

**TPR-İŞ PORTFÖY PY HİSSE SENEDİ(TL) ÖZEL FONU (HİS
Eylül-2022**

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	:	60.243.518,90
E-) Katılma Payı Sayısı	:	898.730.113,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Ağustos 2013
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,067032
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,064887
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,31
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	99,39
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	161,89
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	96,68
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	:	2,79
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	:	0,53
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)	:	12.371.053,71

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			4.530,00	25,462276	16/09/22			377		40,060000	181.471,80	0,31	0,30	0,30
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			250.293,10	8,648082	30/09/22			363		11,290000	2.825.809,10	4,80	4,69	4,69
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			880,00	45,352545	13/09/22			80100511		57,550000	50.644,00	0,09	0,08	0,08
ALARK	TL	ALARKO HOLDING A.Ş.			TRAAALARK91Q0			8.000,28	17,369717	19/09/22			80100511		58,750000	470.016,45	0,80	0,78	0,78
ALCTL	TL	ALCATEL LUCENT TELETAS TELEKOMÜ NİKASYON A.Ş.			TRAAALCTL91H9			578,00	31,395381	13/09/22			80100511		37,300000	21.559,40	0,04	0,04	0,04
ALKIM	TL	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.			TRAAALKIM91E0			27.840,59	23,698226	13/09/22			80100511		32,020000	891.455,69	1,51	1,48	1,48
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ A.Ş.			TRAAANSGR91O1			85.653,00	4,939137	13/09/22			80100511		9,000000	770.877,00	1,31	1,28	1,28
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAAARCLK91H5			4.108,00	40,510270	30/09/22			59		67,200000	276.057,60	0,47	0,46	0,46
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ			TRAAASELS91H2			20.674,00	17,827282	30/09/22			326		29,300000	605.748,20	1,03	1,01	1,01

**TPR-İŞ PORTFÖY PY HİSSE SENEDİ(TL) ÖZEL FONU (HİSSE SENEDİ)
Eylül-2022**

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)
AYDEM	TL	VE TİCARET A.Ş. AYDEM YENİLENE BİLİR ENERJİ A.Ş.			TREAYDM00024			50.000,00	12,963667	22/09/22			80100511		14,740000	737.000,00	1,25	1,22	1,22
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALARI A.Ş.			TREBIMM00018			29.777,00	71,433817	30/09/22			197		115,700000	3.445.198,90	5,85	5,72	5,72
BRLSM	TL	BİRLEŞİM MÜHENDİSLİK İSİTMA SOĞUTMA HAVALANDIRMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBLSM00027			40.000,00	9,199206	26/08/22			80100511		12,040000	481.600,00	0,82	0,80	0,80
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			2.959,00	125,234779	22/09/22			80100511		134,600000	398.281,40	0,68	0,66	0,66
CLEBI	TL	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.			TRACLEBI91M5			3.838,00	357,874424	13/09/22			80100511		481,500000	1.847.997,00	3,14	3,07	3,07
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.			TRADHOL91Q8			16.419,00	3,146460	13/09/22			80100511		4,810000	78.975,39	0,13	0,13	0,13
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			133.163,00	2,814138	27/09/22			41		3,870000	515.340,81	0,87	0,85	0,86
ENJSA	TL	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.			TREENSA00014			2.312,00	12,897876	13/09/22			80100511		17,350000	40.113,20	0,07	0,07	0,07
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.S.			TREENKA00011			7.007,33	16,979833	13/09/22			80100511		16,910000	118.493,95	0,20	0,20	0,20
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			44.286,00	20,236765	30/09/22			80100511		28,980000	1.283.408,28	2,18	2,13	2,13
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			5.403,00	236,044570	16/09/22			80100511		327,000000	1.766.781,00	3,00	2,93	2,93
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			31.072,00	12,396456	30/09/22			1082		19,430000	603.728,96	1,02	1,00	1,00
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			3.592,00	45,775067	13/09/22			80100511		127,000000	456.184,00	0,77	0,76	0,76
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			16.754,00	7,682806	13/09/22			80100511		14,510000	243.100,54	0,41	0,40	0,40
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			13.754,00	5,830390	15/09/22			80100511		6,980000	96.002,92	0,16	0,16	0,16
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			16.754,00	19,186431	13/09/22			80100511		58,150000	974.245,10	1,65	1,62	1,62
HTTBT	TL	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.			TREHTTB00036			55.370,00	13,001592	25/07/22			80100511		16,080000	890.349,60	1,51	1,48	1,48
IPEKE	TL	İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.			TRAIPMAT92D2			15.000,00	18,623333	08/09/22			80100511		18,350000	275.250,00	0,47	0,46	0,46
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAICTR91N2			262.968,16	3,531781	28/09/22			84		7,520000	1.977.520,56	3,36	3,28	3,28
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			42.713,00	30,743274	16/09/22			80100511		45,400000	1.939.170,20	3,29	3,22	3,22
KORDS	TL	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKORDS91B2			1.190,00	36,863387	13/09/22			80100511		57,150000	68.008,50	0,12	0,11	0,11
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK			TREKOZA00014			25.090,00	23,404085	20/09/22			80100511		26,480000	664.383,20	1,13	1,10	1,10
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			4.255,00	122,623788	30/09/22			354		182,700000	777.388,50	1,32	1,29	1,29
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			13.202,00	9,792500	13/09/22			80100511		11,950000	157.763,90	0,27	0,26	0,26
KRVGD	TL	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKRVG00013			6.344,60	12,433736	13/09/22			80100511		11,810000	74.929,73	0,13	0,12	0,12
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			32.854,00	44,382170	13/09/22			80100511		45,300000	1.488.286,20	2,53	2,47	2,47
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.S.			TREMAVI00037			25.959,00	45,944320	22/09/22			80100511		71,800000	1.863.856,20	3,16	3,09	3,09
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			31.413,00	44,523821	22/09/22			9		101,200000	3.178.995,60	5,40	5,27	5,28
MPARK	TL	MLP			TREMLPC00021			37.695,00	41,618054	13/09/22			80100511		49,240000	1.856.101,80	3,15	3,08	3,08

