

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

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	TPR-İŞ PORTFÖY PY HİSSE SENEDİ(TL) ÖZEL FONU (HİSSE SENEDİ)
B-)Kurucunun Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	337.831.704,26
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)	:	0,363991
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,362509
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,41
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2,03
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	4,99
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	98,73
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	:	0,95
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	:	0,32
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	:	0,13
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,19

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 0,00

I)-Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 0,00

İ-Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (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 SÖZLEŞM E 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. AG			TRAAEFES91A9			200.000,00	14,895000	07/10/25			80100511		15,790000	3.158.000,00	0,94	0,94	0,93
AGHOL	TL	ANADOLU GRUBU HOLDİNG AKBANK T.A.Ş.			TRAYAZIC91Q6			112.905,00	29,178851	05/09/25			80100511		27,920000	3.152.307,60	0,94	0,93	0,93
AKBNK	TL	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAKBNK91N6			260.000,10	64,068998	31/10/25			80100511		64,750000	16.835.006,48	5,03	4,98	4,98
AKCNS	TL	AKİŞ GYO A.Ş.			TRAAKCNS91F3			300,00	142,900000	09/05/25			80100511		128,100000	38.430,00	0,01	0,01	0,01
AKSGY	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TREAIGY00017			1.198.536,00	7,614807	13/11/25			80100511		7,380000	8.845.195,68	2,64	2,62	2,62
ALARK	TL	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.			TRAALARK91Q0			1,28	95,570313	25/03/25			80100511		93,800000	120,06	0,00	0,00	0,00
ALKIM	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAALKIM91E0			1,18	15,677966	11/12/24			80100511		15,900000	18,76	0,00	0,00	0,00
ANSGR	TL	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			TRAANSGR91O1			297.085,00	21,698793	05/09/25			80100511		22,500000	6.684.412,50	2,00	1,98	1,98
ARASE	TL				TREARAS00039			99.729,00	57,240146	26/08/25			80100511		59,500000	5.933.875,50	1,77	1,76	1,76

TPR-İŞ PORTFÖY PY HİSSE SENEDİ(TL) ÖZEL FONU (HİS Kasım-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)		
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			17.000,00	185,300000	20/11/25			80100511		183,400000	3.117.800,00	0,93	0,92	0,92		
BASGZ	TL	BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREBSGZ00037			164.877,00	34,958705	26/08/25			80100511		40,700000	6.710.493,90	2,00	1,99	1,99		
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			24.964,00	518,192934	19/11/25			80100511		537,000000	13.405.668,00	4,00	3,97	3,97		
BRLSM	TL	BİRLEŞİM MÜHENDİSLİK İSİTMA SOĞUTMA HAVALANDIRMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBLSM00027			0,78	4,961538	20/02/23			80100517		13,710000	10,69	0,00	0,00	0,00		
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			394.791,00	19,392579	26/08/25			80100517		17,090000	6.746.978,19	2,01	2,00	2,00		
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			141.486,00	20,795483	26/08/25			80100517		21,120000	2.988.184,32	0,89	0,88	0,88		
ENJSA	TL	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.			TREENSA00014			160.005,00	74,826669	13/11/25			80100517		80,150000	12.824.400,75	3,83	3,79	3,80		
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			39.319,33	73,165774	26/08/25			80100517		79,400000	3.121.954,80	0,93	0,92	0,92		
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			97.561,00	29,366253	26/08/25			80100517		23,860000	2.327.805,46	0,69	0,69	0,69		
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			76.594,00	114,014851	13/11/25			80100517		94,600000	7.245.792,40	2,16	2,14	2,14		
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			133.121,00	139,520408	05/11/25			80100517		138,900000	18.490.506,90	5,52	5,47	5,47		
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			91.305,44	27,720394	19/11/25			80100517		22,920000	2.092.720,68	0,62	0,62	0,62		
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			2,57	4,544037	02/10/24			80100511		3,180000	8,16	0,00	0,00	0,00		
HTTBT	TL	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.			TREHTTB00036			65.711,00	49,800487	05/09/25			80100517		46,860000	3.079.217,46	0,92	0,91	0,91		
ISCTR	TL	İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			1.250.565,27	14,338575	05/11/25			80100517		13,570000	16.970.170,71	5,07	5,02	5,02		
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			311.484,00	20,539939	05/09/25			80100517		19,020000	5.924.425,68	1,77	1,75	1,75		
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			0,52	43,269231	25/03/25			80100517		39,940000	20,77	0,00	0,00	0,00		
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			116.970,00	181,205884	13/11/25			80100511		168,400000	19.697.748,00	5,88	5,83	5,83		
KRVGD	TL	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKRVG00013			6,40	1,504688	03/03/25			80100511		2,440000	15,62	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		37,720000	10.578.423,12	3,16	3,13	3,13		
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			55.735,00	479,862706	13/11/25			80100511		521,000000	29.037.935,00	8,67	8,58	8,60		
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			36.500,00	332,836199	05/11/25			80100511		330,000000	12.045.000,00	3,60	3,56	3,57		
NTHOL	TL	NET HOLDİNG A.Ş.			TRANTHOL91Q6			0,07	2,535211	29/12/23			80100511		47,980000	3,41	0,00	0,00	0,00		
OZYSR	TL	OZYASAR TEL VE GALVANİZLEME SANAYİ ANONİM SİRKETİ			TREOZYS00025			52,00	27,768462	03/04/25			80100511		48,000000	2.496,00	0,00	0,00	0,00		
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			27,47	19,769203	22/08/25			80100511		17,000000	466,99	0,00	0,00	0,00		
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			29.719,33	254,371041	07/10/25			80100511		201,000000	5.973.585,33	1,78	1,77	1,77		
RGYAS	TL	RÖNESANS GAYRİMEN KUL YATIRIM A.Ş.			TRERSGY00036			400,00	108,906925	06/05/25			80100511		141,900000	56.760,00	0,02	0,02	0,02		
SAHOL	TL	HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			247.989,00	94,396369	30/10/25			80100511		81,900000	20.310.299,10	6,06	6,01	6,01		

