

TPR-İŞ PORTFÖY PY HİSSE SENEDİ(TL) ÖZEL FONU (HİSSE SENEDİ)
Ocak-2026

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	:	402.007.559,33
E-) Katılma Payı Sayısı	:	880.550.210,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Ağustos 2013
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,456541
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,376378
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	21,30
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	21,30
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	22,77
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	98,45
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	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	1,24
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	:	0,30
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,01
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,19
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,27
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			183.646,00	14,895000	27/01/26			80100511		19,210000	3.527.839,66	0,92	0,88	0,88
AGHOL	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG			TRAYAZIC91Q6			103.673,00	29,178851	27/01/26			80100511		35,000000	3.628.555,00	0,95	0,90	0,90
AGHOL	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG			TRAYAZIC91Q6			-31.000,00	29,178851	30/01/26			80100511		35,000000	-1.085.000,00	-0,28	-0,27	-0,27
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			261.695,10	64,646279	27/01/26			80100511		92,950000	24.324.559,55	6,35	6,04	6,05
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			-15.000,00	64,646279	30/01/26			80100511		92,950000	-1.394.250,00	-0,36	-0,35	-0,35
AKCNS	TL	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAKCNS91F3			275,00	142,900000	27/01/26			80100511		194,200000	53.405,00	0,01	0,01	0,01
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			15.000,00	74,278050	30/01/26			80100511		73,700000	1.105.500,00	0,29	0,28	0,27
AKSGY	TL	AKİŞ GYO A.Ş.			TREAIGY00017			1.100.531,00	7,614807	27/01/26			80100511		8,750000	9.629.646,25	2,51	2,39	2,40
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			16.070,28	102,199515	27/01/26			80100511		108,000000	1.735.590,24	0,45	0,43	0,43
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

TPR-İŞ PORTFÖY PY HİSSE SENEDİ(TL) ÖZEL FONU (HİS Ocak-2026																			
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			272.792,00	21,698793	27/01/26			80100511		28,580000	7.796.395,36	2,03	1,94	1,94
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			-232.000,00	21,698793	30/01/26			80100511		28,580000	-6.630.560,00	-1,73	-1,65	-1,65
ARASE	TL	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			TREARAS00039			91.574,00	57,240146	27/01/26			80100511		82,200000	7.527.382,80	1,96	1,87	1,87
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			5.000,00	115,100000	30/01/26			80100511		114,000000	570.000,00	0,15	0,14	0,14
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			107.433,00	226,815098	27/01/26			80100511		303,250000	32.579.057,25	8,49	8,08	8,10
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			36.729,00	117,400000	27/01/26			80100511		159,800000	5.869.294,20	1,53	1,46	1,46
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			36.696,00	526,002612	27/01/26			80100511		664,000000	24.366.144,00	6,36	6,05	6,06
BRLSM	TL	BİRLEŞİM MÜHENDİSLİK İSİTMA SOĞUTMA HAVALANDIRMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBLSM00027			0,78	4,961538	20/02/23			80100517		15,010000	11,71	0,00	0,00	0,00
BRSAN	TL	BORUSAN MANNESMAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABRSAN91G8			1.500,00	647,500000	30/01/26			80100511		644,000000	966.000,00	0,25	0,24	0,24
BTCIM	TL	BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.			TRABTCIM91F5			200.000,00	4,900000	30/01/26			80100511		4,830000	966.000,00	0,25	0,24	0,24
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			40.000,00	51,126325	30/01/26			80100511		51,450000	2.058.000,00	0,54	0,51	0,51
