

TBP-İŞ PORTFÖY PRİVİA BANKACILIK DEĞİŞKEN ÖZE
Nisan-2021

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	TBP-İŞ PORTFÖY PRİVİA BANKACILIK DEĞİŞKEN ÖZE
B-)Kurucunun Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	49.719.338,12
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.166.669.377,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Şubat 2007
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,042616
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,041844
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,84
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,82
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	8,90
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	5,21
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	10,48
d-)Özel Sektör Tahvili	:	32,23
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	6,46
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	3,74
o-)Yatırım Fonu	:	3,06
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	38,82
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,02
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	:	55,52
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	84.022,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	547.455,00

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																			
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			229,00	6,402402	22/04/21			8010051-		4,880000	1.117,52	0,05	0,00	0,00
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			8.622,00	34,504890	22/04/21			8010051-		34,380000	296.424,36	14,53	0,60	0,60
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			2.797,00	70,000000	22/04/21			8010051-		65,000000	181.805,00	8,91	0,37	0,37
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			52,00	9,428269	22/04/21			8010051-		7,210000	374,92	0,02	0,00	0,00
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			15.705,00	21,184276	22/04/21			8010051-		18,310000	287.558,55	14,10	0,58	0,58
KRDMMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			45.505,00	6,644985	22/04/21			8010051-		7,160000	325.815,80	15,97	0,66	0,66
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			55.940,00	5,680000	22/04/21			8010051-		6,710000	375.357,40	18,39	0,76	0,75
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALAR A.Ş.			TRASISEW91Q3			39.957,00	7,410000	22/04/21			8010051-		7,510000	300.077,07	14,71	0,60	0,60
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.			TRATHYAO91M5			128,00	12,693750	22/04/21			8010051-		12,230000	1.565,44	0,08	0,00	0,00

