

TPR-İŞ PORTFÖY PY HİSSE SENEDİ(TL) ÖZEL FONU (HİS Ocak-2024

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	TPR-İŞ PORTFÖY PY HİSSE SENEDİ(TL) 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	:	408.133.501,61
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.670.836.138,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Ağustos 2013
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,244269
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,212926
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	14,72
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	14,72
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	123,03
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	97,54
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	:	2,25
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	:	0,06
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,15
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,23
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,51
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	4.999.999,89
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (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			151.813,00	109,934096	31/01/24			80100511		140,800000	21.375.270,40	5,33	5,22	5,24
AGHOL	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG			TRAYAZIC91Q6			22.500,00	344,665788	31/01/24			80100511		229,000000	5.152.500,00	1,29	1,26	1,26
AGHOL	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG			TRAYAZIC91Q6			3.000,00	233,310333	30/01/24			80100511		229,000000	687.000,00	0,17	0,17	0,17
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			425.337,10	21,774852	31/01/24			80100511		39,540000	16.817.828,93	4,20	4,11	4,12
AKCNS	TL	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAKCNS91F3			11.317,00	70,171070	18/12/23			80100511		171,000000	1.935.207,00	0,48	0,47	0,47
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			0,28	36,071429	29/12/23			80100511		107,300000	30,04	0,00	0,00	0,00
ALKIM	TL	ALKİM ALKALİ			TRAALKIM91E0			0,59	31,355932	30/11/23			80100511		38,220000	22,55	0,00	0,00	0,00
ANHYT	TL	KİMYA A.Ş. ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			TRAAANHYT91O3			134.930,00	36,077152	25/01/24			80100511		42,580000	5.745.319,40	1,43	1,40	1,41
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA			TRAANSGR91O1			276.965,00	19,894078	29/12/23			80100511		71,150000	19.706.059,75	4,92	4,81	4,83

TPR-İŞ PORTFÖY PY HİSSE SENEDİ(TL) ÖZEL FONU (HİS Ocak-2024																			
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	ŞİRKETİ ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			183.230,00	42,476084	21/12/23			80100512		50,600000	9.271.438,00	2,31	2,26	2,27
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			-20.000,00	42,476084	30/01/24			80100512		50,600000	-1.012.000,00	-0,25	-0,25	-0,25
BASGZ	TL	BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREBSGZ00037			520.858,00	17,529030	18/12/23			80100511		20,900000	10.885.932,20	2,72	2,66	2,67
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALARI A.Ş.			TREBIMM00018			51.788,00	159,506072	27/12/23			80100511		381,000000	19.731.228,00	4,92	4,82	4,83
BRLSM	TL	BİRLEŞİM MÜHENDİSLİK İSİTMA SOĞUTMA HAVALANDIRMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBLSM00027			0,78	4,961538	20/02/23			80100517		32,860000	25,63	0,00	0,00	0,00
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			27.865,00	330,296030	31/01/24			80100511		535,000000	14.907.775,00	3,72	3,64	3,65
CLEBI	TL	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.			TRACLEBI91M5			7.513,00	500,524440	18/12/23			80100511		1.011,000000	7.595.643,00	1,90	1,85	1,86
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.			TRADOHOL91Q8			150.000,00	13,215333	31/01/24			80100511		13,230000	1.984.500,00	0,50	0,48	0,49
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			94.072,00	5,802348	18/12/23			80100511		10,050000	945.423,60	0,24	0,23	0,23
ENKAI	TL	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.S.			TREENKA00011			0,33	30,666667	29/12/23			80100511		37,260000	12,30	0,00	0,00	0,00
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			271.187,00	39,576228	15/01/24			80100513		43,140000	11.699.007,18	2,92	2,86	2,87
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			2.896,00	571,407272	18/12/23			80100512		882,000000	2.554.272,00	0,64	0,62	0,63
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			-1.000,00	571,407273	30/01/24			80100512		882,000000	-882.000,00	-0,22	-0,22	-0,22
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			289.178,00	34,281445	18/12/23			80100511		63,500000	18.362.803,00	4,58	4,48	4,50
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			0,44	13,886364	10/08/23			80100511		26,180000	11,52	0,00	0,00	0,00
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			26.836,00	7,436355	18/12/23			80100511		13,030000	349.673,08	0,09	0,09	0,09
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			0,77	12,805195	11/08/23			80100511		17,820000	13,72	0,00	0,00	0,00
HTTBT	TL	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.			TREHTTB00036			51.048,00	41,142803	27/12/23			80100511		70,300000	3.588.674,40	0,90	0,88	0,88
IPEKE	TL	İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.			TRAIPMAT92D2			29.717,00	20,881063	18/12/23			80100511		36,340000	1.079.915,78	0,27	0,26	0,26
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			868.869,16	16,308199	18/12/23			80100511		25,640000	22.277.805,26	5,56	5,44	5,46
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			0,52	13,634615	29/12/23			80100511		34,600000	17,99	0,00	0,00	0,00
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			81.715,00	79,615115	31/01/24			80100511		160,700000	13.131.600,50	3,28	3,21	3,22
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK			TREKOZA00014			21.415,00	28,132537	18/12/23			80100511		49,200000	1.053.618,00	0,26	0,26	0,26
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			562.849,00	23,714254	30/01/24			80100511		26,840000	15.106.867,16	3,77	3,69	3,70
KRVGD	TL	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKRVG00013			0,60	12,450000	10/08/23			80100511		24,200000	14,52	0,00	0,00	0,00
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.S.			TREMAVI00037			188.082,00	85,022766	27/12/23			80100511		142,600000	26.820.493,20	6,69	6,55	6,57
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			52.634,00	196,945249	31/01/24			80100511		408,500000	21.500.989,00	5,37	5,25	5,27
NTHOL	TL	NET HOLDİNG A.Ş.			TRANTHOL91Q6			0,07	2,535211	29/12/23			80100511		27,020000	1,92	0,00	0,00	0,00
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM			TRAPETKM91E0			59.401,47	18,900032	18/12/23			80100511		21,720000	1.290.199,93	0,32	0,31	0,32

