

TPR-İŞ PORTFÖY PY HİSSE SENEDİ(TL) ÖZEL FONU (HİS
Mart-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	:	346.246.218,70
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.324.132.705,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Ağustos 2013
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,261489
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,259887
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,62
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	22,81
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	140,29
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	97,14
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	:	2,76
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	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,10
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,28
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,60
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	39.477.754,34

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			101.813,00	109,934096	28/03/24			80100518		152,900000	15.567.207,70	4,72	4,54	4,50
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			375.337,10	21,774852	29/02/24			80100515		46,780000	17.558.269,54	5,32	5,12	5,07
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			0,28	36,071429	29/12/23			80100511		130,600000	36,57	0,00	0,00	0,00
ALKIM	TL	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.			TRAALKIM91E0			0,59	31,355932	30/11/23			80100511		32,140000	18,96	0,00	0,00	0,00
ANHYT	TL	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			TRAANHYT91O3			64.930,00	36,077152	06/03/24			80100515		43,160000	2.802.378,80	0,85	0,82	0,81
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			226.965,00	19,894078	08/03/24			80100516		68,400000	15.524.406,00	4,71	4,53	4,48
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			50.000,00	52,550000	29/03/24			80100518		56,100000	2.805.000,00	0,85	0,82	0,81
AYDEM	TL	AYDEM YENİLENE BİLİR ENERJİ A.Ş.			TREAYDM00024			100.000,00	28,015730	28/03/24			80100518		28,200000	2.820.000,00	0,85	0,82	0,81

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

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CINSİ	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)
BASGZ	TL	BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREBSGZ00037			520.858,00	17,529030	18/12/23			80100511		19,150000	9.974.430,70	3,02	2,91	2,88
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA R A.Ş.			TREBIMM00018			51.788,00	159,506072	27/12/23			80100518		361,000000	18.695.468,00	5,67	5,46	5,40
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA R A.Ş.			TREBIMM00018			-7.500,00	159,506072	29/03/24			80100518		361,000000	-2.707.500,00	-0,82	-0,79	-0,78
BRLSM	TL	BİRLEŞİM MÜHENDİSLİK İSİTMA SOĞUTMA HAVALANDIRMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBLSM00027			0,78	4,961538	20/02/23			80100517		26,760000	20,87	0,00	0,00	0,00
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			4.365,00	330,296030	27/03/24			80100518		578,000000	2.522.970,00	0,76	0,74	0,73
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			0,33	30,666667	29/12/23			80100511		34,800000	11,48	0,00	0,00	0,00
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			339.178,00	43,901063	26/03/24			80100518		68,500000	23.233.693,00	7,04	6,78	6,71
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			0,44	13,886364	10/08/23			80100511		24,780000	10,90	0,00	0,00	0,00
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			0,77	12,805195	11/08/23			80100511		16,850000	12,97	0,00	0,00	0,00
HTTBT	TL	HİTİT BİLGİSAYA R HİZMETLERİ A.Ş.			TREHTTB00036			36.048,00	41,142803	29/02/24			80100515		65,850000	2.373.760,80	0,72	0,69	0,69
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			1.522.151,27	6,523344	18/03/24			80100517		11,390000	17.337.302,97	5,26	5,06	5,01
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			0,52	13,634615	29/12/23			80100511		31,700000	16,48	0,00	0,00	0,00
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			71.715,00	79,615115	06/03/24			80100515		199,200000	14.285.628,00	4,33	4,17	4,13
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			312.849,00	23,714254	28/03/24			80100518		23,200000	7.258.096,80	2,20	2,12	2,10
KRVGD	TL	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKRVG00013			0,60	12,450000	10/08/23			80100511		28,600000	17,16	0,00	0,00	0,00
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			346.164,00	42,511383	21/03/24			80100513		74,000000	25.616.136,00	7,77	7,47	7,40
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			51.134,00	212,110886	07/03/24			80100516		415,000000	21.220.610,00	6,43	6,19	6,13
NTHOL	TL	NET HOLDİNG A.Ş.			TRANTHOL91Q6			0,07	2,535211	29/12/23			80100511		26,720000	1,90	0,00	0,00	0,00
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			10.500,00	520,663905	26/02/24			80100514		466,000000	4.893.000,00	1,48	1,43	1,41
PETKM	TL	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			159.401,47	22,099481	21/02/24			80100514		19,830000	3.160.931,15	0,96	0,92	0,91
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			4.102,00	345,692058	07/03/24			80100516		813,000000	3.334.926,00	1,01	0,97	0,96
SAHOL	TL	HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			140.164,00	60,720073	26/03/24			80100518		82,500000	11.563.530,00	3,51	3,37	3,34
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			1,42	27,126761	29/02/24			80100515		42,780000	60,75	0,00	0,00	0,00
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			0,60	48,350000	29/02/24			80100515		46,240000	27,74	0,00	0,00	0,00
SKTAS	TL	SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRASKTAS91B5			0,44	2,409091	29/12/23			80100511		4,770000	2,10	0,00	0,00	0,00
TABGD	TL	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRETABG00020			55.000,00	139,019709	06/03/24			80100515		136,200000	7.491.000,00	2,27	2,19	2,16
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			94.516,00	132,451148	06/03/24			80100515		183,100000	17.305.879,60	5,25	5,05	5,00
TCELL	TL	TÜRKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			499.828,00	52,311331	26/03/24			80100518		67,700000	33.838.355,60	10,25	9,88	9,77
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			58.272,00	150,283862	04/03/24			80100515		297,750000	17.350.488,00	5,26	5,06	5,01
TSKB	TL	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			1.518.202,31	7,481086	22/03/24			80100517		8,490000	12.889.537,64	3,91	3,76	3,72
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON			TRETTLK00013			224.189,00	30,117949	26/03/24			80100518		30,320000	6.797.410,48	2,06	1,98	1,96

