

**TBP-İŞ PORTFÖY PRİVİA BANKA. FON SEPETİ ÖZEL FONU**  
**Temmuz-2024**

## 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 | : | 587.134.838,54                                    |
| E-) Katılma Payı Sayısı           | : | 3.655.358.551,000                                 |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi           | : | 15 Şubat 2007                                     |
| G-)Fonun Süresi                   | : | Süresizdir.                                       |

## II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

|                                                                |   |           |
|----------------------------------------------------------------|---|-----------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)                                     | : | 0,160623  |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)                                   | : | 0,157496  |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                           | : | 1,99      |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                            | : | 31,54     |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı                               | : | 50,58     |
| F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi         |   |           |
| a-)Hisse Senedi                                                | : | 3,58      |
| b-)Hazine Bonosu                                               | : | 0,00      |
| c-)Devlet Tahvili                                              | : | 0,00      |
| d-)Özel Sektör Tahvili                                         | : | 2,98      |
| 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                                                     | : | 0,00      |
| l-) Katılım Hesabı                                             | : | 0,00      |
| m-)Diğer                                                       | : | 0,00      |
| n-)Teminat                                                     | : | 2,74      |
| o-)Yatırım Fonu                                                | : | 67,06     |
| p-)Borsa Yatırım Fonu                                          | : | 20,49     |
| r-)Repo-Trepo                                                  | : | 3,15      |
| s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri                              | : | 0,00      |
| t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri                                  | : | 0,00      |
| G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı                           |   |           |
| a-)Hisse Senedi                                                | : | 0,16      |
| b-)Hazine Bonosu                                               | : | 0,00      |
| c-)Devlet Tahvili                                              | : | 0,00      |
| d-)Opsiyon                                                     | : | 0,00      |
| e-)Varant                                                      | : | 0,00      |
| f-)Diğer                                                       | : | 3,44      |
| H-)Portföyün Ortalama Vadesi                                   | : | 13,93     |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) | : | 54.426.6  |
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)  | : | 77.611.99 |

### 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          |             |                                      |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| GWIND               | TL          | GALATA WIND ENERJİ A.Ş.              |             |                  | TREGWIN00014 |                    |                   | 15.000,00     | 31,795876         | 18/07/24          |                      |                     | 80100517          |                  | 32,940000       | 494.100,00    | 1,70     | 0,08              | 0,08              |
| MGROS               | TL          | MIGROS TİCARET A.Ş.                  |             |                  | TREMGTI00012 |                    |                   | 17.000,00     | 550,027971        | 17/07/24          |                      |                     | 80100511          |                  | 527,500000      | 8.967.500,00  | 30,92    | 1,45              | 1,53              |
| TCELL               | TL          | TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.    |             |                  | TRATCELL91M1 |                    |                   | 185.000,00    | 107,113805        | 25/07/24          |                      |                     | 80100511          |                  | 105,600000      | 19.536.000,00 | 67,38    | 3,15              | 3,33              |
| GRUP TOPLAMI        |             |                                      |             |                  |              |                    |                   | 217.000,00    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 28.997.600,00 | 100,00   | 4,68              | 4,94              |
| GRUP TOPLAMI        |             |                                      |             |                  |              |                    |                   | 217.000,00    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 28.997.600,00 | 100,00   | 4,68              | 4,94              |
| BORÇLANMA SENETLERİ |             |                                      |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| Özel Sektör         |             |                                      |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| TRSSISE32613        | TL          | TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş. | 03/03/26    | 579              | TRSSISE32613 | 64,96              | 4                 | 7.900.000,00  | 100,000000        | 26/02/24          | 64,964416            |                     |                   |                  | 111,457616      | 8.805.151,63  | 46,18    | 1,42              | 1,50              |
| TRSSISE32621        | TL          | TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş. | 24/03/26    | 600              | TRSSISE32621 | 66,79              | 4                 | 9.000.000,00  | 100,000000        | 14/03/24          | 66,789060            |                     |                   |                  | 107,272593      | 9.654.533,39  | 50,62    | 1,56              | 1,64              |
| TRSTHALE2716        | TL          | T. HALK BANKASI A.Ş.                 | 22/10/27    | 1177             | TRSTHALE2716 | 35,89              | 12                | 600.000,00    | 95,615500         | 24/10/18          | 35,893335            |                     | 2257              |                  | 101,551091      | 609.306,54    | 3,20     | 0,10              | 0,10              |
| TRSBMKS12222        | TL          | BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE                | 30/01/30    | 2008             | TRSBMKS12222 | 2,72               | 4                 | 500.000,00    | 11,731300         | 31/12/19          | 2,717120             |                     |                   |                  | 100,000000      | 500.000,00    | 2,62     | 0,08              | 0,09              |

