

I-FONU TANITICI BİLGİLER

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	16.011.803,93
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	952.969,61

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)
---------------	-------------	---------------	-------------	------------------	-----------	--------------------	-------------------	---------------	-------------------	-------------------	----------------------	---------------------	-------------------	------------------	-----------------	--------------	----------	-------------------	-------------------

Hisse Türk												
AEFES	TL	ANADOLU EFES BIRACILIK VE MALT SANAYII A.Ş. AG	TRAAEFES91A9	5.530,00	25,462275	25/07/22	80100511	36,640000	202.619,20	0,37	0,35	0,35
AGHOL	TL	ANADOLU GRUBU HOLDING	TRAYAZIC91Q6	4.150,00	46,128313	25/07/22	80100511	69,350000	287.802,50	0,52	0,50	0,50
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.	TRAAKBNK91N6	215.293,10	7,219465	29/07/22	80100511	8,630000	1.857.979,45	3,35	3,24	3,24
AKSA	TL	AKSA AKRILIK KIMYA SANAYII A.Ş.	TRAAKSAW91E1	10.380,00	45,352547	25/07/22	80100511	58,800000	610.344,00	1,10	1,06	1,06
ALARK	TL	ALARKO HOLDING A.Ş.	TRAALARK91Q0	17.300,28	17,369717	25/07/22	80100511	38,920000	673.326,90	1,22	1,17	1,17
ALCTL	TL	ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜ NİKASYON A.Ş.	TRAALCTL91H9	690,00	31,395377	25/07/22	80100511	30,520000	21.058,80	0,04	0,04	0,04
ALKIM	TL	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.	TRAALKIM91E0	13.840,59	21,703218	25/07/22	80100511	21,440000	296.742,25	0,54	0,52	0,52
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	TRAANSGR91O1	102.252,00	4,939136	25/07/22	80100511	6,150000	628.849,80	1,14	1,10	1,10

TPR-İŞ PORTFÖY PY HİSSE SENEDİ(TL) ÖZEL FONU (HİS
Temmuz-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	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			5.530,00	41,311535	29/07/22			377		64,900000	358.897,00	0,65	0,62	0,63
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			27.680,00	18,148733	28/07/22			80100511		22,200000	614.496,00	1,11	1,07	1,07
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			38.750,00	72,850738	29/07/22			807		92,100000	3.568.875,00	6,44	6,22	6,22
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			6.920,00	108,568850	25/07/22			80100511		144,900000	1.002.708,00	1,81	1,75	1,75
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			34.600,00	3,146460	25/07/22			80100511		3,870000	133.902,00	0,24	0,23	0,23
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			352.980,00	2,814213	28/07/22			198		3,090000	1.090.708,20	1,97	1,90	1,90
ENJSA	TL	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.			TREENSA00014			2.760,00	12,897877	25/07/22			80100511		15,100000	41.676,00	0,08	0,07	0,07
ENKAI	TL	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			23.364,33	15,962135	29/07/22			80100511		18,720000	437.380,26	0,79	0,76	0,76
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			69.210,00	20,109257	29/07/22			720		27,620000	1.911.580,20	3,45	3,33	3,33
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			9.550,00	236,044735	28/07/22			56		302,800000	2.891.740,00	5,22	5,04	5,04
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			59.207,00	11,539240	29/07/22			17		14,520000	859.685,64	1,55	1,50	1,50
GOODY	TL	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.			TRAGOODY91E9			38.060,00	9,928766	25/07/22			80100511		10,510000	400.010,60	0,72	0,70	0,70
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			4.288,00	45,775068	25/07/22			80100511		89,050000	381.846,40	0,69	0,67	0,67
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			69.210,00	7,682806	25/07/22			80100511		10,230000	708.018,30	1,28	1,23	1,23
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			32.855,00	5,830389	25/07/22			80100511		4,850000	159.346,75	0,29	0,28	0,28
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			27.680,00	19,186431	25/07/22			80100511		32,920000	911.225,60	1,64	1,59	1,59
HTTBT	TL	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.			TREHTTB00036			55.370,00	13,001592	25/07/22			80100511		14,350000	794.559,50	1,43	1,38	1,38
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			314.743,16	3,381072	25/07/22			80100511		5,220000	1.642.959,30	2,97	2,86	2,86
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			35.990,00	24,979148	25/07/22			80100511		36,800000	1.324.432,00	2,39	2,31	2,31
KMPUR	TL	KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKMPU00017			13.840,00	30,102890	25/07/22			80100511		31,840000	440.665,60	0,80	0,77	0,77
KORDS	TL	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKORDS91B2			2.420,00	36,863388	25/07/22			80100511		48,280000	116.837,60	0,21	0,20	0,20
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK			TREKOZA00014			14.952,00	18,479077	29/07/22			94		28,280000	422.842,56	0,76	0,74	0,74
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			3.579,00	107,199902	28/07/22			80100511		162,200000	580.513,80	1,05	1,01	1,01
KRDMĐ	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			20.760,00	9,792500	27/07/22			206		10,670000	221.509,20	0,40	0,39	0,39
KRVGD	TL	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKRVG00013			7.573,60	12,433736	25/07/22			80100511		10,190000	77.174,98	0,14	0,13	0,13
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			24.220,00	43,039153	25/07/22			80100511		45,900000	1.111.698,00	2,01	1,94	1,94
MAVİ	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVİ00037			41.520,00	39,477962	25/07/22			80100511		63,100000	2.619.912,00	4,73	4,56	4,57
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTİ00012			44.980,00	44,569158	28/07/22			430		56,200000	2.527.876,00	4,56	4,40	4,40
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			12.308,00	34,133524	25/07/22			80100511		40,960000	504.135,68	0,91	0,88	0,88
NTHOL	TL	NET HOLDİNG A.Ş.			TRANTHOL91Q6			1,07	2,464986	13/01/20			80100511		11,170000	11,96	0,00	0,00	0,00
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			10.411,00	9,417044	25/07/22			80100511		12,640000	131.595,04	0,24	0,23	0,23
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM			TRAPETKM91E0			6.920,47	7,340363	25/07/22			80100511		8,980000	62.145,82	0,11	0,11	0,11

