

TPR-İŞ PORTFÖY PY HİSSE SENEDİ ÖZEL FONU (HİS
Mayıs-2021

I-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	TPR-İŞ PORTFÖY PY HİSSE SENEDİ ÖZEL FONU (HİS
B-)Kurucunun Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	28.327.099,11
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.158.618.017,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Ağustos 2013
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,024449
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,023739
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,99
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	0,57
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	37,82
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	94,46
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	:	4,29
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	:	1,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,25
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,01
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 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			10.000,00	23,484230	28/04/21			8010051-		22,860000	228.600,00	0,85	0,80	0,81
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			190.000,10	6,526767	17/05/21			95		5,200000	988.000,52	3,67	3,47	3,49
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			4.000,00	16,584005	17/05/21			80100512		16,100000	64.400,00	0,24	0,23	0,23
ALARK	TL	ALARKO HOLDING A.Ş.			TRAALARK91Q0			2.000,28	10,409688	05/05/21			8010051-		9,900000	19.802,77	0,07	0,07	0,07
ALCTL	TL	ALCATEL LUCENT TELETAS TELEKOMÜ NİKASYON A.Ş.			TRAALCTL91H9			11.000,00	32,688230	18/03/21			8010051-		25,320000	278.520,00	1,03	0,98	0,98
ALKIM	TL	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.			TRAALKIM91E0			0,59	5,457627	14/05/20			80100511		15,620000	9,22	0,00	0,00	0,00
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ A.Ş.			TRAANSGR91O1			73.872,00	4,620885	04/01/21			8010051-		6,650000	491.248,80	1,83	1,73	1,73
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			9.000,00	25,319696	17/05/21			50		31,600000	284.400,00	1,06	1,00	1,00
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRON			TRAASELS91H2			36.000,00	14,689640	22/03/21			8010051-		14,900000	536.400,00	1,99	1,89	1,89

TPR-İŞ PORTFÖY PY HİSSE SENEDİ ÖZEL FONU (HİS Mayıs-2021																			
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 SÖZLEŞİM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
BAGFS	TL	İK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.			TRABAGFS91E2			6.000,00	22,943757	17/05/21			80100513		23,760000	142.560,00	0,53	0,50	0,50
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALARI A.Ş.			TREBIMM00018			32.400,00	57,871570	05/05/21			8010051-		63,950000	2.071.980,00	7,70	7,28	7,31
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			12.000,00	66,988798	17/05/21			80100512		79,400000	952.800,00	3,54	3,35	3,36
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			151.058,00	3,167530	12/04/21			36		2,940000	444.110,52	1,65	1,56	1,57
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			12.500,00	1,876798	17/05/21			80100512		1,950000	24.375,00	0,09	0,09	0,09
ENJSA	TL	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIMI A.Ş.			TREENSA00014			6.000,00	9,460000	30/03/21			8010051-		10,660000	63.960,00	0,24	0,22	0,23
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			61.574,04	7,442298	28/04/21			8010051-		8,630000	531.383,97	1,97	1,87	1,88
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			112.500,00	10,397154	10/05/21			80100515		19,230000	2.163.375,00	8,04	7,59	7,64
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			10.000,00	19,220000	28/05/21			80100515		19,230000	192.300,00	0,71	0,68	0,68
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			5.400,00	133,630167	21/05/21			80100512		173,900000	939.060,00	3,49	3,30	3,32
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			150.000,00	8,544621	17/05/21			643		7,990000	1.198.500,00	4,45	4,21	4,23
GOODY	TL	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.			TRAGOODY91E9			25.000,00	9,098053	22/03/21			8010051-		7,150000	178.750,00	0,66	0,63	0,63
GSDHO	TL	GSD HOLDİNG A.Ş.			TRAGSDHO91Q9			100.000,00	2,505000	10/03/21			8010051-		1,820000	182.000,00	0,68	0,64	0,64
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			4.000,00	33,827483	17/05/21			33		61,450000	245.800,00	0,91	0,86	0,87
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			20.000,00	6,743354	30/03/21			8010051-		4,540000	90.800,00	0,34	0,32	0,32
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			105.000,00	5,719739	29/03/21			8010051-		5,090000	534.450,00	1,99	1,88	1,89
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			43.000,00	18,367703	06/05/21			12		18,580000	798.940,00	2,97	2,81	2,82
KLKIM	TL	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKLKM00025			26.345,00	14,750000	17/05/21					12,770000	336.425,65	1,25	1,18	1,19
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK			TREKOZA00014			10.058,00	9,900197	17/12/20			8010051-		15,920000	160.123,36	0,59	0,56	0,57
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			3.067,00	68,885406	17/12/20			498		119,600000	366.813,20	1,36	1,29	1,29
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			120.000,00	6,355979	17/05/21			169		7,860000	943.200,00	3,50	3,32	3,33
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			550,00	130,301218	29/04/21			8010051-		138,700000	76.285,00	0,28	0,27	0,27
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			10.000,00	52,301712	17/05/21			80100511		50,500000	505.000,00	1,88	1,77	1,78
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			10.000,00	39,345646	07/04/21			52		34,640000	346.400,00	1,29	1,22	1,22
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			9.000,00	21,774683	09/04/21			365		23,500000	211.500,00	0,79	0,74	0,75
NTHOL	TL	NET HOLDİNG A.Ş.			TRANTHOL91Q6			1,07	2,464986	13/01/20			80100511		5,370000	5,75	0,00	0,00	0,00
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			11.500,00	8,112346	17/05/21			80100513		7,280000	83.720,00	0,31	0,29	0,30
PETKM	TL	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			137.500,47	4,954761	17/05/21			16		6,180000	849.752,90	3,16	2,99	3,00
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			7.000,00	74,287100	21/05/21			441		83,150000	582.050,00	2,16	2,05	2,05
SAHOL	TL	HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			28.000,00	9,728991	30/04/21			8010051-		8,860000	248.080,00	0,92	0,87	0,88
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			10.000,44	15,932699	05/05/21			380		30,820000	308.213,56	1,15	1,08	1,09
SELEC	TL	SELÇUK			TRESLEC00014			3.603,00	9,310000	30/04/21			8010051-		9,040000	32.571,12	0,12	0,11	0,11