TBP-İŞ PORTFÖY PRİVİA BANKACILIK DEĞİŞKEN ÖZE

Nisan-2021

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)			
TUPRS	TL	O. TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			3.068,00	101,870153	22/04/21			8010051-		87,750000	269.217,00	13,20	0,54	0,54			
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			375,00	2,835573	22/04/21			8010051-		2,100000	787,50	0,04	0,00	0,00			
GRUP TOPLAMI								172.378,00											2.040.100,56	100,00	4,11	4,10
GRUP TOPLAMI								172.378,00											2.040.100,56	100,00	4,11	4,10
BORÇLANMA SENETLERİ																						
Devlet Tahvili																						
TRT260122T11	TL	HAZİNE	26/01/22	268	TRT260122T11	9,67	4	5.000.000,00	100,600000	08/10/20	21,075549				100,061165	5.003.058,25	23,74	10,08	10,06			
TRT140922T17	TL	HAZİNE	14/09/22	499	TRT140922T17	4,41	2	23,00	85,000000	22/05/19	17,617817				91,202253	20,98	0,00	0,00	0,00			
TRT080323T10	TL	HAZİNE	08/03/23	674	TRT080323T10	4,41	2	232,00	79,737100	22/05/19	18,228577				85,268213	197,82	0,00	0,00	0,00			
GRUP TOPLAMI								5.000.255,00											5.003.277,05	23,74	10,08	10,06
Özel Sektör																						
TRSERGL52117	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	28/05/21	25	TRSERGL52117	26,89	4	1.500.000,00	100,000000	31/05/19	19,522572				103,330802	1.549.962,03	7,36	3,12	3,12			
TRSKALE62114	TL	KALESERA MİK ÇANAKKALE KALEBODUR SERAMİK SANAYİ A.Ş.	17/06/21	45	TRSKALE62114	21,56	4	1.000.000,00	100,000000	21/06/18	20,400620				102,369844	1.023.698,44	4,86	2,06	2,06			
TRSDOGH72112	TL	DOĞUŞ HOLDİNG	26/07/21	84	TRSDOGH72112	4,41	4	1.500.000,00	100,009400	23/03/18	36,624508				98,569352	1.478.540,28	7,02	2,98	2,97			
TRSDOGH72112	TL	DOĞUŞ HOLDİNG (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%0 Oran)	26/07/21	84	TRSDOGH72112	4,41	4		100,009440	18/12/19					98,569352	-739.270,14	-3,51	-1,49	-1,49			
TRSKFTFA2114	TL	KOÇ FİAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş.	16/12/21	227	TRSKFTFA2114	9,72	2	4.800.000,00	100,000000	18/06/20	17,999742				99,365015	4.769.520,74	22,64	9,61	9,59			
TRSKCTFA2117	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	23/12/21	234	TRSKCTFA2117	9,68	2	3.250.000,00	100,000000	30/12/20	21,023428				97,478531	3.168.052,27	15,04	6,38	6,37			
TRSBMKS12222	TL	BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DİŞ TİCARET A.Ş.	11/01/22	253	TRSBMKS12222	1.073,46	4	500.000,00	11,731300	31/12/19	0,000000				100,000000	500.000,00	2,37	1,01	1,01			
TRSBMKS12222	TL	BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DİŞ TİCARET A.Ş. (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%0 Oran)	11/01/22	253	TRSBMKS12222	1.073,46	4		11,731320	31/12/19					100,000000	-500.000,00	-2,37	-1,01	-1,01			
TRSMGTI62228	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.	08/06/22	401	TRSMGTI62228	10,12	4	1.240.000,00	100,000000	10/06/20	17,588098				102,426227	1.270.085,22	6,03	2,56	2,55			
TRSTHALE2716	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.	22/10/27	2363	TRSTHALE2716	0,00	12	600.000,00	95,615500	24/10/18	23,747169		2257		101,280565	607.683,39	2,88	1,22	1,22			
TRSGRAN23013	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.	14/02/30	3209	TRSGRAN23013	8,00	4	2.750.000,00	100,000000	08/01/21	21,547613				106,794115	2.936.838,15	13,94	5,91	5,91			
GRUP TOPLAMI								17.140.000,00											16.065.110,38	76,26	32,35	32,30
GRUP TOPLAMI								23.390.255,00											21.068.387,43	100,00	42,43	42,36
T.REPO																						
TRT160425T33	TL	HAZİNE	03/05/21	0	TRT160425T33	14,25	4	790.925,27	14,250000	30/04/21		813.520,00	74204776	790.925,27	14,250000	790.925,27	3,97	1,59	1,59			
TRT220921T18	TL	HAZİNE	03/05/21	0	TRT220921T18	14,25	2	90.105,41	14,250000	30/04/21		94.880,00	74204776	90.105,41	14,250000	90.105,41	0,45	0,18	0,18			
TRT290125T15	TL	HAZİNE	03/05/21	0	TRT290125T15	19,60	2	19.030.608,22	19,600000	30/04/21		16.693.085,00	74204776	19.030.608,22	19,600000	19.030.608,22	95,58	38,33	38,28			
GRUP TOPLAMI								19.911.638,90											19.911.638,90	100,00	40,10	40,05
GRUP TOPLAMI								19.911.638,90											19.911.638,90	100,00	40,10	40,05
MEVDUAT																						
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		04/05/21	1		19,50		1.051.906,41		30/03/21				1.071.575,62	19,500000	1.071.008,57	33,35	2,16	2,15			
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		04/05/21	1		19,50		1.051.325,94		30/03/21				1.070.984,29	19,500000	1.070.417,55	33,34	2,16	2,15			
AKBANK T.A.Ş.	TL		04/05/21	1		19,25		1.050.606,88		30/03/21				1.069.999,93	19,250000	1.069.440,91	33,31	2,15	2,15			
GRUP TOPLAMI								3.153.839,23											3.210.867,03	100,00	6,47	6,45
GRUP TOPLAMI								3.153.839,23											3.210.867,03	100,00	6,47	6,45
DİĞER																						
Borsa Y.Fonu Türk																						
ISZ	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00134			1.050.000,00	1,071132	08/11/18					1,437336	1.509.202,80	100,00	3,04	3,04			
GRUP TOPLAMI								1.050.000,00											1.509.202,80	100,00	3,04	3,04
GRUP TOPLAMI								1.050.000,00											1.509.202,80	100,00	3,04	3,04
TÜREV																						
Futures																						
Uzun																						
F_USDTRY0621	TL				F_USDTRY0621			550,00	8,521000	30/04/21			80176126		8,567000	4.711.850,00	0,00	0,00	0,00			
GRUP TOPLAMI								550,00											4.711.850,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								550,00											4.711.850,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																						
VIOP Nakit Teminatı								1.909.791,49											1.909.791,49	100,00	3,85	
GRUP TOPLAMI								1.909.791,49											1.909.791,49	100,00	3,85	
GRUP TOPLAMI								1.909.791,49											1.909.791,49	100,00	3,85	
DİĞER																						