TPR-İŞ PORTFÖY PY HİSSE SENEDİ(TL) ÖZEL FONU (HİSSE SENEDİ)
Eylül-2022

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)
NTHOL	TL	SAGLIK HİZMETLERİ A.Ş. NET HOLDİNG A.Ş.			TRANHOL91Q6			1,07	2,464986	13/01/20			80100511		10,050000	10,76	0,00	0,00	0,00
OYAKC	TL	ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş. PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş. PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			8.721,00	9,417044	13/09/22			80100511		13,630000	118.867,23	0,20	0,20	0,20
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş. PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TRAPETKM91E0			771,47	9,172320	13/09/22			80100511		12,400000	9.566,23	0,02	0,02	0,02
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş. RAINBOW POLİKARBONAT SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREPEGS00016			11.334,00	126,577740	30/09/22			80100511		238,200000	2.699.758,80	4,58	4,48	4,48
RNPOL	TL	RAINBOW POLİKARBONAT SANAYİ TİCARET A.Ş. HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRERNPL00027			60,00	10,497500	25/07/22			80100511		13,340000	800,40	0,00	0,00	0,00
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş. SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASAHOL91Q5			27.601,00	18,639807	30/09/22			396		25,780000	711.553,78	1,21	1,18	1,18
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş. SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			20.000,88	23,666599	30/09/22			80100511		68,200000	1.364.060,02	2,32	2,26	2,26
SELEC	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş. TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRESLEC00014			22.334,00	12,925197	13/09/22			80100511		22,980000	513.235,32	0,87	0,85	0,85
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş. SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRASISEW91Q3			76.046,60	11,592214	30/09/22			1564		25,420000	1.933.104,57	3,28	3,21	3,21
SKTAS	TL	SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRASKTAS91B5			37.695,00	2,895427	13/09/22			80100511		3,130000	117.985,35	0,20	0,20	0,20
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş. TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRESOKM00022			2.990,00	13,882177	22/09/22			80100511		20,680000	61.833,20	0,10	0,10	0,10
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş. TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRETAVH00018			41.397,00	41,202240	30/09/22			191		62,950000	2.605.941,15	4,42	4,32	4,33
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATCELL91M1			34.429,00	16,840680	30/09/22			80100511		19,820000	682.382,78	1,16	1,13	1,13
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O. TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRATHYAO91M5			71.981,00	26,011472	29/09/22			220		70,600000	5.081.858,60	8,61	8,41	8,44
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş. TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRET KHO00012			71.026,00	25,502346	30/09/22			20		29,440000	2.091.005,44	3,55	3,47	3,47
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş. T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			1.156,00	54,619654	13/09/22			80100511		91,500000	105.774,00	0,18	0,18	0,18
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş. TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRATSKBW91N0			51.857,31	1,374800	13/09/22			80100511		2,450000	127.050,42	0,22	0,21	0,21
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.			TRETTLK00013			5.797,00	9,136195	13/09/22			80100511		10,830000	62.781,51	0,11	0,10	0,10
TTRAK	TL	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş. TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRETRK00010			1,00	40,720000	08/06/22			80100511		279,300000	279,30	0,00	0,00	0,00
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş. TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRATUPRS91E8			11.175,00	177,510603	16/09/22			80100511		289,600000	3.236.280,00	5,49	5,37	5,37
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş. ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TRAGUSGR91O3			6.410,00	6,484810	13/09/22			80100511		6,200000	39.742,00	0,07	0,07	0,07
