

TPR-İŞ PORTFÖY PY HİSSE SENEDİ ÖZEL FONU (HİS
Haziran-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	:	38.285.355,38
E-) Katılma Payı Sayısı	:	803.668.041,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Ağustos 2013
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,047638
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,048487
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-1,75
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	41,70
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	99,21
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	92,77
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	:	6,41
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	:	0,82
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)	:	17.000.199,56
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	17.054.920,77

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		27,160000	108.640,00	0,30	0,28	0,28
AGHOL	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG			TRAYAZIC91Q6			3.000,00	41,200000	14/04/22			80100511		47,440000	142.320,00	0,39	0,37	0,37
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			165.533,10	6,711122	30/06/22			80100511		8,020000	1.327.575,46	3,61	3,47	3,47
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			-10.000,00	6,711122	29/06/22			80100511		8,020000	-80.200,00	-0,22	-0,21	-0,21
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			7.500,00	40,198325	24/06/22			80100511		57,850000	433.875,00	1,18	1,13	1,13
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			12.500,28	10,674718	28/06/22			796		32,800000	410.009,18	1,11	1,07	1,07
ALCTL	TL	ALCATEL LUCENT TELETAS TELEKOMÜ NİKASYON A.Ş.			TRAALCTL91H9			500,00	32,688220	06/12/21			80100516		26,740000	13.370,00	0,04	0,03	0,03
ALKIM	TL	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.			TRAALKIM91E0			10.000,59	21,596980	28/06/22			80100511		20,740000	207.412,24	0,56	0,54	0,54
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK			TRAANSGR91O1			73.872,00	4,620885	04/01/21			8010051-		5,720000	422.547,84	1,15	1,10	1,10

TPR-İŞ PORTFÖY PY HİSSE SENEDİ ÖZEL FONU (HİS																			
Haziran-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)
ARCLK	TL	SİGORTA ŞİRKETİ ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			4.000,00	31,610885	16/06/22			207		72,500000	290.000,00	0,79	0,76	0,76
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			20.000,00	16,564267	30/06/22			88		22,860000	457.200,00	1,24	1,19	1,19
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALARI A.Ş.			TREBIMM00018			25.000,00	66,796893	24/06/22			80100511		80,850000	2.021.250,00	5,49	5,28	5,28
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			5.000,00	94,980568	28/06/22			80100511		129,200000	646.000,00	1,76	1,69	1,69
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			25.000,00	2,940621	21/04/22			80100511		3,480000	87.000,00	0,24	0,23	0,23
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			255.000,00	2,738986	30/06/22			635		2,640000	673.200,00	1,83	1,76	1,76
ENJSA	TL	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.			TREENSA00014			2.000,00	12,696620	10/05/22			80100511		13,600000	27.200,00	0,07	0,07	0,07
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			16.884,33	14,506479	24/06/22			208		17,240000	291.085,85	0,79	0,76	0,76
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			65.000,00	17,073828	10/06/22			80100511		27,140000	1.764.100,00	4,79	4,60	4,61
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			-10.000,00	17,073828	29/06/22			80100511		27,140000	-271.400,00	-0,74	-0,71	-0,71
ESCAR	TL	Escar Turizm Taşımacılık Ticaret A.Ş.			TREESCR00029			4.500,00	31,014218	24/03/22			80100511		44,040000	198.180,00	0,54	0,52	0,52
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			6.900,00	225,174293	30/06/22			21		267,000000	1.842.300,00	5,01	4,81	4,81
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			42.777,00	10,155284	30/06/22			232		13,900000	594.600,30	1,62	1,55	1,55
GOODY	TL	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.			TRAGOODY91E9			27.500,00	9,766292	24/06/22			80100511		9,800000	269.500,00	0,73	0,70	0,70
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			3.098,00	33,827482	01/04/22			341		70,950000	219.803,10	0,60	0,57	0,57
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			50.000,00	7,213728	10/05/22			80100511		7,940000	397.000,00	1,08	1,04	1,04
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			23.735,00	6,195569	06/12/21			80100516		4,900000	116.301,50	0,32	0,30	0,30
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			20.000,00	13,747300	26/05/22			80100511		29,600000	592.000,00	1,61	1,54	1,55
HTTBT	TL	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.			TREHTTB00036			40.000,00	12,466497	22/06/22			80100511		14,480000	579.200,00	1,57	1,51	1,51
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			227.373,16	2,796488	28/06/22			53		4,380000	995.894,44	2,71	2,60	2,60
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			26.000,00	21,019325	23/06/22			85		36,600000	951.600,00	2,59	2,48	2,49
KMPUR	TL	KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKMPU00017			10.000,00	29,000000	24/06/22			80100511		31,200000	312.000,00	0,85	0,81	0,81
KORDS	TL	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKORDS91B2			1.750,00	31,676657	09/06/22			80100511		49,380000	86.415,00	0,23	0,23	0,23
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK			TREKOZA00014			10.802,00	15,622214	30/06/22			282		25,820000	278.907,64	0,76	0,73	0,73
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMENLERİ A.Ş.			TREKOAL00014			2.589,00	87,306470	30/06/22			742		170,000000	440.130,00	1,20	1,15	1,15
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			30.000,00	9,414418	30/06/22			80100511		11,280000	338.400,00	0,92	0,88	0,88
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			-10.000,00	9,414419	29/06/22			80100511		11,280000	-112.800,00	-0,31	-0,29	-0,29
KRVGD	TL	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKRVG00013			5.473,60	13,181387	10/05/22			80100511		9,660000	52.874,98	0,14	0,14	0,14
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			17.500,00	42,861187	20/04/22			80100511		38,100000	666.750,00	1,81	1,74	1,74
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE			TREMAVI00037			29.000,00	32,352102	18/05/22			80100511		52,450000	1.521.050,00	4,13	3,97	3,97

