

TPR-İŞ PORTFÖY PY HİSSE SENEDİ(TL) ÖZEL FONU (HİS
Haziran-2025

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	:	4.716.971,49
E-) Katılma Payı Sayısı	:	13.359.983,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Ağustos 2013
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,353067
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,320611
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	10,12
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-1,04
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-7,02
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	95,26
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	:	4,73
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,01
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,05
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,89
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (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			4.000,00	16,015000	30/06/25			80100511		14,970000	59.880,00	1,31	1,27	1,27
AFYON	TL	AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.			TRAAFYON91F6			6.000,00	13,191222	09/05/25			80100511		12,650000	75.900,00	1,67	1,61	1,61
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			3.301,10	49,852552	16/05/25			80100511		68,200000	225.135,02	4,94	4,77	4,77
AKCNS	TL	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAKCNS91F3			300,00	142,900000	09/05/25			80100511		132,800000	39.840,00	0,87	0,84	0,84
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			1,28	95,570313	25/03/25			80100511		82,900000	106,11	0,00	0,00	0,00
ALKIM	TL	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.			TRAALKIM91E0			1,18	15,677966	11/12/24			80100511		14,950000	17,64	0,00	0,00	0,00
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			2.750,00	88,448236	06/05/25			80100511		93,000000	255.750,00	5,61	5,42	5,42
ARASE	TL	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			TREARAS00039			3.000,00	47,593927	16/05/25			80100511		47,040000	141.120,00	3,10	2,99	2,99
BASGZ	TL	BAŞKENT DOĞALGAZ			TREBSGZ00037			1.664,00	27,450132	02/05/25			80100511		34,560000	57.507,84	1,26	1,22	1,22

TPR-İŞ PORTFÖY PY HİSSE SENEDİ(TL) ÖZEL FONU (HİS Haziran-2025																			
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)
BIMAS	TL	DAĞITIM GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			350,00	467,375000	06/05/25			80100511		494,750000	173.162,50	3,80	3,67	3,67
BRLSM	TL	BİRLEŞİM MÜHENDİSLİK ISITMA SOĞUTMA HAVALANDIRMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBLSM00027			0,78	4,961538	20/02/23			80100517		15,050000	11,74	0,00	0,00	0,00
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			7.000,00	15,472857	09/05/25			80100517		15,570000	108.990,00	2,39	2,31	2,31
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			2.000,00	12,090000	02/05/25			80100517		18,000000	36.000,00	0,79	0,76	0,76
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			2,33	51,244635	25/03/25			80100517		66,450000	154,83	0,00	0,00	0,00
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARİ T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			2,00	24,915000	25/03/25			80100517		26,660000	53,32	0,00	0,00	0,00
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			2.440,00	91,452406	09/05/25			80100517		89,250000	217.770,00	4,78	4,61	4,62
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			1.032,00	113,266715	06/05/25			80100517		135,000000	139.320,00	3,06	2,95	2,95
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			2.505,44	23,511846	09/05/25			80100517		22,620000	56.673,05	1,24	1,20	1,20
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			2,57	4,544037	02/10/24			80100511		3,260000	8,37	0,00	0,00	0,00
HTTBT	TL	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.			TREHTTB00036			1.002,00	40,957136	09/05/25			80100517		40,820000	40.901,64	0,90	0,87	0,87
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			17.371,27	11,168711	12/06/25			80100517		13,350000	231.906,45	5,09	4,91	4,92
ISFIN	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			TRAISGEN91P9			1.067,00	13,716860	02/05/25			80100517		12,800000	13.657,60	0,30	0,29	0,29
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAISGYO91Q3			2.001,00	16,188336	12/06/25			80100517		17,600000	35.217,60	0,77	0,75	0,75
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			0,52	43,269231	25/03/25			80100517		36,500000	18,98	0,00	0,00	0,00
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			574,00	163,529373	02/05/25			80100511		154,000000	88.396,00	1,94	1,87	1,87
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			2.000,00	22,880000	09/05/25			80100511		24,120000	48.240,00	1,06	1,02	1,02
KRVGD	TL	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKRVG00013			6,40	1,504688	03/03/25			80100511		1,990000	12,74	0,00	0,00	0,00
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			4.250,00	33,648235	16/05/25			80100511		38,460000	163.455,00	3,59	3,46	3,47
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			516,00	500,109089	13/05/25			80100511		494,750000	255.291,00	5,60	5,41	5,41
NTHOL	TL	NET HOLDİNG A.Ş.			TRANTHOL91Q6			0,07	2,535211	29/12/23			80100511		45,200000	3,21	0,00	0,00	0,00
OZYSR	TL	OZYASAR TEL VE GALVANİZLEME SANAYİ ANONİM SİRKETİ			TREOZYS00025			52,00	27,768462	03/04/25			80100511		26,560000	1.381,12	0,03	0,03	0,03
PETKM	TL	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			1,47	21,877551	27/09/24			80100511		17,210000	25,30	0,00	0,00	0,00
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			1.189,33	237,946617	18/06/25			80100511		257,000000	305.657,81	6,71	6,47	6,48
RGYAS	TL	RÖNESANŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM A.Ş.			TRERSGY00036			400,00	108,906925	06/05/25			80100511		136,500000	54.600,00	1,20	1,16	1,16
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			3.666,00	82,102752	09/05/25			80100511		89,650000	328.656,90	7,21	6,96	6,97
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			1,36	5,264706	25/03/25			80100511		3,060000	4,16	0,00	0,00	0,00
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARİ A.Ş.			TRASISEW91Q3			0,60	48,350000	29/02/24			80100515		36,040000	21,62	0,00	0,00	0,00

