

TBP-İŞ PORTFÖY PRİVİA BANKA. FON SEPETİ ÖZEL FONU
Ocak-2023

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	TBP-İŞ PORTFÖY PRİVİA BANKA. FON SEPETİ ÖZEL FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	291.637.006,56
E-) Katılma Payı Sayısı	:	3.875.876.400,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Şubat 2007
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,075244
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,073873
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,86
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,85
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	43,27
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,98
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	:	0,83
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	2,10
o-)Yatırım Fonu	:	83,60
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	11,24
r-)Repo-Trepo	:	1,25
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
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	:	36,17
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	26.910.333,33
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	70.612.486,39

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)			
BORÇLANMA SENETLERİ																						
Devlet Tahvili																						
TRT080323T10	TL	HAZİNE	08/03/23	35	TRT080323T10	9,51	2	232,00	79,737100	22/05/19	9,513497				102,651555	238,15	0,01	0,00	0,00			
GRUP TOPLAMI								232,00											238,15	0,01	0,00	0,00
Özel Sektör																						
TRSOYKCE2313	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.	31/10/23	272	TRSOYKCE2313	10,98	4	1.940.000,00	100,000000	02/11/21	10,979114				100,095564	1.941.853,94	61,67	0,62	0,67			
TRSBMKS12222	TL	BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DİŞ TİCARET A.Ş.	11/01/24	344	TRSBMKS12222	16,90	4	500.000,00	11,731300	31/12/19	16,895667				100,000000	500.000,00	15,88	0,16	0,17			
TRSBMKS12222	TL	BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DİŞ TİCARET A.Ş. (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%100 Oran)	11/01/24	344	TRSBMKS12222	1.073,46	4		11,731320	31/12/19					100,000000	-500.000,00	-15,88	-0,16	-0,17			
TRSOPAS22418	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	14/02/24	378	TRSOPAS22418	15,46	4	600.000,00	100,000000	16/02/22	15,461850				103,082122	618.492,73	19,64	0,20	0,21			
TRSTHALE2716	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.	22/10/27	1724	TRSTHALE2716	12,31	12	600.000,00	95,615500	24/10/18	12,311848		2257		98,032805	588.196,83	18,68	0,19	0,20			
GRUP TOPLAMI								3.640.000,00											3.148.543,50	99,99	1,01	1,08
GRUP TOPLAMI								4.140.232,00											3.148.781,65	100,00	1,01	1,08