TPR-İŞ PORTFÖY PY HİSSE SENEDİ(TL) ÖZEL FONU (HİS Mart-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)
TTRAK	TL	A.Ş. TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.			TRETTRK00010			0,88	21,659091	29/12/23			80100511		988,000000	869,44	0,00	0,00	0,00
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			13.722,00	89,665043	12/01/24			80100513		177,000000	2.428.794,00	0,74	0,71	0,70
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			436.605,54	17,444892	28/03/24			80100518		27,340000	11.936.795,46	3,62	3,48	3,45
GRUP TOPLAMI								7.382.305,41								329.879.613,56	100,00	96,25	95,27
GRUP TOPLAMI								7.382.305,41								329.879.613,56	100,00	96,25	95,27
TPP																			
TPP			01/04/24	0		52,05		8.692.026,80	52,050000	29/03/24			109503	8.692.026,80	52,050000	8.692.026,80	67,72	2,54	2,51
TPP			01/04/24	0		52,00		4.142.630,14	52,000000	29/03/24			109504	4.142.630,14	52,000000	4.142.630,14	32,28	1,21	1,20
GRUP TOPLAMI								12.834.656,94								12.834.656,94	100,00	3,75	3,71
GRUP TOPLAMI								12.834.656,94								12.834.656,94	100,00	3,75	3,71
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								275,00								275,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								275,00								275,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								275,00								275,00	100,00	0,00	
FON PORTFÖY DEĞERİ																342.714.545,50		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	342.714.545,50	98,98 %
B-)HAZIR DEĞERLER	18.276,04	0,01 %
C-)ALACAKLAR	3.743.378,29	1,08 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-229.981,13	-0,07 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	346.246.218,70	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	150.886,26	0,0436 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.023,31	0,0003 %
Kayda Alma Ücreti	4.450,69	0,0013 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	23.140,00	0,0067 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	37.252,08	0,0108 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0001 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	91,42	0,0000 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	4.839,19	0,0014 %
	221.991,25	0,0642 %

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
MAVI	Bedelsiz Sermaye Artırımı	21/03/24	173.082,00	7.357.955,22
ANHYT	Temmettü	28/03/24	150.999,99	150.999,99
AKBNK	Temmettü	28/03/24	719.708,89	719.708,89

