

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

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	:	336.456.139,47
E-) Katılma Payı Sayısı	:	928.131.230,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Ağustos 2013
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,362509
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,360722
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,50
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,61
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	15,78
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	95,21
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	:	4,47
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	:	0,32
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	:	0,25
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,98
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			200.000,00	14,895000	07/10/25			80100511		14,530000	2.906.000,00	0,87	0,86	0,86
AGHOL	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG AKBANK T.A.Ş.			TRAYAZIC91Q6			112.905,00	29,178851	05/09/25			80100511		25,660000	2.897.142,30	0,87	0,85	0,86
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			260.000,10	64,068998	31/10/25			80100511		60,800000	15.808.006,08	4,75	4,66	4,70
AKCNS	TL	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAKCNS91F3			300,00	142,900000	09/05/25			80100511		133,500000	40.050,00	0,01	0,01	0,01
AKSGY	TL	AKİŞ GYO A.Ş.			TREAIGY00017			1.098.536,00	7,622230	21/10/25			80100511		7,910000	8.689.419,76	2,61	2,56	2,58
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			1,28	95,570313	25/03/25			80100511		80,700000	103,30	0,00	0,00	0,00
ALKIM	TL	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.			TRAALKIM91E0			1,18	15,677966	11/12/24			80100511		19,400000	22,89	0,00	0,00	0,00
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			297.085,00	21,698793	05/09/25			80100511		23,180000	6.886.430,30	2,07	2,03	2,05
ARASE	TL	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			TREARAS00039			99.729,00	57,240146	26/08/25			80100511		56,400000	5.624.715,60	1,69	1,66	1,67

TPR-İŞ PORTFÖY PY HİSSE SENEDİ(TL) ÖZEL FONU (HİSSE SENEDİ) Ekim-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)
BASGZ	TL	BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREBSGZ00037			164.877,00	34,958705	26/08/25			80100511		41,760000	6.885.263,52	2,07	2,03	2,05
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			28.464,00	518,192934	09/10/25			80100511		539,000000	15.342.096,00	4,61	4,52	4,56
BRLSM	TL	BİRLEŞİM MÜHENDİSLİK ISITMA SOĞUTMA HAVALANDIRMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBLSM00027			0,78	4,961538	20/02/23			80100517		15,250000	11,90	0,00	0,00	0,00
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			394.791,00	19,392579	26/08/25			80100517		17,100000	6.750.926,10	2,03	1,99	2,01
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			141.486,00	20,795483	26/08/25			80100517		20,220000	2.860.846,92	0,86	0,84	0,85
ENJSA	TL	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.			TREENSA00014			140.005,00	74,581337	07/10/25			80100517		82,500000	11.550.412,50	3,47	3,41	3,43
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			39.319,33	73,165774	26/08/25			80100517		77,700000	3.055.111,94	0,92	0,90	0,91
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			97.561,00	29,366253	26/08/25			80100517		27,480000	2.680.976,28	0,81	0,79	0,80
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			106.594,00	114,014850	05/09/25			80100517		99,250000	10.579.454,50	3,18	3,12	3,14
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			103.121,00	140,748211	21/10/25			80100517		134,600000	13.880.086,60	4,17	4,09	4,13
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			10.000,00	140,089782	31/10/25			80100517		134,600000	1.346.000,00	0,40	0,40	0,40
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			141.305,44	27,720394	26/08/25			80100517		25,520000	3.606.114,83	1,08	1,06	1,07
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			2,57	4,544037	02/10/24			80100511		3,570000	9,16	0,00	0,00	0,00
HTTBT	TL	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.			TREHTTB00036			65.711,00	49,800487	05/09/25			80100517		47,980000	3.152.813,78	0,95	0,93	0,94
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			1.050.565,27	14,628016	31/10/25			80100517		12,650000	13.289.650,67	3,99	3,92	3,95
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			100.000,00	14,457838	31/10/25			80100517		12,650000	1.265.000,00	0,38	0,37	0,38
ISFIN	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			TRAISGEN91P9			1.067,00	13,716860	02/05/25			80100517		19,260000	20.550,42	0,01	0,01	0,01
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAISGYO91Q3			311.484,00	20,539939	05/09/25			80100517		19,660000	6.123.775,44	1,84	1,81	1,82
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			0,52	43,269231	25/03/25			80100517		43,960000	22,86	0,00	0,00	0,00
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			124.470,00	181,205884	17/10/25			80100511		171,600000	21.359.052,00	6,42	6,30	6,35
KRVGD	TL	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKRVG00013			6,40	1,504688	03/03/25			80100511		2,570000	16,45	0,00	0,00	0,00
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			280.446,00	42,914281	05/09/25			80100511		40,300000	11.301.973,80	3,40	3,33	3,36
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			46.235,00	479,385053	21/10/25			80100511		453,500000	20.967.572,50	6,30	6,18	6,23
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			33.500,00	332,373769	24/10/25			80100511		336,000000	11.256.000,00	3,38	3,32	3,35
NTHOL	TL	NET HOLDİNG A.Ş.			TRANTHOL91Q6			0,07	2,535211	29/12/23			80100511		49,840000	3,54	0,00	0,00	0,00
OZYSR	TL	OZYASAR TEL VE GALVANİZLEME SANAYİ ANONİM SİRKETİ			TREOZYS00025			52,00	27,768462	03/04/25			80100511		35,400000	1.840,80	0,00	0,00	0,00
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			27,47	19,769203	22/08/25			80100511		17,170000	471,66	0,00	0,00	0,00
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			29.719,33	254,371041	07/10/25			80100511		210,000000	6.241.059,30	1,88	1,84	1,85
RGYAS	TL	RÖNESAN S GAYRİMEN KUL YATIRIM A.Ş.			TRERSGY00036			400,00	108,906925	06/05/25			80100511		155,900000	62.360,00	0,02	0,02	0,02
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			247.989,00	94,396369	30/10/25			80100511		81,550000	20.223.502,95	6,08	5,96	6,01