TPR-İŞ PORTFÖY PY HİSSE SENEDİ(TL) ÖZEL FONU (HİS Ocak-2024

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	YA HOLDİNG A.Ş. PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			6.102,00	345,692057	27/12/23			80100511		752,500000	4.591.755,00	1,15	1,12	1,13
SAHOL	TL	HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş. SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASAHOL91Q5			265.164,00	56,646889	17/01/24			80100516		72,600000	19.250.906,40	4,80	4,70	4,72
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			19.778,42	27,125918	18/12/23			80100511		38,500000	761.469,17	0,19	0,19	0,19
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş. SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRASISEW91Q3			51.023,60	48,350044	21/12/23			80100511		49,300000	2.515.463,48	0,63	0,61	0,62
SKTAS	TL	SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRASKTAS91B5			0,44	2,409091	29/12/23			80100511		4,680000	2,06	0,00	0,00	0,00
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			6.057,00	22,270977	18/12/23			80100511		63,800000	386.436,60	0,10	0,09	0,09
TAVHL	TL	TAV HAVALIMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			39.516,00	97,697053	27/12/23			80100511		138,300000	5.465.062,80	1,36	1,33	1,34
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			534.828,00	51,179465	31/01/24			80100511		68,550000	36.662.459,40	9,14	8,97	8,98
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			55.272,00	143,148271	31/01/24			80100511		272,750000	15.075.438,00	3,76	3,68	3,69
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			1.718.202,31	6,975335	16/01/24			80100515		8,200000	14.089.258,97	3,52	3,44	3,45
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			69.189,00	21,663440	18/12/23			80100512		32,700000	2.262.480,30	0,56	0,55	0,55
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			75.000,00	32,768922	30/01/24			80100512		32,700000	2.452.500,00	0,61	0,60	0,60
TTRAK	TL	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.			TRETTRK00010			0,88	21,659091	29/12/23			80100511		807,500000	710,60	0,00	0,00	0,00
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			13.722,00	89,665043	12/01/24			80100513		150,000000	2.058.300,00	0,51	0,50	0,50
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			116.042,00	35,375326	31/01/24			80100511		47,960000	5.565.374,32	1,39	1,36	1,36
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			751,00	28,623116	18/12/23			80100511		93,450000	70.180,95	0,02	0,02	0,02
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			136.673,00	12,670233	18/12/23			80100511		14,160000	1.935.289,68	0,48	0,47	0,47
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			636.605,54	16,584845	18/12/23			80100511		21,840000	13.903.464,99	3,47	3,39	3,41
GRUP TOPLAMI								8.289.947,30											
GRUP TOPLAMI								8.289.947,30											

