

TBP-İŞ PORTFÖY PRİVİA BANKA. FON SEPETİ ÖZEL FONU

Mayıs-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	:	188.977.138,36
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.268.192.566,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Şubat 2007
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,083316
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,079988
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,16
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	12,78
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	44,36
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	:	1,72
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	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	2,49
o-)Yatırım Fonu	:	75,84
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	19,62
r-)Repo-Trepo	:	0,33
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	:	96,47
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.484.393,33
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	9.007.496,40

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																			
Özel Sektör																			
TRSOYKCE2313	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.	31/10/23	152	TRSOYKCE2313	11,97	4	1.940.000,00	100,000000	02/11/21	11,966556				100,895816	1.957.378,83	62,16	1,04	1,04
TRSBMKS12222	TL	BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DİŞ TİCARET A.Ş.	11/01/24	224	TRSBMKS12222	27,04	4	500.000,00	11,731300	31/12/19	27,044999				100,000000	500.000,00	15,88	0,26	0,26
TRSBMKS12222	TL	BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DİŞ TİCARET A.Ş. (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%100 Oran)	11/01/24	224	TRSBMKS12222	1.073,46	4		11,731320	31/12/19					100,000000	-500.000,00	-15,88	-0,27	-0,26
TRSOPAS22418	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	14/02/24	258	TRSOPAS22418	16,13	4	600.000,00	100,000000	16/02/22	16,133538				100,618195	603.709,17	19,17	0,32	0,32
TRSTHALE2716	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.	22/10/27	1604	TRSTHALE2716	21,75	12	600.000,00	95,615500	24/10/18	21,748665		2257		98,013184	588.079,11	18,67	0,31	0,31
GRUP TOPLAMI								3.640.000,00											
GRUP TOPLAMI								4.140.000,00											
T.REPO																			
TRT180237T13	TL	HAZİNE	01/06/23	0	TRT180237T13	5,00	1	10.001,37	5,000000	31/05/23		5.745,00	77217108	10.001,37	5,000000	10.001,37	1,61	0,01	0,01
TRT180237T13	TL	HAZİNE	01/06/23	0	TRT180237T13	5,00	1	610.083,56	5,000000	31/05/23		350.275,00	77217108	610.083,56	5,000000	610.083,56	98,39	0,32	0,32

