

TPR-İŞ PORTFÖY PY HİSSE SENEDİ(TL) ÖZEL FONU (HİSSE SENEDİ)																			
Ağustos-2025																			
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	DAĞITIM GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			19.559,00	521,804080	26/08/25			80100511		530,000000	10.366.270,00	3,57	3,48	3,48
BRLSM	TL	BİRLEŞİM MÜHENDİSLİK İSİTMA SOĞUTMA HAVALANDIRMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBLSM00027			0,78	4,961538	20/02/23			80100517		17,170000	13,39	0,00	0,00	0,00
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			394.791,00	19,392579	26/08/25			80100517		19,240000	7.595.778,84	2,61	2,55	2,55
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			141.486,00	20,795483	26/08/25			80100517		20,700000	2.928.760,20	1,01	0,98	0,98
ENJSA	TL	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.			TREENSA00014			100.005,00	71,641325	26/08/25			80100517		79,000000	7.900.395,00	2,72	2,65	2,65
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			39.319,33	73,165774	26/08/25			80100517		73,150000	2.876.208,99	0,99	0,96	0,97
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARİ T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			97.561,00	29,366253	26/08/25			80100517		29,860000	2.913.171,46	1,00	0,98	0,98
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			100.516,00	114,547867	26/08/25			80100517		111,700000	11.227.637,20	3,86	3,77	3,77
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			108.423,00	147,096880	26/08/25			80100517		144,100000	15.623.754,30	5,38	5,24	5,24
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			141.305,44	27,720394	26/08/25			80100517		26,700000	3.772.855,25	1,30	1,27	1,27
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			2,57	4,544037	02/10/24			80100511		4,380000	11,24	0,00	0,00	0,00
HTTBT	TL	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.			TREHTTB00036			56.512,00	49,425882	26/08/25			80100517		51,650000	2.918.844,80	1,00	0,98	0,98
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			1.084.952,27	15,015472	26/08/25			80100517		15,050000	16.328.531,66	5,62	5,48	5,48
ISFIN	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			TRAISGEN91P9			1.067,00	13,716860	02/05/25			80100517		19,000000	20.273,00	0,01	0,01	0,01
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAISGYO91Q3			225.650,00	20,562739	26/08/25			80100517		20,500000	4.625.825,00	1,59	1,55	1,55
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			0,52	43,269231	25/03/25			80100517		43,600000	22,67	0,00	0,00	0,00
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			94.470,00	184,907963	26/08/25			80100511		183,300000	17.316.351,00	5,96	5,81	5,81
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			197.400,00	30,487333	26/08/25			80100511		29,400000	5.803.560,00	2,00	1,95	1,95
KRVGD	TL	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKRVG00013			6,40	1,504688	03/03/25			80100511		2,410000	15,42	0,00	0,00	0,00
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			241.185,00	42,832941	26/08/25			80100511		44,680000	10.776.145,80	3,71	3,62	3,62
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			26.203,00	497,814698	26/08/25			80100511		485,750000	12.728.107,25	4,38	4,27	4,27
NTHOL	TL	NET HOLDİNG A.Ş.			TRANTHOL91Q6			0,07	2,535211	29/12/23			80100511		50,650000	3,60	0,00	0,00	0,00
OZYSR	TL	OZYASAR TEL VE GALVANİZLEME SANAYİ ANONİM SİRKETİ			TREOZYS00025			52,00	27,768462	03/04/25			80100511		32,220000	1.675,44	0,00	0,00	0,00
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			27,47	19,769203	22/08/25			80100511		20,000000	549,40	0,00	0,00	0,00
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			49.707,33	260,030310	26/08/25			80100511		249,000000	12.377.125,17	4,26	4,15	4,15
RGYAS	TL	RÖNESAN S GAYRİMEN KUL YATIRIM A.Ş.			TRERSGY00036			400,00	108,906925	06/05/25			80100511		143,100000	57.240,00	0,02	0,02	0,02
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			226.989,00	96,711783	26/08/25			80100511		94,200000	21.382.363,80	7,36	7,17	7,18
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			1,36	5,264706	25/03/25			80100511		4,690000	6,38	0,00	0,00	0,00
SISE	TL	TÜRKİYE			TRASISEW91Q3			0,60	48,350000	29/02/24			80100515		40,700000	24,42	0,00	0,00	0,00

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

Ağustos-2025

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)
SKTAS	TL	ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş. SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRASKTAS91B5			0,44	1,636364	22/08/25			80100511		3,050000	1,34	0,00	0,00	0,00
TABGD	TL	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRETABG00020			39.239,00	213,841505	26/08/25			80100511		215,500000	8.456.004,50	2,91	2,84	2,84
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			22.030,00	261,412199	26/08/25			80100511		253,500000	5.584.605,00	1,92	1,87	1,87
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			238.850,00	97,859737	26/08/25			80100511		94,800000	22.642.980,00	7,78	7,58	7,60
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			55.194,00	335,561244	26/08/25			80100511		335,000000	18.489.990,00	6,36	6,20	6,21
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018			13.266,00	69,566350	22/08/25			80100511		71,000000	941.886,00	0,32	0,32	0,32
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			721.131,31	14,175458	26/08/25			80100511		14,510000	10.463.615,35	3,60	3,51	3,51
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			76.186,00	57,648271	26/08/25			80100511		55,550000	4.232.132,30	1,46	1,42	1,42
TTRAK	TL	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.			TRETTRK00010			0,88	21,659091	29/12/23			80100511		618,500000	544,28	0,00	0,00	0,00
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			TRATUPRS91E8			35.458,00	169,305090	26/08/25			80100511		172,200000	6.105.867,60	2,10	2,05	2,05
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			261.581,54	33,766902	26/08/25			80100511		32,880000	8.600.801,04	2,96	2,89	2,89
SKTAS.R	TL	SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRRSKTS00095			0,44	0,772727	22/08/25					2,615000	1,15	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								6.352.955,31								290.618.314,62	100,00	97,51	97,56
GRUP TOPLAMI								6.352.955,31								290.618.314,62	100,00	97,51	97,56
TPP																			
TPP			01/09/25	0		42,55		7.421.865,74	42,550000	29/08/25			256742	7.421.865,74	42,550000	7.421.865,74	100,00	2,49	2,49
GRUP TOPLAMI								7.421.865,74								7.421.865,74	100,00	2,49	2,49
GRUP TOPLAMI								7.421.865,74								7.421.865,74	100,00	2,49	2,49
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								275,00								275,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								275,00								275,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								275,00								275,00	100,00	0,00	
FON PORTFÖY DEĞERİ																298.040.455,36		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	298.040.455,36	100,02 %
B-)HAZIR DEĞERLER	20.914,40	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-89.084,41	-0,03 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	297.972.285,35	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	35.780,25	0,0120 %
Kayda Alma Ücreti	1.269,60	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	4.812,79	0,0016 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	61.831,66	0,0208 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.134,80	0,0004 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	44.915,20	0,0151 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	42,00	0,0000 %

TPR-İŞ PORTFÖY PY HİSSE SENEDİ(TL) ÖZEL FONU (HİS
Ağustos-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
BIST Endeks lisans ücreti	-15.431,15	-0,0052 %
	134.355,15	0,0451 %

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
ANSGR	Bedelsiz Sermaye Artırımı	15/08/25	8.250,00	182.424,49
ARASE	Temmettü	20/08/25	6.600,00	6.600,00

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