TPP																			
TPP			01/02/24	0		44,10		8.665.457,14	44,100000	31/01/24			35219	8.665.457,14	44,100000	8.665.457,14	100,00	2,12	2,12
GRUP TOPLAMI								8.665.457,14											
GRUP TOPLAMI								8.665.457,14											

VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminatı								222.717,23											
GRUP TOPLAMI								222.717,23											
GRUP TOPLAMI								222.717,23											
FON PORTFÖY DEĞERİ																409.597.921,05		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	409.597.921,05	100,36 %
B-)HAZIR DEĞERLER	19.394,90	0,00 %
C-)ALACAKLAR	1.880.500,00	0,46 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.364.314,34	-0,82 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	408.133.501,61	100,00 %

TPR-İŞ PORTFÖY PY HİSSE SENEDİ(TL) ÖZEL FONU (HİS
Ocak-2024

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	34.092,66	0,0084 %
Fon Yönetim Ücreti	163.168,83	0,0400 %
Kayda Alma Ücreti	6.077,43	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	20.220,65	0,0050 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0001 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	3.516,38	0,0009 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	6.019,20	0,0015 %
	233.403,45	0,0574 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
ENKAI	Temmettü	05/01/24	0,17	0,17
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							
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.			10/01/24	138,200	5.528.000,00	40.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.			10/01/24	138,300	1.383.000,00	10.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş			11/01/24	44,040	1.101.000,00	25.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş			11/01/24	44,060	3.304.500,00	75.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.			12/01/24	40,620	3.046.500,00	75.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.			12/01/24	40,900	2.045.000,00	50.000,00
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			12/01/24	44,760	1.119.000,00	25.000,00
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			12/01/24	44,800	1.120.000,00	25.000,00
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			26/01/24	48,480	304.842,24	6.288,00
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			26/01/24	48,500	177.122,00	3.652,00
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			26/01/24	48,460	2.907,60	60,00
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			26/01/24	48,380	93.421,78	1.931,00
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			26/01/24	48,420	209.561,76	4.328,00
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			26/01/24	48,400	568.264,40	11.741,00
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			26/01/24	48,320	226.620,80	4.690,00
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			26/01/24	48,280	610.114,36	12.637,00
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			26/01/24	48,300	293.084,40	6.068,00
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			26/01/24	48,340	374.828,36	7.754,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.			26/01/24	40,580	919.786,28	22.666,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.			26/01/24	40,540	2.121.620,36	52.334,00
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			26/01/24	48,220	63.602,18	1.319,00

TPR-İŞ PORTFÖY PY HİSSE SENEDİ(TL) ÖZEL FONU (HİS Ocak-2024					
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	26/01/24	48,200	177.424,20	3.681,00
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	26/01/24	48,240	1.272.522,96	26.379,00
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	26/01/24	48,260	457.118,72	9.472,00
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	29/01/24	47,300	698.715,60	14.772,00
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	29/01/24	47,340	473.400,00	10.000,00
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	29/01/24	47,380	1.468.780,00	31.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	29/01/24	39,700	1.191.000,00	30.000,00
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	29/01/24	47,220	1.976.440,32	41.856,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	29/01/24	563,500	964.712,00	1.712,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	29/01/24	274,750	2.747.500,00	10.000,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	29/01/24	562,500	162.000,00	288,00
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	29/01/24	47,240	1.631.244,44	34.531,00
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	29/01/24	47,200	842.095,20	17.841,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	30/01/24	863,500	863.500,00	1.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/01/24	50,850	1.017.000,00	20.000,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	40556229,96	713000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			03/01/24	133,300	666.500,00	5.000,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			03/01/24	133,700	64.577,10	483,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			03/01/24	134,000	167.500,00	1.250,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			03/01/24	134,300	907.465,10	6.757,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			03/01/24	134,600	170.134,40	1.264,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			03/01/24	134,900	311.753,90	2.311,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			03/01/24	134,800	107.300,80	796,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			03/01/24	135,000	288.765,00	2.139,00
TSKB	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			03/01/24	6,700	599.248,00	89.440,00
TSKB	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			03/01/24	6,750	675.000,00	100.000,00
TSKB	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			03/01/24	6,740	1.348.000,00	200.000,00
TSKB	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			03/01/24	6,730	673.000,00	100.000,00
TSKB	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			03/01/24	6,800	71.808,00	10.560,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.			10/01/24	243,700	4.874.000,00	20.000,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			10/01/24	486,250	1.701.875,00	3.500,00
CCOLA	COCA-COLA			11/01/24	480,000	960.000,00	2.000,00

