	111,100	1.111.000,00	10.000,00
FROTO	FORD OTOMOT V SANAY A.			04/08/23	949,300	1.898.600,00	2.000,00
FROTO	FORD OTOMOT V SANAY A.			07/08/23	965,300	2.895.900,00	3.000,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKL L K A.			07/08/23	30,380	169.277,36	5.572,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKL L K A.			07/08/23	30,300	800.768,40	26.428,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKL L K A.			07/08/23	30,200	277.870,20	9.201,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKL L K A.			07/08/23	30,180	482,88	16,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKL L K A.			07/08/23	30,160	166.965,76	5.536,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKL L K A.			07/08/23	30,140	97.864,58	3.247,00
CCOLA	COCA-COLA ÇEÇEK A.			08/08/23	335,700	1.007.100,00	3.000,00
CCOLA	COCA-COLA ÇEÇEK A.			08/08/23	335,600	21.142,80	63,00
CCOLA	COCA-COLA ÇEÇEK A.			08/08/23	335,500	985.363,50	2.937,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKL L K A.			08/08/23	31,360	387.421,44	12.354,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKL L K A.			08/08/23	31,340	387.174,36	12.354,00
CCOLA	COCA-COLA ÇEÇEK A.			08/08/23	337,000	1.348.000,00	4.000,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKL L K A.			08/08/23	30,960	660.841,20	21.345,00
TOASO	TOFA TÜRK OTOMOB L FABR KASI A.			08/08/23	297,200	1.040.200,00	3.500,00
OYAKC	OYAK Ç MENTO FABR KALARI A.			08/08/23	62,850	938.099,10	14.926,00
KRVGD	KERVAN GIDA SANAY VE T CARET A.			08/08/23	25,000	246.450,00	9.858,00
KRVGD	KERVAN GIDA SANAY VE T CARET A.			08/08/23	25,020	25.020,00	1.000,00
GWIND	GALATA WIND ENERJ A.			08/08/23	23,560	465.168,64	19.744,00
CCOLA	COCA-COLA ÇEÇEK A.			08/08/23	334,300	894.252,50	2.675,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKL L K A.			08/08/23	30,760	210.767,52	6.852,00

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

ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİ K A. .	08/08/23	30,740	87.424,56	2.844,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİ K A. .	08/08/23	30,720	517.478,40	16.845,00
CCOLA	COCA-COLA ÇEÇEK A. .	08/08/23	334,000	64.796,00	194,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİ K A. .	08/08/23	30,800	485.685,20	15.769,00
CCOLA	COCA-COLA ÇEÇEK A. .	08/08/23	333,600	1.668,00	5,00
CCOLA	COCA-COLA ÇEÇEK A. .	08/08/23	333,500	709.021,00	2.126,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİ K A. .	08/08/23	30,900	347.130,60	11.234,00
CCOLA	COCA-COLA ÇEÇEK A. .	08/08/23	333,800	834.500,00	2.500,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİ K A. .	08/08/23	30,700	1.000.083,20	32.576,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A. .	08/08/23	129,200	646.000,00	5.000,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A. .	08/08/23	942,200	776.372,80	824,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİ K A. .	08/08/23	30,620	39.959,10	1.305,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİ K A. .	08/08/23	30,640	255.292,48	8.332,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİ K A. .	08/08/23	30,660	20.818,14	679,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A. .	08/08/23	129,400	323.500,00	2.500,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİ K A. .	08/08/23	30,600	609.796,80	19.928,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A. .	08/08/23	941,700	818.337,30	869,00
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRKİŞ GORTA PİYASASI	08/08/23	32,840	3.284.000,00	100.000,00
CCOLA	COCA-COLA ÇEÇEK A. .	08/08/23	333,000	832.500,00	2.500,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİ K A. .	08/08/23	30,480	581.649,84	19.083,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİ K A. .	08/08/23	30,500	381.250,00	12.500,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A. .	08/08/23	941,200	603.309,20	641,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİ K A. .	08/08/23	30,560	183.360,00	6.000,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A. .	08/08/23	946,300	150.461,70	159,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A. .	08/08/23	946,600	6.626,20	7,00
CCOLA	COCA-COLA ÇEÇEK A. .	09/08/23	338,000	236.600,00	700,00
CCOLA	COCA-COLA ÇEÇEK A. .	09/08/23	336,000	940.800,00	2.800,00
EREGL	EREKLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.	09/08/23	40,900	818.000,00	20.000,00
HEKTS	HEKTA T CARET T.A. .	09/08/23	29,820	505.120,98	16.939,00
CCOLA	COCA-COLA ÇEÇEK A. .	09/08/23	339,400	1.187.900,00	3.500,00
HEKTS	HEKTA T CARET T.A. .	09/08/23	29,660	687.518,80	23.180,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	11/08/23	197,100	1.971.000,00	10.000,00
CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A. .	14/08/23	859,100	223.366,00	260,00
CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A. .	14/08/23	855,500	846.945,00	990,00
CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A. .	14/08/23	855,200	122.293,60	143,00
CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A. .	14/08/23	855,000	946.485,00	1.107,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A. .	14/08/23	126,000	1.260.000,00	10.000,00
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	21/08/23	252,200	1.261.000,00	5.000,00
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	21/08/23	254,500	2.545.000,00	10.000,00