TBP-İŞ PORTFÖY PRİVIA BANKACILIK DEĞİŞKEN ÖZE
Nisan-2021

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)
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			15.369,51	7,871935	30/04/21					8,231100	126.507,97	0,00	0,00	0,25
GRUP TOPLAMI								15.369,51								126.507,97	0,00	0,00	0,25
GRUP TOPLAMI								15.369,51								126.507,97	0,00	0,00	0,25
FON PORTFÖY DEĞERİ																49.649.988,21		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	49.649.988,21	99,86 %
B-)HAZIR DEĞERLER	140.055,73	0,28 %
C-)ALACAKLAR	752.990,00	1,51 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-823.695,82	-1,66 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	49.719.338,12	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	9.744,61	0,0196 %
Fon Yönetim Ücreti	64.903,77	0,1305 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	433,28	0,0009 %
Kayda Alma Ücreti	864,28	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	6.967,55	0,0140 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	368,70	0,0007 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	90,39	0,0002 %
Diğer Harcamalar	342,20	0,0007 %
BIST Endeks lisans ücreti	708,00	0,0014 %
	84.422,78	0,1697 %

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
YKBNK	TemmettÜ	05/04/21	27,76	27,76
GARAN	TemmettÜ	07/04/21	9.960,75	9.960,75
KCHOL	TemmettÜ	16/04/21	11.496,42	11.496,42

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	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.			16/04/21	7,280	487.760,00	67.000,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.			20/04/21	6,520	91.671,20	14.060,00
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			20/04/21	11,280	349,68	31,00
SİSE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			20/04/21	7,250	72.811,75	10.043,00
KRDMD	KARDEMİR			20/04/21	7,300	83.497,40	11.438,00