TBP-İŞ PORTFÖY PRİVİA BANKA. FON SEPETİ ÖZEL FONU

Mayıs-2023

Menkul Kıymet	Döviz Cinsi	İhraççı Kurum	Vade Tarihi	Vadeye Kalan Gün	ISIN Kodu	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı (%)	Repo Teminat Tutarı	Borsa Sözleşme No	Net Dönüş Tutarı	Günlük Br Değer	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (FPD Göre)	Toplam (FTD Göre)		
GRUP TOPLAMI								620.084,93									620.084,93	100,00	0,33	0,33	
GRUP TOPLAMI								620.084,93									620.084,93	100,00	0,33	0,33	
DİĞER																					
Borsa Y.Fonu Yabancı																					
EEM US EQUITY	USD	iShares MSCI Emerging Markets ETF			US4642872349			400,00	55,423325	15/12/21					38,176800	315.541,94	0,17	0,17	0,17		
EWG US EQUITY	USD	iShares MSCI Germany Index Fund			US4642868065			200,00	36,370000	15/12/21					28,059400	115.959,40	0,06	0,06	0,06		
TLT US EQUITY	USD	ISHARES LEHMAN 20+ YR			US4642874329			16.000,00	101,995661	14/04/23					102,138000	33.767.966,75	18,51	17,91	17,87		
GRUP TOPLAMI								16.600,00								34.199.468,09	18,74	18,14	18,10		
Y.Fonu Türk																					
AFO	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. İŞ			TRYAKBK00052			29.862.525,00	0,281289	25/05/23					0,288267	8.608.380,49	4,72	4,57	4,56		
IJB	TL	PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ İŞ			TRYISPO00688			4.262.483,00	1,777859	30/05/23					1,907293	8.129.803,99	4,46	4,31	4,30		
IJC	TL	PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ İŞ			TRYISPO00704			2.349.539,00	2,670355	17/03/23					3,182582	7.477.600,53	4,10	3,96	3,96		
IJZ	TL	PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ İŞ			TRYISPO00696			4.149.411,00	2,343712	30/05/23					2,634256	10.930.610,82	5,99	5,80	5,78		
ILH	TL	PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ İŞ			TRYISPO01223			1.000.000,00	1,000000	02/05/23					1,027695	1.027.695,00	0,56	0,55	0,54		
IOO	TL	PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ İŞ			TRYISPO00969			3.353.090,00	1,197281	25/05/23					1,214988	4.073.964,11	2,23	2,16	2,16		
IOP	TL	PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ İŞ			TRYISPO00472			3.432.640,00	1,638786	30/05/23					1,650153	5.664.381,19	3,11	3,00	3,00		
IPV	TL	PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ İŞ			TRYISPO00100			22.234,00	21,505098	14/02/23					25,385515	564.421,54	0,31	0,30	0,30		
IRA	TL	PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ İŞ			TRYISPO01025			6.914.855,00	1,162371	13/04/23					1,280205	8.852.431,95	4,85	4,69	4,68		
ISZ	TL	PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ İŞ			TRYISPO00134			525.000,00	1,071132	07/01/22					3,714018	1.949.859,45	1,07	1,03	1,03		
TDG	TL	PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ İŞ			TRYTISB00034			164.341.819,00	0,185589	19/12/22					0,204567	33.618.912,89	18,43	17,83	17,79		
TI1	TL	PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ İŞ			TRMTI1WWWW			82,00	444,007683	24/05/23					447,402717	36.687,02	0,02	0,02	0,02		
TMG	TL	PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ İŞ			TRMTYFWWWW			2.011.620,00	0,288053	27/02/23					0,353684	711.477,81	0,39	0,38	0,38		
TPE	TL	PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ İŞ			TRYTISB00646			121.869.862,00	0,164193	03/04/23					0,174745	21.296.149,04	11,68	11,29	11,27		
TTA	TL	PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ İŞ			TRYTISB00422			248.793.959,00	0,116448	24/05/23					0,141748	35.266.046,10	19,34	18,70	18,66		
GRUP TOPLAMI								592.889.119,00								148.208.421,93	81,26	78,59	78,43		
GRUP TOPLAMI								592.905.719,00									182.407.890,02	100,00	96,73	96,53	
TÜREV																					
Futures																					
Kısa																					
F_XAUTRYM0623	TL				F_XAUTRYM0623			5.000,00	1.398,870000	24/05/23			80179126		1.437,830000	7.189.150,00	0,00	0,00	0,00		
F_XU0300623	TL				F_XU0300623			20,00	5.844,750000	30/05/23			80170126		5.792,250000	1.158.450,00	0,00	0,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								5.020,00								8.347.600,00	0,00	0,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								5.020,00									8.347.600,00	0,00	0,00	0,00	
VIOP Nakit Teminatı																					
VIOP Nakit Teminatı								2.411.118,46								2.411.118,46	100,00	1,28			
GRUP TOPLAMI								2.411.118,46								2.411.118,46	100,00	1,28			
GRUP TOPLAMI								2.411.118,46								2.411.118,46	100,00	1,28			
DİĞER																					
Döviz																					
EUR	EUR				EUR			77,01	21,328399	31/05/23					22,058200	1.698,70	0,00	0,00	0,00		
USD	USD	FED			USD			69.131,65	19,156816	31/05/23					20,663200	1.428.481,11	0,00	0,00	0,76		
GRUP TOPLAMI								69.208,66								1.430.179,81	0,00	0,00	0,76		
GRUP TOPLAMI								69.208,66									1.430.179,81	0,00	0,00	0,76	
FON PORTFÖY DEĞERİ															188.588.260,52					100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	188.588.260,52	99,79 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.435.379,76	0,76 %
C-)ALACAKLAR	0,21	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.046.502,13	-0,55 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	188.977.138,36	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	228.163,23	0,1207 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.248,60	0,0007 %
Kayda Alma Ücreti	3.045,22	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	25.744,69	0,0136 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	15.898,13	0,0084 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.227,40	0,0006 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	78,75	0,0000 %
BIST Endeks lisans ücreti	1.089,00	0,0006 %
	276.495,02	0,1462 %