TPR-İŞ PORTFÖY PY HİSSE SENEDİ ÖZEL FONU (HİS																			
Mayıs-2021																			
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)
SISE	TL	ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş. TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			175.000,60	6,911470	21/04/21			8010051-		7,750000	1.356.254,65	5,04	4,77	4,79
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			12.450,00	12,250167	30/04/21			8010051-		11,130000	138.568,50	0,51	0,49	0,49
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			32.500,00	23,493058	10/05/21			154		23,980000	779.350,00	2,90	2,74	2,75
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			75.907,00	14,373287	20/05/21			48		15,840000	1.202.366,88	4,47	4,23	4,24
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			95.000,00	12,720173	24/05/21			48		13,320000	1.265.400,00	4,70	4,45	4,47
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			35.000,00	16,107577	21/05/21			73		15,080000	527.800,00	1,96	1,86	1,86
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			10.500,00	31,033970	21/04/21			8010051-		29,020000	304.710,00	1,13	1,07	1,08
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			66.421,31	1,027100	17/05/21			80100513		1,330000	88.340,35	0,33	0,31	0,31
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			20.500,00	7,605837	28/04/21			8010051-		6,980000	143.090,00	0,53	0,50	0,51
TTRAK	TL	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.			TRETTRK00010			488,00	40,717951	17/12/20			8010051-		185,600000	90.572,80	0,34	0,32	0,32
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			TRATUPRS91E8			11.280,00	93,797410	28/04/21			8010051-		97,350000	1.098.108,00	4,08	3,86	3,88
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			33.000,00	7,007837	17/05/21			80100513		5,280000	174.240,00	0,65	0,61	0,62
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			6.000,00	22,853255	21/05/21			80100512		21,800000	130.800,00	0,49	0,46	0,46
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			29.025,00	5,343869	17/12/20			8010051-		3,530000	102.458,25	0,38	0,36	0,36
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			1.000,00	24,795990	17/05/21			80100511		31,040000	31.040,00	0,12	0,11	0,11
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			100.000,54	2,366830	27/04/21			389		2,150000	215.001,16	0,80	0,76	0,76
ZRGYO	TL	ZİRAAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREZRGY00023			350.000,00	1,600000	05/05/21					1,620000	567.000,00	2,11	1,99	2,00
GRUP TOPLAMI								2.633.002,44											
Ödünç Verilen																			
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.	01/06/21	1	TRAAKBNK91N6			19.000,00	5,180000	31/05/21			79			0,00	0,00	0,00	0,00
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.	01/06/21	1	TRAARCLK91H5			900,00	31,650000	31/05/21			289			0,00	0,00	0,00	0,00
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/06/21	1	TRAASELS91H2			1.555,00	14,950000	31/05/21			462			0,00	0,00	0,00	0,00
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/06/21	1	TRAASELS91H2			2.045,00	14,950000	31/05/21			475			0,00	0,00	0,00	0,00
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	01/06/21	1	TRAGUBRF91E2			400,00	62,620000	31/05/21			173			0,00	0,00	0,00	0,00
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	01/06/21	1	TRAKCHOL91Q8			4.300,00	18,420000	31/05/21			592			0,00	0,00	0,00	0,00
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.	01/06/21	1	TREMGTI00012			1.000,00	35,050000	31/05/21			184			0,00	0,00	0,00	0,00
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.	01/06/21	1	TRAPETKM91E0			13.750,00	6,270000	31/05/21			220			0,00	0,00	0,00	0,00
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	01/06/21	1	TREPEGS00016			235,00	80,660000	31/05/21			186			0,00	0,00	0,00	0,00
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	01/06/21	1	TREPEGS00016			465,00	80,660000	31/05/21			143			0,00	0,00	0,00	0,00
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	01/06/21	1	TRASASAW91E4			1.000,00	31,770000	31/05/21			747			0,00	0,00	0,00	0,00
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	01/06/21	1	TRETAVH00018			3.250,00	23,010000	31/05/21			449			0,00	0,00	0,00	0,00
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.	01/06/21	1	TRATHYAO91M5			9.500,00	12,930000	31/05/21			464			0,00	0,00	0,00	0,00
TKFEN	TL	TEKFEN	01/06/21	1	TRETKHO00012			3.500,00	15,110000	31/05/21			90			0,00	0,00	0,00	0,00