TBP-İŞ PORTFÖY PRİVİA BANKACILIK DEĞİŞKEN ÖZE
Nisan-2021

	KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)				
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	20/04/21	17,940	70.809,18	3.947,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	20/04/21	86,750	66.884,25	771,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	20/04/21	2,130	200,22	94,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	20/04/21	66,300	46.608,90	703,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	20/04/21	4,890	278,73	57,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	20/04/21	31,940	69.182,04	2.166,00
GARAN	GARANTİ BANKASI A.Ş.	20/04/21	7,100	92,30	13,00
HISSE TÜRK				Toplamı:	990145,65
					110323,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT220921T18	HAZİNE		02/04/21	01/04/21		18.000.000,00	19.271.355,00
TRT160425T33	HAZİNE		02/04/21	01/04/21		470.000,00	475.325,00
TRT160425T33	HAZİNE		02/04/21	01/04/21		300.000,00	303.400,00
TRT160425T17	HAZİNE		05/04/21	02/04/21		300.000,00	155.020,00
TRT160425T17	HAZİNE		05/04/21	02/04/21		490.000,00	253.195,00
TRT140126T11	HAZİNE		05/04/21	02/04/21		18.000.000,00	9.700.080,00
TRT160425T33	HAZİNE		06/04/21	05/04/21		490.000,00	495.550,00
TRT160425T33	HAZİNE		06/04/21	05/04/21		330.000,00	333.740,00
TRT280628T18	HAZİNE		06/04/21	05/04/21		18.000.000,00	11.961.850,00
TRT280628T18	HAZİNE		07/04/21	06/04/21		540.000,00	358.670,00
TRT280628T18	HAZİNE		07/04/21	06/04/21		220.000,00	146.125,00
TRT140623T19	HAZİNE		07/04/21	06/04/21		18.000.000,00	18.222.265,00
TRT110827T16	HAZİNE		08/04/21	07/04/21		18.000.000,00	24.955.825,00
TRT160425T33	HAZİNE		08/04/21	07/04/21		40.000,00	40.455,00
TRT160425T33	HAZİNE		08/04/21	07/04/21		730.000,00	738.270,00
TRT160425T17	HAZİNE		09/04/21	08/04/21		540.000,00	278.195,00
TRT030523T13	HAZİNE		09/04/21	08/04/21		18.000.000,00	8.075.905,00
TRT160425T33	HAZİNE		09/04/21	08/04/21		250.000,00	252.835,00
TRT160425T17	HAZİNE		12/04/21	09/04/21		260.000,00	133.995,00
TRT160425T17	HAZİNE		12/04/21	09/04/21		540.000,00	278.290,00
TRT090621T18	HAZİNE		12/04/21	09/04/21		1.000.000,00	1.061.910,00
TRT090621T18	HAZİNE		12/04/21	09/04/21		17.000.000,00	18.052.470,00
TRT280628T18	HAZİNE		13/04/21	12/04/21		750.000,00	497.015,00
TRT090621T18	HAZİNE		13/04/21	12/04/21		18.000.000,00	19.073.885,00
TRT280628T18	HAZİNE		13/04/21	12/04/21		80.000,00	53.015,00
TRT020823T11	HAZİNE		14/04/21	13/04/21		3.000.000,00	1.309.365,00
TRT160425T33	HAZİNE		14/04/21	13/04/21		110.000,00	111.250,00
TRT020823T11	HAZİNE		14/04/21	13/04/21		15.000.000,00	6.546.805,00
TRT160425T33	HAZİNE		14/04/21	13/04/21		730.000,00	738.270,00
TRT160425T33	HAZİNE		15/04/21	14/04/21		30.000,00	30.340,00
TRT160425T33	HAZİNE		15/04/21	14/04/21		890.000,00	900.085,00
TRT270923T11	HAZİNE		15/04/21	14/04/21		18.000.000,00	22.400.180,00
TRT080328T15	HAZİNE		16/04/21	15/04/21		18.000.000,00	22.930.035,00
TRT160425T33	HAZİNE		16/04/21	15/04/21		600.000,00	606.800,00
TRT160425T33	HAZİNE		16/04/21	15/04/21		210.000,00	212.380,00
TRT280628T18	HAZİNE		19/04/21	16/04/21		730.000,00	483.455,00
TRT160425T17	HAZİNE		19/04/21	16/04/21		90.000,00	46.270,00