TPR-İŞ PORTFÖY PY HİSSE SENEDİ ÖZEL FONU (HİS																			
Haziran-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			1.000,00	51,900000	29/06/22			80100511		52,450000	52.450,00	0,14	0,14	0,14
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			22.500,00	38,571208	30/06/22			80100511		48,000000	1.080.000,00	2,93	2,82	2,82
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			10.000,00	49,513084	30/06/22			80100511		48,000000	480.000,00	1,30	1,25	1,25
MPARK	TL	A.Ş. MLP SAGLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			8.898,00	32,174980	20/04/22			80100511		32,620000	290.252,76	0,79	0,76	0,76
NTHOL	TL	NET HOLDİNG A.Ş.			TRANTHOL91Q6			1,07	2,464986	13/01/20			80100511		10,420000	11,16	0,00	0,00	0,00
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			7.521,00	8,112345	03/12/21			80100515		12,600000	94.764,60	0,26	0,25	0,25
PETKM	TL	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			5.000,47	6,724000	27/04/22			80100511		8,820000	44.104,15	0,12	0,12	0,12
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			10.500,00	105,642197	30/06/22			184		171,000000	1.795.500,00	4,88	4,69	4,69
RNPOL	TL	RAINBOW POLİKARBONAT SANAYİ TİCARET A.Ş.			TRERNPL00027			50,00	9,900000	03/12/21			80112511		13,140000	657,00	0,00	0,00	0,00
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			25.000,00	16,527134	28/06/22			80100511		18,910000	472.750,00	1,28	1,23	1,23
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			21.490,88	17,799693	30/06/22			6		40,840000	877.687,54	2,38	2,29	2,29
SELEC	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRESLEC00014			22.762,00	11,478025	10/05/22			80100511		14,670000	333.918,54	0,91	0,87	0,87
SELEC	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRESLEC00014			-3.500,00	11,478025	29/06/22			80100511		14,670000	-51.345,00	-0,14	-0,13	-0,13
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			80.033,60	8,145861	22/06/22			22		21,500000	1.720.722,40	4,68	4,49	4,49
SKTAS	TL	SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRASKTAS91B5			100.000,00	2,886936	08/11/21			80100514		2,840000	284.000,00	0,77	0,74	0,74
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			3.000,00	12,521103	24/03/22			80100511		11,460000	34.380,00	0,09	0,09	0,09
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			38.000,00	36,752639	30/06/22			562		49,760000	1.890.880,00	5,14	4,93	4,94
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			25.000,00	16,101966	30/06/22			80100511		16,200000	405.000,00	1,10	1,06	1,06
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			67.500,00	16,244246	30/06/22			14		46,800000	3.159.000,00	8,58	8,24	8,25
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			45.000,00	21,034255	30/06/22			80100511		21,620000	972.900,00	2,64	2,54	2,54
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			1.000,00	51,226120	28/06/22			80100511		60,000000	60.000,00	0,16	0,16	0,16
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			44.726,31	1,027101	06/12/21			80100516		2,010000	89.899,89	0,24	0,24	0,23
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTTLK00013			5.000,00	9,183694	10/05/22			80100511		8,770000	43.850,00	0,12	0,11	0,11
TTRAK	TL	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.			TRETTTRK00010			1,00	40,720000	08/06/22			80100511		217,800000	217,80	0,00	0,00	0,00
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			10.000,00	149,519825	27/06/22			114		264,500000	2.645.000,00	7,19	6,90	6,91
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			5.532,00	7,007838	06/12/21			80100516		4,970000	27.494,04	0,07	0,07	0,07
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			1.624,00	22,853251	03/12/21			80100515		14,390000	23.369,36	0,06	0,06	0,06
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			23.979,00	4,531935	28/03/22			80100511		3,580000	85.844,82	0,23	0,22	0,22
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			10.000,00	28,493369	30/06/22			519		23,760000	237.600,00	0,65	0,62	0,62
YATAS	TL	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAYATAS91B4			990,00	13,255495	21/12/21			80100516		13,770000	13.632,30	0,04	0,04	0,04
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ			TRAYKBNK91N6			76.118,54	2,329362	30/06/22			887		4,330000	329.593,28	0,90	0,86	0,86