TBP-İŞ PORTFÖY PRİVİA BANKA. FON SEPETİ ÖZEL FONU																			
Ocak-2023																			
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)
T.REPO																			
TRT160425T17	TL	HAZİNE	01/02/23	0	TRT160425T17	9,23	2	1.000.252,88	9,230000	31/01/23		175.026,00	361657	1.000.252,88	9,230000	1.000.252,88	66,23	0,32	0,34
TRT200526T19	TL	HAZİNE	01/02/23	0	TRT200526T19	7,16	4	420.082,39	7,160000	31/01/23		456.020,00	76742091	420.082,39	7,160000	420.082,39	27,81	0,13	0,14
TRT200526T19	TL	HAZİNE	01/02/23	0	TRT200526T19	7,16	4	90.017,65	7,160000	31/01/23		97.720,00	76742091	90.017,65	7,160000	90.017,65	5,96	0,03	0,03
GRUP TOPLAMI								1.510.352,92								1.510.352,92	100,00	0,48	0,51
GRUP TOPLAMI								1.510.352,92								1.510.352,92	100,00	0,48	0,51
MEVDUAT																			
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		01/03/23	28		28,00		8.000.000,00		26/01/23				8.208.657,53	28,000000	8.036.432,61	53,33	2,56	2,76
AKBANK T.A.Ş.	TL		14/03/23	41		30,00		7.000.000,00		26/01/23				7.270.410,96	30,000000	7.033.952,55	46,67	2,24	2,41
GRUP TOPLAMI								15.000.000,00								15.070.385,16	100,00	4,80	5,17
GRUP TOPLAMI								15.000.000,00								15.070.385,16	100,00	4,80	5,17
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
EEM US EQUITY	USD	iShares MSCI Emerging Markets ETF			US4642872349			400,00	55,423325	15/12/21					41,063100	308.594,12	0,11	0,10	0,11
EWG US EQUITY	USD	iShares MSCI Germany Index Fund			US4642868065			200,00	36,370000	15/12/21					27,791300	104.427,48	0,04	0,03	0,04
TLT US EQUITY	USD	ISHARES LEHMAN 20+ YR			US4642874329			22.000,00	102,244727	24/01/23					106,890300	44.181.138,72	15,46	14,08	15,15
GRUP TOPLAMI								22.600,00								44.594.160,32	15,61	14,21	15,30
Y.Fonu Türk																			
IJB	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00688			5.328.507,00	1,751702	31/01/23					1,805794	9.622.185,97	3,37	3,07	3,30
IJC	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00704			4.849.539,00	2,670355	31/01/23					2,799545	13.576.502,66	4,75	4,33	4,66
IJZ	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00696			4.949.411,00	2,343712	31/01/23					2,378834	11.773.827,17	4,12	3,75	4,04
IOO	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00969			315.860,00	1,095202	11/01/23					1,125892	355.624,25	0,12	0,11	0,12
IOP	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00472			2.722.739,00	1,482736	26/01/23					1,531152	4.168.927,27	1,46	1,33	1,43
IPV-T	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00100			922.234,00	21,505097	29/11/22					23,334135	21.519.532,66	7,53	6,86	7,38
ISZ	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00134			525.000,00	1,071132	07/01/22					3,658216	1.920.563,40	0,67	0,61	0,66
TDG-T	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYTISB00034			164.341.819,00	0,185589	19/12/22					0,188093	30.911.545,76	10,82	9,85	10,60
TI1	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMTI1WWWW			82,00	413,306585	19/01/23					416,368900	34.142,25	0,01	0,01	0,01
TI2	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMTI2WWWW			155.585,00	282,064939	19/01/23					297,058395	46.217.830,39	16,18	14,73	15,85
TMC	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYTISB00075			152.848.900,00	0,044368	26/12/22					0,046223	7.065.134,70	2,47	2,25	2,42
TMG-T	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMTYFWWWW			30.664.005,00	0,278563	01/12/22					0,297252	9.114.936,81	3,19	2,91	3,13
TPE-T	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYTISB00646			133.066.441,00	0,150621	30/01/23					0,158928	21.147.983,34	7,40	6,74	7,25
TPR	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYTISB00661			127.904.103,00	0,101639	01/12/22					0,109522	14.008.313,17	4,90	4,46	4,80
TTA	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYTISB00422			489.093.378,00	0,112307	13/01/23					0,123030	60.173.158,30	21,08	19,18	20,63
IPV-T	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	01/02/23	1	TRYISPO00100			-450.000,00	23,364455	30/01/23					23,334135	-10.500.360,75	-3,68	-3,35	-3,60
GRUP TOPLAMI								1.117.237.603,00								241.109.847,35	84,39	76,84	82,68
GRUP TOPLAMI								1.117.260.203,00								285.704.007,67	100,00	91,05	97,98
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_XU0300223	TL				F_XU0300223			500,00	5.717,000000	23/01/23			80170126		5.579,500000	27.897.500,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								500,00								27.897.500,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								500,00								27.897.500,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								8.349.884,75								8.349.884,75	100,00	2,66	
GRUP TOPLAMI								8.349.884,75								8.349.884,75	100,00	2,66	
GRUP TOPLAMI								8.349.884,75								8.349.884,75	100,00	2,66	
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			55.228,93	18,778315	31/01/23					18,787800	1.037.630,09	0,00	0,00	0,36
GRUP TOPLAMI								55.228,93								1.037.630,09	0,00	0,00	0,36
GRUP TOPLAMI								55.228,93								1.037.630,09	0,00	0,00	0,36