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREULKR00015			380,00	20,615000	22/09/22			80100511		20,480000	7.782,40	0,01	0,01	0,01
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.			TREVKFB00019			22.263,00	4,131866	21/09/22			80100511		6,930000	154.282,59	0,26	0,26	0,26
VAKKO	TL	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş. VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVAKKO91B7			44.319,00	20,799358	13/09/22			80100511		22,620000	1.002.495,78	1,70	1,66	1,66
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			392,00	27,354872	22/09/22			80100511		40,000000	15.680,00	0,03	0,03	0,03
YATAS	TL	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYATAS91B4			1.148,00	13,940470	13/09/22			80100511		17,260000	19.814,48	0,03	0,03	0,03
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			248.696,54	5,174981	30/09/22			514		7,070000	1.758.284,54	2,98	2,92	2,92
GRUP TOPLAMI								2.193.683,93								58.914.305,33	100,00	97,74	97,80
Ödünç Verilen																			
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.	03/10/22	3	TRAAKBNK91N6			25.029,00	11,440000	30/09/22			127			0,00	0,00	0,00	0,00
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ	03/10/22	3	TRAASELS91H2			2.067,00	29,770000	30/09/22			88			0,00	0,00	0,00	0,00

**TPR-İŞ PORTFÖY PY HİSSE SENEDİ(TL) ÖZEL FONU (HİS
Eylül-2022**

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)
KOZAL	TL	VE TİCARET A.Ş. KOZA ALTIN İŞLETMELE Rİ A.Ş.	03/10/22	3	TREKOAL00014			425,00	183,660000	30/09/22			298			0,00	0,00	0,00	0,00
SASA	TL	SASA POLYESTE R SANAYİ A.Ş.	03/10/22	3	TRASASAW91E4			2.000,00	65,860000	30/09/22			5			0,00	0,00	0,00	0,00
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.	03/10/22	3	TRASISEW91Q3			64,00	25,810000	30/09/22			14			0,00	0,00	0,00	0,00
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.	03/10/22	3	TRASISEW91Q3			97,00	25,810000	30/09/22			74			0,00	0,00	0,00	0,00
TAVHL	TL	TAV HAVALİMA NLARI HOLDİNG A.Ş.	03/10/22	3	TRETAVH00018			200,00	63,400000	30/09/22			34			0,00	0,00	0,00	0,00
TAVHL	TL	TAV HAVALİMA NLARI HOLDİNG A.Ş.	03/10/22	3	TRETAVH00018			835,00	63,400000	30/09/22			79			0,00	0,00	0,00	0,00
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	03/10/22	3	TRETKHO00012			100,00	29,970000	30/09/22			477			0,00	0,00	0,00	0,00
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	03/10/22	3	TRETKHO00012			330,00	29,970000	30/09/22			22			0,00	0,00	0,00	0,00
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	03/10/22	3	TRETKHO00012			250,00	29,970000	30/09/22			463			0,00	0,00	0,00	0,00
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	03/10/22	3	TRAYKBNK91N6			24.869,00	7,110000	30/09/22			46			0,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								56.266,00								0,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								2.249.949,93								58.914.305,33	100,00	97,74	97,80
TPP																			
TPP			03/10/22	0		17,10		1.011.419,53	17,100000	30/09/22			246996	1.011.419,53	17,100000	1.011.419,53	100,00	1,68	1,68
GRUP TOPLAMI								1.011.419,53								1.011.419,53	100,00	1,68	1,68
GRUP TOPLAMI								1.011.419,53								1.011.419,53	100,00	1,68	1,68
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								347.223,50								347.223,50	100,00	0,58	0,58
GRUP TOPLAMI								347.223,50								347.223,50	100,00	0,58	0,58
GRUP TOPLAMI								347.223,50								347.223,50	100,00	0,58	0,58
FON PORTFÖY DEĞERİ																60.272.948,36		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	60.272.948,36	100,05 %
B-)HAZIR DEĞERLER	12.229,23	0,02 %
C-)ALACAKLAR	196,59	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-41.855,28	-0,07 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	60.243.518,90	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	28.853,21	0,0479 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	328,64	0,0005 %
Kayda Alma Ücreti	1.231,01	0,0020 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	3.614,70	0,0060 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	10.825,14	0,0180 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	87,30	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.967,68	0,0033 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	1.286,08	0,0021 %
	48.193,76	0,0799 %