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

LKMNH	LOKMAN HEK M ENGÜRÜSA SA LIK, TUR ZM, E T M H ZMETLER VE N AAT TAAHHÜT A. .	21/08/23	38,600	27.174,40	704,00
LKMNH	LOKMAN HEK M ENGÜRÜSA SA LIK, TUR ZM, E T M H ZMETLER VE N AAT TAAHHÜT A. .	21/08/23	38,700	35.604,00	920,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYI VE TICARET A.S.	21/08/23	106,200	261.252,00	2.460,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU T CARET VE SANAY A. .	21/08/23	56,700	567.000,00	10.000,00
LKMNH	LOKMAN HEK M ENGÜRÜSA SA LIK, TUR ZM, E T M H ZMETLER VE N AAT TAAHHÜT A. .	21/08/23	38,500	70.493,50	1.831,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU T CARET VE SANAY A. .	21/08/23	57,200	286.000,00	5.000,00
LKMNH	LOKMAN HEK M ENGÜRÜSA SA LIK, TUR ZM, E T M H ZMETLER VE N AAT TAAHHÜT A. .	21/08/23	38,440	259.470,00	6.750,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYI VE TICARET A.S.	21/08/23	105,600	268.224,00	2.540,00
LKMNH	LOKMAN HEK M ENGÜRÜSA SA LIK, TUR ZM, E T M H ZMETLER VE N AAT TAAHHÜT A. .	21/08/23	38,420	233.708,86	6.083,00
LKMNH	LOKMAN HEK M ENGÜRÜSA SA LIK, TUR ZM, E T M H ZMETLER VE N AAT TAAHHÜT A. .	21/08/23	38,380	1.151,40	30,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU T CARET VE SANAY A. .	21/08/23	57,400	287.000,00	5.000,00
LKMNH	LOKMAN HEK M ENGÜRÜSA SA LIK, TUR ZM, E T M H ZMETLER VE N AAT TAAHHÜT A. .	21/08/23	38,360	288.927,52	7.532,00
LKMNH	LOKMAN HEK M ENGÜRÜSA SA LIK, TUR ZM, E T M H ZMETLER VE N AAT TAAHHÜT A. .	21/08/23	38,220	3.019,38	79,00
LKMNH	LOKMAN HEK M ENGÜRÜSA SA LIK, TUR ZM, E T M H ZMETLER VE N AAT TAAHHÜT A. .	21/08/23	38,240	4.206,40	110,00
LKMNH	LOKMAN HEK M ENGÜRÜSA SA LIK, TUR ZM, E T M H ZMETLER VE N AAT TAAHHÜT A. .	21/08/23	38,180	87.814,00	2.300,00
LKMNH	LOKMAN HEK M ENGÜRÜSA SA LIK, TUR ZM, E T M H ZMETLER VE	21/08/23	38,140	50.230,38	1.317,00