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							
TI2	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		02/05/23	02/05/23	295,563	7.266.413,70	24.585,00
TTA	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		04/05/23	04/05/23	0,140	1.401.160,00	10.000.000,00
IOO	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		08/05/23	08/05/23	1,195	2.150.721,00	1.800.000,00
TTA	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		11/05/23	11/05/23	0,144	1.435.130,00	10.000.000,00
IOP	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		22/05/23	22/05/23	1,638	2.784.435,10	1.700.000,00
IOO	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		23/05/23	23/05/23	1,206	1.809.265,50	1.500.000,00
TI1	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		24/05/23	24/05/23	444,591	1.801.037,19	4.051,00
IOO	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		24/05/23	24/05/23	1,207	8.449.889,00	7.000.000,00
IJB	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		25/05/23	25/05/23	1,861	1.860.658,00	1.000.000,00
IJZ	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		25/05/23	25/05/23	2,414	1.931.523,20	800.000,00
IOO	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		25/05/23	25/05/23	1,208	483.245,20	400.000,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		31373477,89	34228636,00

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

K)BORSA YATIRIM FONLARI (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TÜRK BORSA YATIRIM FONU							
USDTR	USD B TİPİ YATIRIM FONU			02/05/23	1.972,700	9.863,50	5,00
USDTR	USD B TİPİ YATIRIM FONU			02/05/23	1.972,600	546.410,20	277,00
USDTR	USD B TİPİ YATIRIM FONU			02/05/23	1.972,200	29.583,00	15,00
USDTR	USD B TİPİ YATIRIM FONU			02/05/23	1.972,300	5.916,90	3,00
USDTR	USD B TİPİ YATIRIM FONU			02/05/23	1.972,100	5.916,30	3,00
USDTR	USD B TİPİ YATIRIM FONU			02/05/23	1.972,000	538.356,00	273,00
USDTR	USD B TİPİ YATIRIM FONU			02/05/23	1.969,600	19.696,00	10,00
USDTR	USD B TİPİ YATIRIM FONU			02/05/23	1.969,500	5.908,50	3,00
USDTR	USD B TİPİ YATIRIM FONU			02/05/23	1.969,400	1.969,40	1,00
USDTR	USD B TİPİ YATIRIM FONU			02/05/23	1.969,300	21.662,30	11,00
USDTR	USD B TİPİ YATIRIM FONU			02/05/23	1.969,200	25.599,60	13,00
USDTR	USD B TİPİ YATIRIM FONU			02/05/23	1.969,100	13.783,70	7,00
USDTR	USD B TİPİ YATIRIM FONU			02/05/23	1.969,000	61.039,00	31,00
USDTR	USD B TİPİ YATIRIM FONU			02/05/23	1.967,500	9.837,50	5,00
USDTR	USD B TİPİ YATIRIM FONU			02/05/23	1.967,400	9.837,00	5,00
USDTR	USD B TİPİ YATIRIM FONU			02/05/23	1.967,300	1.058.407,40	538,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			11/05/23	148,250	1.482,50	10,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			11/05/23	148,200	2.484.721,20	16.766,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			11/05/23	148,100	43.985,70	297,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			11/05/23	148,000	425.648,00	2.876,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			11/05/23	148,050	7.550,55	51,00
USDTR	USD B TİPİ YATIRIM FONU			12/05/23	2.127,100	4.254,20	2,00
USDTR	USD B TİPİ YATIRIM FONU			12/05/23	2.127,000	540.258,00	254,00
USDTR	USD B TİPİ YATIRIM FONU			12/05/23	2.115,500	10.577,50	5,00
USDTR	USD B TİPİ YATIRIM FONU			12/05/23	2.115,200	6.345,60	3,00
USDTR	USD B TİPİ YATIRIM FONU			12/05/23	2.115,400	10.577,00	5,00
USDTR	USD B TİPİ YATIRIM FONU			12/05/23	2.115,300	52.882,50	25,00
USDTR	USD B TİPİ YATIRIM FONU			12/05/23	2.115,000	2.269.395,00	1.073,00
USDTR	USD B TİPİ YATIRIM FONU			12/05/23	2.110,000	12.660,00	6,00
USDTR	USD B TİPİ YATIRIM FONU			12/05/23	2.100,100	37.801,80	18,00
USDTR	USD B TİPİ YATIRIM FONU			12/05/23	2.100,000	470.400,00	224,00
USDTR	USD B TİPİ YATIRIM FONU			12/05/23	2.100,300	25.203,60	12,00
USDTR	USD B TİPİ YATIRIM FONU			12/05/23	2.100,400	35.706,80	17,00
USDTR	USD B TİPİ YATIRIM FONU			12/05/23	2.100,200	325.531,00	155,00
USDTR	USD B TİPİ YATIRIM FONU			12/05/23	2.092,600	106.722,60	51,00
USDTR	USD B TİPİ YATIRIM FONU			12/05/23	2.092,200	2.092,20	1,00
USDTR	USD B TİPİ YATIRIM FONU			12/05/23	2.093,100	12.558,60	6,00