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

**TPR-İŞ PORTFÖY PY HİSSE SENEDİ(TL) ÖZEL FONU (HİSSE SENEDİ)
Eylül-2022**

Sirketin Unvani İşlem Tipi BDL-BDZ Tarihi Nominal Değeri TUTAR

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HİSSE TÜRK							
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			06/09/22	13,770	68.850,00	5.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.			06/09/22	31,960	159.800,00	5.000,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.			06/09/22	10,460	29.863,30	2.855,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.			06/09/22	14,500	145.000,00	10.000,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			06/09/22	15,490	63.121,75	4.075,00
GARAN	GARANTİ BANKASI A.Ş.			06/09/22	25,020	105.259,14	4.207,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			06/09/22	15,400	2.079,00	135,00
SKTAS	SÖKTA TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			06/09/22	2,970	29.700,00	10.000,00
GARAN	GARANTİ BANKASI A.Ş.			06/09/22	26,380	131.900,00	5.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.			06/09/22	15,600	234.000,00	15.000,00
ISCTR	T.I. BANKASI A.Ş.			06/09/22	10,600	159.000,00	15.000,00
MAVI	MAVI GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			06/09/22	71,500	8.151,00	114,00
TCELL	TURKCELL LETİM HİZMETLERİ A.Ş.			06/09/22	23,260	69.780,00	3.000,00
MAVI	MAVI GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			06/09/22	71,400	134.660,40	1.886,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			09/09/22	48,500	308.751,00	6.366,00
KRVGD	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			09/09/22	10,550	12.965,95	1.229,00
MAVI	MAVI GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			09/09/22	71,050	127.179,50	1.790,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			09/09/22	46,020	336.176,10	7.305,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			09/09/22	51,650	283.455,20	5.488,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			09/09/22	51,600	143.912,40	2.789,00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			09/09/22	15,530	26.245,70	1.690,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			09/09/22	14,260	36.477,08	2.558,00
KOZAL	KOZA ALTIN LETİMLERİ A.Ş.			09/09/22	191,900	158.125,60	824,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENLİK			09/09/22	30,640	148.971,68	4.862,00
ISCTR	T.I. BANKASI A.Ş.			09/09/22	12,440	706.281,00	56.775,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			09/09/22	55,850	296.563,50	5.310,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.			09/09/22	73,850	65.874,20	892,00
CCOLA	COCA-COLA ÇEÇEK A.Ş.			09/09/22	156,100	150.012,10	961,00