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

LKMNH	N AAT TAAHHÜT A. . LOKMAN HEK M ENGÜRÜSA SA LIK, TUR ZM, E T M H ZMETLER VE N AAT TAAHHÜT A. .	21/08/23	38,060	88.375,32	2.322,00
LKMNH	LOKMAN HEK M ENGÜRÜSA SA LIK, TUR ZM, E T M H ZMETLER VE N AAT TAAHHÜT A. .	21/08/23	38,080	42.725,76	1.122,00
LKMNH	LOKMAN HEK M ENGÜRÜSA SA LIK, TUR ZM, E T M H ZMETLER VE N AAT TAAHHÜT A. .	21/08/23	38,100	156.629,10	4.111,00
LKMNH	LOKMAN HEK M ENGÜRÜSA SA LIK, TUR ZM, E T M H ZMETLER VE N AAT TAAHHÜT A. .	21/08/23	38,400	134.400,00	3.500,00
LKMNH	LOKMAN HEK M ENGÜRÜSA SA LIK, TUR ZM, E T M H ZMETLER VE N AAT TAAHHÜT A. .	21/08/23	38,280	1.914,00	50,00
LKMNH	LOKMAN HEK M ENGÜRÜSA SA LIK, TUR ZM, E T M H ZMETLER VE N AAT TAAHHÜT A. .	21/08/23	38,260	19.130,00	500,00
LKMNH	LOKMAN HEK M ENGÜRÜSA SA LIK, TUR ZM, E T M H ZMETLER VE N AAT TAAHHÜT A. .	21/08/23	38,040	237.750,00	6.250,00
LKMNH	LOKMAN HEK M ENGÜRÜSA SA LIK, TUR ZM, E T M H ZMETLER VE N AAT TAAHHÜT A. .	21/08/23	38,200	268.355,00	7.025,00
LKMNH	LOKMAN HEK M ENGÜRÜSA SA LIK, TUR ZM, E T M H ZMETLER VE N AAT TAAHHÜT A. .	21/08/23	38,160	18.431,28	483,00
LKMNH	LOKMAN HEK M ENGÜRÜSA SA LIK, TUR ZM, E T M H ZMETLER VE N AAT TAAHHÜT A. .	21/08/23	38,020	8.592,52	226,00
LKMNH	LOKMAN HEK M ENGÜRÜSA SA LIK, TUR ZM, E T M H ZMETLER VE N AAT TAAHHÜT A. .	21/08/23	38,000	1.005.442,00	26.459,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	22/08/23	255,300	1.276.500,00	5.000,00
TAVHL	TAV HAVAL MANLARI HOLD NG A. .	22/08/23	126,200	1.262.000,00	10.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLD NG A. .	22/08/23	58,700	1.174.000,00	20.000,00
INDES	NDEKS B LG SAYAR S STEMLER	22/08/23	21,420	33.350,94	1.557,00