Mayıs-2023

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
ILH	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		02/05/23	02/05/23	1,000	1.000.000,00	1.000.000,00
IOO	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		03/05/23	03/05/23	1,191	6.399.999,00	5.373.910,00
IOO	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		04/05/23	04/05/23	1,192	999.998,93	839.159,00
IOP	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		15/05/23	15/05/23	1,630	2.399.999,07	1.472.318,00
IOO	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		16/05/23	16/05/23	1,201	6.399.998,81	5.329.646,00
IOO	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		16/05/23	16/05/23	1,201	2.999.999,97	2.498.272,00
IOP	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		17/05/23	17/05/23	1,632	499.999,64	306.359,00
TI1	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		23/05/23	23/05/23	444,271	1.799.740,56	4.051,00
TTA	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		24/05/23	24/05/23	0,138	1.799.999,99	13.079.019,00
AFO	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		25/05/23	25/05/23	0,281	8.399.999,79	29.862.525,00
IOP	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		30/05/23	30/05/23	1,648	3.699.998,56	2.245.281,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	36399734,32	62010540,00

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							

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

TRT180237T13	HAZİNE	03/05/23	02/05/23	50.000,00	29.330,00	
TRT180237T13	HAZİNE	04/05/23	03/05/23	330.000,00	193.420,00	
TRT020823T11	HAZİNE	05/05/23	04/05/23	3.000.000,00	511.900,00	
TRT230233T10	HAZİNE	05/05/23	04/05/23	90.000,00	52.715,00	
TRT230233T10	HAZİNE	08/05/23	05/05/23	300.000,00	175.660,00	
TRT210235T10	HAZİNE	09/05/23	08/05/23	180.000,00	105.115,00	
TRT210235T10	HAZİNE	09/05/23	08/05/23	270.000,00	157.675,00	
TRT290125T15	HAZİNE	10/05/23	09/05/23	440.000,00	133.445,00	
TRT160425T17	HAZİNE	11/05/23	10/05/23	420.000,00	73.723,00	
TRT180237T13	HAZİNE	12/05/23	11/05/23	220.000,00	128.185,00	
TRT180237T13	HAZİNE	12/05/23	11/05/23	90.000,00	52.440,00	
TRT230233T10	HAZİNE	15/05/23	12/05/23	180.000,00	104.840,00	
TRT180237T13	HAZİNE	16/05/23	15/05/23	500.000,00	290.485,00	
TRT180237T13	HAZİNE	16/05/23	15/05/23	160.000,00	92.960,00	
TRT230233T10	HAZİNE	17/05/23	16/05/23	550.000,00	319.320,00	
TRT230233T10	HAZİNE	17/05/23	16/05/23	80.000,00	46.450,00	
TRT010328T12	HAZİNE	18/05/23	17/05/23	150.000,00	167.920,00	
TRT180237T13	HAZİNE	22/05/23	18/05/23	150.000,00	87.020,00	
TRT180237T13	HAZİNE	23/05/23	22/05/23	220.000,00	127.165,00	
TRT180237T13	HAZİNE	23/05/23	22/05/23	680.000,00	393.050,00	
TRT160425T17	HAZİNE	23/05/23	22/05/23	2.000.000,00	347.922,00	
TRT210235T10	HAZİNE	24/05/23	23/05/23	250.000,00	144.400,00	
TRT180237T13	HAZİNE	25/05/23	24/05/23	300.000,00	173.155,00	
TRT010328T12	HAZİNE	26/05/23	25/05/23	460.000,00	525.240,00	
TRT210235T10	HAZİNE	26/05/23	25/05/23	50.000,00	28.840,00	
TRT210235T10	HAZİNE	26/05/23	25/05/23	200.000,00	115.360,00	
TRT230233T10	HAZİNE	29/05/23	26/05/23	60.000,00	34.600,00	
TRT180237T13	HAZİNE	30/05/23	29/05/23	60.000,00	34.510,00	
TRT210235T10	HAZİNE	31/05/23	30/05/23	610.000,00	350.540,00	
TRT180237T13	HAZİNE	01/06/23	31/05/23	10.000,00	5.745,00	
TRT180237T13	HAZİNE	01/06/23	31/05/23	610.000,00	350.275,00	
T.REPO				Toplamı:	12670000,00	5353405,00