TPR-İŞ PORTFÖY PY HİSSE SENEDİ ÖZEL FONU (HİS																						
Mayıs-2021																						
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)			
TUPRS	TL	HOLDİNG A.Ş. TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.	01/06/21	1	TRATUPRS91E8			1.128,00	97,090000	31/05/21			774			0,00	0,00	0,00	0,00			
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	01/06/21	1	TRAYKBNK91N6			10.000,00	2,150000	31/05/21			530			0,00	0,00	0,00	0,00			
GRUP TOPLAMI								72.028,00											0,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								2.705.030,44											26.911.766,93	100,00	94,59	95,02
TPP																						
TPP			01/06/21	0		19,65		1.255.675,64	19,650000	31/05/21			102696	1.255.675,64	19,650000	1.255.675,64	100,00	4,41	4,43			
GRUP TOPLAMI								1.255.675,64											1.255.675,64	100,00	4,41	4,43
GRUP TOPLAMI								1.255.675,64											1.255.675,64	100,00	4,41	4,43
VIOP Nakit Teminatı																						
VIOP Nakit Teminatı								284.735,16											284.735,16	100,00	1,00	
GRUP TOPLAMI								284.735,16											284.735,16	100,00	1,00	
GRUP TOPLAMI								284.735,16											284.735,16	100,00	1,00	
FON PORTFÖY DEĞERİ																28.452.177,73	100,00					

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	28.452.177,73	100,44 %
B-)HAZİR DEĞERLER	35.223,34	0,12 %
C-)ALACAKLAR	47.991,46	0,17 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-208.293,42	-0,74 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	28.327.099,11	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	11.317,53	0,0400 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	196,33	0,0007 %
Kayda Alma Ücreti	450,52	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.539,49	0,0054 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.616,27	0,0057 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	164,00	0,0006 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	92,96	0,0003 %
BIST Endeks lisans ücreti	708,00	0,0025 %
	16.085,10	0,0568 %

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
TCELL	Temmettü	04/05/21	31.698,22	31.698,22
EKGYO	Temmettü	07/05/21	325,50	325,50
ALARK	Temmettü	18/05/21	276,04	276,04
BIMAS	Temmettü	24/05/21	64.800,00	64.800,00
GOODY	Temmettü	26/05/21	9.582,51	9.582,51
ULKER	Temmettü	27/05/21	4.852,63	4.852,63
CCOLA	Temmettü	31/05/21	23.640,00	23.640,00