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

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

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			04/03/24	166,900	1.091.192,20	6.538,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			04/03/24	77,700	777.000,00	10.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			04/03/24	166,400	576.076,80	3.462,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			04/03/24	619,500	844.378,50	1.363,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			04/03/24	77,600	776.000,00	10.000,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			04/03/24	619,000	394.303,00	637,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			04/03/24	49,500	445.500,00	9.000,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			04/03/24	49,540	198.160,00	4.000,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			04/03/24	49,580	46.853,10	945,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			04/03/24	48,980	1.714,30	35,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			04/03/24	48,940	2.838,52	58,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			04/03/24	77,150	1.157.250,00	15.000,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			04/03/24	48,900	291.541,80	5.962,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			05/03/24	58,100	1.452.500,00	25.000,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			05/03/24	63,850	386.739,45	6.057,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			05/03/24	622,000	1.244.000,00	2.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			05/03/24	57,400	566.136,20	9.863,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			05/03/24	57,350	2.301.856,95	40.137,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG			05/03/24	259,000	3.986.010,00	15.390,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG			05/03/24	259,500	197.998,50	763,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG			05/03/24	259,250	209.992,50	810,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG			05/03/24	259,750	139.485,75	537,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.			05/03/24	13,450	2.017.500,00	150.000,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.			05/03/24	13,730	368.458,28	26.836,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			05/03/24	26,060	1.042.400,00	40.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			05/03/24	26,020	1.561.200,00	60.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			05/03/24	76,350	1.908.750,00	25.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			05/03/24	808,500	1.617.000,00	2.000,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.			05/03/24	479,250	328.765,50	686,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			05/03/24	632,000	910.712,00	1.441,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.			05/03/24	10,190	1.528.500,00	150.000,00

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

MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	05/03/24	478,250	400.295,25	837,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	05/03/24	478,000	1.662.006,00	3.477,00
COLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	05/03/24	631,500	205.869,00	326,00
COLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	05/03/24	631,000	147.023,00	233,00
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	06/03/24	68,950	307.930,70	4.466,00
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	06/03/24	68,900	84.333,60	1.224,00
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	06/03/24	68,850	483.533,55	7.023,00
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	06/03/24	68,700	687.000,00	10.000,00
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	06/03/24	68,800	1.189.345,60	17.287,00
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	06/03/24	68,750	687.500,00	10.000,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	14/03/24	10,510	2.561.087,31	243.681,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	14/03/24	10,460	2.681.096,74	256.319,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	15/03/24	61,850	1.622.572,90	26.234,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	15/03/24	61,900	542.615,40	8.766,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	15/03/24	61,550	615.500,00	10.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	22/03/24	43,980	1.319.400,00	30.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	22/03/24	44,000	1.824.064,00	41.456,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	22/03/24	154,200	231.454,20	1.501,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	22/03/24	154,100	478.172,30	3.103,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	22/03/24	154,000	3.910.984,00	25.396,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22/03/24	57,850	1.922.355,50	33.230,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	22/03/24	44,020	376.106,88	8.544,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	22/03/24	69,600	501.746,40	7.209,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	22/03/24	69,550	2.976.114,05	42.791,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	25/03/24	43,060	2.153.000,00	50.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	25/03/24	27,440	2.744.000,00	100.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	25/03/24	9,750	917.202,00	94.072,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	25/03/24	23,600	1.180.000,00	50.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	25/03/24	43,040	15.666,56	364,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	25/03/24	43,020	2.135.340,72	49.636,00
COLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	25/03/24	577,000	577.000,00	1.000,00