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (UZUN)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FUTURES							
F_XU0300623			30/06/23	02/05/23	5.504,750	55.047,50	1,00
F_XU0300623			30/06/23	02/05/23	5.507,000	4.075.180,00	74,00
F_XU0300623			30/06/23	02/05/23	5.508,500	55.085,00	1,00
F_XU0300623			30/06/23	02/05/23	5.509,000	3.801.210,00	69,00
F_XU0300623			30/06/23	02/05/23	5.508,250	55.082,50	1,00
F_XU0300623			30/06/23	02/05/23	5.508,750	220.350,00	4,00
F_XU0300623			30/06/23	02/05/23	5.515,000	2.757.500,00	50,00
F_XAUTRYM0623			26/06/23	03/05/23	1.448,180	724.090,00	500,00
F_XAUTRYM0623			26/06/23	03/05/23	1.448,000	560.376,00	387,00
F_XAUTRYM0623			26/06/23	03/05/23	1.448,740	1.285.032,38	887,00
F_XAUTRYM0623			26/06/23	03/05/23	1.448,640	11.589,12	8,00
F_XAUTRYM0623			26/06/23	03/05/23	1.448,680	14.486,80	10,00
F_XAUTRYM0623			26/06/23	03/05/23	1.448,500	434.550,00	300,00
F_XAUTRYM0623			26/06/23	03/05/23	1.448,770	14.487,70	10,00
F_XAUTRYM0623			26/06/23	03/05/23	1.448,780	709.902,20	490,00
F_XAUTRYM0623			26/06/23	03/05/23	1.448,670	15.935,37	11,00
F_XAUTRYM0623			26/06/23	03/05/23	1.448,700	2.015.141,70	1.391,00
F_XAUTRYM0623			26/06/23	03/05/23	1.448,690	8.692,14	6,00
F_USDTRY0623			26/06/23	03/05/23	21,758	87.031,60	4,00
F_USDTRY0623			26/06/23	03/05/23	21,758	1.697.124,00	78,00

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

F_USDTRY0623	26/06/23	03/05/23	21,759	652.770,00	30,00
F_USDTRY0623	26/06/23	03/05/23	21,760	1.980.160,00	91,00
F_USDTRY0623	26/06/23	03/05/23	21,759	979.159,50	45,00
F_USDTRY0623	26/06/23	03/05/23	21,760	43.519,40	2,00
F_USDTRY0623	26/06/23	03/05/23	21,800	43.599,60	2,00
F_USDTRY0623	26/06/23	03/05/23	21,799	21.799,40	1,00
F_USDTRY0623	26/06/23	03/05/23	21,800	4.207.400,00	193,00
F_USDTRY0623	26/06/23	03/05/23	21,799	65.397,90	3,00
F_USDTRY0623	26/06/23	03/05/23	21,800	21.799,50	1,00
F_USDTRY0623	26/06/23	03/05/23	21,830	1.091.500,00	50,00
F_XAUTRYM0623	26/06/23	17/05/23	1.348,800	202.320,00	150,00
F_XAUTRYM0623	26/06/23	17/05/23	1.348,890	8.093,34	6,00
F_XAUTRYM0623	26/06/23	17/05/23	1.349,000	1.299.087,00	963,00
F_XAUTRYM0623	26/06/23	17/05/23	1.348,900	41.815,90	31,00
F_XAUTRYM0623	26/06/23	17/05/23	1.348,830	8.092,98	6,00
F_XAUTRYM0623	26/06/23	17/05/23	1.348,940	1.126.364,90	835,00
F_XAUTRYM0623	26/06/23	17/05/23	1.348,930	8.093,58	6,00
F_XAUTRYM0623	26/06/23	17/05/23	1.348,880	1.348,88	1,00
F_XAUTRYM0623	26/06/23	17/05/23	1.348,860	1.348,86	1,00
F_XAUTRYM0623	26/06/23	17/05/23	1.348,840	1.348,84	1,00
F_XAUTRYM0623	26/06/23	17/05/23	1.348,960	674.480,00	500,00
F_XAUTRYM0623	26/06/23	17/05/23	1.350,000	1.350.000,00	1.000,00
F_XAUTRYM0623	26/06/23	17/05/23	1.350,470	646.875,13	479,00
F_XAUTRYM0623	26/06/23	17/05/23	1.350,430	9.453,01	7,00
F_XAUTRYM0623	26/06/23	17/05/23	1.350,420	8.102,52	6,00
F_XAUTRYM0623	26/06/23	17/05/23	1.350,440	2.700,88	2,00
F_XAUTRYM0623	26/06/23	17/05/23	1.350,460	8.102,76	6,00
F_XU0300623	30/06/23	24/05/23	5.239,250	3.615.082,50	69,00
F_XU0300623	30/06/23	24/05/23	5.239,000	52.390,00	1,00
F_XU0300623	30/06/23	30/05/23	5.909,750	1.713.827,50	29,00
F_XU0300623	30/06/23	30/05/23	5.908,750	118.175,00	2,00
F_XU0300623	30/06/23	30/05/23	5.909,000	59.090,00	1,00
F_XU0300623	30/06/23	30/05/23	5.908,500	177.255,00	3,00
F_XU0300623	30/06/23	30/05/23	5.906,500	1.181.300,00	20,00
F_XU0300623	30/06/23	30/05/23	5.907,250	59.072,50	1,00
F_XU0300623	30/06/23	30/05/23	5.907,750	59.077,50	1,00
F_XU0300623	30/06/23	30/05/23	5.908,250	59.082,50	1,00
F_XU0300623	30/06/23	30/05/23	5.909,500	118.190,00	2,00
FUTURES			Toplamı:	40315170,39	8830,00