TPR-İŞ PORTFÖY PY HİSSE SENEDİ ÖZEL FONU (HİS Haziran-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)	
BANKASI A.Ş.																				
GRUP TOPLAMI								1.912.515,93								36.805.427,17	100,00	96,05	96,10	
GRUP TOPLAMI								1.912.515,93								36.805.427,17	100,00	96,05	96,10	
TPP																				
TPP			01/07/22	0		18,70		1.175.601,99	18,700000	30/06/22			158163	1.175.601,99	18,700000	1.175.601,99	100,00	3,07	3,07	
GRUP TOPLAMI								1.175.601,99								1.175.601,99	100,00	3,07	3,07	
GRUP TOPLAMI								1.175.601,99								1.175.601,99	100,00	3,07	3,07	
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								336.065,17								336.065,17	100,00	0,88		
GRUP TOPLAMI								336.065,17								336.065,17	100,00	0,88		
GRUP TOPLAMI								336.065,17								336.065,17	100,00	0,88		
FON PORTFÖY DEĞERİ																	38.317.094,33		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	38.317.094,33	100,08 %
B-)HAZIR DEĞERLER	23.190,79	0,06 %
C-)ALACAKLAR	518.455,26	1,35 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-573.385,00	-1,50 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	38.285.355,38	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	16.368,12	0,0428 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	308,10	0,0008 %
Kayda Alma Ücreti	674,00	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2.323,25	0,0061 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	6.004,61	0,0157 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	87,30	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.844,70	0,0048 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	76,15	0,0002 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	1.286,10	0,0034 %
	28.972,33	0,0758 %

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	Bedelsiz Sermaye Artırımı	08/06/22	1.792,29	24.191,64
ISCTR	Bedelsiz Sermaye Artırımı	16/06/22	125.053,16	349.709,62
SISE	Temmettü	02/06/22	32.659,16	32.659,16
DOHOL	Temmettü	06/06/22	3.152,54	3.152,54
BIMAS	Temmettü	17/06/22	30.000,00	30.000,00
KMPUR	Temmettü	21/06/22	16.089,42	16.089,42
KRDMD	Temmettü	30/06/22	13.157,89	13.157,89

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

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

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.			03/06/22	48,520	242.600,00	5.000,00
YYLGD	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			03/06/22	13,680	183.175,20	13.390,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			03/06/22	2,790	139.500,00	50.000,00
SUNTK	Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.			03/06/22	22,680	157.013,64	6.923,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			03/06/22	4,820	241.000,00	50.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.			06/06/22	16,010	240.150,00	15.000,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.			06/06/22	83,600	41.800,00	500,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			06/06/22	79,000	79.000,00	1.000,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.			06/06/22	242,400	101.808,00	420,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.			06/06/22	281,500	281.500,00	1.000,00
KORDS	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			07/06/22	57,150	100.012,50	1.750,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.			08/06/22	15,630	195.375,00	12.500,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.			08/06/22	15,670	156.700,00	10.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.			08/06/22	15,590	155.900,00	10.000,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.			14/06/22	17,760	118.992,00	6.700,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.			14/06/22	17,750	58.575,00	3.300,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			14/06/22	65,600	196.800,00	3.000,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			14/06/22	65,450	130.900,00	2.000,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			15/06/22	65,250	65.250,00	1.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.			15/06/22	15,090	150.900,00	10.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.			15/06/22	8,620	86.200,00	10.000,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.			16/06/22	18,400	368.000,00	20.000,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			21/06/22	67,000	67.000,00	1.000,00
AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			21/06/22	60,950	178.217,80	2.924,00
GOODY	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.			22/06/22	10,600	26.500,00	2.500,00
AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			22/06/22	60,300	10.492,20	174,00
AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			22/06/22	60,200	140.025,20	2.326,00
KMPUR	KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			22/06/22	31,820	93.264,42	2.931,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			24/06/22	65,400	130.800,00	2.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			24/06/22	4,720	70.800,00	15.000,00

