

TPR-İŞ PORTFÖY PY HİSSE SENEDİ ÖZEL FONU (HİS Ocak-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	:	32.877.600,52
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)	:	0,037137
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,033619
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	10,46
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	10,46
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	54,11
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	98,24
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	:	0,81
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	:	0,95
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)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	1.871.909,24

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			8.000,00	22,768546	03/12/21			80100515		29,040000	232.320,00	0,72	0,71	0,71
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			165.533,10	6,614533	28/01/22			9		8,040000	1.330.886,12	4,12	4,05	4,05
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			1.424,00	16,584003	06/12/21			80100516		32,040000	45.624,96	0,14	0,14	0,14
ALARK	TL	ALARKO HOLDING A.Ş.			TRAALARK91Q0			29.449,28	10,674776	27/01/22			80100517		18,600000	547.756,61	1,69	1,66	1,67
ALCTL	TL	ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜ NİKASYON A.Ş.			TRAALCTL91H9			500,00	32,688220	06/12/21			80100516		27,800000	13.900,00	0,04	0,04	0,04
ALKIM	TL	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.			TRAALKIM91E0			0,59	5,457627	14/05/20			80100511		19,800000	11,68	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-		6,220000	459.483,84	1,42	1,40	1,40
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			10.000,00	31,610898	31/01/22			66		51,450000	514.500,00	1,59	1,56	1,56
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRON			TRAASELS91H2			34.632,00	16,564333	31/01/22			80100518		21,600000	748.051,20	2,31	2,27	2,28

TPR-İŞ PORTFÖY PY HİSSE SENEDİ ÖZEL FONU (HİS Ocak-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)
ASELS	TL	İK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			-5.000,00	16,564333	28/01/22			80100518		21,600000	-108.000,00	-0,33	-0,33	-0,33
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALARI A.Ş.			TREBIMM00018			21.000,00	59,016866	28/01/22			80100517		70,350000	1.477.350,00	4,57	4,49	4,49
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			4.500,00	77,657953	18/01/22			80100517		114,000000	513.000,00	1,59	1,56	1,56
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			15.000,00	2,957613	16/12/21			80100516		3,010000	45.150,00	0,14	0,14	0,14
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			100.000,00	2,058057	31/01/22			80100518		2,410000	241.000,00	0,75	0,73	0,73
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			-25.000,00	2,058057	28/01/22			80100518		2,410000	-60.250,00	-0,19	-0,18	-0,18
ENJSA	TL	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.			TREENSA00014			10.500,00	10,393333	15/12/21			80100518		14,760000	154.980,00	0,48	0,47	0,47
ENJSA	TL	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.			TREENSA00014			30.500,00	13,489508	28/01/22			80100518		14,760000	450.180,00	1,39	1,37	1,37
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			25.592,04	11,932023	31/01/22			80100518		15,660000	400.771,35	1,24	1,22	1,22
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			97.500,00	12,493121	28/01/22			80100517		27,280000	2.659.800,00	8,23	8,07	8,09
ESCAR	TL	Escar Turizm Taşımacılık Ticaret A.Ş.			TREESCR00029			12.000,00	31,014218	05/01/22			80100517		36,540000	438.480,00	1,36	1,33	1,33
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			3.840,00	157,004641	31/01/22			80100518		248,000000	952.320,00	2,95	2,90	2,90
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			122.777,00	8,890072	31/01/22			95		11,910000	1.462.274,07	4,52	4,44	4,45
GOODY	TL	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.			TRAGOODY91E9			9.200,00	8,613265	03/12/21			80100515		9,230000	84.916,00	0,26	0,26	0,26
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			3.098,00	33,827482	31/01/22			158		79,350000	245.826,30	0,76	0,75	0,75
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			25.000,00	7,700000	28/01/22			80100518		7,330000	183.250,00	0,57	0,56	0,56
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			23.735,00	6,195569	06/12/21			80100516		4,910000	116.538,85	0,36	0,35	0,35
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			19.362,00	8,576400	03/12/21			80100515		14,370000	278.231,94	0,86	0,85	0,85
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			92.320,00	5,719739	27/01/22			1243		8,350000	770.872,00	2,38	2,34	2,34
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			34.000,00	21,019324	28/01/22			80100518		32,460000	1.103.640,00	3,41	3,35	3,36
KORDS	TL	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKORDS91B2			15.000,00	27,473317	31/01/22			80100518		34,060000	510.900,00	1,58	1,55	1,55
KORDS	TL	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKORDS91B2			-10.000,00	27,473316	28/01/22			80100518		34,060000	-340.600,00	-1,05	-1,04	-1,04
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK			TREKOZA00014			11.802,00	12,055302	27/01/22			11		23,060000	272.154,12	0,84	0,83	0,83
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMENLERİ A.Ş.			TREKOAL00014			2.639,00	78,264835	26/01/22			822		128,100000	338.055,90	1,05	1,03	1,03
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			47.000,00	7,042736	28/01/22			80100518		11,940000	561.180,00	1,74	1,71	1,71
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			-7.500,00	7,042736	28/01/22			80100518		11,940000	-89.550,00	-0,28	-0,27	-0,27
KRVGD	TL	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKRVG00013			12.473,60	13,181387	22/09/21			80100512		12,260000	152.926,34	0,47	0,47	0,47
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE			TRALOGOW91U2			16.086,00	39,622589	18/01/22			80100517		40,520000	651.804,72	2,02	1,98	1,98