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (KISA)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
F_XU0300623			30/06/23	22/05/23	5.153,000	2.576.500,00	50,00
F_XU0300623			30/06/23	22/05/23	5.151,500	618.180,00	12,00
F_XU0300623			30/06/23	22/05/23	5.151,000	1.905.870,00	37,00
F_XU0300623			30/06/23	22/05/23	5.151,250	51.512,50	1,00
F_XU0300623			30/06/23	22/05/23	5.152,000	206.080,00	4,00
F_XU0300623			30/06/23	22/05/23	5.150,000	2.369.000,00	46,00
F_XAUTRYM0623			26/06/23	23/05/23	1.367,000	1.629.464,00	1.192,00
F_XAUTRYM0623			26/06/23	23/05/23	1.367,040	8.202,24	6,00
F_XAUTRYM0623			26/06/23	23/05/23	1.367,030	140.804,09	103,00
F_XAUTRYM0623			26/06/23	23/05/23	1.367,010	770.993,64	564,00
F_XAUTRYM0623			26/06/23	23/05/23	1.367,020	153.106,24	112,00
F_XAUTRYM0623			26/06/23	23/05/23	1.365,090	1.348.708,92	988,00
F_XAUTRYM0623			26/06/23	23/05/23	1.365,100	16.381,20	12,00

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

F_XAUTRYM0623	26/06/23	23/05/23	1.365,030	660.674,52	484,00
F_XAUTRYM0623	26/06/23	23/05/23	1.365,220	1.365,22	1,00
F_XAUTRYM0623	26/06/23	23/05/23	1.365,250	136.525,00	100,00
F_XAUTRYM0623	26/06/23	23/05/23	1.365,040	4.095,12	3,00
F_XAUTRYM0623	26/06/23	23/05/23	1.365,260	8.191,56	6,00
F_XAUTRYM0623	26/06/23	23/05/23	1.365,000	585.585,00	429,00
F_XAUTRYM0623	26/06/23	24/05/23	1.371,000	685.500,00	500,00
F_XAUTRYM0623	26/06/23	24/05/23	1.369,600	666.995,20	487,00
F_XAUTRYM0623	26/06/23	24/05/23	1.369,620	9.587,34	7,00
F_XAUTRYM0623	26/06/23	24/05/23	1.369,630	8.217,78	6,00
			Toplamı:	14561539,57	5150,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TÜRK BORSA YATIRIM FONU							
USDTR	USD B TİPİ			04/05/23	1.984,000	1.984.000,00	1.000,00
		YATIRIM FONU					
					Toplamı:	1984000,00	1000,00
						148943297,02	101631761,00