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

	MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.				
İNDES	NDEKS BİLGİ SAYAR SİSTEMLER MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22/08/23	21,380	514.830,40	24.080,00
İNDES	NDEKS BİLGİ SAYAR SİSTEMLER MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22/08/23	21,400	99.146,20	4.633,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİM MAZALARI A.Ş.	22/08/23	247,500	513.562,50	2.075,00
EREGL	EREKLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	22/08/23	44,260	1.327.800,00	30.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİM MAZALARI A.Ş.	22/08/23	247,200	1.106.961,60	4.478,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİM MAZALARI A.Ş.	22/08/23	247,300	852.443,10	3.447,00
İNDES	NDEKS BİLGİ SAYAR SİSTEMLER MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22/08/23	21,340	426.800,00	20.000,00
İNDES	NDEKS BİLGİ SAYAR SİSTEMLER MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22/08/23	21,180	158.320,50	7.475,00
İNDES	NDEKS BİLGİ SAYAR SİSTEMLER MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22/08/23	21,200	392.793,60	18.528,00
İNDES	NDEKS BİLGİ SAYAR SİSTEMLER MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22/08/23	21,320	266.500,00	12.500,00
İNDES	NDEKS BİLGİ SAYAR SİSTEMLER MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22/08/23	21,220	37.644,28	1.774,00
İNDES	NDEKS BİLGİ SAYAR SİSTEMLER MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22/08/23	21,160	152.838,68	7.223,00
AKSGY	AKGÖY A.Ş.	22/08/23	8,930	264.292,28	29.596,00
ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	22/08/23	32,660	931.691,82	28.527,00
VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ LETİMELERİ A.Ş.	22/08/23	80,850	32.340,00	400,00
KOZAL	KOZA ALTIN LETİMELERİ A.Ş.	22/08/23	27,320	409.800,00	15.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.	22/08/23	140,700	1.407.000,00	10.000,00
VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ LETİMELERİ A.Ş.	22/08/23	80,700	119.193,90	1.477,00
KOZAL	KOZA ALTIN LETİMELERİ A.Ş.	22/08/23	27,300	273.000,00	10.000,00
ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	22/08/23	32,620	700.449,26	21.473,00
VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ LETİMELERİ A.Ş.	22/08/23	81,100	81.181,10	1.001,00
VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ	22/08/23	80,950	56.260,25	695,00

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

VAKKO	LETMELER A. . VAKKO TEKST L VE HAZIR G Y M SANAY	22/08/23	81,000	130.653,00	1.613,00
VAKKO	LETMELER A. . VAKKO TEKST L VE HAZIR G Y M SANAY	22/08/23	81,150	213.099,90	2.626,00
CCOLA	COCA-COLA ÇEÇEK A. .	22/08/23	362,200	298.815,00	825,00
VAKKO	LETMELER A. . VAKKO TEKST L VE HAZIR G Y M SANAY	22/08/23	81,050	177.337,40	2.188,00
AKSGY	AK GYO A. .	22/08/23	8,880	134.008,08	15.091,00
AKSGY	AK GYO A. .	22/08/23	8,890	252.387,10	28.390,00
CCOLA	COCA-COLA ÇEÇEK A. .	22/08/23	361,700	3.617,00	10,00
CCOLA	COCA-COLA ÇEÇEK A. .	22/08/23	361,600	963.664,00	2.665,00
AKSGY	AK GYO A. .	22/08/23	8,920	4.460,00	500,00
AKSGY	AK GYO A. .	22/08/23	8,910	22.105,71	2.481,00
AKSGY	AK GYO A. .	22/08/23	8,950	9.075,30	1.014,00
AKSGY	AK GYO A. .	22/08/23	8,900	159.915,20	17.968,00
AKSGY	AK GYO A. .	22/08/23	8,870	26.210,85	2.955,00
AKSGY	AK GYO A. .	22/08/23	8,840	9.167,08	1.037,00
AKSGY	AK GYO A. .	22/08/23	8,850	8.566,80	968,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	23/08/23	248,600	870.100,00	3.500,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I.A. .	24/08/23	859,500	214.875,00	250,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I.A. .	24/08/23	860,600	24.096,80	28,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I.A. .	24/08/23	860,800	142.032,00	165,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I.A. .	24/08/23	860,500	264.173,50	307,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYI VE TICARET A.S.	24/08/23	105,100	43.406,30	413,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYI VE TICARET A.S.	24/08/23	105,000	1.006.635,00	9.587,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I.A. .	24/08/23	862,400	93.139,20	108,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I.A. .	24/08/23	862,500	43.987,50	51,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I.A. .	24/08/23	862,600	1.725,20	2,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I.A. .	24/08/23	862,300	76.744,70	89,00
FROTO	FORD OTOMOT V SANAY A. .	24/08/23	911,900	455.950,00	500,00
FROTO	FORD OTOMOT V SANAY A. .	24/08/23	912,100	228.025,00	250,00
FROTO	FORD OTOMOT V SANAY A. .	24/08/23	905,000	452.500,00	500,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	24/08/23	44,280	221.400,00	5.000,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	24/08/23	44,060	110.150,00	2.500,00
FROTO	FORD OTOMOT V SANAY A. .	24/08/23	898,900	224.725,00	250,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	24/08/23	43,540	108.850,00	2.500,00
KCHOL	KOÇ HOLD NG A. .	24/08/23	141,000	569.499,00	4.039,00
KCHOL	KOÇ HOLD NG A. .	24/08/23	140,900	135.404,90	961,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	24/08/23	130,400	538.421,60	4.129,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	24/08/23	130,500	113.665,50	871,00