**TPR-İŞ PORTFÖY PY HİSSE SENEDİ(TL) ÖZEL FONU (HİS
Eylül-2022**

BIMAS	B M B RLE K MA AZALAR A. .	09/09/22	120,000	298.560,00	2.488,00
ENJSA	ENERJ SA ELEKTR K DA ITIM A. .	09/09/22	17,330	7.763,84	448,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	09/09/22	5,140	204.659,38	39.817,00
BIMAS	B M B RLE K MA AZALAR A. .	09/09/22	120,200	109.622,40	912,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	09/09/22	5,470	17.400,07	3.181,00
BIMAS	B M B RLE K MA AZALAR A. .	09/09/22	120,100	369.067,30	3.073,00
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETA TELEKOMÜN KASY ON A. .	09/09/22	33,500	3.752,00	112,00
GUBRF	GÜBRE FABR KALARI T.A. .	09/09/22	115,900	80.666,40	696,00
AKBNK	AKBANK T.A. .	09/09/22	16,050	561.750,00	35.000,00
ALARK	ALARKO HOLD NG A. .	09/09/22	54,650	109,30	2,00
ALARK	ALARKO HOLD NG A. .	09/09/22	54,600	109.090,80	1.998,00
GARAN	GARANTI BANKASI A. .	09/09/22	26,180	233.735,04	8.928,00
TURSG	TÜRK YE S GORTA A. .	09/09/22	6,890	8.557,38	1.242,00
TCELL	TURKCELL LET M H ZMETLER A. .	09/09/22	24,500	163.439,50	6.671,00
SOKM	OK MARKETLER T CARET A. .	09/09/22	19,490	22.608,40	1.160,00
SKTAS	SÖKTA TEKST L SANAY VE T CARET A. .	09/09/22	3,220	23.522,10	7.305,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.	09/09/22	337,300	285.693,10	847,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.	09/09/22	337,200	328.770,00	975,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.	09/09/22	337,100	115.625,30	343,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASY ON A. .	09/09/22	12,050	13.532,15	1.123,00
TOASO	TOFA TÜRK OTOMOB L FABR KASI A. .	09/09/22	92,050	20.619,20	224,00
YKBNK	YAPI VE KRED BANKASI A. .	09/09/22	9,160	335.915,52	36.672,00
AEFES	ANADOLU EFES B RACILIK VE MALT SANAY A. .	09/09/22	43,060	43.060,00	1.000,00
YATAS	YATA YATAK VE YORGAN SANAY VE T CARET A. .	09/09/22	16,920	3.756,24	222,00
VAKBN	TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	09/09/22	12,950	76.741,70	5.926,00
HEKTS	HEKTA T CARET T.A. .	09/09/22	41,180	133.670,28	3.246,00
HALKB	T. HALK BANKASI A. .	09/09/22	13,760	44.664,96	3.246,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYI A.S.	09/09/22	19,140	25.972,98	1.357,00
ANSGR	ANADOLU ANON M TÜRK S GORTA RKET	09/09/22	8,640	24.079,68	2.787,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	09/09/22	28,980	116.093,88	4.006,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYI VE TICARET A.S.	09/09/22	71,000	161.241,00	2.271,00

**TPR-İŞ PORTFÖYÜ PY HİSSE SENEDİ(TL) ÖZEL FONU (HİSSE SENEDİ)
Eylül-2022**

VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/09/22	32,680	30.980,64	948,00
MGROS	M GROS TİCARET A.Ş.	09/09/22	94,300	574.004,10	6.087,00
KORDS	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL PLASTİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/09/22	55,650	12.799,50	230,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	09/09/22	353,600	370.219,20	1.047,00
PETKM	PETKİM PETROLKİM HOLDİNG A.Ş.	09/09/22	15,460	2.303,54	149,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	09/09/22	30,080	414.021,12	13.764,00
SISE	TÜRK YEĞİRCİ VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	09/09/22	26,520	390.825,24	14.737,00
TAVHL	TAV HAVALMANLARI HOLDİNG A.Ş.	09/09/22	66,300	570.378,90	8.603,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	09/09/22	73,800	1.029.436,20	13.949,00
CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİS A.Ş.	09/09/22	429,200	69.530,40	162,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAAHHÜTLERİ A.Ş.	09/09/22	247,600	543.729,60	2.196,00
AKSA	AKSA AKRİLİK KİMİYASANAYİ A.Ş.	09/09/22	56,350	28.175,00	500,00
TSKB	T.SİNA KALKINMA BANKASI A.Ş.	09/09/22	6,880	69.137,12	10.049,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	09/09/22	14,940	48.495,24	3.246,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	09/09/22	22,060	95.475,68	4.328,00
ALKİM	ALKİM ALKALİK KİMİYASANAYİ A.Ş.	09/09/22	28,840	173.040,00	6.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	09/09/22	28,540	171.211,46	5.999,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	09/09/22	32,960	353.133,44	10.714,00
VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ LETİMELERİ A.Ş.	09/09/22	23,260	115.253,30	4.955,00
VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ LETİMELERİ A.Ş.	09/09/22	23,280	16.901,28	726,00
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRKİŞ GORTA RİSK	09/09/22	8,620	25.773,80	2.990,00
ULKER	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	09/09/22	18,760	6.828,64	364,00
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRKİŞ GORTA RİSK	09/09/22	8,610	93.177,42	10.822,00
GARAN	GARANTİ BANKASI A.Ş.	13/09/22	31,100	466.500,00	15.000,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	13/09/22	16,080	19.472,88	1.211,00
VAKBN	TÜRK YEĞİRCİ VAKIFLAR BANKASI T.A.Ş.	13/09/22	15,660	78.300,00	5.000,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	13/09/22	15,800	28.266,20	1.789,00
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/09/22	31,320	140.940,00	4.500,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	20/09/22	3,880	194.000,00	50.000,00
SOKM	OK MARKETLER TİCARET A.Ş.	20/09/22	19,160	37.266,20	1.945,00
SASA	SASA POLYESTER	20/09/22	55,700	246.751,00	4.430,00