TPR-İŞ PORTFÖY PY HİSSE SENEDİ(TL) ÖZEL FONU (HİS
Kasım-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		2,920000	3,97	0,00	0,00	0,00
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			0,60	48,350000	29/02/24			80100515		37,320000	22,39	0,00	0,00	0,00
SKTAS	TL	SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRASKTAS91B5			0,99	1,624622	05/09/25			80100511		4,300000	4,26	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		215,900000	8.471.700,10	2,53	2,51	2,51
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			46.278,00	251,299322	28/11/25			80100511		278,000000	12.865.284,00	3,84	3,81	3,81
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			187.731,00	96,872912	05/11/25			80100511		93,550000	17.562.235,05	5,24	5,20	5,20
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			40.000,00	333,120908	19/11/25			80100511		272,750000	10.910.000,00	3,26	3,23	3,23
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			849.240,31	13,941049	05/11/25			80100511		12,860000	10.921.230,43	3,26	3,23	3,23
TTRAK	TL	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.			TRETTTRK00010			0,88	21,659091	29/12/23			80100511		512,000000	450,56	0,00	0,00	0,00
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			TRATUPRS91E8			58.730,00	178,426125	27/11/25			80100511		194,800000	11.440.604,00	3,42	3,39	3,39
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			436.581,54	31,728570	07/11/25			80100511		35,300000	15.411.328,36	4,60	4,56	4,56
GRUP TOPLAMI								7.564.061,42								334.999.394,14	100,00	99,13	99,16
GRUP TOPLAMI								7.564.061,42								334.999.394,14	100,00	99,13	99,16
TPP																			
TPP			01/12/25	0		39,00		1.840.882,05	39,000000	28/11/25			358852	1.840.882,05	39,000000	1.840.882,05	100,00	0,55	0,54
GRUP TOPLAMI								1.840.882,05								1.840.882,05	100,00	0,55	0,54
GRUP TOPLAMI								1.840.882,05								1.840.882,05	100,00	0,55	0,54
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								1.079.823,62								1.079.823,62	100,00	0,32	
GRUP TOPLAMI								1.079.823,62								1.079.823,62	100,00	0,32	
GRUP TOPLAMI								1.079.823,62								1.079.823,62	100,00	0,32	
FON PORTFÖY DEĞERİ																337.920.099,81		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	337.920.099,81	100,03 %
B-)HAZIR DEĞERLER	80.090,03	0,02 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-168.485,58	-0,05 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	337.831.704,26	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	128.218,65	0,0380 %
Kayda Alma Ücreti	5.123,77	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	16.469,37	0,0049 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	11.062,55	0,0033 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.577,40	0,0005 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	126,00	0,0000 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	15.840,00	0,0047 %
BIST Endeks lisans ücreti	-8.236,80	-0,0024 %
	170.180,94	0,0505 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
MGROS	Temmettû	14/11/25	200.093,36	200.093,36
ASELS	Temmettû	27/11/25	3.989,03	3.989,03
GWIND	Temmettû	28/11/25	58.503,11	58.503,11

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