TPR-İŞ PORTFÖY PY HİSSE SENEDİ(TL) ÖZEL FONU (HİS Temmuz-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 SÖZLEŞİM E 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			14.530,00	126,577741	29/07/22			334		167,900000	2.439.587,00	4,40	4,25	4,25			
RNPOL	TL	RAINBOW POLİKARBONAT SANAYİ TİCARET A.Ş.			TRERNPL00027			60,00	10,497500	25/07/22			80100511		13,810000	828,60	0,00	0,00	0,00			
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			34.600,00	17,283999	25/07/22			80100511		19,870000	687.502,00	1,24	1,20	1,20			
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			29.740,88	24,622337	28/07/22			80100511		44,480000	1.322.874,34	2,39	2,30	2,31			
SELEC	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRESLEC00014			26.662,00	12,925197	25/07/22			80100511		17,000000	453.254,00	0,82	0,79	0,79			
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			110.783,60	11,767853	25/07/22			80100511		21,820000	2.417.298,15	4,36	4,21	4,21			
SKTAS	TL	SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRASKTAS91B5			138.420,00	2,895427	25/07/22			80100511		3,100000	429.102,00	0,77	0,75	0,75			
SOKM	TL	ŞÖK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			4.150,00	12,634412	25/07/22			80100511		14,020000	58.183,00	0,11	0,10	0,10			
TAVHL	TL	TAV HAVALIMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			52.600,00	41,588504	29/07/22			10		56,500000	2.971.900,00	5,36	5,18	5,18			
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			34.600,00	16,627201	28/07/22			80100511		16,920000	585.432,00	1,06	1,02	1,02			
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			93.430,00	26,011472	29/07/22			32		50,400000	4.708.872,00	8,50	8,19	8,21			
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			62.290,00	21,895154	25/07/22			80100511		25,520000	1.589.640,80	2,87	2,77	2,77			
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			1.380,00	54,619652	25/07/22			80100511		73,800000	101.844,00	0,18	0,18	0,18			
TSKB	TL	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			61.906,31	1,374800	25/07/22			80100511		2,640000	163.432,67	0,30	0,28	0,28			
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			6.920,00	9,136195	25/07/22			80100511		9,040000	62.556,80	0,11	0,11	0,11			
TTRAK	TL	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.			TRETTRK00010			1,00	40,720000	08/06/22			80100511		237,200000	237,20	0,00	0,00	0,00			
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			13.840,00	177,510603	25/07/22			80100511		268,400000	3.714.656,00	6,71	6,47	6,47			
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			7.652,00	6,484809	25/07/22			80100511		5,200000	39.790,40	0,07	0,07	0,07			
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			2.244,00	20,615009	25/07/22			80100511		14,730000	33.054,12	0,06	0,06	0,06			
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			33.189,00	4,299684	25/07/22			80100511		3,900000	129.437,10	0,23	0,23	0,23			
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			13.840,00	27,354862	29/07/22			49		24,160000	334.374,40	0,60	0,58	0,58			
YATAS	TL	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAYATAS91B4			1.370,00	13,940467	25/07/22			80100511		14,730000	20.180,10	0,04	0,03	0,04			
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			105.368,54	2,957601	29/07/22			211		4,750000	500.500,57	0,90	0,87	0,87			
GRUP TOPLAMI								2.631.245,93											55.394.225,14	100,00	96,49	96,55
Ödünç Verilen																						
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.	01/08/22	3	TRAAKBNK91N6			6.000,00	8,670000	29/07/22			34			0,00	0,00	0,00	0,00			
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.	01/08/22	3	TRAARCLK91H5			100,00	64,210000	29/07/22			22			0,00	0,00	0,00	0,00			
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.	01/08/22	3	TRAARCLK91H5			453,00	64,210000	29/07/22			60			0,00	0,00	0,00	0,00			
ENKAI	TL	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.Ş.	01/08/22	3	TREENKA00011			2.336,00	18,860000	29/07/22			23			0,00	0,00	0,00	0,00			
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	01/08/22	3	TRAEREGL91G3			5.960,00	27,440000	29/07/22			53			0,00	0,00	0,00	0,00			
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	01/08/22	3	TREPEGS00016			1.251,00	168,550000	29/07/22			429			0,00	0,00	0,00	0,00			
TAVHL	TL	TAV HAVALİMA NLARI HOLDİNG A.Ş.	01/08/22	3	TRETAVH00018			3.000,00	54,240000	29/07/22			7			0,00	0,00	0,00	0,00			