**TPR-İŞ PORTFÖY PY HİSSE SENEDİ(TL) ÖZEL FONU (HİS
Eylül-2022**

ULKER	SANAY A. . ÜLKER B SKÜV SANAY A. .	20/09/22	18,100	27.150,00	1.500,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	20/09/22	30,300	151.500,00	5.000,00
CCOLA	COCA-COLA ÇEÇEK A. .	20/09/22	147,400	143.862,40	976,00
AYDEM	AYDEM YEN LENE B L R ENERJ A. .	20/09/22	14,680	146.800,00	10.000,00
SOKM	OK MARKETLER T CARET A. .	20/09/22	19,110	20.161,05	1.055,00
CCOLA	COCA-COLA ÇEÇEK A. .	20/09/22	147,000	150.528,00	1.024,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	15142224,05	583384,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) H SSE SENETLER (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TKFEN	TEKFEN HOLD NG A. .			01/09/22	29,720	371.500,00	12.500,00
CCOLA	COCA-COLA ÇEÇEK A. .			01/09/22	157,900	315.800,00	2.000,00
AYDEM	AYDEM YEN LENE B L R ENERJ A. .			01/09/22	13,660	409.800,00	30.000,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAY VE T CARET A. .			06/09/22	46,160	46.160,00	1.000,00
MPARK	MLP SAGLIK HIZMETLERİ A.S			06/09/22	43,800	109.500,00	2.500,00
MPARK	MLP SAGLIK HIZMETLERİ A.S			06/09/22	44,020	110.050,00	2.500,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAY VE T CARET A. .			06/09/22	46,040	34.806,24	756,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAY VE T CARET A. .			06/09/22	46,020	11.228,88	244,00
MPARK	MLP SAGLIK HIZMETLERİ A.S			06/09/22	43,980	43.980,00	1.000,00
MPARK	MLP SAGLIK HIZMETLERİ A.S			06/09/22	44,000	66.000,00	1.500,00
MPARK	MLP SAGLIK HIZMETLERİ A.S			06/09/22	43,900	109.750,00	2.500,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAY VE T CARET A. .			06/09/22	46,060	92.120,00	2.000,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAY VE T CARET A. .			06/09/22	46,080	27.279,36	592,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAY VE T CARET A. .			06/09/22	46,240	18.865,92	408,00
TKFEN	TEKFEN HOLD NG A. .			06/09/22	31,560	157.800,00	5.000,00
MPARK	MLP SAGLIK HIZMETLERİ A.S			06/09/22	44,280	44.280,00	1.000,00
MPARK	MLP SAGLIK HIZMETLERİ A.S			06/09/22	44,200	198.900,00	4.500,00
MPARK	MLP SAGLIK HIZMETLERİ A.S			06/09/22	44,360	36.375,20	820,00
MPARK	MLP SAGLIK HIZMETLERİ A.S			06/09/22	44,380	163.318,40	3.680,00
TKFEN	TEKFEN HOLD NG A. .			06/09/22	31,420	157.100,00	5.000,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAY VE T CARET A. .			06/09/22	46,780	467.800,00	10.000,00
KOZAL	KOZA ALTIN LETMELE A. .			06/09/22	166,900	250.350,00	1.500,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENC L K			06/09/22	28,280	282.800,00	10.000,00

