

TPR-İŞ PORTFÖY PY HİSSE SENEDİ ÖZEL FONU (HİS
Temmuz-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	:	29.421.185,44
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.191.992.307,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Ağustos 2013
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,024682
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,023914
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,21
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,53
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	31,11
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	95,47
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	:	3,52
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	:	1,01
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
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)	:	811.062,00
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-		22,220000	222.200,00	0,79	0,76	0,76	
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			175.000,10	6,526767	14/07/21			17		5,260000	920.500,53	3,26	3,13	3,13	
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			3.000,00	16,584003	14/06/21			80100518		16,290000	48.870,00	0,17	0,17	0,17	
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			2.000,28	10,409688	05/05/21			8010051-		9,430000	18.862,64	0,07	0,06	0,06	
ALCTL	TL	ALCATEL LUCENT TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRAALCTL91H9			3.000,00	32,688230	27/07/21			80100511		21,280000	63.840,00	0,23	0,22	0,22	
ALKIM	TL	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.			TRAALKIM91E0			0,59	5,457627	14/05/20			80100511		14,970000	8,83	0,00	0,00	0,00	
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TİRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			73.872,00	4,620885	04/01/21			8010051-		6,540000	483.122,88	1,71	1,65	1,64	
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			16.000,00	28,806079	30/07/21			80100511		33,020000	528.320,00	1,87	1,80	1,80	
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK			TRAASELS91H2			36.000,00	14,689640	16/07/21			234		15,510000	558.360,00	1,98	1,90	1,90	

TPR-İŞ PORTFÖY PY HİSSE SENEDİ ÖZEL FONU (HİS																			
Temmuz-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)
BIMAS	TL	İK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			32.400,00	57,871570	30/07/21			150		63,400000	2.054.160,00	7,28	6,99	6,98
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			9.000,00	66,988798	29/07/21			80100511		84,850000	763.650,00	2,71	2,60	2,60
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			30.000,00	3,167530	24/06/21			80100511		2,620000	78.600,00	0,28	0,27	0,27
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			12.500,00	1,876798	17/05/21			80100512		1,820000	22.750,00	0,08	0,08	0,08
ENJSA	TL	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.			TREENSA00014			6.000,00	9,460000	30/03/21			8010051-		10,200000	61.200,00	0,22	0,21	0,21
ENKAI	TL	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			51.574,04	7,777471	30/07/21			80100512		9,260000	477.575,61	1,69	1,63	1,62
ENKAI	TL	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			-10.000,00	7,777471	30/07/21			80100512		9,260000	-92.600,00	-0,33	-0,32	-0,31
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			127.500,00	11,665042	30/07/21			80100511		20,000000	2.550.000,00	9,05	8,69	8,67
ESCAR	TL	Escar Turizm Taşımacılık Ticaret A.Ş.			TREESCR00029			19.391,00	15,000000	12/07/21			80112517		17,290000	335.270,39	1,19	1,14	1,14
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			5.900,00	143,457395	30/07/21			169		172,800000	1.019.520,00	3,61	3,47	3,47
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			175.000,00	8,522247	30/07/21			377		8,520000	1.491.000,00	5,29	5,08	5,07
GOODY	TL	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.			TRAGOODY91E9			15.000,00	9,098053	27/07/21			80100511		7,290000	109.350,00	0,39	0,37	0,37
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			4.000,00	33,827483	13/07/21			33		49,940000	199.760,00	0,71	0,68	0,68
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			30.000,00	6,195569	16/06/21			80100519		4,590000	137.700,00	0,49	0,47	0,47
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			25.000,00	8,576400	16/06/21			80100519		8,050000	201.250,00	0,71	0,69	0,68
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			105.000,00	5,719739	30/07/21			200		5,270000	553.350,00	1,96	1,88	1,88
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			43.000,00	18,367703	30/07/21			5		20,560000	884.080,00	3,13	3,01	3,00
KLKIM	TL	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKMK00025			3.345,00	14,750000	29/07/21			80100511		12,510000	41.845,95	0,15	0,14	0,14
KORDS	TL	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKORDS91B2			12.500,00	22,370920	30/07/21			16		23,400000	292.500,00	1,04	1,00	0,99
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK			TREKOZA00014			10.058,00	9,900197	17/12/20			8010051-		13,700000	137.794,60	0,49	0,47	0,47
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			3.067,00	68,885406	30/07/21			48		104,500000	320.501,50	1,14	1,09	1,09
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			100.000,00	6,385381	30/07/21			80100511		7,850000	785.000,00	2,78	2,67	2,67
KRVGD	TL	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKRVG00013			10.000,00	16,872175	27/07/21			80100511		16,240000	162.400,00	0,58	0,55	0,55
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			3.500,00	34,117123	12/07/21			80100511		36,180000	126.630,00	0,45	0,43	0,43
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			15.500,00	53,189782	25/06/21			80100511		53,400000	827.700,00	2,93	2,82	2,81
MEDTR	TL	MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMDTR00028			4.479,00	28,000000	30/06/21					35,080000	157.123,32	0,56	0,53	0,53
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			10.000,00	39,345646	30/07/21			512		34,100000	341.000,00	1,21	1,16	1,16
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			7.500,00	21,833215	29/07/21			80100511		22,500000	168.750,00	0,60	0,58	0,57
NTHOL	TL	NET HOLDİNG A.Ş.			TRANTHOL91Q6			1,07	2,464986	13/01/20			80100511		3,970000	4,25	0,00	0,00	0,00
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			9.000,00	8,112346	09/06/21			80100517		6,440000	57.960,00	0,21	0,20	0,20
OYYAT	TL	OYAK			TREOYMD00017			6.756,00	18,650000	16/06/21			80100519		24,860000	167.954,16	0,60	0,57	0,57

TPR-İŞ PORTFÖY PY HİSSE SENEDİ ÖZEL FONU (HİS																				
Temmuz-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)	
PETKM	TL	YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			125.000,47	5,207884	29/07/21			80100511		5,670000	708.752,66	2,51	2,41	2,41	
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			12.500,00	5,650000	29/07/21			80100511		5,670000	70.875,00	0,25	0,24	0,24	
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			10.000,00	71,155780	30/07/21			80100511		70,650000	706.500,00	2,50	2,41	2,40	
QUAGR	TL	QUA GRANİTE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREQAGR00022			12.500,00	26,384672	12/07/21			80100511		26,500000	331.250,00	1,17	1,13	1,13	
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			48.000,00	9,585107	30/07/21			80100511		9,480000	455.040,00	1,61	1,55	1,55	
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			10.000,44	15,932699	30/07/21			204		28,840000	288.412,69	1,02	0,98	0,98	
SELEC	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRESLEC00014			3.603,00	9,310000	30/04/21			8010051-		8,410000	30.301,23	0,11	0,10	0,10	
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			175.000,60	6,911470	30/07/21			259		7,590000	1.328.254,55	4,71	4,52	4,51	
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			7.500,00	12,250167	24/06/21			80100511		11,430000	85.725,00	0,30	0,29	0,29	
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			36.000,00	23,296601	30/07/21			30		22,560000	812.160,00	2,88	2,77	2,76	
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			80.000,00	14,637413	30/07/21			479		15,380000	1.230.400,00	4,36	4,19	4,18	
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			95.000,00	12,720173	30/07/21			269		12,730000	1.209.350,00	4,29	4,12	4,11	
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			10.000,00	16,107641	28/07/21			80100511		14,260000	142.600,00	0,51	0,49	0,48	
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			16.500,00	30,539272	25/06/21			80100511		32,780000	540.870,00	1,92	1,84	1,84	
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			66.421,31	1,027100	17/05/21			80100513		1,250000	83.026,64	0,29	0,28	0,28	
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			20.500,00	7,605837	28/04/21			8010051-		6,520000	133.660,00	0,47	0,45	0,45	
TTRAK	TL	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.			TRETTRK00010			488,00	40,717951	17/12/20			8010051-		169,200000	82.569,60	0,29	0,28	0,28	
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			16.780,00	96,407019	30/07/21			80100519		93,800000	1.573.964,00	5,58	5,36	5,35	
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			10.500,00	7,007837	14/06/21			80100518		4,670000	49.035,00	0,17	0,17	0,17	
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			6.000,00	22,853255	21/05/21			80100512		19,940000	119.640,00	0,42	0,41	0,41	
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			40.000,00	4,531934	16/06/21			80100519		3,460000	138.400,00	0,49	0,47	0,47	
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			1.000,00	24,795990	17/05/21			80100511		29,860000	29.860,00	0,11	0,10	0,10	
YATAS	TL	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAYATAS91B4			20.000,00	12,940000	24/06/21			80100511		13,250000	265.000,00	0,94	0,90	0,90	
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			215.000,54	2,311317	30/07/21			60		2,390000	513.851,29	1,82	1,75	1,75	
GRUP TOPLAMI								2.234.138,44									28.207.362,32	100,00	96,05	95,88
Ödünç Verilen																				
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.	02/08/21	3	TRAARCLK91H5			1.600,00	33,200000	30/07/21			577			0,00	0,00	0,00	0,00	
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALARI A.Ş.	02/08/21	3	TREBIMM00018			3.240,00	62,900000	30/07/21			449			0,00	0,00	0,00	0,00	
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	02/08/21	3	TRAEREGL91G3			12.750,00	19,760000	30/07/21			320			0,00	0,00	0,00	0,00	
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	02/08/21	3	TRAOTOSN91H6			590,00	171,480000	30/07/21			492			0,00	0,00	0,00	0,00	
GARAN	TL	GARANTİ	02/08/21	3	TRAGARAN91N1			4.383,00	8,280000	30/07/21			156			0,00	0,00	0,00	0,00	

TPR-İŞ PORTFÖY PY HİSSE SENEDİ ÖZEL FONU (HİS Temmuz-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)
GARAN	TL	BANKASI A.Ş. GARANTİ BANKASI A.Ş.	02/08/21	3	TRAGARAN91N1			1.000,00	8,280000	30/07/21			12			0,00	0,00	0,00	0,00
ISCTR	TL	A.Ş. T.İŞ BANKASI A.S.	02/08/21	3	TRAISCTR91N2			10.500,00	5,160000	30/07/21			61			0,00	0,00	0,00	0,00
KORDS	TL	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİ YEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/08/21	3	TRAKORDS91B2			1.225,00	23,080000	30/07/21			483			0,00	0,00	0,00	0,00
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	02/08/21	3	TRAKRDMDR91G7			1,00	7,740000	30/07/21			679			0,00	0,00	0,00	0,00
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	02/08/21	3	TRAKRDMDR91G7			100,00	7,740000	30/07/21			499			0,00	0,00	0,00	0,00
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	02/08/21	3	TRAKRDMDR91G7			5.000,00	7,740000	30/07/21			332			0,00	0,00	0,00	0,00
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.	02/08/21	3	TREMGTI00012			1.000,00	34,320000	30/07/21			563			0,00	0,00	0,00	0,00
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	02/08/21	3	TREPEGS00016			421,00	71,820000	30/07/21			843			0,00	0,00	0,00	0,00
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	02/08/21	3	TREPEGS00016			50,00	71,820000	30/07/21			902			0,00	0,00	0,00	0,00
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	02/08/21	3	TRASAHOL91Q5			4.800,00	9,400000	30/07/21			305			0,00	0,00	0,00	0,00
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	02/08/21	3	TRASASAW91E4			1.000,00	29,570000	30/07/21			128			0,00	0,00	0,00	0,00
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	02/08/21	3	TRASISEW91Q3			17.500,00	7,590000	30/07/21			86			0,00	0,00	0,00	0,00
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	02/08/21	3	TRATCELL91M1			8.000,00	15,470000	30/07/21			180			0,00	0,00	0,00	0,00
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.	02/08/21	3	TRATHYAO91M5			9.500,00	12,780000	30/07/21			623			0,00	0,00	0,00	0,00
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	02/08/21	3	TRATUPRS91E8			1.678,00	93,360000	30/07/21			56			0,00	0,00	0,00	0,00
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	02/08/21	3	TRAYKBNK91N6			21.500,00	2,290000	30/07/21			188			0,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								105.838,00								0,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								2.339.976,44								28.207.362,32	100,00	96,05	95,88
TPP																			
TPP			02/08/21	0		19,40		615.980,63	19,400000	30/07/21			140998	615.980,63	19,400000	615.980,63	71,10	2,10	2,09
TPP			02/08/21	0		19,35		250.397,60	19,350000	30/07/21			140999	250.397,60	19,350000	250.397,60	28,90	0,85	0,85
GRUP TOPLAMI								866.378,23								866.378,23	100,00	2,95	2,94
GRUP TOPLAMI								866.378,23								866.378,23	100,00	2,95	2,94
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								293.328,51								293.328,51	100,00	1,00	
GRUP TOPLAMI								293.328,51								293.328,51	100,00	1,00	
GRUP TOPLAMI								293.328,51								293.328,51	100,00	1,00	
FON PORTFÖY DEĞERİ																29.367.069,06		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	29.367.069,06	99,82 %
B-)HAZIR DEĞERLER	7.931,06	0,03 %
C-)ALACAKLAR	137.231,00	0,47 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-91.045,68	-0,31 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	29.421.185,44	100,00 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	12.614,07	0,0429 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	216,64	0,0007 %
Kayda Alma Ücreti	502,66	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.643,39	0,0056 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.616,85	0,0089 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	64,10	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.053,12	0,0036 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	13,28	0,0000 %
BIST Endeks lisans ücreti	1.416,00	0,0048 %
	20.140,11	0,0684 %

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
SOKM	Temmettü	05/07/21	975,18	975,18
TTKOM	Temmettü	05/07/21	3.655,90	3.655,90
B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar				

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK BASGZ	BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			06/07/21	12,460	109.722,76	8.806,00
BASGZ	BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			06/07/21	12,510	125.100,00	10.000,00
EDATA	E-Data Teknoloji Pazarlama A.Ş.			06/07/21	7,260	6.112,92	842,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.			07/07/21	5,340	80.100,00	15.000,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			08/07/21	39,040	24.907,52	638,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			08/07/21	39,060	39.060,00	1.000,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			08/07/21	39,020	72.655,24	1.862,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			08/07/21	16,020	80.100,00	5.000,00
COLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			08/07/21	79,350	79.350,00	1.000,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			08/07/21	14,830	148.300,00	10.000,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			09/07/21	14,820	74.100,00	5.000,00
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.			09/07/21	23,160	57.900,00	2.500,00
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASY			09/07/21	23,200	58.000,00	2.500,00

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

	ON A.Ş.				
VBTYZ	VBT YAZILIM A.Ş.	12/07/21	13,720	4.568,76	333,00
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	16/07/21	22,020	28.075,50	1.275,00
GOODY	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.	16/07/21	6,870	171,75	25,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	16/07/21	79,950	76.911,90	962,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	16/07/21	14,430	72.150,00	5.000,00
GOODY	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.	16/07/21	6,860	68.428,50	9.975,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	16/07/21	79,900	3.036,20	38,00
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	16/07/21	22,000	15.950,00	725,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	26/07/21	14,170	70.850,00	5.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	26/07/21	9,090	45.450,00	5.000,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	27/07/21	83,500	83.500,00	1.000,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.	27/07/21	9,280	39.198,72	4.224,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.	27/07/21	9,250	99.678,00	10.776,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.S	27/07/21	22,860	14.218,92	622,00
KLKIM	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27/07/21	11,830	6.553,82	554,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.S	27/07/21	22,800	42.818,40	1.878,00
KLKIM	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27/07/21	11,800	112.583,80	9.541,00
KLKIM	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27/07/21	11,810	152.408,05	12.905,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.	28/07/21	9,380	71.822,66	7.657,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.	28/07/21	9,370	21.953,91	2.343,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.	30/07/21	9,360	93.600,00	10.000,00
HISSE TÜRÜK			Toplamı:	2079337,33	153981,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			02/07/21	6,650	66.500,00	10.000,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.			02/07/21	9,340	46.700,00	5.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş			02/07/21	18,100	181.000,00	10.000,00
KORDS	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			02/07/21	20,320	24.566,88	1.209,00
KORDS	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE			02/07/21	20,360	26.284,76	1.291,00

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

	TİCARET A.Ş.				
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	02/07/21	22,360	22.360,00	1.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	02/07/21	15,870	238.050,00	15.000,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/07/21	34,920	34.920,00	1.000,00
VBTYZ	VBT YAZILIM A.Ş.	06/07/21	12,480	4.155,84	333,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	08/07/21	172,400	128.782,80	747,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	08/07/21	172,700	43.693,10	253,00
QUAGR	QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.	08/07/21	26,320	65.800,00	2.500,00
QUAGR	QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.	08/07/21	26,340	18.438,00	700,00
QUAGR	QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.	08/07/21	26,380	50.966,16	1.932,00
QUAGR	QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.	08/07/21	26,400	76.982,40	2.916,00
QUAGR	QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.	08/07/21	26,420	117.621,84	4.452,00
ESCAR	Escar Turizm Taşımacılık Ticaret A.Ş.	08/07/21	15,000	290.865,00	19.391,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	09/07/21	5,440	81.600,00	15.000,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	12/07/21	5,450	81.750,00	15.000,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	16/07/21	33,580	167.900,00	5.000,00
KRVGD	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/07/21	16,870	132.007,75	7.825,00
KRVGD	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/07/21	16,880	36.714,00	2.175,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	26/07/21	22,540	112.700,00	5.000,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	26/07/21	22,220	22.220,00	1.000,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	26/07/21	5,410	54.100,00	10.000,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	26/07/21	22,460	22.460,00	1.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	27/07/21	67,450	70.552,70	1.046,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	27/07/21	67,500	64.395,00	954,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	27/07/21	32,560	65.120,00	2.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	27/07/21	69,200	95.703,60	1.383,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	27/07/21	69,300	42.758,10	617,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	27/07/21	70,500	141.000,00	2.000,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	27/07/21	5,450	136.250,00	25.000,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	29/07/21	5,650	70.625,00	12.500,00
Toplamı:				2835542,93	185224,00

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

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			02/07/21	01/07/21		835.000,00	
			05/07/21	02/07/21		830.000,00	
			06/07/21	05/07/21		1.000.000,00	
			06/07/21	05/07/21		477.000,00	
			06/07/21	05/07/21		163.000,00	
			07/07/21	06/07/21		1.030.000,00	
			08/07/21	07/07/21		1.030.000,00	
			09/07/21	08/07/21		1.230.000,00	
			12/07/21	09/07/21		1.310.000,00	
			13/07/21	12/07/21		960.000,00	
			14/07/21	13/07/21		1.070.000,00	
			16/07/21	14/07/21		990.000,00	
			19/07/21	16/07/21		995.000,00	
			26/07/21	19/07/21		995.000,00	
			27/07/21	26/07/21		1.000.000,00	
			28/07/21	27/07/21		925.000,00	
			29/07/21	28/07/21		835.000,00	
			30/07/21	29/07/21		770.000,00	
			02/08/21	30/07/21		615.000,00	
			02/08/21	30/07/21		250.000,00	
TPP					Toplamı:	17310000,00	
						22224880,26	339205,00