TPR-İŞ PORTFÖY PY HİSSE SENEDİ ÖZEL FONU (HİS Ocak-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)			
MAVI	TL	TİCARET A.Ş. MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			10.000,00	61,513007	11/01/22			80100517		66,950000	669.500,00	2,07	2,03	2,04			
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			21.000,00	37,919649	31/01/22			80100518		40,820000	857.220,00	2,65	2,61	2,61			
MPARK	TL	MLP SAGLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			6.898,00	29,202586	18/01/22			80100517		34,100000	235.221,80	0,73	0,71	0,72			
NTHOL	TL	NET HOLDİNG A.Ş.			TRANHOL91Q6			1,07	2,464986	13/01/20			80100511		7,150000	7,66	0,00	0,00	0,00			
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			7.521,00	8,112345	03/12/21			80100515		9,050000	68.065,05	0,21	0,21	0,21			
PETKM	TL	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			65.000,47	5,968252	28/01/22			80100518		8,620000	560.304,05	1,73	1,70	1,70			
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			5.000,00	73,528614	31/01/22			330		107,800000	539.000,00	1,67	1,64	1,64			
RNPOL	TL	RAINBOW POLİKARBONAT SANAYİ TİCARET A.Ş.			TRERNPL00027			50,00	9,900000	03/12/21			80112511		13,750000	687,50	0,00	0,00	0,00			
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			55.000,00	12,113585	31/01/22			80100518		15,190000	835.450,00	2,58	2,54	2,54			
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			7.745,44	15,932700	28/01/22			164		46,880000	363.106,23	1,12	1,10	1,10			
SELEC	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRESLEC00014			2.762,00	9,310000	06/12/21			80100516		12,200000	33.696,40	0,10	0,10	0,10			
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			92.533,60	7,030776	25/01/22			80100516		13,800000	1.276.963,68	3,95	3,88	3,88			
SKTAS	TL	SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRASKTAS91B5			100.000,00	2,886936	08/11/21			80100514		2,540000	254.000,00	0,79	0,77	0,77			
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			20.659,00	12,521104	31/01/22			99		14,500000	299.555,50	0,93	0,91	0,91			
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			40.500,00	29,091468	31/01/22			274		36,720000	1.487.160,00	4,60	4,52	4,52			
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			60.000,00	15,620912	27/01/22			1276		18,690000	1.121.400,00	3,47	3,41	3,41			
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			68.500,00	14,024765	31/01/22			58		28,720000	1.967.320,00	6,08	5,98	5,98			
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			13.000,00	17,515776	31/01/22			275		25,280000	328.640,00	1,02	1,00	1,00			
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			7.000,00	31,671641	28/01/22			929		79,650000	557.550,00	1,72	1,70	1,70			
TSKB	TL	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			44.726,31	1,027101	06/12/21			80100516		1,520000	67.984,00	0,21	0,21	0,21			
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			21.500,00	9,183723	27/01/22			80100517		9,580000	205.970,00	0,64	0,63	0,63			
TTRAK	TL	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.			TRETTTRK00010			421,00	40,717933	03/12/21			80100515		220,100000	92.662,10	0,29	0,28	0,28			
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			12.750,00	125,133093	31/01/22			50		171,200000	2.182.800,00	6,75	6,63	6,64			
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91Q3			5.532,00	7,007838	06/12/21			80100516		5,190000	28.711,08	0,09	0,09	0,09			
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			1.624,00	22,853251	03/12/21			80100515		17,180000	27.900,32	0,09	0,09	0,08			
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			28.979,00	4,531935	06/12/21			80100516		3,810000	110.409,99	0,34	0,34	0,34			
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			850,00	24,795988	03/12/21			80100515		24,180000	20.553,00	0,06	0,06	0,06			
YATAS	TL	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAYATAS91B4			990,00	13,255495	21/12/21			80100516		11,430000	11.315,70	0,03	0,03	0,03			
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			188.618,54	2,329341	31/01/22			412		4,080000	769.563,64	2,38	2,34	2,34			
GRUP TOPLAMI								1.919.997,04											32.332.453,70	100,00	98,27	98,35
Ödünç Verilen																						
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.	01/02/22	1	TRAARCLK91H5			1.000,00	51,870000	31/01/22			40		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