TPR-İŞ PORTFÖY PY HİSSE SENEDİ(TL) ÖZEL FONU (HİS
Ocak-2024

	İÇECEK A.Ş.				
TSKB	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	11/01/24	7,400	116.727,60	15.774,00
TSKB	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	11/01/24	7,420	727.345,50	98.025,00
TSKB	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	11/01/24	7,410	21.103,68	2.848,00
TSKB	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	11/01/24	7,430	2.848.312,79	383.353,00
TSKB	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	12/01/24	7,310	2.193.000,00	300.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	12/01/24	67,350	1.683.750,00	25.000,00
TSKB	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	12/01/24	7,580	244.439,84	32.248,00
TSKB	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	12/01/24	7,600	1.274.915,20	167.752,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	15/01/24	70,300	2.109.000,00	30.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	16/01/24	63,850	3.192.500,00	50.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	18/01/24	64,550	2.259.250,00	35.000,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	23/01/24	219,800	465.976,00	2.120,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	23/01/24	220,300	634.464,00	2.880,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	23/01/24	65,900	659.000,00	10.000,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	23/01/24	41,640	83.280,00	2.000,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	23/01/24	41,540	41.540,00	1.000,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	23/01/24	41,660	41.660,00	1.000,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	23/01/24	41,680	63.186,88	1.516,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	23/01/24	41,700	52.125,00	1.250,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	23/01/24	41,800	14.671,80	351,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	23/01/24	41,720	19.566,68	469,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	23/01/24	41,740	518.160,36	12.414,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	26/01/24	227,000	530.499,00	2.337,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	26/01/24	227,100	302.497,20	1.332,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	26/01/24	227,400	1.325.969,40	5.831,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	26/01/24	227,200	681.600,00	3.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	26/01/24	25,920	1.944.000,00	75.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	29/01/24	69,550	1.043.250,00	15.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	29/01/24	161,800	1.618.000,00	10.000,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	29/01/24	13,220	661.000,00	50.000,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	29/01/24	234,000	1.170.000,00	5.000,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	29/01/24	13,210	1.188.900,00	90.000,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	29/01/24	13,240	132.400,00	10.000,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT	29/01/24	138,400	996.480,00	7.200,00

TPR-İŞ PORTFÖY PY HİSSE SENEDİ(TL) ÖZEL FONU (HİS
Ocak-2024

	SANAYİİ A.Ş.				
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	29/01/24	403,000	1.717.183,00	4.261,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	29/01/24	139,100	389.480,00	2.800,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	29/01/24	403,500	298.186,50	739,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	30/01/24	232,400	262.612,00	1.130,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	30/01/24	233,900	350.850,00	1.500,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	30/01/24	233,700	86.469,00	370,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	30/01/24	32,720	696.379,76	21.283,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	30/01/24	32,760	868.172,76	26.501,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	30/01/24	32,800	184.434,40	5.623,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	30/01/24	32,820	708.682,26	21.593,00
Toplamı:				50007947,91	2081000,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			03/01/24	02/01/24		3.180.000,00	
			03/01/24	02/01/24		8.580.000,00	
			04/01/24	03/01/24		7.069.000,00	
			04/01/24	03/01/24		9.701.000,00	
			05/01/24	04/01/24		16.790.000,00	
			08/01/24	05/01/24		6.581.000,00	
			08/01/24	05/01/24		4.014.000,00	
			09/01/24	08/01/24		10.635.000,00	
			10/01/24	09/01/24		10.650.000,00	
			11/01/24	10/01/24		10.660.000,00	
			12/01/24	11/01/24		10.670.000,00	
			15/01/24	12/01/24		11.010.000,00	
			16/01/24	15/01/24		10.760.000,00	
			17/01/24	16/01/24		12.700.000,00	
			18/01/24	17/01/24		10.600.000,00	
			19/01/24	18/01/24		7.425.000,00	
			22/01/24	19/01/24		7.435.000,00	
			23/01/24	22/01/24		5.200.000,00	
			24/01/24	23/01/24		5.205.000,00	
			25/01/24	24/01/24		576.000,00	
			25/01/24	24/01/24		4.634.000,00	
			26/01/24	25/01/24		2.625.000,00	
			29/01/24	26/01/24		2.620.000,00	
			30/01/24	29/01/24		2.630.000,00	
			31/01/24	30/01/24		5.715.000,00	
			01/02/24	31/01/24		8.655.000,00	
TPP				Toplamı:		196320000,00	
						286884177,87	2794000,00