TBP-İŞ PORTFÖY PRİVİA BANKA. FON SEPETİ ÖZEL FONU
Ocak-2023

FON PORTFÖY DEĞERİ313.783.412,15100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	313.783.412,15	107,59 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.047.896,86	0,36 %
C-)ALACAKLAR	11.266.994,94	3,86 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-34.461.297,39	-11,82 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	291.637.006,56	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	416.420,68	0,1428 %
Kayda Alma Ücreti	5.388,49	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	29.348,87	0,0101 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	41.884,58	0,0144 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	194,60	0,0001 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	52,50	0,0000 %
BIST Endeks lisans ücreti	569,04	0,0002 %
	493.858,76	0,1694 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
IEV	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		05/01/23	05/01/23	1,340	163.938,96	122.371,00
TI1	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		05/01/23	05/01/23	410,705	10.004.783,42	24.360,00
IOO	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		06/01/23	06/01/23	1,110	2.219.124,00	2.000.000,00
IOO	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		06/01/23	06/01/23	1,110	2.370.000,02	2.135.978,00
TI1	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		09/01/23	09/01/23	411,521	7.010.252,11	17.035,00
IOO	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		09/01/23	09/01/23	1,111	5.556.290,00	5.000.000,00
IOO	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		10/01/23	10/01/23	1,112	1.111.833,00	1.000.000,00
IOO	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		11/01/23	11/01/23	1,112	5.562.065,00	5.000.000,00
TI1	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		11/01/23	11/01/23	411,921	1.235.762,55	3.000,00
IOP	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		11/01/23	11/01/23	1,513	961.001,17	635.135,00
TI1	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		12/01/23	12/01/23	412,126	10.715.286,45	26.000,00
TTA	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		13/01/23	13/01/23	0,121	3.031.550,00	25.000.000,00
TPE-T	İŞ PORTFÖY		13/01/23	13/01/23	0,159	9.990.288,00	63.000.000,00

TBP-İŞ PORTFÖY PRİVİA BANKA. FON SEPETİ ÖZEL FONU						
Ocak-2023						
	YÖNETİMİ AŞ					
TI1	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	19/01/23	19/01/23	413,535	5.002.115,94	12.096,00
IOP	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	20/01/23	20/01/23	1,521	3.801.997,50	2.500.000,00
IYR	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	25/01/23	25/01/23	0,056	9.391.357,13	168.760.573,00
TPE-T	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	26/01/23	26/01/23	0,159	10.495.056,00	66.000.000,00
IOP	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	26/01/23	26/01/23	1,526	3.052.456,00	2.000.000,00
IPV-T	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	30/01/23	30/01/23	23,364	10.514.004,75	450.000,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	102189162,00	343686548,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TI1	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		04/01/23	04/01/23	410,500	9.999.784,07	24.360,00
TTA	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		05/01/23	05/01/23	0,120	9.999.999,89	83.386.839,00
IJB	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		06/01/23	06/01/23	1,737	2.999.999,87	1.727.229,00
TI1	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		06/01/23	06/01/23	410,910	6.999.855,50	17.035,00
TTA	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		09/01/23	09/01/23	0,118	6.999.999,95	59.124.118,00
TI1	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		18/01/23	18/01/23	413,334	4.999.690,12	12.096,00
TI2	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		19/01/23	19/01/23	314,581	4.999.946,01	15.894,00
IJB	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		31/01/23	31/01/23	1,828	3.499.998,78	1.914.855,00
IJZ	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		31/01/23	31/01/23	2,416	3.499.999,59	1.448.968,00
IJC	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		31/01/23	31/01/23	2,860	3.499.999,15	1.223.571,00
Toplamı:						57499272,93	148894965,00

E) DÖVİZ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			13/01/23	18,782	11.269.200,00	600.000,00
DÖVİZ					Toplamı:	11269200,00	600000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRB220223T13	HAZİNE		23/01/23	20/01/23		190.000,00	197.800,00
TRB220223T13	HAZİNE		23/01/23	20/01/23		730.000,00	759.955,00
TRB220223T13	HAZİNE		30/01/23	27/01/23		770.000,00	799.675,00
TRB220223T13	HAZİNE		30/01/23	27/01/23		80.000,00	83.085,00
TRB220223T13	HAZİNE		31/01/23	30/01/23		20.000,00	20.745,00
TRB220223T13	HAZİNE		31/01/23	30/01/23		170.000,00	176.300,00
TRT061124T11	HAZİNE		03/01/23	02/01/23		3.000.000,00	862.515,00
TRT180625T13	HAZİNE		03/01/23	02/01/23		610.000,00	193.805,00
TRT280628T18	HAZİNE		04/01/23	03/01/23		170.000,00	36.530,00
TRT280628T18	HAZİNE		04/01/23	03/01/23		500.000,00	107.420,00
TRT140126T11	HAZİNE		04/01/23	03/01/23		3.000.000,00	511.030,00
TRT140126T11	HAZİNE		05/01/23	04/01/23		4.000.000,00	697.555,00
TRT250123T11	HAZİNE		05/01/23	04/01/23		30.000,00	31.110,00