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

MAVI	MAVI GIYIM SANAYI VE TICARET A.S.	25/08/23	100,500	402.000,00	4.000,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYI VE TICARET A.S.	25/08/23	100,700	281.960,00	2.800,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYI VE TICARET A.S.	25/08/23	100,600	925.520,00	9.200,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYI VE TICARET A.S.	25/08/23	100,800	403.200,00	4.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	28/08/23	139,600	1.396.000,00	10.000,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYI VE TICARET A.S.	28/08/23	104,200	260.500,00	2.500,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYI VE TICARET A.S.	28/08/23	103,900	623.400,00	6.000,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYI VE TICARET A.S.	28/08/23	104,000	1.170.208,00	11.252,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYI VE TICARET A.S.	28/08/23	104,100	546.316,80	5.248,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYI VE TICARET A.S.	28/08/23	104,400	1.044.000,00	10.000,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYI VE TICARET A.S.	28/08/23	104,300	521.500,00	5.000,00
<b>HISSE TÜRK</b>			<b>Toplamı:</b>	<b>80503837,13</b>	<b>1173621,00</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
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.			01/08/23	41,900	2.095.000,00	50.000,00
GOODY	GOODYEAR LAST KLER T.A.			01/08/23	27,700	831.000,00	30.000,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.			02/08/23	42,140	1.053.500,00	25.000,00
CCOLA	COCA-COLA ÇEÇEK A.			04/08/23	331,200	601.128,00	1.815,00
CCOLA	COCA-COLA ÇEÇEK A.			04/08/23	331,100	61.253,50	185,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYI VE TICARET A.S.			04/08/23	91,350	228.375,00	2.500,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYI VE TICARET A.S.			04/08/23	91,450	685.875,00	7.500,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYI VE TICARET A.S.			04/08/23	91,400	228.500,00	2.500,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYI VE TICARET A.S.			04/08/23	91,700	25.767,70	281,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYI VE TICARET A.S.			04/08/23	91,750	174.508,50	1.902,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYI VE TICARET A.S.			04/08/23	91,850	186.179,95	2.027,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYI VE TICARET A.S.			04/08/23	91,800	302.022,00	3.290,00
CCOLA	COCA-COLA ÇEÇEK A.			07/08/23	339,900	54.044,10	159,00
CCOLA	COCA-COLA ÇEÇEK A.			07/08/23	340,100	50.674,90	149,00
CCOLA	COCA-COLA ÇEÇEK A.			07/08/23	340,000	1.020,00	3,00