TPR-İŞ PORTFÖY PY HİSSE SENEDİ ÖZEL FONU (HİS Ocak-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)
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	01/02/22	1	TRAOTOSN91H6			334,00	250,030000	31/01/22			356			0,00	0,00	0,00	0,00
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.	01/02/22	1	TREMGTI00012			2.100,00	41,320000	31/01/22			215			0,00	0,00	0,00	0,00
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	01/02/22	1	TREPEGS00016			500,00	109,470000	31/01/22			25			0,00	0,00	0,00	0,00
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	01/02/22	1	TRASAHOL91Q5			5.500,00	15,250000	31/01/22			112			0,00	0,00	0,00	0,00
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	01/02/22	1	TRETAVH00018			1.050,00	37,790000	31/01/22			487			0,00	0,00	0,00	0,00
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	01/02/22	1	TRETAVH00018			3.000,00	37,790000	31/01/22			163			0,00	0,00	0,00	0,00
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	01/02/22	1	TRAYKBNK91N6			18.861,00	4,020000	31/01/22			459			0,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								32.345,00								0,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1.952.342,04								32.332.453,70	100,00	98,27	98,35
TPP																			
TPP			01/02/22	0		14,95		250.102,40	14,950000	31/01/22			24068	250.102,40	14,950000	250.102,40	100,00	0,76	0,76
GRUP TOPLAMI								250.102,40								250.102,40	100,00	0,76	0,76
GRUP TOPLAMI								250.102,40								250.102,40	100,00	0,76	0,76
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								318.032,58								318.032,58	100,00	0,97	
GRUP TOPLAMI								318.032,58								318.032,58	100,00	0,97	
GRUP TOPLAMI								318.032,58								318.032,58	100,00	0,97	
FON PORTFÖY DEĞERİ																32.900.588,68		100,00	

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HİSSE TÜRK							
GARAN	GARANTİ BANKASI A.Ş.			03/01/22	11,450	143.125,00	12.500,00
GARAN	GARANTİ BANKASI A.Ş.			03/01/22	11,460	114.600,00	10.000,00
GARAN	GARANTİ BANKASI A.Ş.			04/01/22	11,540	115.400,00	10.000,00
GARAN	GARANTİ BANKASI A.Ş.			04/01/22	11,430	57.150,00	5.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			06/01/22	187,100	93.550,00	500,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			06/01/22	102,200	51.100,00	500,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.			06/01/22	25,020	62.550,00	2.500,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			06/01/22	10,990	54.950,00	5.000,00
QUAGR	QUA GRANİTE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.			06/01/22	12,770	63.850,00	5.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			06/01/22	10,540	52.700,00	5.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			06/01/22	10,490	52.450,00	5.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.			10/01/22	26,860	134.300,00	5.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.			10/01/22	26,840	134.200,00	5.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			10/01/22	72,000	180.000,00	2.500,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			10/01/22	2,410	72.300,00	30.000,00
ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.S.			10/01/22	15,300	152.969,40	9.998,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			10/01/22	10,760	53.800,00	5.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			10/01/22	189,300	94.650,00	500,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			10/01/22	19,720	98.600,00	5.000,00
ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.S.			10/01/22	15,310	30,62	2,00
EGEPO	NASMED ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.			10/01/22	8,400	2.797,20	333,00
ALARK	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			10/01/22	12,440	62.200,00	5.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş			10/01/22	31,060	77.650,00	2.500,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			10/01/22	71,950	143.900,00	2.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			10/01/22	11,820	118.200,00	10.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			10/01/22	11,810	59.050,00	5.000,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			10/01/22	127,400	63.700,00	500,00