TPR-İŞ PORTFÖY PY HİSSE SENEDİ(TL) ÖZEL FONU (HİS
Temmuz-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)
TAVHL	TL	TAV HAVALİMA NLARI HOLDİNG A.Ş.	01/08/22	3	TRETAVH00018			2.260,00	54,240000	29/07/22			43			0,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								21.360,00								0,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								2.652.605,93								55.394.225,14	100,00	96,49	96,55
TPP																			
TPP			01/08/22	0		18,65		801.226,30	18,650000	29/07/22			183696	801.226,30	18,650000	801.226,30	47,90	1,40	1,40
TPP			01/08/22	0		18,60		871.330,03	18,600000	29/07/22			183697	871.330,03	18,600000	871.330,03	52,10	1,52	1,52
GRUP TOPLAMI								1.672.556,33								1.672.556,33	100,00	2,92	2,92
GRUP TOPLAMI								1.672.556,33								1.672.556,33	100,00	2,92	2,92
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								339.754,99								339.754,99	100,00	0,59	
GRUP TOPLAMI								339.754,99								339.754,99	100,00	0,59	
GRUP TOPLAMI								339.754,99								339.754,99	100,00	0,59	
FON PORTFÖY DEĞERİ																57.406.536,46		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	57.406.536,46	100,03 %
B-)HAZIR DEĞERLER	11.558,57	0,02 %
C-)ALACAKLAR	592,19	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-31.393,27	-0,05 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	57.387.293,95	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	19.005,62	0,0331 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	318,37	0,0006 %
Kayda Alma Ücreti	737,62	0,0013 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2.558,15	0,0045 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	7.384,69	0,0129 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	87,30	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.906,19	0,0033 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	45,69	0,0001 %
BIST Endeks lisans ücreti	1.472,64	0,0026 %
	33.516,27	0,0586 %