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

CCOLA	COCA-COLA ÇEÇEK A. .	07/08/23	340,200	50.689,80	149,00
CCOLA	COCA-COLA ÇEÇEK A. .	07/08/23	340,300	183.762,00	540,00
CCOLA	COCA-COLA ÇEÇEK A. .	07/08/23	340,900	340.900,00	1.000,00
CCOLA	COCA-COLA ÇEÇEK A. .	07/08/23	340,600	23.842,00	70,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYI VE TICARET A.S.	07/08/23	93,000	1.860.000,00	20.000,00
CCOLA	COCA-COLA ÇEÇEK A. .	07/08/23	341,700	79.957,80	234,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	07/08/23	264,700	794.100,00	3.000,00
CCOLA	COCA-COLA ÇEÇEK A. .	07/08/23	341,600	237.753,60	696,00
VAKKO	VAKKO TEKST L VE HAZIR G Y M SANAY LETMELEER A. .	08/08/23	77,550	581.625,00	7.500,00
VAKKO	VAKKO TEKST L VE HAZIR G Y M SANAY LETMELEER A. .	08/08/23	77,600	582.000,00	7.500,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	08/08/23	13,100	655.000,00	50.000,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYI VE TICARET A.S.	08/08/23	93,500	798.209,50	8.537,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYI VE TICARET A.S.	08/08/23	93,450	1.061.405,10	11.358,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYI VE TICARET A.S.	08/08/23	93,350	9.801,75	105,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYI VE TICARET A.S.	08/08/23	93,550	96.356,50	1.030,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	08/08/23	101,900	866.353,80	8.502,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	08/08/23	102,000	2.192.796,00	21.498,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLD NG A. .	08/08/23	57,500	2.875.000,00	50.000,00
KRDMD	KARDEM R KARABÜK DEM R ÇEL K SANAY VE T CARET A. . (D)	08/08/23	23,680	971.827,20	41.040,00
YKBNK	YAPI VE KRED BANKASI A. .	08/08/23	14,800	1.480.000,00	100.000,00
KRDMD	KARDEM R KARABÜK DEM R ÇEL K SANAY VE T CARET A. . (D)	08/08/23	23,740	1.399.710,40	58.960,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYI VE TICARET A.S.	08/08/23	93,600	487.188,00	5.205,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYI VE TICARET A.S.	08/08/23	93,650	1.000.556,60	10.684,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYI VE TICARET A.S.	08/08/23	93,700	425.866,50	4.545,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYI VE TICARET A.S.	08/08/23	93,800	187.506,20	1.999,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYI VE TICARET A.S.	08/08/23	93,900	297.944,70	3.173,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYI VE TICARET A.S.	08/08/23	93,850	676.752,35	7.211,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYI VE TICARET A.S.	08/08/23	94,000	2.878.844,00	30.626,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYI VE TICARET A.S.	08/08/23	93,950	519.261,65	5.527,00

TPR-İŞ PORTFÖYÜ PY HİSSE SENEDİ(TL) ÖZEL FONU (HİS  
Ağustos-2023

SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLD NG A. .	09/08/23	58,250	2.912.500,00	50.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLD NG A. .	09/08/23	59,200	592.000,00	10.000,00
TSKB	T.SINA KALKINMA BANKASI A. .	10/08/23	6,720	219.811,20	32.710,00
TSKB	T.SINA KALKINMA BANKASI A. .	10/08/23	6,750	1.129.207,50	167.290,00
BASGZ	BA KENT DO ALGAZ DA ITIM GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	10/08/23	17,720	88.600,00	5.000,00
BASGZ	BA KENT DO ALGAZ DA ITIM GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	10/08/23	17,730	88.650,00	5.000,00
BASGZ	BA KENT DO ALGAZ DA ITIM GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	10/08/23	17,700	44.250,00	2.500,00
BASGZ	BA KENT DO ALGAZ DA ITIM GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	10/08/23	17,680	132.600,00	7.500,00
BASGZ	BA KENT DO ALGAZ DA ITIM GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	10/08/23	17,580	473.939,22	26.959,00
BASGZ	BA KENT DO ALGAZ DA ITIM GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	10/08/23	17,570	53.430,37	3.041,00
BASGZ	BA KENT DO ALGAZ DA ITIM GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	11/08/23	17,650	661.875,00	37.500,00
BASGZ	BA KENT DO ALGAZ DA ITIM GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	11/08/23	17,660	44.150,00	2.500,00
BASGZ	BA KENT DO ALGAZ DA ITIM GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	11/08/23	17,620	132.150,00	7.500,00
BASGZ	BA KENT DO ALGAZ DA ITIM GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	11/08/23	17,700	708.000,00	40.000,00
BASGZ	BA KENT DO ALGAZ DA ITIM GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	11/08/23	17,630	220.375,00	12.500,00
AEFES	ANADOLU EFES B RACILIK VE MALT SANAY A. .	14/08/23	114,200	685.200,00	6.000,00
AEFES	ANADOLU EFES B RACILIK VE MALT SANAY A. .	14/08/23	114,000	305.520,00	2.680,00
AEFES	ANADOLU EFES B RACILIK VE MALT SANAY A. .	14/08/23	114,100	435.862,00	3.820,00
TCELL	TURKCELL LET M H ZMETLER A. .	15/08/23	55,200	1.656.000,00	30.000,00