TPR-İŞ PORTFÖY PY HİSSE SENEDİ(TL) ÖZEL FONU (HİS Mart-2024					
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	26/03/24	42,040	1.731.501,48	41.187,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	26/03/24	23,080	436.973,64	18.933,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	26/03/24	23,060	1.869.405,02	81.067,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	26/03/24	27,060	1.353.000,00	50.000,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	26/03/24	146,000	730.000,00	5.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	29/03/24	358,250	695.721,50	1.942,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	29/03/24	358,000	1.989.764,00	5.558,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	74317494,65	1965382,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TABGD	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.			04/03/24	143,200	358.000,00	2.500,00
TABGD	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.			04/03/24	143,500	358.750,00	2.500,00
TABGD	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.			04/03/24	143,000	357.500,00	2.500,00
TABGD	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.			04/03/24	142,600	356.500,00	2.500,00
TABGD	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.			04/03/24	140,800	1.408.000,00	10.000,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			04/03/24	167,200	1.254.000,00	7.500,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			04/03/24	167,100	417.750,00	2.500,00
TABGD	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.			04/03/24	140,000	369.040,00	2.636,00
TABGD	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.			04/03/24	139,800	62.071,20	444,00
TABGD	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.			04/03/24	139,900	268.608,00	1.920,00
TSKB	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			05/03/24	8,200	820.000,00	100.000,00
TSKB	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			20/03/24	8,590	1.288.500,00	150.000,00
TSKB	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			20/03/24	8,600	860.000,00	100.000,00
TSKB	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			20/03/24	8,580	1.287.000,00	150.000,00
GARAN	GARANTİ BANKASI A.Ş.			22/03/24	68,500	5.137.500,00	75.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			22/03/24	79,500	1.329.319,50	16.721,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			22/03/24	79,450	657.766,55	8.279,00
GARAN	GARANTİ BANKASI A.Ş.			22/03/24	69,100	1.382.000,00	20.000,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.			22/03/24	30,460	380.750,00	12.500,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.			22/03/24	30,440	827.085,24	27.171,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.			22/03/24	30,500	315.034,50	10.329,00
AYDEM	AYDEM YENİLENEBİLİR			26/03/24	28,200	43.879,20	1.556,00

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

	ENERJİ A.Ş.				
AYDEM	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	26/03/24	28,240	50.380,16	1.784,00
AYDEM	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	26/03/24	28,260	11.925,72	422,00
AYDEM	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	26/03/24	28,280	84.642,04	2.993,00
AYDEM	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	26/03/24	28,300	374.833,50	13.245,00
AYDEM	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	26/03/24	27,840	452.400,00	16.250,00
AYDEM	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	26/03/24	27,920	2.094,00	75,00
AYDEM	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	26/03/24	27,960	20.914,08	748,00
AYDEM	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	26/03/24	27,940	81.780,38	2.927,00
AYDEM	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	26/03/24	28,020	146.992,92	5.246,00
AYDEM	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	26/03/24	28,040	56.696,88	2.022,00
AYDEM	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	26/03/24	28,060	469.387,68	16.728,00
AYDEM	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	26/03/24	27,800	556.000,00	20.000,00
AYDEM	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	26/03/24	28,080	92.607,84	3.298,00
AYDEM	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	26/03/24	28,100	357.038,60	12.706,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27/03/24	52,550	2.627.500,00	50.000,00
Toplamı:				24924247,99	855000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							
TREPOTEMINAT	HAZİNE		11/03/24	08/03/24		440.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE		11/03/24	08/03/24		280.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE		11/03/24	08/03/24		7.000.000,00	100.000,00
T.REPO						7720000,00	300000,00
Toplamı:							

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP							
			04/03/24	01/03/24		3.715.000,00	
			05/03/24	04/03/24		4.560.000,00	
			06/03/24	05/03/24		4.575.000,00	
			07/03/24	06/03/24		5.800.000,00	
			08/03/24	07/03/24		4.275.000,00	
			12/03/24	11/03/24		7.740.000,00	
			13/03/24	12/03/24		1.810.000,00	
			13/03/24	12/03/24		5.940.000,00	
			14/03/24	13/03/24		7.760.000,00	
			15/03/24	14/03/24		7.765.000,00	
			18/03/24	15/03/24		7.775.000,00	

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

	19/03/24	18/03/24	7.324.000,00	
	19/03/24	18/03/24	5.721.000,00	
	20/03/24	19/03/24	15.840.000,00	
	21/03/24	20/03/24	13.427.000,00	
	21/03/24	20/03/24	2.433.000,00	
	22/03/24	21/03/24	15.880.000,00	
	25/03/24	22/03/24	12.465.000,00	
	26/03/24	25/03/24	9.170.000,00	
	26/03/24	25/03/24	3.345.000,00	
	27/03/24	26/03/24	16.040.000,00	
	28/03/24	27/03/24	11.185.000,00	
	29/03/24	28/03/24	14.520.000,00	
	01/04/24	29/03/24	8.655.000,00	
	01/04/24	29/03/24	4.125.000,00	
TPP	Toplamı:		201845000,00	
			308806742,64	3120382,00