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			TREDOTO00013			6.887,00	188,471134	27/01/26			80100517		229,300000	1.579.189,10	0,41	0,39	0,39
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			100.813,00	19,392579	27/01/26			80100517		21,720000	2.189.658,36	0,57	0,54	0,54
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			-17.000,00	19,392579	30/01/26			80100517		21,720000	-369.240,00	-0,10	-0,09	-0,09
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİNG			TREDSTF00012			7.346,00	544,749500	27/01/26			80100517		800,000000	5.876.800,00	1,53	1,46	1,46
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			175.828,00	20,713105	27/01/26			80100517		25,500000	4.483.614,00	1,17	1,11	1,12
ENERY	TL	ENERYA ENERJİ A.Ş.			TREENRY00016			183.646,00	9,307497	27/01/26			80100517		9,920000	1.821.768,32	0,48	0,45	0,45
ENJSA	TL	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.			TREENSA00014			146.921,00	74,826669	27/01/26			80100517		104,700000	15.382.628,70	4,01	3,82	3,83
ENJSA	TL	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.			TREENSA00014			-39.158,00	74,826669	30/01/26			80100517		104,700000	-4.099.842,60	-1,07	-1,02	-1,02
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			72.833,33	76,460923	27/01/26			80100517		97,850000	7.126.741,34	1,86	1,77	1,77
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			-7.673,00	76,460923	30/01/26			80100517		97,850000	-750.803,05	-0,20	-0,19	-0,19
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			319.141,00	25,506317	27/01/26			80100517		28,180000	8.993.393,38	2,35	2,23	2,24
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			70.331,00	114,014850	27/01/26			80100517		113,700000	7.996.634,70	2,09	1,99	1,99
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			-13.870,00	114,014850	30/01/26			80100517		113,700000	-1.577.019,00	-0,41	-0,39	-0,39
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			67.142,00	139,520408	27/01/26			80100517		161,300000	10.830.004,60	2,83	2,69	2,69
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			-14.765,00	139,520408	30/01/26			80100517		161,300000	-2.381.594,50	-0,62	-0,59	-0,59
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			5.509,00	351,500000	27/01/26			80100517		480,500000	2.647.074,50	0,69	0,66	0,66
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			1.359,00	379,251856	30/01/26			80100517		480,500000	652.999,50	0,17	0,16	0,16
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			1,44	27,722222	05/01/26			80100517		26,460000	38,10	0,00	0,00	0,00
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			55.094,00	37,200000	27/01/26			80100517		43,580000	2.400.996,52	0,63	0,60	0,60
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			4.600,00	37,679311	30/01/26			80100517		43,580000	200.468,00	0,05	0,05	0,05
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.			TRAHEKTS91E4			321.382,57	3,070011	27/01/26			80100517		3,360000	1.079.845,42	0,28	0,27	0,27

TPR-İŞ PORTFÖY PY HİSSE SENEDİ(TL) ÖZEL FONU (HİS Ocak-2026																			
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)
HTTBT	TL	A.Ş. HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.			TREHTTB00036			1,00	49,800000	05/01/26			80100517		45,300000	45,30	0,00	0,00	0,00
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			1.079.438,27	14,338575	27/01/26			80100517		16,660000	17.983.441,58	4,69	4,47	4,47
ISFIN	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			TRAISGEN91P9			980,00	13,716857	27/01/26			80100517		21,580000	21.148,40	0,01	0,00	0,01
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAISGYO91Q3			286.014,00	20,539939	27/01/26			80100517		24,100000	6.892.937,40	1,80	1,71	1,71
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAISGYO91Q3			-100.000,00	20,539939	30/01/26			80100517		24,100000	-2.410.000,00	-0,63	-0,60	-0,60
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			36.729,52	39,940043	27/01/26			80100517		48,060000	1.765.220,73	0,46	0,44	0,44