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

KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	10/01/22	32,840	114.940,00	3.500,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	10/01/22	15,080	75.400,00	5.000,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	10/01/22	39,220	98.050,00	2.500,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	10/01/22	189,700	47.425,00	250,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	10/01/22	23,560	64.672,20	2.745,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	10/01/22	19,690	59.070,00	3.000,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	10/01/22	11,170	55.850,00	5.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	10/01/22	108,300	75.160,20	694,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.	13/01/22	15,050	50.989,40	3.388,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.	13/01/22	14,970	24.131,64	1.612,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	14/01/22	28,520	99.820,00	3.500,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	14/01/22	28,540	85.620,00	3.000,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	14/01/22	23,340	81.690,00	3.500,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	14/01/22	13,290	66.450,00	5.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	14/01/22	15,120	79.682,40	5.270,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	14/01/22	13,410	40.230,00	3.000,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	14/01/22	23,260	81.410,00	3.500,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	14/01/22	69,750	69.750,00	1.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	19/01/22	32,180	80.450,00	2.500,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	20/01/22	15,440	77.200,00	5.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	20/01/22	18,210	62.970,18	3.458,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.	21/01/22	15,170	2.275,50	150,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.	21/01/22	15,130	73.380,50	4.850,00
KORDS	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27/01/22	33,180	165.900,00	5.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	27/01/22	2,290	39.344,49	17.181,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.	27/01/22	14,860	74.300,00	5.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	28/01/22	2,370	59.250,00	25.000,00
KORDS	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28/01/22	33,460	125.475,00	3.750,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	28/01/22	11,690	87.675,00	7.500,00
KORDS	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE	28/01/22	33,420	167.100,00	5.000,00

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

KORDS	TİCARET A.Ş. KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28/01/22	33,440	41.800,00	1.250,00	
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28/01/22	21,960	109.800,00	5.000,00	
HISSE TÜRÜK				Toplamı:	4747033,73	295431,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
ESCAR	Escar Turizm Taşımacılık Ticaret A.Ş.			03/01/22	31,000	316.913,00	10.223,00
ESCAR	Escar Turizm Taşımacılık Ticaret A.Ş.			03/01/22	30,980	27.882,00	900,00
ESCAR	Escar Turizm Taşımacılık Ticaret A.Ş.			03/01/22	31,200	6.739,20	216,00
ESCAR	Escar Turizm Taşımacılık Ticaret A.Ş.			03/01/22	31,220	20.636,42	661,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			06/01/22	36,540	109.620,00	3.000,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			06/01/22	14,070	70.350,00	5.000,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.			06/01/22	42,340	105.850,00	2.500,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.			06/01/22	42,400	169.600,00	4.000,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYİ VE TİCARET A.S.			07/01/22	71,800	71.800,00	1.000,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			14/01/22	40,840	122.520,00	3.000,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			14/01/22	41,120	25.247,68	614,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			14/01/22	41,100	31.523,70	767,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			14/01/22	41,140	66.605,66	1.619,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			14/01/22	40,680	203.400,00	5.000,00
COLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			14/01/22	115,000	115.000,00	1.000,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.S			14/01/22	32,000	160.000,00	5.000,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.			19/01/22	8,960	44.800,00	5.000,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.			19/01/22	8,850	22.125,00	2.500,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.			19/01/22	174,500	174.500,00	1.000,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.			20/01/22	41,600	70.720,00	1.700,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.			20/01/22	41,580	12.474,00	300,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.			27/01/22	167,500	167.500,00	1.000,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			27/01/22	247,500	123.750,00	500,00

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

GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	28/01/22	7,700	192.500,00	25.000,00
ENJSA	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.	28/01/22	13,460	141.330,00	10.500,00
ENJSA	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.	28/01/22	13,490	134.900,00	10.000,00
ENJSA	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.	28/01/22	13,520	135.200,00	10.000,00
Toplamı:				2843486,66	112000,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			04/01/22	03/01/22		215.000,00	
			05/01/22	04/01/22		215.000,00	
			06/01/22	05/01/22		100.000,00	
			07/01/22	06/01/22		260.000,00	
			10/01/22	07/01/22		260.000,00	
			11/01/22	10/01/22		245.000,00	
			12/01/22	11/01/22		170.000,00	
			13/01/22	12/01/22		340.000,00	
			14/01/22	13/01/22		340.000,00	
			17/01/22	14/01/22		340.000,00	
			18/01/22	17/01/22		415.000,00	
			19/01/22	18/01/22		295.000,00	
			20/01/22	19/01/22		295.000,00	
			21/01/22	20/01/22		295.000,00	
			24/01/22	21/01/22		130.000,00	
			25/01/22	24/01/22		190.000,00	
			26/01/22	25/01/22		260.000,00	
			27/01/22	26/01/22		265.000,00	
			28/01/22	27/01/22		265.000,00	
			31/01/22	28/01/22		265.000,00	
			01/02/22	31/01/22		250.000,00	
TPP			Toplamı:			5410000,00	
						13000520,39	407431,00