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

GARAN	GARANTİ BANKASI A.Ş.	24/06/22	15,130	226.950,00	15.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	24/06/22	17,720	53.160,00	3.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	29/06/22	11,500	115.000,00	10.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	29/06/22	27,360	136.800,00	5.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	29/06/22	26,960	134.800,00	5.000,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	29/06/22	14,700	51.450,00	3.500,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	29/06/22	8,030	40.150,00	5.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	29/06/22	8,020	40.100,00	5.000,00
HISSE TÜRÜK			Toplamı:	5006660,96	313838,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			03/06/22	311,400	218.914,20	703,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			03/06/22	311,300	92.456,10	297,00
GOODY	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.			03/06/22	9,980	199.600,00	20.000,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			03/06/22	45,980	344.850,00	7.500,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.			03/06/22	16,180	161.800,00	10.000,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			03/06/22	311,200	149.064,80	479,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.			03/06/22	16,310	40.775,00	2.500,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			03/06/22	311,700	162.395,70	521,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.			07/06/22	15,580	155.800,00	10.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş			08/06/22	35,020	175.100,00	5.000,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.			08/06/22	16,340	81.700,00	5.000,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.			08/06/22	15,950	79.750,00	5.000,00
HTTBT	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.			08/06/22	12,240	36.720,00	3.000,00
HTTBT	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.			08/06/22	12,250	85.750,00	7.000,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			13/06/22	18,920	236.500,00	12.500,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			13/06/22	19,100	76.400,00	4.000,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			14/06/22	48,580	40.612,88	836,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			14/06/22	48,600	7.970,40	164,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			14/06/22	83,650	200.760,00	2.400,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			14/06/22	83,750	50.250,00	600,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			15/06/22	82,500	206.250,00	2.500,00
HTTBT	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.			15/06/22	12,330	28.889,19	2.343,00
HTTBT	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.			15/06/22	12,340	41.918,98	3.397,00

TPR-İŞ PORTFÖY PY HİSSE SENEDİ ÖZEL FONU (HİS Haziran-2022					
HTTBT	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.	15/06/22	12,460	33.106,22	2.657,00
HTTBT	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.	15/06/22	12,480	35.430,72	2.839,00
HTTBT	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.	15/06/22	12,510	20.053,53	1.603,00
HTTBT	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.	15/06/22	12,550	52.007,20	4.144,00
HTTBT	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.	15/06/22	12,590	37.984,03	3.017,00
HTTBT	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.	20/06/22	12,680	126.800,00	10.000,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	21/06/22	22,000	27.500,00	1.250,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	21/06/22	20,220	252.750,00	12.500,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	21/06/22	17,960	53.880,00	3.000,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	21/06/22	22,060	347.445,00	15.750,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	22/06/22	57,400	172.200,00	3.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	22/06/22	83,750	209.375,00	2.500,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	22/06/22	18,180	25.452,00	1.400,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	22/06/22	18,230	20.053,00	1.100,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	22/06/22	47,960	119.900,00	2.500,00
COLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	24/06/22	135,400	203.100,00	1.500,00
ALKIM	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.	24/06/22	23,060	115.300,00	5.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	24/06/22	2,580	193.500,00	75.000,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	28/06/22	22,500	225.000,00	10.000,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	29/06/22	50,050	175.175,00	3.500,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	29/06/22	49,720	124.300,00	2.500,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	29/06/22	49,500	59.796,00	1.208,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	29/06/22	49,520	14.459,84	292,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.S.	29/06/22	51,900	51.900,00	1.000,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	30/06/22	48,560	121.400,00	2.500,00
Toplamı:				5692094,79	275500,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			02/06/22	01/06/22		922.000,00	
			02/06/22	01/06/22		868.000,00	
			03/06/22	02/06/22		1.790.000,00	
			06/06/22	03/06/22		1.820.000,00	
			07/06/22	06/06/22		1.810.000,00	
			08/06/22	07/06/22		1.579.000,00	
			08/06/22	07/06/22		831.000,00	
			09/06/22	08/06/22		2.645.000,00	
			09/06/22	08/06/22		490.000,00	
			10/06/22	09/06/22		3.070.000,00	
			13/06/22	10/06/22		3.165.000,00	

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

14/06/22	13/06/22	3.150.000,00
15/06/22	14/06/22	3.160.000,00
16/06/22	15/06/22	2.855.000,00
17/06/22	16/06/22	3.060.000,00
20/06/22	17/06/22	2.900.000,00
21/06/22	20/06/22	3.300.000,00
22/06/22	21/06/22	3.290.000,00
23/06/22	22/06/22	542.000,00
23/06/22	22/06/22	2.618.000,00
24/06/22	23/06/22	2.710.000,00
27/06/22	24/06/22	2.420.000,00
28/06/22	27/06/22	2.415.000,00
29/06/22	28/06/22	2.380.000,00
30/06/22	29/06/22	2.380.000,00
01/07/22	30/06/22	1.175.000,00

TPP	Toplamı:	57345000,00	
		68043755,75	589338,00