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

TPR-İŞ PORTFÖY PY HİSSE SENEDİ ÖZEL FONU (HİS
Mayıs-2021

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HİSSE TÜRK							
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			03/05/21	7,340	36.700,00	5.000,00
ULKER	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			03/05/21	22,280	22.280,00	1.000,00
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			03/05/21	28,940	57.880,00	2.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş			03/05/21	18,930	94.650,00	5.000,00
BAGFS	BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.			03/05/21	23,140	34.710,00	1.500,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			03/05/21	36,440	101.193,88	2.777,00
ALARK	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			03/05/21	9,850	24.625,00	2.500,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			03/05/21	79,750	79.750,00	1.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			03/05/21	65,600	32.800,00	500,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			03/05/21	22,880	22.880,00	1.000,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			03/05/21	22,900	22.900,00	1.000,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			03/05/21	22,940	22.940,00	1.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			03/05/21	79,200	39.600,00	500,00
ULKER	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			06/05/21	22,720	22.720,00	1.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş			06/05/21	19,970	49.925,00	2.500,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.			10/05/21	5,140	25.700,00	5.000,00
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			10/05/21	29,740	14.870,00	500,00
BAGFS	BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.			10/05/21	26,520	26.520,00	1.000,00
AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			10/05/21	15,560	15.560,00	1.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			10/05/21	1,870	4.675,00	2.500,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.			10/05/21	33,320	33.320,00	1.000,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI			10/05/21	63,650	21.450,05	337,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			10/05/21	82,500	82.500,00	1.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			10/05/21	8,640	43.200,00	5.000,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.			10/05/21	6,610	33.050,00	5.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.			10/05/21	5,130	25.650,00	5.000,00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			10/05/21	7,230	7.230,00	1.000,00
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			10/05/21	5,550	27.750,00	5.000,00
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			10/05/21	29,780	14.890,00	500,00
ULKER	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			10/05/21	22,900	22.900,00	1.000,00

TPR-İŞ PORTFÖY PY HİSSE SENEDİ ÖZEL FONU (HİS
Mayıs-2021

TSKB	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	10/05/21	1,290	12.900,00	10.000,00
BAGFS	BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRIKALARI A.Ş.	10/05/21	26,540	26.540,00	1.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	10/05/21	7,750	77.500,00	10.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM	17/05/21	15,470	77.350,00	5.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	18/05/21	82,300	49.380,00	600,00
ULKER	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	18/05/21	23,520	23.520,00	1.000,00
PENTA	PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM TİCARET	18/05/21	34,320	8.168,16	238,00
PENTA	PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM TİCARET	18/05/21	34,300	17.698,80	516,00
PENTA	PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM TİCARET	18/05/21	34,280	102.702,88	2.996,00
HISSE TÜRÜK			Toplamı:	1460578,77	94464,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			04/05/21	19,040	47.600,00	2.500,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			04/05/21	19,070	38.140,00	2.000,00
ZRGYO	ZİRAAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			05/05/21	1,600	560.000,00	350.000,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			06/05/21	22,920	57.300,00	2.500,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYİ VE TİCARET A.S.			10/05/21	46,960	46.960,00	1.000,00
PENTA	PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM TİCARET			11/05/21	32,000	120.000,00	3.750,00
KLKIM	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE			17/05/21	14,750	388.588,75	26.345,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			17/05/21	16,090	80.450,00	5.000,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			18/05/21	16,240	81.200,00	5.000,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			18/05/21	179,000	179.000,00	1.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.			20/05/21	13,660	68.300,00	5.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRIKALARI T.A.Ş			28/05/21	19,220	192.200,00	10.000,00
				Toplamı:		1859738,75	414095,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT201021T25	HAZİNE		28/05/21	27/05/21		250.000,00	250.026,00
TRT201021T25	HAZİNE		28/05/21	27/05/21		1.000.000,00	1.000.101,00
T.REPO				Toplamı:		1250000,00	1250127,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP			04/05/21	03/05/21		603.000,00	
			04/05/21	03/05/21		747.000,00	

TPR-İŞ PORTFÖY PY HİSSE SENEDİ ÖZEL FONU (HİS
Mayıs-2021

05/05/21	04/05/21	701.000,00
05/05/21	04/05/21	649.000,00
06/05/21	05/05/21	1.415.000,00
07/05/21	06/05/21	1.320.000,00
10/05/21	07/05/21	1.320.000,00
11/05/21	10/05/21	1.335.000,00
12/05/21	11/05/21	1.215.000,00
17/05/21	12/05/21	1.220.000,00
18/05/21	17/05/21	1.300.000,00
20/05/21	18/05/21	934.000,00
20/05/21	18/05/21	366.000,00
21/05/21	20/05/21	1.300.000,00
24/05/21	21/05/21	1.240.000,00
25/05/21	24/05/21	218.000,00
25/05/21	24/05/21	957.000,00
26/05/21	25/05/21	1.240.000,00
27/05/21	26/05/21	1.240.000,00
31/05/21	28/05/21	1.144.000,00
31/05/21	28/05/21	111.000,00
01/06/21	31/05/21	1.255.000,00

TPP	Toplamı:	21830000,00	
		26400317,52	1758686,00