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
KRVGD	Temmettü	07/07/22	980,69	980,69
KOZAL	Temmettü	14/07/22	45.435,19	45.435,19
TCELL	Temmettü	28/07/22	19.781,36	19.781,36

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FİYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
--------	---------------	-------	------	--------------	-------	--------------	----------------

TPR-İŞ PORTFÖY PY HİSSE SENEDİ(TL) ÖZEL FONU (HİS
Temmuz-2022

HISSE TÜRÜK					
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	05/07/22	25,860	129.300,00	5.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	05/07/22	10,600	53.000,00	5.000,00
ESCAR	Escar Turizm Taşımacılık Ticaret A.Ş.	26/07/22	55,500	183.205,50	3.301,00
ESCAR	Escar Turizm Taşımacılık Ticaret A.Ş.	26/07/22	53,900	161,70	3,00
ESCAR	Escar Turizm Taşımacılık Ticaret A.Ş.	26/07/22	53,350	4.588,10	86,00
ESCAR	Escar Turizm Taşımacılık Ticaret A.Ş.	26/07/22	53,300	42.640,00	800,00
ESCAR	Escar Turizm Taşımacılık Ticaret A.Ş.	26/07/22	53,200	62.244,00	1.170,00
HISSE TÜRÜK				Toplamı:	475139,30
					15360,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			05/07/22	80,750	242.250,00	3.000,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			20/07/22	8,890	44.450,00	5.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			20/07/22	10,880	15.667,20	1.440,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYİ VE TİCARET A.S.			20/07/22	56,600	169.800,00	3.000,00
HEKTS	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			20/07/22	33,460	63.574,00	1.900,00
GARAN	GARANTİ BANKASI A.Ş.			20/07/22	15,160	62.156,00	4.100,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			20/07/22	159,900	39.975,00	250,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			20/07/22	3,000	73.500,00	24.500,00
ENJSA	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.			20/07/22	13,460	2.557,40	190,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			20/07/22	76,750	21.029,50	274,00
ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.S.			20/07/22	20,240	32.788,80	1.620,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş			20/07/22	28,120	134.976,00	4.800,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			20/07/22	4,590	33.507,00	7.300,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			20/07/22	15,800	1.501,00	95,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			20/07/22	250,100	208.833,50	835,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			20/07/22	250,200	31.275,00	125,00
ULKER	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			20/07/22	14,770	2.363,20	160,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			20/07/22	23,500	86.715,00	3.690,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			20/07/22	23,520	14.347,20	610,00

**TPR-İŞ PORTFÖY PY HİSSE SENEDİ(TL) ÖZEL FONU (HİS
Temmuz-2022**

TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	20/07/22	63,500	6.032,50	95,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	20/07/22	51,500	324.450,00	6.300,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	20/07/22	9,070	4.353,60	480,00
SKTAS	SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/07/22	2,910	27.645,00	9.500,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	20/07/22	18,100	43.440,00	2.400,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	20/07/22	42,660	87.879,60	2.060,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	20/07/22	21,280	159.600,00	7.500,00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.	20/07/22	12,910	9.037,00	700,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	20/07/22	262,200	168.594,60	643,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	20/07/22	51,400	160.368,00	3.120,00
KORDS	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/07/22	50,750	8.881,25	175,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	20/07/22	35,200	88.000,00	2.500,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	20/07/22	26,060	26.060,00	1.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	20/07/22	185,200	185.200,00	1.000,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	20/07/22	4,930	103.530,00	21.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/07/22	22,260	42.294,00	1.900,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.	20/07/22	3,690	8.856,00	2.400,00
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	20/07/22	5,770	40.390,00	7.000,00
ALKIM	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.	20/07/22	22,040	20.938,00	950,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	20/07/22	66,850	26.740,00	400,00
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETAS TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	20/07/22	28,080	1.404,00	50,00
ALARK	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	20/07/22	34,000	40.800,00	1.200,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	20/07/22	8,560	128.400,00	15.000,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	20/07/22	58,650	17.595,00	300,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	20/07/22	32,540	12.690,60	390,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	20/07/22	143,800	13.804,80	96,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/07/22	43,600	56.767,20	1.302,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	20/07/22	262,500	1.837,50	7,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	20/07/22	16,580	27.357,00	1.650,00
HTTBT	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.	20/07/22	14,350	29.503,60	2.056,00
ESCAR	Escar Turizm Taşımacılık Ticaret A.Ş.	20/07/22	51,400	16.448,00	320,00
ESCAR	Escar Turizm Taşımacılık Ticaret A.Ş.	20/07/22	51,450	27.783,00	540,00
PETKM	PETKİM	20/07/22	8,960	4.032,00	450,00