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

AEFES	ANADOLU EFES B RACILIK VE MALT SANAY A. .	16/08/23	110,700	570.326,40	5.152,00
AEFES	ANADOLU EFES B RACILIK VE MALT SANAY A. .	16/08/23	110,900	814.893,20	7.348,00
AEFES	ANADOLU EFES B RACILIK VE MALT SANAY A. .	17/08/23	111,500	1.393.750,00	12.500,00
TRGYO	TORUNLAR GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	17/08/23	25,580	1.279.000,00	50.000,00
KRDMD	KARDEM R KARABÜK DEM R ÇEL K SANAY VE T CARET A. . (D)	21/08/23	25,980	1.186.402,68	45.666,00
KRDMD	KARDEM R KARABÜK DEM R ÇEL K SANAY VE T CARET A. . (D)	21/08/23	26,020	1.413.770,68	54.334,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLD NG	22/08/23	206,700	64.697,10	313,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLD NG	22/08/23	207,000	970.209,00	4.687,00
KRDMD	KARDEM R KARABÜK DEM R ÇEL K SANAY VE T CARET A. . (D)	22/08/23	25,600	2.560.000,00	100.000,00
TCELL	TURKCELL LET M H ZMETLER A. .	23/08/23	59,600	1.056.469,60	17.726,00
TCELL	TURKCELL LET M H ZMETLER A. .	23/08/23	59,550	135.416,70	2.274,00
ISCTR	T.I BANKASI A.S.	24/08/23	17,400	522.000,00	30.000,00
ISCTR	T.I BANKASI A.S.	24/08/23	17,390	347.800,00	20.000,00
ISCTR	T.I BANKASI A.S.	24/08/23	17,350	347.000,00	20.000,00
ISCTR	T.I BANKASI A.S.	24/08/23	17,600	528.000,00	30.000,00
HTTBT	H T T B LG SAYAR H ZMETLER A. .	24/08/23	49,440	203.841,12	4.123,00
HTTBT	H T T B LG SAYAR H ZMETLER A. .	24/08/23	49,500	169.240,50	3.419,00
HTTBT	H T T B LG SAYAR H ZMETLER A. .	24/08/23	49,520	127.811,12	2.581,00
HTTBT	H T T B LG SAYAR H ZMETLER A. .	24/08/23	49,160	98,32	2,00
HTTBT	H T T B LG SAYAR H ZMETLER A. .	24/08/23	49,420	6.375,18	129,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKL L K A. .	24/08/23	36,020	270.150,00	7.500,00
HTTBT	H T T B LG SAYAR H ZMETLER A. .	24/08/23	49,400	135.652,40	2.746,00
HTTBT	H T T B LG SAYAR H ZMETLER A. .	24/08/23	49,340	35.919,52	728,00
HTTBT	H T T B LG SAYAR H ZMETLER A. .	24/08/23	49,360	13.425,92	272,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKL L K A. .	24/08/23	36,000	270.000,00	7.500,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKL L K A. .	24/08/23	35,880	115.677,12	3.224,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKL L K A. .	24/08/23	35,860	9.897,36	276,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKL L K A. .	24/08/23	35,800	125.300,00	3.500,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKL L K A. .	24/08/23	35,780	357.800,00	10.000,00
HTTBT	H T T B LG SAYAR H ZMETLER A. .	24/08/23	49,220	11.812,80	240,00
HTTBT	H T T B LG SAYAR H ZMETLER A. .	24/08/23	48,660	36.495,00	750,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKL L K A. .	24/08/23	35,480	106.440,00	3.000,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKL L K A. .	24/08/23	35,580	16.153,32	454,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKL L K A. .	24/08/23	35,600	517.837,60	14.546,00
HTTBT	H T T B LG SAYAR H ZMETLER A. .	24/08/23	49,000	49.000,00	1.000,00
HTTBT	H T T B LG SAYAR H ZMETLER A. .	24/08/23	48,680	48.680,00	1.000,00