KCHOL	TL	A.Ş. KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			79.858,00	181,205884	27/01/26			80100511		207,700000	16.586.506,60	4,33	4,12	4,13
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			65.000,00	29,320000	30/01/26			80100511		29,060000	1.888.900,00	0,49	0,47	0,47
KRVGD	TL	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKRVG00013			5,40	1,505556	27/01/26			80100511		3,220000	17,39	0,00	0,00	0,00
KTLEV	TL	KATILIMEVİM TASARRUF FİNANSMAN A.Ş.			TREKTLV00019			68.867,00	19,641062	27/01/26			80100511		38,200000	2.630.719,40	0,69	0,65	0,65
MAGEN	TL	MARGÜN ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMARN00027			55.094,00	38,341953	27/01/26			80100511		41,300000	2.275.382,20	0,59	0,57	0,57
MAGEN	TL	MARGÜN ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMARN00027			10.834,00	38,775465	30/01/26			80100511		41,300000	447.444,20	0,12	0,11	0,11
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			73.868,00	42,914281	27/01/26			80100511		48,340000	3.570.779,12	0,93	0,89	0,89
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			18.121,00	479,862706	27/01/26			80100511		637,000000	11.543.077,00	3,01	2,87	2,87
MPARK	TL	MLP SAGLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			5.968,00	332,836198	27/01/26			80100511		472,000000	2.816.896,00	0,73	0,70	0,70
NTHOL	TL	NET HOLDİNG A.Ş.			TRANTHOL91Q6			0,07	2,535211	29/12/23			80100511		48,020000	3,41	0,00	0,00	0,00
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			2.296,00	484,441799	27/01/26			80100511		432,000000	991.872,00	0,26	0,25	0,25
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			800,00	470,244952	30/01/26			80100511		432,000000	345.600,00	0,09	0,09	0,09
OZYSR	TL	OZYAŞAR TEL VE GALVANİZLEME SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ			TREOZYS00025			48,00	27,768542	27/01/26			80100511		42,560000	2.042,88	0,00	0,00	0,00
PASEU	TL	EURASIA LOJİSTİK DİŞ TİCARET A.Ş.			TREPASF00024			18.365,00	137,950210	27/01/26			80100511		148,500000	2.727.202,50	0,71	0,68	0,68
PETKM	TL	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			110.212,47	16,323987	27/01/26			80100511		18,440000	2.032.317,95	0,53	0,50	0,51
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			22.698,33	254,371041	27/01/26			80100511		203,500000	4.619.110,16	1,21	1,15	1,15
RGYAS	TL	RÖNESANŞ GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.			TRERSGY00036			367,00	108,906921	27/01/26			80100511		161,700000	59.343,90	0,02	0,02	0,01
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			117.523,00	94,396369	27/01/26			80100511		109,500000	12.868.768,50	3,36	3,20	3,20
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			1.239.610,36	2,820002	27/01/26			80100511		2,550000	3.161.006,42	0,82	0,78	0,79
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			500.000,00	2,753895	30/01/26			80100511		2,550000	1.275.000,00	0,33	0,32	0,32
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			137.734,60	38,793219	27/01/26			80100511		45,500000	6.266.924,30	1,63	1,56	1,56
SKTAS	TL	SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.			TRASKTAS91B5			0,99	1,624622	05/09/25			80100511		3,960000	3,92	0,00	0,00	0,00

TPR-İŞ PORTFÖY PY HİSSE SENEDİ(TL) ÖZEL FONU (HİS Ocak-2026																				
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)	
SOKM	TL	Ş. ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			15.000,00	64,400000	30/01/26			80100511		64,850000	972.750,00	0,25	0,24	0,24	
TABGD	TL	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRETABG00020			10.779,00	213,841505	27/01/26			80100511		268,500000	2.894.161,50	0,76	0,72	0,72	
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			24.588,00	251,299322	27/01/26			80100511		347,750000	8.550.477,00	2,23	2,12	2,13	
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			103.513,00	96,872912	27/01/26			80100511		116,900000	12.100.669,70	3,16	3,01	3,01	
THYAO	TL	TURK HAVAYOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			64.276,00	305,426233	27/01/26			80100511		304,000000	19.539.904,00	5,10	4,85	4,86	