TPR-İŞ PORTFÖY PY HİSSE SENEDİ(TL) ÖZEL FONU (HİS
Temmuz-2022

KMPUR	PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş. KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/07/22	33,380	32.044,80	960,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.S	20/07/22	39,360	35.424,00	900,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	20/07/22	144,200	55.372,80	384,00
HTTBT	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.	20/07/22	14,380	25.078,72	1.744,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/07/22	43,640	15.186,72	348,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	20/07/22	10,890	15.681,60	1.440,00
KRVGD	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/07/22	10,430	10.951,50	1.050,00
HEKTS	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	20/07/22	33,780	65.533,20	1.940,00
HTTBT	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.	20/07/22	14,340	55.710,90	3.885,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	20/07/22	4,870	22.207,20	4.560,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	20/07/22	160,200	39.249,00	245,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	20/07/22	261,800	176.715,00	675,00
GOODY	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.	20/07/22	10,420	34.406,84	3.302,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	20/07/22	76,950	24.700,95	321,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	20/07/22	3,020	73.959,80	24.490,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	20/07/22	15,150	62.342,25	4.115,00
ENKAI	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.S.	20/07/22	20,180	32.691,60	1.620,00
ENJSA	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.	20/07/22	13,470	2.559,30	190,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	20/07/22	28,160	135.308,80	4.805,00
ULKER	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	20/07/22	14,800	2.220,00	150,00
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	20/07/22	5,140	5.448,40	1.060,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	20/07/22	4,580	33.548,50	7.325,00
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/07/22	24,400	46.848,00	1.920,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	20/07/22	3,640	16.762,20	4.605,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/07/22	15,900	1.510,50	95,00
SKTAS	SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/07/22	2,920	28.353,20	9.710,00
TSKB	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	20/07/22	2,260	19.413,40	8.590,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	20/07/22	251,500	241.440,00	960,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	20/07/22	9,080	4.358,40	480,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	20/07/22	23,560	102.368,20	4.345,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRIKASI A.Ş.	20/07/22	63,400	6.023,00	95,00

TPR-İŞ PORTFÖY PY HİSSE SENEDİ(TL) ÖZEL FONU (HİS
Temmuz-2022

THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	20/07/22	51,450	342.914,25	6.665,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	20/07/22	19,280	92.544,00	4.800,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	20/07/22	12,980	7.463,50	575,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	20/07/22	42,720	88.216,80	2.065,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	20/07/22	53,800	392.740,00	7.300,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	20/07/22	18,120	43.488,00	2.400,00
RNPOL	RAİNBOW POLİKARBONAT SANAYİ TİCARET A.Ş. RNPOL	20/07/22	13,550	67,75	5,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.S	20/07/22	39,340	19.670,00	500,00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.	20/07/22	12,900	9.610,50	745,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	20/07/22	16,600	34.030,00	2.050,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	20/07/22	21,260	167.422,50	7.875,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	20/07/22	51,300	136.919,70	2.669,00
KORDS	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/07/22	50,900	8.144,00	160,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	20/07/22	26,080	28.036,00	1.075,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	20/07/22	35,220	87.873,90	2.495,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	20/07/22	9,000	4.590,00	510,00
KMPUR	KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/07/22	33,320	31.987,20	960,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	20/07/22	144,100	69.168,00	480,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	20/07/22	4,920	111.610,20	22.685,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	20/07/22	184,900	187.673,50	1.015,00
ALKIM	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.	20/07/22	22,000	21.340,00	970,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	20/07/22	8,920	41.076,60	4.605,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	20/07/22	3,700	8.880,00	2.400,00
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	20/07/22	28,220	1.269,90	45,00
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	20/07/22	5,780	41.558,20	7.190,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	20/07/22	85,200	457.950,00	5.375,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/07/22	22,240	43.145,60	1.940,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	20/07/22	67,050	24.473,25	365,00
ALARK	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	20/07/22	33,980	40.776,00	1.200,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	20/07/22	32,600	12.225,00	375,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	20/07/22	8,550	127.224,00	14.880,00
AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.	20/07/22	59,650	85.896,00	1.440,00

TPR-İŞ PORTFÖY PY HİSSE SENEDİ(TL) ÖZEL FONU (HİS
Temmuz-2022

AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	20/07/22	58,900	16.197,50	275,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/07/22	56,550	156.078,00	2.760,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/07/22	43,720	74.761,20	1.710,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş	20/07/22	39,380	12.010,90	305,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	20/07/22	51,350	23.158,85	451,00
GOODY	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.	20/07/22	10,430	20.630,54	1.978,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	21/07/22	51,450	70.846,65	1.377,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	21/07/22	51,500	250.444,50	4.863,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21/07/22	56,100	323.136,00	5.760,00
HEKTS	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	21/07/22	33,080	127.027,20	3.840,00
KRVGD	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21/07/22	10,540	11.067,00	1.050,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	21/07/22	76,900	45.755,50	595,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	21/07/22	4,890	22.298,40	4.560,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	21/07/22	10,670	30.729,60	2.880,00
GOODY	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.	21/07/22	10,280	54.278,40	5.280,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	21/07/22	8,900	72.365,90	8.131,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	21/07/22	158,400	78.408,00	495,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	21/07/22	27,880	267.787,40	9.605,00
ENKAI	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.Ş.	21/07/22	19,300	62.532,00	3.240,00
ENJSA	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.	21/07/22	13,390	5.088,20	380,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	21/07/22	3,010	147.459,90	48.990,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21/07/22	15,600	2.964,00	190,00
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	21/07/22	5,100	5.406,00	1.060,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.Ş.	21/07/22	250,000	480.000,00	1.920,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	21/07/22	3,750	17.268,75	4.605,00
ULKER	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	21/07/22	14,720	4.563,20	310,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	21/07/22	4,600	67.275,00	14.625,00
TSKB	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	21/07/22	2,300	19.757,00	8.590,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	21/07/22	17,880	85.824,00	4.800,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	21/07/22	63,650	12.093,50	190,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	21/07/22	51,400	666.401,00	12.965,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	21/07/22	8,950	8.592,00	960,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	21/07/22	24,740	213.877,30	8.645,00