TBP-İŞ PORTFÖY PRİVİA BANKA. FON SEPETİ ÖZEL FONU
Ocak-2023

TRT280432T14	HAZİNE	05/01/23	04/01/23	430.000,00	235.150,00	
TRT280432T14	HAZİNE	05/01/23	04/01/23	500.000,00	273.430,00	
TRT100124T17	HAZİNE	06/01/23	05/01/23	1.000.000,00	306.350,00	
TRT210235T10	HAZİNE	06/01/23	05/01/23	1.000.000,00	1.339.440,00	
TRT140126T11	HAZİNE	06/01/23	05/01/23	4.000.000,00	697.120,00	
TRT250123T11	HAZİNE	06/01/23	05/01/23	130.000,00	135.520,00	
TRT250123T11	HAZİNE	06/01/23	05/01/23	80.000,00	83.400,00	
TRT070727T13	HAZİNE	10/01/23	09/01/23	2.000.000,00	387.615,00	
TRT180237T13	HAZİNE	10/01/23	09/01/23	40.000,00	26.690,00	
TRT180237T13	HAZİNE	10/01/23	09/01/23	630.000,00	420.330,00	
TRT120128T11	HAZİNE	11/01/23	10/01/23	6.000.000,00	1.187.005,00	
TRT250123T11	HAZİNE	11/01/23	10/01/23	210.000,00	218.915,00	
TRT280628T18	HAZİNE	13/01/23	12/01/23	9.000.000,00	1.933.225,00	
TRT140126T11	HAZİNE	13/01/23	12/01/23	3.000.000,00	520.455,00	
TRT230233T10	HAZİNE	13/01/23	12/01/23	1.000.000,00	665.400,00	
TRT180237T13	HAZİNE	13/01/23	12/01/23	30.000,00	19.965,00	
TRT180237T13	HAZİNE	13/01/23	12/01/23	150.000,00	99.810,00	
TRT020823T11	HAZİNE	16/01/23	13/01/23	2.000.000,00	359.595,00	
TRT290125T15	HAZİNE	16/01/23	13/01/23	750.000,00	206.285,00	
TRT290125T15	HAZİNE	16/01/23	13/01/23	60.000,00	16.505,00	
TRT140126T11	HAZİNE	17/01/23	16/01/23	2.000.000,00	346.080,00	
TRT290125T15	HAZİNE	17/01/23	16/01/23	820.000,00	226.010,00	
TRT230233T10	HAZİNE	18/01/23	17/01/23	360.000,00	238.440,00	
TRT160425T17	HAZİNE	18/01/23	17/01/23	2.000.000,00	340.631,00	
TRT230233T10	HAZİNE	19/01/23	18/01/23	400.000,00	264.670,00	
TRT230233T10	HAZİNE	19/01/23	18/01/23	130.000,00	86.020,00	
TRT160425T17	HAZİNE	19/01/23	18/01/23	5.000.000,00	851.059,00	
TRT160425T17	HAZİNE	20/01/23	19/01/23	1.000.000,00	170.109,00	
TRT230233T10	HAZİNE	20/01/23	19/01/23	100.000,00	66.110,00	
TRT230233T10	HAZİNE	20/01/23	19/01/23	80.000,00	52.890,00	
TREPOTEMINAT	HAZİNE	24/01/23	23/01/23	1.000.000,00	100.000,00	
TRT290125T15	HAZİNE	24/01/23	23/01/23	420.000,00	114.955,00	
TRT290125T15	HAZİNE	24/01/23	23/01/23	100.000,00	27.370,00	
TRT160425T17	HAZİNE	25/01/23	24/01/23	3.000.000,00	527.452,00	
TRT290125T15	HAZİNE	25/01/23	24/01/23	690.000,00	188.775,00	
TRT290125T15	HAZİNE	26/01/23	25/01/23	100.000,00	27.350,00	
TRT290125T15	HAZİNE	26/01/23	25/01/23	630.000,00	172.290,00	
TREPOTEMINAT	HAZİNE	26/01/23	25/01/23	12.000.000,00	100.000,00	
TRT290125T15	HAZİNE	27/01/23	26/01/23	500.000,00	136.680,00	
TRT290125T15	HAZİNE	27/01/23	26/01/23	200.000,00	54.675,00	
TRT290125T15	HAZİNE	27/01/23	26/01/23	70.000,00	19.140,00	
TRT160425T17	HAZİNE	30/01/23	27/01/23	1.000.000,00	175.477,00	
TREPOTEMINAT	HAZİNE	31/01/23	30/01/23	12.000.000,00	100.000,00	
TRT200526T19	HAZİNE	01/02/23	31/01/23	420.000,00	456.020,00	
TRT200526T19	HAZİNE	01/02/23	31/01/23	90.000,00	97.720,00	
TRT160425T17	HAZİNE	01/02/23	31/01/23	1.000.000,00	175.026,00	
T.REPO				Toplamı:	90390000,00	18724679,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
MEVDUAT		T. HALK BANKASI A.Ş.	01/03/23	26/01/23		8.000.000,00	
		AKBANK T.A.Ş.	14/03/23	26/01/23		7.000.000,00	
MEVDUAT				Toplamı:		15000000,00	