TPR-İŞ PORTFÖY PY HİSSE SENEDİ(TL) ÖZEL FONU (HİSSE SENEDİ)																			
Haziran-2025																			
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)
SKTAS	TL	SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRASKTAS91B5			0,44	2,409091	29/12/23			80100511		5,060000	2,23	0,00	0,00	0,00
TABGD	TL	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRETABG00020			1.200,00	168,250000	16/05/25			80100511		177,000000	212.400,00	4,66	4,50	4,50
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			750,00	230,400000	06/05/25			80100511		264,500000	198.375,00	4,35	4,20	4,21
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			4.314,00	92,563660	22/05/25			80100511		96,150000	414.791,10	9,11	8,76	8,79
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			823,00	298,841774	09/05/25			80100511		283,500000	233.320,50	5,12	4,94	4,95
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018			1.041,00	55,484726	02/05/25			80100511		66,850000	69.590,85	1,53	1,47	1,48
TSKB	TL	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			7.150,31	11,281296	16/05/25			80100511		12,480000	89.235,91	1,96	1,89	1,89
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			1.042,00	51,479203	09/05/25			80100511		58,850000	61.321,70	1,35	1,30	1,30
TTRAK	TL	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.			TRETTRK00010			0,88	21,659091	29/12/23			80100511		581,500000	511,72	0,01	0,01	0,01
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			TRATUPRS91E8			150,00	141,710600	02/05/25			80100511		140,000000	21.000,00	0,46	0,45	0,45
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			3.206,54	24,975213	18/06/25			80100511		31,700000	101.647,32	2,23	2,15	2,15
GRUP TOPLAMI								90.129,87								4.557.043,88	100,00	96,49	96,60
GRUP TOPLAMI								90.129,87								4.557.043,88	100,00	96,49	96,60
TPP																			
TPP			01/07/25	0		48,00		165.216,99	48,000000	30/06/25			190079	165.216,99	48,000000	165.216,99	100,00	3,50	3,50
GRUP TOPLAMI								165.216,99								165.216,99	100,00	3,50	3,50
GRUP TOPLAMI								165.216,99								165.216,99	100,00	3,50	3,50
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								275,00								275,00	100,00	0,01	
GRUP TOPLAMI								275,00								275,00	100,00	0,01	
GRUP TOPLAMI								275,00								275,00	100,00	0,01	
FON PORTFÖY DEĞERİ																4.722.535,87		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	4.722.535,87	100,12 %
B-)HAZIR DEĞERLER	22.765,30	0,48 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-28.329,68	-0,60 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	4.716.971,49	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	201,19	0,0043 %
Fon Yönetim Ücreti	1.753,40	0,0372 %
Kayda Alma Ücreti	-412,37	-0,0087 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	610,32	0,0129 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0094 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	210,00	0,0045 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	7.200,00	0,1526 %
	10.006,24	0,2122 %

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
AEFES	Bedelsiz Sermaye Artırımı	30/06/25	3.600,00	57.654,00

TPR-İŞ PORTFÖY PY HİSSE SENEDİ(TL) ÖZEL FONU (HİS
Haziran-2025

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
SISE	Temmettû	03/06/25	0,39	0,39
TRGYO	Temmettû	11/06/25	3.643,50	3.643,50
ENKAI	Temmettû	13/06/25	0,74	0,74
THYAO	Temmettû	18/06/25	2.832,79	2.832,79
EKGYO	Temmettû	18/06/25	800,00	800,00
BIMAS	Temmettû	20/06/25	1.400,00	1.400,00
TCELL	Temmettû	24/06/25	7.843,64	7.843,64
TABGD	Temmettû	27/06/25	4.200,00	4.200,00

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