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

Ekim-2025

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CINSİ	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)
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			1,36	5,264706	25/03/25			80100511		3,070000	4,18	0,00	0,00	0,00
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			0,60	48,350000	29/02/24			80100515		36,780000	22,07	0,00	0,00	0,00
SKTAS	TL	SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRASKTAS91B5			0,99	1,624622	05/09/25			80100511		5,280000	5,23	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		237,700000	9.327.110,30	2,80	2,75	2,77
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			56.778,00	249,829706	24/10/25			80100511		265,000000	15.046.170,00	4,52	4,44	4,47
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			232.731,00	96,872912	31/10/25			80100511		99,700000	23.203.280,70	6,97	6,85	6,90
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			45.879,00	333,120908	27/10/25			80100511		291,500000	13.373.728,50	4,02	3,94	3,97
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			949.240,31	13,941049	05/09/25			80100511		12,890000	12.235.707,63	3,68	3,61	3,64
TTRAK	TL	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.			TRETTTRK00010			0,88	21,659091	29/12/23			80100511		547,000000	481,36	0,00	0,00	0,00
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			TRATUPRS91E8			58.730,00	171,251733	15/10/25			80100511		197,600000	11.605.048,00	3,49	3,42	3,45
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			336.581,54	31,178501	23/10/25			80100511		33,600000	11.309.139,74	3,40	3,33	3,36
GRUP TOPLAMI								7.446.940,42								332.755.564,36	100,00	98,11	98,91
GRUP TOPLAMI								7.446.940,42								332.755.564,36	100,00	98,11	98,91
TPP																			
TPP			03/11/25	0		38,55		5.366.951,44	38,550000	31/10/25			327921	5.366.951,44	38,550000	5.366.951,44	100,00	1,58	1,60
GRUP TOPLAMI								5.366.951,44								5.366.951,44	100,00	1,58	1,60
GRUP TOPLAMI								5.366.951,44								5.366.951,44	100,00	1,58	1,60
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								1.049.365,52								1.049.365,52	100,00	0,31	
GRUP TOPLAMI								1.049.365,52								1.049.365,52	100,00	0,31	
GRUP TOPLAMI								1.049.365,52								1.049.365,52	100,00	0,31	
FON PORTFÖY DEĞERİ																339.171.881,32		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	339.171.881,32	100,81 %
B-)HAZIR DEĞERLER	63.542,49	0,02 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.779.284,34	-0,83 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	336.456.139,47	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	148.434,14	0,0441 %
Kayda Alma Ücreti	5.913,11	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	16.754,96	0,0050 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	28.831,49	0,0086 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0002 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	84,00	0,0000 %
BIST Endeks lisans ücreti	8.236,80	0,0024 %
	208.919,50	0,0621 %

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
TUPRS	Temmettü	02/10/25	305.994,57	305.994,57

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
ENKAI	Temmettû	10/10/25	32.766,11	32.766,11

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