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			9.182,00	248,191560	27/01/26			80100511		326,000000	2.993.332,00	0,78	0,74	0,74	
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			2.000,00	260,945707	30/01/26			80100511		326,000000	652.000,00	0,17	0,16	0,16	
TRALT	TL	TÜRK ALTIN İŞLETMECİLİK A.Ş.			TREKOAL00014			78.049,00	41,240000	27/01/26			80100511		54,600000	4.261.475,40	1,11	1,06	1,06	
TRMET	TL	TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMECİLİK A.Ş.			TREKOZA00014			16.528,00	104,100000	27/01/26			80100511		143,500000	2.371.768,00	0,62	0,59	0,59	
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			205.904,31	13,941049	27/01/26			80100511		14,060000	2.895.014,64	0,76	0,72	0,72	
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			50.193,00	13,901645	30/01/26			80100511		14,060000	705.713,58	0,18	0,17	0,18	
TTRAK	TL	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.			TRETTTRK00010			0,88	21,659091	29/12/23					592,500000	521,40	0,00	0,00	0,00	
TTRAK	TL	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.			TRETTTRK00010			2.500,00	593,108450	30/01/26			80100511		592,500000	1.481.250,00	0,39	0,37	0,37	
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			TRATUPRS91E8			76.883,00	180,687523	27/01/26			80100511		244,800000	18.820.958,40	4,91	4,67	4,68	
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			TRATUPRS91E8			10.000,00	187,871032	30/01/26			80100511		244,800000	2.448.000,00	0,64	0,61	0,61	
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			175.000,00	11,980000	30/01/26			80100511		12,200000	2.135.000,00	0,56	0,53	0,53	
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			13.773,00	109,593614	27/01/26			80100511		135,400000	1.864.864,20	0,49	0,46	0,46	
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			55.000,00	35,860000	30/01/26			80100511		36,500000	2.007.500,00	0,52	0,50	0,50	
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			354.970,54	31,728570	27/01/26			80100511		41,080000	14.582.189,78	3,80	3,62	3,63	
GRUP TOPLAMI								8.739.558,42								383.316.210,16	100,00	95,19	95,34	
GRUP TOPLAMI								8.739.558,42								383.316.210,16	100,00	95,19	95,34	
TPP																				
TPP			02/02/26	0		36,95		18.190.075,75	36,950000	30/01/26			32203	18.190.075,75	36,950000	18.190.075,75	100,00	4,52	4,52	
GRUP TOPLAMI								18.190.075,75								18.190.075,75	100,00	4,52	4,52	
GRUP TOPLAMI								18.190.075,75								18.190.075,75	100,00	4,52	4,52	
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								1.149.198,76								1.149.198,76	100,00	0,29		
GRUP TOPLAMI								1.149.198,76								1.149.198,76	100,00	0,29		
GRUP TOPLAMI								1.149.198,76								1.149.198,76	100,00	0,29		
FON PORTFÖY DEĞERİ																402.655.484,67	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	402.655.484,67	100,16 %
B-)HAZIR DEĞERLER	21.897,36	0,01 %
C-)ALACAKLAR	20.357.804,37	5,06 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-21.027.627,07	-5,23 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %

TPR-İŞ PORTFÖY PY HİSSE SENEDİ(TL) ÖZEL FONU (HİS
Ocak-2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU				
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%		
FON TOPLAM DEĞERİ	402.007.559,33	100,00 %		
V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%		
Fon Yönetim Ücreti	167.087,33	0,0416 %		
Kayda Alma Ücreti	5.850,10	0,0015 %		
Portföydeki Varlıkların Saklanması	20.612,86	0,0051 %		
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler				
Portföye Alımlarda ve portföyden	-3.613,98	-0,0009 %		
Satımlarda Ödenen Komisyonlar				
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0002 %		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	52,50	0,0000 %		
Transferinde Ödenen Ücretler				
BIST Endeks lisans ücreti	7.920,00	0,0020 %		
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	12.811,20	0,0032 %		
	211.511,01	0,0527 %		
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
ENKAI	Temmettü	16/01/26	66.099,44	66.099,44
B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar				