

TPR-İŞ PORTFÖY PY HİSSE SENEDİ ÖZEL FONU (HİS
Mart-2022

I-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	TPR-İŞ PORTFÖY PY HİSSE SENEDİ 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	:	37.329.063,85
E-) Katılma Payı Sayısı	:	885.298.331,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Ağustos 2013
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,042166
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,036140
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	16,67
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	25,42
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	81,61
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	96,89
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	:	2,12
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	:	0,94
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,05
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			4.000,00	22,768545	17/03/22			80100511		26,840000	107.360,00	0,30	0,28	0,29
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAAKBNK91N6			165.533,10	6,614533	29/03/22			37		7,260000	1.201.770,31	3,32	3,18	3,22
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			9.924,00	35,187173	28/03/22			80100511		43,600000	432.686,40	1,19	1,15	1,16
ALARK	TL	ALARKO HOLDING A.Ş.			TRAALARK91Q0			24.449,28	10,674776	30/03/22			80100511		23,960000	585.804,75	1,62	1,55	1,57
ALCTL	TL	ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜ NİKASYON A.Ş.			TRAALCTL91H9			500,00	32,688220	06/12/21			80100516		25,260000	12.630,00	0,03	0,03	0,03
ALKIM	TL	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.			TRAALKIM91E0			5.000,59	20,134132	17/03/22			80100511		23,500000	117.513,87	0,32	0,31	0,31
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ A.Ş.			TRAANSGR91O1			73.872,00	4,620885	04/01/21			8010051-		5,360000	395.953,92	1,09	1,05	1,06
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			5.000,00	31,610896	25/03/22			193		60,500000	302.500,00	0,83	0,80	0,81
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRON			TRAASELS91H2			25.632,00	16,564267	30/03/22			67		24,140000	618.756,48	1,71	1,64	1,66

TPR-İŞ PORTFÖY PY HİSSE SENEDİ ÖZEL FONU (HİS Mart-2022																			
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			20.000,00	59,016866	04/03/22			2		84,650000	1.693.000,00	4,67	4,48	4,54
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			3.500,00	77,657954	17/03/22			80100511		117,200000	410.200,00	1,13	1,09	1,10
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			32.500,00	2,940621	21/02/22			80100519		3,310000	107.575,00	0,30	0,29	0,29
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			65.000,00	2,058057	16/02/22			80100518		2,350000	152.750,00	0,42	0,40	0,41
ENJSA	TL	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.			TREENSA00014			32.500,00	12,696622	25/03/22			80100519		16,250000	528.125,00	1,46	1,40	1,41
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			30.092,04	12,730077	17/03/22			80100511		16,080000	483.880,00	1,33	1,28	1,30
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			80.000,00	13,235935	31/03/22			89		32,440000	2.595.200,00	7,16	6,88	6,95
ESCAR	TL	Escar Turizm Taşımacılık Ticaret A.Ş.			TREESCR00029			4.500,00	31,014218	24/03/22			80100511		36,500000	164.250,00	0,45	0,44	0,44
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			3.840,00	157,004641	31/03/22			69		298,700000	1.147.008,00	3,16	3,04	3,07
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			137.777,00	9,406702	31/03/22			80100511		12,200000	1.680.879,40	4,64	4,45	4,50
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			32.500,00	12,200000	31/03/22			80100511		12,200000	396.500,00	1,09	1,05	1,06
GOODY	TL	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.			TRAGOODY91E9			30.000,00	9,338877	24/03/22			80100511		9,950000	298.500,00	0,82	0,79	0,80
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			3.098,00	33,827482	31/03/22			72		79,800000	247.220,40	0,68	0,65	0,66
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			90.000,00	7,213728	28/02/22			80100519		6,820000	613.800,00	1,69	1,63	1,64
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			23.735,00	6,195569	06/12/21			80100516		4,730000	112.266,55	0,31	0,30	0,30
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			19.362,00	8,576400	03/12/21			80100515		17,750000	343.675,50	0,95	0,91	0,92
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			92.320,00	5,719739	29/03/22			64		8,830000	815.185,60	2,25	2,16	2,18
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			27.000,00	21,019324	24/03/22			14		39,660000	1.070.820,00	2,95	2,84	2,87
KORDS	TL	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKORDS91B2			2.000,00	27,473315	25/03/22			80100511		35,680000	71.360,00	0,20	0,19	0,19
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK			TREKOZA00014			8.802,00	12,055347	31/03/22			91		25,860000	227.619,72	0,63	0,60	0,61
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			2.339,00	78,264835	31/03/22			272		143,300000	335.178,70	0,92	0,89	0,90
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			67.000,00	9,414553	31/03/22			28		15,300000	1.025.100,00	2,83	2,72	2,75
KRVGD	TL	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKRVG00013			10.473,60	13,181387	02/03/22			80100519		9,710000	101.698,66	0,28	0,27	0,27
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			21.086,00	39,994135	24/03/22			80100511		45,660000	962.786,76	2,66	2,55	2,58
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			3.000,00	46,060000	30/03/22			80100511		45,660000	136.980,00	0,38	0,36	0,37
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			12.500,00	61,760406	15/03/22			80100519		76,800000	960.000,00	2,65	2,54	2,57
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			26.000,00	37,397558	24/03/22			80100519		45,680000	1.187.680,00	3,28	3,15	3,18
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			4.398,00	29,202585	16/02/22			80100518		30,300000	133.259,40	0,37	0,35	0,36
NTHOL	TL	NET HOLDİNG A.Ş.			TRANTHOL91Q6			1,07	2,464986	13/01/20			80100511		10,040000	10,75	0,00	0,00	0,00
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			7.521,00	8,112345	03/12/21			80100515		9,270000	69.719,67	0,19	0,19	0,19
PETKM	TL	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			32.500,47	5,968316	31/03/22			80100519		9,030000	293.479,24	0,81	0,78	0,79

TPR-İŞ PORTFÖY PY HİSSE SENEDİ ÖZEL FONU (HİS Mart-2022																				
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)	
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			5.000,00	73,528614	31/03/22			29		107,700000	538.500,00	1,49	1,43	1,44	
RNPOL	TL	RAINBOW POLİKARBONAT SANAYİ TİCARET A.Ş.			TRERNPL00027			50,00	9,900000	03/12/21			80112511		13,490000	674,50	0,00	0,00	0,00	
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			58.000,00	12,834470	28/03/22			80100511		17,550000	1.017.900,00	2,81	2,70	2,73	
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			10.745,44	27,509880	31/03/22			80100511		59,550000	639.890,95	1,77	1,69	1,71	
SELEC	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRESLEC00014			12.762,00	10,794766	25/02/22			80100519		12,130000	154.803,06	0,43	0,41	0,41	
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			105.033,60	8,145861	31/03/22			80100511		15,210000	1.597.561,06	4,41	4,23	4,28	
SKTAS	TL	SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRASKTAS91B5			100.000,00	2,886936	08/11/21			80100514		3,330000	333.000,00	0,92	0,88	0,89	
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			3.000,00	12,521103	24/03/22			80100511		12,490000	37.470,00	0,10	0,10	0,10	
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			38.500,00	30,006861	31/03/22			80100511		40,720000	1.567.720,00	4,32	4,15	4,20	
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			55.000,00	15,620907	23/03/22			80100519		22,540000	1.239.700,00	3,42	3,28	3,32	
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			71.000,00	14,486569	31/03/22			80100511		32,260000	2.290.460,00	6,32	6,07	6,14	
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			3.000,00	17,515777	17/03/22			80100519		21,300000	63.900,00	0,18	0,17	0,17	
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			12.500,00	51,226119	14/03/22			80100519		77,850000	973.125,00	2,68	2,58	2,61	
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			44.726,31	1,027101	06/12/21			80100516		1,450000	64.853,15	0,18	0,17	0,17	
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			21.500,00	9,183723	31/03/22			80100517		10,420000	224.030,00	0,62	0,59	0,60	
TTRAK	TL	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.			TRETTRK00010			421,00	40,717933	03/12/21			80100515		232,500000	97.882,50	0,27	0,26	0,26	
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			11.000,00	125,133093	18/03/22			80100519		214,400000	2.358.400,00	6,51	6,25	6,32	
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			5.532,00	7,007838	06/12/21			80100516		5,380000	29.762,16	0,08	0,08	0,08	
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			1.624,00	22,853251	03/12/21			80100515		15,330000	24.895,92	0,07	0,07	0,07	
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			23.979,00	4,531935	28/03/22			80100511		3,580000	85.844,82	0,24	0,23	0,23	
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			850,00	24,795988	03/12/21			80100511		25,800000	21.930,00	0,06	0,06	0,06	
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			3.000,00	25,780000	31/03/22			80100511		25,800000	77.400,00	0,21	0,21	0,21	
YATAS	TL	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAYATAS91B4			990,00	13,255495	21/12/21			80100516		11,410000	11.295,90	0,03	0,03	0,03	
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			161.118,54	2,329341	31/03/22			80100519		4,080000	657.363,64	1,81	1,74	1,76	
GRUP TOPLAMI								1.988.588,04												
Ödünç Verilen																				
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	01/04/22	1	TRAEREGL91G3			7.550,00	32,710000	31/03/22			48			0,00	0,00	0,00	0,00	
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.	01/04/22	1	TRAGARAN91N1			13.777,00	12,180000	31/03/22			24			0,00	0,00	0,00	0,00	
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	01/04/22	1	TRAGUBRF91E2			100,00	80,910000	31/03/22			341			0,00	0,00	0,00	0,00	
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	01/04/22	1	TREKOZA00014			735,00	25,380000	31/03/22			13			0,00	0,00	0,00	0,00	
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	01/04/22	1	TREPEGS00016			500,00	103,860000	31/03/22			204			0,00	0,00	0,00	0,00	
THYAO	TL	TURK	01/04/22	1	TRATHYAO91M5			7.100,00	31,740000	31/03/22			89			0,00	0,00	0,00	0,00	

TPR-İŞ PORTFÖY PY HİSSE SENEDİ ÖZEL FONU (HİS Mart-2022																						
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)			
YKBNK	TL	HAVA YOLLARI A.O. YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	01/04/22	1	TRAYKBNK91N6			16.111,00	4,080000	31/03/22			75			0,00	0,00	0,00	0,00			
GRUP TOPLAMI								45.873,00											0,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								2.034.461,04											36.249.046,74	100,00	96,04	97,10
T.REPO																						
TRT170822T15	TL	HAZİNE	01/04/22	0	TRT170822T15	12,40	2	20.006,79	12,400000	31/03/22		20.258,00	240074	20.006,79	12,400000	20.006,79	100,00	0,05	0,05			
GRUP TOPLAMI								20.006,79											20.006,79	100,00	0,05	0,05
GRUP TOPLAMI								20.006,79											20.006,79	100,00	0,05	0,05
TPP																						
TPP			01/04/22	0		13,95		900.343,97	13,950000	31/03/22			76883	900.343,97	13,950000	900.343,97	78,26	2,39	2,41			
TPP			01/04/22	0		13,90		250.095,21	13,900000	31/03/22			76884	250.095,21	13,900000	250.095,21	21,74	0,66	0,67			
GRUP TOPLAMI								1.150.439,18											1.150.439,18	100,00	3,05	3,08
GRUP TOPLAMI								1.150.439,18											1.150.439,18	100,00	3,05	3,08
VIOP Nakit Teminatı																						
VIOP Nakit Teminatı								325.005,77											325.005,77	100,00	0,86	
GRUP TOPLAMI								325.005,77											325.005,77	100,00	0,86	
GRUP TOPLAMI								325.005,77											325.005,77	100,00	0,86	
FON PORTFÖY DEĞERİ																37.744.498,48		100,00				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	37.744.498,48	101,11 %
B-)HAZIR DEĞERLER	15.251,24	0,04 %
C-)ALACAKLAR	200.585,05	0,54 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-631.270,92	-1,69 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	37.329.063,85	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	14.641,09	0,0392 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	318,37	0,0009 %
Kayda Alma Ücreti	852,77	0,0023 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.811,73	0,0049 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3.333,27	0,0089 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	87,30	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	66,58	0,0002 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	87,73	0,0002 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	1.286,08	0,0034 %
	22.484,92	0,0602 %

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
TOASO	Temmettü	24/03/22	80.000,00	80.000,00
EREGL	Temmettü	24/03/22	356.000,00	356.000,00
FROTO	Temmettü	28/03/22	49.920,00	49.920,00
ARCLK	Temmettü	30/03/22	11.099,14	11.099,14
TTRAK	Temmettü	30/03/22	9.466,17	9.466,17
ISCTR	Temmettü	31/03/22	27.629,59	27.629,59

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
Mart-2022

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.			01/03/22	55,300	55.300,00	1.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş			02/03/22	34,420	172.100,00	5.000,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			02/03/22	11,420	57.100,00	5.000,00
HUNER	HUN YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş			04/03/22	2,640	1.525,92	578,00
HTTBT	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.			04/03/22	13,570	1.031,32	76,00
HTTBT	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.			04/03/22	13,560	275.159,52	20.292,00
KONTR	Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.			07/03/22	148,500	326.700,00	2.200,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			09/03/22	14,630	73.150,00	5.000,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.			09/03/22	41,800	83.600,00	2.000,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.			09/03/22	42,100	2.189,20	52,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.			09/03/22	42,000	186.816,00	4.448,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.			10/03/22	55,150	27.575,00	500,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.			10/03/22	8,130	81.300,00	10.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			10/03/22	15,400	77.000,00	5.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			10/03/22	20,500	51.250,00	2.500,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			10/03/22	30,860	108.010,00	3.500,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.			10/03/22	204,700	102.350,00	500,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş			10/03/22	34,600	173.000,00	5.000,00
KORDS	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			11/03/22	31,380	31.380,00	1.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			11/03/22	15,000	37.500,00	2.500,00
GRSEL	Gür-Sel Turizm Taşımacılık ve Servis Ticaret A.Ş.			14/03/22	10,520	915,24	87,00
ALARK	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			14/03/22	20,860	62.580,00	3.000,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			14/03/22	19,190	57.570,00	3.000,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			15/03/22	18,910	22.786,55	1.205,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			15/03/22	18,890	33.907,55	1.795,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş			15/03/22	34,600	86.500,00	2.500,00
ENKAI	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.S.			15/03/22	14,150	16.583,80	1.172,00

TPR-İŞ PORTFÖY PY HİSSE SENEDİ ÖZEL FONU (HİS
Mart-2022

ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.Ş.	15/03/22	14,120	124.651,36	8.828,00
COLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	15/03/22	109,000	109.000,00	1.000,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	15/03/22	22,900	45.800,00	2.000,00
KORDS	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22/03/22	34,960	34.960,00	1.000,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	22/03/22	12,020	24.040,00	2.000,00
ESCAR	Escar Turizm Taşımacılık Ticaret A.Ş.	22/03/22	36,900	22.140,00	600,00
ESCAR	Escar Turizm Taşımacılık Ticaret A.Ş.	22/03/22	36,840	2.541,96	69,00
ESCAR	Escar Turizm Taşımacılık Ticaret A.Ş.	22/03/22	36,820	30.597,42	831,00
KORDS	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/03/22	34,020	34.020,00	1.000,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	23/03/22	14,180	106.350,00	7.500,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/03/22	23,820	47.640,00	2.000,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	24/03/22	3,550	17.750,00	5.000,00
SMRTG	Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri Araştırma Geliştirme Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.	25/03/22	16,100	416.233,30	25.853,00
ALARK	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	28/03/22	23,060	46.120,00	2.000,00
KLSYN	KOLEKSİYON MOBİLYA SANAYİ A.Ş.	30/03/22	1,680	161.955,36	96.402,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	3428679,50	244988,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			01/03/22	11,860	118.600,00	10.000,00
KLSYN	KOLEKSİYON MOBİLYA SANAYİ A.Ş.			02/03/22	1,450	139.782,90	96.402,00
HTTBT	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.			02/03/22	12,250	249.508,00	20.368,00
GARAN	GARANTİ BANKASI A.Ş.			02/03/22	11,640	116.400,00	10.000,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.			02/03/22	37,140	92.850,00	2.500,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			02/03/22	12,390	123.900,00	10.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			02/03/22	12,440	62.200,00	5.000,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.			02/03/22	37,300	93.250,00	2.500,00
GRSEL	Gür-Sel Turizm Taşımacılık ve			04/03/22	8,250	717,75	87,00

TPR-İŞ PORTFÖY PY HİSSE SENEDİ ÖZEL FONU (HİS Mart-2022					
	Servis Ticaret A.Ş.				
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.	09/03/22	13,610	81.660,00	6.000,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.	09/03/22	13,620	81.720,00	6.000,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	09/03/22	13,370	133.700,00	10.000,00
GOODY	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.	09/03/22	8,950	8,95	1,00
GOODY	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.	09/03/22	8,960	44.791,04	4.999,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.	10/03/22	14,290	57.160,00	4.000,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.	10/03/22	14,300	14.300,00	1.000,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	10/03/22	13,240	132.400,00	10.000,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	10/03/22	74,250	111.375,00	1.500,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	10/03/22	73,950	221.850,00	3.000,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYİ VE TİCARET A.S.	11/03/22	62,750	156.875,00	2.500,00
ALKİM	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.	15/03/22	20,100	10.391,70	517,00
ALKİM	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.	15/03/22	20,140	90.287,62	4.483,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	15/03/22	27,140	67.850,00	2.500,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22/03/22	42,080	105.200,00	2.500,00
GOODY	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.	22/03/22	9,620	96.200,00	10.000,00
GOODY	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.	22/03/22	9,610	96.100,00	10.000,00
SMRTG	Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri Araştırma Geliştirme Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.	23/03/22	14,000	361.942,00	25.853,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	23/03/22	36,140	180.700,00	5.000,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	24/03/22	57,400	172.200,00	3.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	24/03/22	17,340	138.720,00	8.000,00
AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.	24/03/22	40,540	101.350,00	2.500,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/03/22	46,060	138.180,00	3.000,00
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	31/03/22	25,780	77.340,00	3.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	31/03/22	12,200	396.500,00	32.500,00
Toplamı:				4066009,96	318710,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT170822T15	HAZİNE		25/03/22	24/03/22		330.000,00	334.228,00
TRT170822T15	HAZİNE		25/03/22	24/03/22		60.000,00	60.769,00
TRT170822T15	HAZİNE		01/04/22	31/03/22		20.000,00	20.258,00
Toplamı:						410000,00	415255,00

TPR-İŞ PORTFÖY PY HİSSE SENEDİ ÖZEL FONU (HİS
Mart-2022

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP			02/03/22	01/03/22		340.000,00	
			03/03/22	02/03/22		450.000,00	
			04/03/22	03/03/22		390.000,00	
			07/03/22	04/03/22		115.000,00	
			08/03/22	07/03/22		115.000,00	
			09/03/22	08/03/22		390.000,00	
			10/03/22	09/03/22		720.000,00	
			11/03/22	10/03/22		720.000,00	
			14/03/22	11/03/22		725.000,00	
			15/03/22	14/03/22		810.000,00	
			16/03/22	15/03/22		584.000,00	
			16/03/22	15/03/22		136.000,00	
			17/03/22	16/03/22		840.000,00	
			18/03/22	17/03/22		538.000,00	
			18/03/22	17/03/22		572.000,00	
			21/03/22	18/03/22		1.110.000,00	
			22/03/22	21/03/22		1.110.000,00	
			23/03/22	22/03/22		1.115.000,00	
			24/03/22	23/03/22		750.000,00	
			25/03/22	24/03/22		570.000,00	
			28/03/22	25/03/22		965.000,00	
			29/03/22	28/03/22		620.000,00	
			30/03/22	29/03/22		1.080.000,00	
			31/03/22	30/03/22		1.130.000,00	
			01/04/22	31/03/22		900.000,00	
			01/04/22	31/03/22		250.000,00	
TPP					Toplamı:	17045000,00	
						24949689,46	978953,00