**TPR-İŞ PORTFÖY PY HİSSE SENEDİ(TL) ÖZEL FONU (HİS
Eylül-2022**

KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENC L K	06/09/22	28,380	141.900,00	5.000,00
IPEKE	PEK DO AL ENERJ KAYNAKLARI ARA TIRMA VE ÜRET M A . .	06/09/22	18,660	93.300,00	5.000,00
IPEKE	PEK DO AL ENERJ KAYNAKLARI ARA TIRMA VE ÜRET M A . .	06/09/22	18,630	93.150,00	5.000,00
IPEKE	PEK DO AL ENERJ KAYNAKLARI ARA TIRMA VE ÜRET M A . .	06/09/22	18,580	92.900,00	5.000,00
MPARK	MLP SAGLIK HIZMETLERI A.S	06/09/22	43,500	278.791,50	6.409,00
MPARK	MLP SAGLIK HIZMETLERI A.S	06/09/22	43,300	43.300,00	1.000,00
MPARK	MLP SAGLIK HIZMETLERI A.S	06/09/22	43,340	65.010,00	1.500,00
MPARK	MLP SAGLIK HIZMETLERI A.S	06/09/22	42,860	107.150,00	2.500,00
MPARK	MLP SAGLIK HIZMETLERI A.S	06/09/22	43,220	108.050,00	2.500,00
MPARK	MLP SAGLIK HIZMETLERI A.S	06/09/22	43,100	47.022,10	1.091,00
TKFEN	TEKFEN HOLD NG A. .	06/09/22	30,300	151.500,00	5.000,00
TKFEN	TEKFEN HOLD NG A. .	06/09/22	30,340	151.700,00	5.000,00
AKBNK	AKBANK T.A. .	20/09/22	11,450	1.717,50	150,00
AKBNK	AKBANK T.A. .	20/09/22	11,460	152.601,36	13.316,00
AKBNK	AKBANK T.A. .	20/09/22	11,470	296.476,56	25.848,00
AKBNK	AKBANK T.A. .	20/09/22	11,480	352.275,28	30.686,00
YKBNK	YAPI VE KRED BANKASI A. .	20/09/22	7,060	564.800,00	80.000,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYI VE TICARET A.S.	20/09/22	73,050	365.250,00	5.000,00
Toplamı:				6632458,30	301000,00

I) TAKASBANK PARA P YASASI

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TPP			02/09/22	01/09/22		5.200.000,00	
			05/09/22	02/09/22		4.890.000,00	
			06/09/22	05/09/22		3.800.000,00	
			07/09/22	06/09/22		3.800.000,00	
			08/09/22	07/09/22		681.000,00	
			08/09/22	07/09/22		2.000.000,00	
			08/09/22	07/09/22		1.099.000,00	
			09/09/22	08/09/22		1.310.000,00	
			12/09/22	09/09/22		1.310.000,00	
			13/09/22	12/09/22		1.310.000,00	
			14/09/22	13/09/22		890.000,00	
			15/09/22	14/09/22		890.000,00	
			16/09/22	15/09/22		1.470.000,00	
			19/09/22	16/09/22		1.480.000,00	
			20/09/22	19/09/22		1.480.000,00	
			21/09/22	20/09/22		1.480.000,00	
			22/09/22	21/09/22		1.480.000,00	
			23/09/22	22/09/22		1.010.000,00	
			26/09/22	23/09/22		1.010.000,00	
			27/09/22	26/09/22		1.000.000,00	
			28/09/22	27/09/22		1.010.000,00	

TPR-İŞ PORTFÖY PY HİSSE SENEDİ(TL) ÖZEL FONU (HİS
Eylül-2022

29/09/22	28/09/22	1.000.000,00
30/09/22	29/09/22	1.010.000,00
03/10/22	30/09/22	1.010.000,00

TPP

Toplamı: 41620000,00

63394682,35

884384,00