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

HTTBT	H T T B LG SAYAR H ZMETLER A. .	24/08/23	48,700	49.187,00	1.010,00
HTTBT	H T T B LG SAYAR H ZMETLER A. .	24/08/23	48,720	7.308,00	150,00
HTTBT	H T T B LG SAYAR H ZMETLER A. .	24/08/23	49,200	17.072,40	347,00
HTTBT	H T T B LG SAYAR H ZMETLER A. .	24/08/23	49,240	32.153,72	653,00
HTTBT	H T T B LG SAYAR H ZMETLER A. .	24/08/23	49,800	22.808,40	458,00
HTTBT	H T T B LG SAYAR H ZMETLER A. .	24/08/23	49,720	19.490,24	392,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKL L K A. .	25/08/23	36,780	110.340,00	3.000,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKL L K A. .	25/08/23	36,880	8.888,08	241,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKL L K A. .	25/08/23	36,860	7.740,60	210,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKL L K A. .	25/08/23	36,900	3.948,30	107,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKL L K A. .	25/08/23	36,940	109.453,22	2.963,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKL L K A. .	25/08/23	37,180	743.600,00	20.000,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKL L K A. .	25/08/23	37,200	17.856,00	480,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKL L K A. .	25/08/23	37,160	7.840,76	211,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKL L K A. .	25/08/23	37,220	103.769,36	2.788,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLD NG A. .	28/08/23	60,400	1.208.000,00	20.000,00
TCELL	TURKCELL LET M H ZMETLER A. .	28/08/23	60,050	1.501.250,00	25.000,00
			Toplamı:	60566028,11	1585500,00

**I) TAKASBANK PARA P YASASI**

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TPP			02/08/23	01/08/23		2.435.000,00	
			03/08/23	02/08/23		3.220.000,00	
			04/08/23	03/08/23		2.070.000,00	
			07/08/23	04/08/23		920.000,00	
			08/08/23	07/08/23		1.980.000,00	
			09/08/23	08/08/23		2.490.000,00	
			10/08/23	09/08/23		3.220.000,00	
			11/08/23	10/08/23		5.340.000,00	
			14/08/23	11/08/23		500.000,00	
			14/08/23	11/08/23		5.715.000,00	
			15/08/23	14/08/23		3.990.000,00	
			16/08/23	15/08/23		2.580.000,00	
			16/08/23	15/08/23		1.610.000,00	
			17/08/23	16/08/23		6.165.000,00	
			18/08/23	17/08/23		4.510.000,00	
			21/08/23	18/08/23		3.125.000,00	
			22/08/23	21/08/23		460.000,00	
			23/08/23	22/08/23		460.000,00	
			24/08/23	23/08/23		6.375.000,00	
			25/08/23	24/08/23		1.510.000,00	
			28/08/23	25/08/23		1.190.000,00	
			29/08/23	28/08/23		780.000,00	
			29/08/23	28/08/23		955.000,00	
			31/08/23	29/08/23		2.630.000,00	
			01/09/23	31/08/23		5.490.000,00	
TPP				Toplamı:		69720000,00	

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

210789865,24

2759121,00