TBP-İŞ PORTFÖY PRİVIA BANKACILIK DEĞİŞKEN ÖZE
Nisan-2021

TRT070727T13	HAZİNE	19/04/21	16/04/21	18.000.000,00	11.068.525,00
TRT170822T15	HAZİNE	19/04/21	16/04/21	10.000,00	10.643,00
TRT081123T10	HAZİNE	20/04/21	19/04/21	7.000.000,00	3.078.645,00
TRT210623T10	HAZİNE	20/04/21	19/04/21	11.000.000,00	11.249.925,00
TRT280628T18	HAZİNE	20/04/21	19/04/21	730.000,00	482.505,00
TRT201021T25	HAZİNE	20/04/21	19/04/21	130.000,00	135.000,00
TRT160425T33	HAZİNE	21/04/21	20/04/21	360.000,00	364.080,00
TRT140623T19	HAZİNE	21/04/21	20/04/21	19.000.000,00	18.886.615,00
TRT160425T33	HAZİNE	22/04/21	21/04/21	300.000,00	309.395,00
TRT160425T33	HAZİNE	22/04/21	21/04/21	690.000,00	711.605,00
TRT020823T11	HAZİNE	22/04/21	21/04/21	18.000.000,00	7.832.755,00
TRT020823T11	HAZİNE	26/04/21	22/04/21	19.000.000,00	8.277.680,00
TRT160425T17	HAZİNE	26/04/21	22/04/21	490.000,00	254.005,00
TRT140126T37	HAZİNE	27/04/21	26/04/21	2.000.000,00	2.086.395,00
TRT180625T13	HAZİNE	27/04/21	26/04/21	17.000.000,00	16.162.865,00
TRT160425T33	HAZİNE	27/04/21	26/04/21	620.000,00	638.480,00
TRT090621T18	HAZİNE	28/04/21	27/04/21	470.000,00	525.000,00
TRT090621T18	HAZİNE	28/04/21	27/04/21	160.000,00	190.000,00
TRT110827T16	HAZİNE	28/04/21	27/04/21	19.000.000,00	26.472.855,00
TRT160425T17	HAZİNE	29/04/21	28/04/21	520.000,00	268.635,00
TRT220921T18	HAZİNE	29/04/21	28/04/21	19.000.000,00	20.010.780,00
TRT230222T13	HAZİNE	29/04/21	28/04/21	340.000,00	135.000,00
TRT220921T18	HAZİNE	30/04/21	29/04/21	580.000,00	625.000,00
TRT201021T25	HAZİNE	30/04/21	29/04/21	290.000,00	315.000,00
TRT140623T19	HAZİNE	30/04/21	29/04/21	19.000.000,00	18.896.680,00
TRT160425T33	HAZİNE	03/05/21	30/04/21	790.000,00	813.520,00
TRT290125T15	HAZİNE	03/05/21	30/04/21	19.000.000,00	16.693.085,00
TRT220921T18	HAZİNE	03/05/21	30/04/21	90.000,00	94.880,00
T.REPO				Toplamı:	401290000,00 358073428,00

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (UZUN)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FUTURES							
F_USDTRY0421			30/04/21	02/04/21	8,193	81.929,00	10,00
F_USDTRY0421			30/04/21	02/04/21	8,193	1.556.670,00	190,00
F_USDTRY0421			30/04/21	15/04/21	8,192	1.638.440,00	200,00
F_USDTRY0421			30/04/21	16/04/21	8,128	1.048.512,00	129,00
F_USDTRY0421			30/04/21	16/04/21	8,130	414.630,00	51,00
F_USDTRY0621			30/06/21	27/04/21	8,475	3.813.750,00	450,00
F_USDTRY0621			30/06/21	30/04/21	8,519	8.519,00	1,00
F_USDTRY0621			30/06/21	30/04/21	8,520	834.960,00	98,00
F_USDTRY0621			30/06/21	30/04/21	8,519	8.519,20	1,00
FUTURES						Toplamı:	9405929,20 1130,00

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (KISA)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
F_USDTRY0421			30/04/21	13/04/21	8,207	1.641.400,00	200,00
F_USDTRY0421			30/04/21	14/04/21	8,156	473.053,80	58,00
F_USDTRY0421			30/04/21	14/04/21	8,156	65.250,40	8,00
F_USDTRY0421			30/04/21	14/04/21	8,156	114.186,80	14,00
F_USDTRY0421			30/04/21	15/04/21	8,103	567.210,00	70,00
F_XAUTRYM0421			30/04/21	16/04/21	465,680	465.680,00	1.000,00
F_XAUTRYM0421			30/04/21	16/04/21	465,780	137.405,10	295,00
F_XAUTRYM0421			30/04/21	16/04/21	465,760	6.986,40	15,00
F_XAUTRYM0421			30/04/21	16/04/21	465,700	320.401,60	688,00

TBP-İŞ PORTFÖY PRİVİA BANKACILIK DEĞİŞKEN ÖZE
Nisan-2021

F_XAUTRYM0421	30/04/21	16/04/21	465,710	931,42	2,00
F_USDTRY0421	30/04/21	20/04/21	8,148	32.592,00	4,00
F_USDTRY0421	30/04/21	20/04/21	8,147	211.822,00	26,00
F_USDTRY0421	30/04/21	22/04/21	8,362	1.254.315,00	150,00
F_USDTRY0421	30/04/21	27/04/21	8,203	3.691.350,00	450,00
			Toplamı:	8982584,52	2980,00
				420668659,37	358187861,00