**TPR-İŞ PORTFÖY PY HİSSE SENEDİ(TL) ÖZEL FONU (HİS
Temmuz-2022**

SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	21/07/22	12,880	7.406,00	575,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	21/07/22	21,120	324.720,00	15.375,00
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21/07/22	24,380	46.809,60	1.920,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	21/07/22	16,800	19.992,00	1.190,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	21/07/22	16,790	42.142,90	2.510,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	21/07/22	8,910	8.553,60	960,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	21/07/22	42,100	173.662,50	4.125,00
RNPOL	RAİNBOW POLİKARBONAT SANAYİ TİCARET A.Ş. RNPOL	21/07/22	13,420	67,10	5,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	21/07/22	25,760	53.452,00	2.075,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	21/07/22	19,230	92.304,00	4.800,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	21/07/22	4,880	213.182,80	43.685,00
KMPUR	KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21/07/22	32,600	62.592,00	1.920,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	21/07/22	35,360	176.623,20	4.995,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.	21/07/22	3,670	17.616,00	4.800,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	21/07/22	84,250	452.843,75	5.375,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21/07/22	22,300	85.632,00	3.840,00
ALKIM	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.	21/07/22	21,940	42.124,80	1.920,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	21/07/22	66,400	50.796,00	765,00
AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.	21/07/22	57,900	83.376,00	1.440,00
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	21/07/22	27,840	2.644,80	95,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	21/07/22	8,530	254.876,40	29.880,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	21/07/22	32,440	24.816,60	765,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	21/07/22	59,200	34.040,00	575,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	21/07/22	266,700	353.377,50	1.325,00
ALARK	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	21/07/22	35,620	85.488,00	2.400,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	21/07/22	177,200	357.058,00	2.015,00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.	21/07/22	12,720	18.380,40	1.445,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	21/07/22	143,800	138.048,00	960,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	21/07/22	54,550	398.215,00	7.300,00
KORDS	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21/07/22	50,000	16.750,00	335,00
HTTBT	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.	21/07/22	14,410	36.673,45	2.545,00

TPR-İŞ PORTFÖY PY HİSSE SENEDİ(TL) ÖZEL FONU (HİS
Temmuz-2022

MPARK	MLP SAGLIK HİZMETLERİ A.S	21/07/22	39,120	31.608,96	808,00
GARAN	GARANTİ BANKASI A.Ş.	21/07/22	15,130	124.292,95	8.215,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21/07/22	43,340	145.622,40	3.360,00
HTTBT	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.	21/07/22	14,430	1.010,10	70,00
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	21/07/22	5,760	81.734,40	14.190,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	21/07/22	8,920	13.148,08	1.474,00
MPARK	MLP SAGLIK HİZMETLERİ A.S	21/07/22	39,140	35.108,58	897,00
SKTAS	SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21/07/22	2,920	56.093,20	19.210,00
HTTBT	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.	21/07/22	14,450	73.261,50	5.070,00
Toplamı:				15087609,14	734090,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT070727T13	HAZİNE		04/07/22	01/07/22		2.000.000,00	480.475,00
TRT180237T13	HAZİNE		04/07/22	01/07/22		150.000,00	120.905,00
TRT180237T13	HAZİNE		04/07/22	01/07/22		120.000,00	96.725,00
TRT181023T19	HAZİNE		05/07/22	04/07/22		180.000,00	183.700,00
TRT181023T19	HAZİNE		05/07/22	04/07/22		20.000,00	20.415,00
TRT140126T11	HAZİNE		05/07/22	04/07/22		1.000.000,00	231.745,00
TRT070727T13	HAZİNE		06/07/22	05/07/22		1.000.000,00	239.260,00
TRT180237T13	HAZİNE		06/07/22	05/07/22		200.000,00	160.475,00
TRT050624T35	HAZİNE		08/07/22	07/07/22		130.000,00	41.784,00
TRT050624T35	HAZİNE		08/07/22	07/07/22		1.000.000,00	321.411,00
T.REPO				Toplamı:		5800000,00	1896895,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP							
			07/07/22	06/07/22		1.180.000,00	
			13/07/22	08/07/22		1.110.000,00	
			14/07/22	13/07/22		1.120.000,00	
			18/07/22	14/07/22		1.130.000,00	
			19/07/22	18/07/22		1.185.000,00	
			20/07/22	19/07/22		1.180.000,00	
			21/07/22	20/07/22		1.180.000,00	
			22/07/22	21/07/22		2.112.000,00	
			22/07/22	21/07/22		2.388.000,00	
			25/07/22	22/07/22		6.000.000,00	
			26/07/22	25/07/22		1.355.000,00	
			27/07/22	26/07/22		1.360.000,00	
			28/07/22	27/07/22		1.360.000,00	
			29/07/22	28/07/22		850.000,00	
			29/07/22	28/07/22		800.000,00	
			01/08/22	29/07/22		800.000,00	
			01/08/22	29/07/22		870.000,00	
TPP				Toplamı:		25980000,00	
						47342748,44	2646345,00