TBP-İŞ PORTFÖY PRİVİA BANKA. FON SEPETİ ÖZEL FONU
Ocak-2023

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (UZUN)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FUTURES							
F_XU0300223			28/02/23	12/01/23	5.536,500	2.768.250,00	50,00
F_XU0300223			28/02/23	12/01/23	5.542,250	2.771.125,00	50,00
F_XU0300223			28/02/23	12/01/23	5.539,500	2.769.750,00	50,00
F_XU0300223			28/02/23	12/01/23	5.537,500	2.768.750,00	50,00
F_XU0300223			28/02/23	12/01/23	5.536,000	2.768.000,00	50,00
F_XAUTRYM0223			28/02/23	31/01/23	1.173,000	586.500,00	500,00
F_XAUTRYM0223			28/02/23	31/01/23	1.172,400	293.100,00	250,00
F_XAUTRYM0223			28/02/23	31/01/23	1.172,000	4.981.000,00	4.250,00
FUTURES						Toplamı:	5250,00
						19706475,00	

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (KISA)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
F_XU0300223			28/02/23	23/01/23	6.174,000	2.346.120,00	38,00
F_XU0300223			28/02/23	23/01/23	6.176,000	123.520,00	2,00
F_XU0300223			28/02/23	23/01/23	6.175,500	247.020,00	4,00
F_XU0300223			28/02/23	23/01/23	6.175,750	185.272,50	3,00
F_XU0300223			28/02/23	23/01/23	6.175,000	1.667.250,00	27,00
F_XU0300223			28/02/23	23/01/23	6.174,500	740.940,00	12,00
F_XU0300223			28/02/23	23/01/23	6.174,750	308.737,50	5,00
F_XU0300223			28/02/23	23/01/23	6.174,250	370.455,00	6,00
F_XU0300223			28/02/23	23/01/23	6.176,250	61.762,50	1,00
F_XU0300223			28/02/23	23/01/23	6.175,250	61.752,50	1,00
F_XU0300223			28/02/23	23/01/23	6.176,500	61.765,00	1,00
F_XU0300223			28/02/23	23/01/23	6.177,000	1.235.400,00	20,00
F_XU0300223			28/02/23	23/01/23	6.177,500	247.100,00	4,00
F_XU0300223			28/02/23	23/01/23	6.177,250	61.772,50	1,00
F_XU0300223			28/02/23	23/01/23	6.180,250	61.802,50	1,00
F_XU0300223			28/02/23	23/01/23	6.179,750	494.380,00	8,00
F_XU0300223			28/02/23	23/01/23	6.180,000	370.800,00	6,00
F_XU0300223			28/02/23	23/01/23	6.179,000	617.900,00	10,00
F_XAUTRYM0223			28/02/23	27/01/23	1.188,000	4.642.704,00	3.908,00
F_XAUTRYM0223			28/02/23	27/01/23	1.187,690	593.845,00	500,00
F_XAUTRYM0223			28/02/23	27/01/23	1.187,610	593.805,00	500,00
F_XAUTRYM0223			28/02/23	27/01/23	1.188,500	109.342,00	92,00
						Toplamı:	5150,00
						15203446,00	

K)BORSA YATIRIM FONLARI (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
YABANCI BORSA YATIRIM FONU							
TLT US EQUITY	ISHARES LEHMAN 20+ YR			23/01/23	107,150	578.611,99	5.400,00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU						Toplamı:	5400,00
						578611,99	
						311836167,92	511921992,00