**TBP-İŞ PORTFÖY PRİVİA BANKA. FON SEPETİ ÖZEL FONU**

## Temmuz-2024

| 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) |       |
|----------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|-------|
| TRSBMKS12222         | TL          | DIŞ TİCARET A.Ş. BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DIŞ TİCARET A.Ş. (Değer Düşüklüğü Karşılığı- %100 Oran) | 30/01/30    | 2008             | TRSBMKS12222 |                    | 4                 |                | 11,731320         | 31/12/19          |                      |                     |                   |                  | 100,000000      | -500.000,00    | -2,62          | -0,08             | -0,09             |       |
| GRUP TOPLAMI         |             |                                                                                                |             |                  |              |                    |                   | 18.000.000,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                | 19.068.991,56  | 100,00            | 3,08              | 3,24  |
| GRUP TOPLAMI         |             |                                                                                                |             |                  |              |                    |                   | 18.500.000,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                | 19.068.991,56  | 100,00            | 3,08              | 3,24  |
| T.REPO               |             |                                                                                                |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |                |                   |                   |       |
| TRT180237T13         | TL          | HAZİNE                                                                                         | 01/08/24    | 0                | TRT180237T13 |                    | 1                 | 380.458,08     | 44,000000         | 31/07/24          |                      | 121.595,00          | 78907251          | 380.458,08       | 44,000000       | 380.458,08     | 1,20           | 0,06              | 0,06              |       |
| TRT180237T13         | TL          | HAZİNE                                                                                         | 01/08/24    | 0                | TRT180237T13 |                    | 1                 | 340.409,86     | 44,000000         | 31/07/24          |                      | 108.795,00          | 78907251          | 340.409,86       | 44,000000       | 340.409,86     | 1,07           | 0,06              | 0,06              |       |
| TRT280531T14         | TL          | HAZİNE                                                                                         | 01/08/24    | 0                | TRT280531T14 |                    | 2                 | 31.039.994,25  | 47,090000         | 31/07/24          |                      | 7.066.961,00        | 820576            | 31.039.994,25    | 47,090000       | 31.039.994,25  | 97,73          | 5,01              | 5,29              |       |
| GRUP TOPLAMI         |             |                                                                                                |             |                  |              |                    |                   | 31.760.862,19  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                | 31.760.862,19  | 100,00            | 5,13              | 5,41  |
| GRUP TOPLAMI         |             |                                                                                                |             |                  |              |                    |                   | 31.760.862,19  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                | 31.760.862,19  | 100,00            | 5,13              | 5,41  |
| DİĞER                |             |                                                                                                |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |                |                   |                   |       |
| Borsa Y.Fonu Türk    |             |                                                                                                |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |                |                   |                   |       |
| ISGLK                | TL          | İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ                                                                         |             |                  | TRYISPO01397 |                    |                   | 26.084,00      | 260,679773        | 31/07/24          |                      |                     | 80100103          |                  | 269,949000      | 7.041.349,72   | 1,35           | 1,14              | 1,20              |       |
| ISGLK                | TL          | İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ                                                                         |             |                  | TRYISPO01397 |                    |                   | -23.746,00     | 260,683195        | 31/07/24          |                      |                     | 80100103          |                  | 269,949000      | -6.410.208,95  | -1,23          | -1,04             | -1,09             |       |
| ZPLIB                | TL          | İŞ ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.                                                                |             |                  | TRYZIPO00113 |                    |                   | 135.000,00     | 179,790621        | 25/07/24          |                      |                     | 80100103          |                  | 165,950000      | 22.403.250,00  | 4,29           | 3,62              | 3,82              |       |
| ZPLIB                | TL          | İŞ ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.                                                                |             |                  | TRYZIPO00113 |                    |                   | -30.012,00     | 179,790621        | 31/07/24          |                      |                     | 80100103          |                  | 165,950000      | -4.980.491,40  | -0,95          | -0,80             | -0,85             |       |
| ZPT10                | TL          | İŞ ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.                                                                |             |                  | TRYZIPO00295 |                    |                   | 10.212,00      | 86,600000         | 25/07/24          |                      |                     | 80100103          |                  | 86,580000       | 884.154,96     | 0,17           | 0,14              | 0,15              |       |
| ZPX30                | TL          | İŞ ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.                                                                |             |                  | TRYZIPO00105 |                    |                   | 709.655,00     | 155,051163        | 29/07/24          |                      |                     | 80100103          |                  | 150,900000      | 107.086.939,50 | 20,54          | 17,29             | 18,24             |       |
| ZPX30                | TL          | İŞ ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.                                                                |             |                  | TRYZIPO00105 |                    |                   | -50.000,00     | 155,051163        | 30/07/24          |                      |                     | 80100103          |                  | 150,900000      | -7.545.000,00  | -1,45          | -1,22             | -1,29             |       |
| GRUP TOPLAMI         |             |                                                                                                |             |                  |              |                    |                   | 777.193,00     |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                | 118.479.993,83 | 22,72             | 19,13             | 20,18 |
| Borsa Y.Fonu Yabancı |             |                                                                                                |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |                |                   |                   |       |
| GLD US EQUITY        | USD         | SPDR GOLD SHARES                                                                               |             |                  | US78463V1070 |                    |                   | 3.500,00       | 200,680000        | 26/03/24          |                      |                     |                   |                  | 224,069900      | 25.945.557,88  | 4,97           | 4,19              | 4,42              |       |
| MCHI US EQUITY       | USD         | ISHARES MSCI CHINA ETF                                                                         |             |                  | US46429B6719 |                    |                   | 6.000,00       | 36,030000         | 07/02/24          |                      |                     |                   |                  | 41,689800       | 8.275.466,99   | 1,59           | 1,34              | 1,41              |       |
| GRUP TOPLAMI         |             |                                                                                                |             |                  |              |                    |                   | 9.500,00       |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                | 34.221.024,87  | 6,56              | 5,53              | 5,83  |
| Y.Fonu Türk          |             |                                                                                                |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |                |                   |                   |       |
| BIO                  | TL          | İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ                                                                         |             |                  | TRYISPO01322 |                    |                   | 4.314.216,00   | 1,158959          | 17/01/24          |                      |                     |                   |                  | 1,962498        | 8.466.640,27   | 1,62           | 1,37              | 1,44              |       |
| IAG                  | TL          | İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ                                                                         |             |                  | TRYISPO00142 |                    |                   | 1.450.116,00   | 11,926832         | 25/06/24          |                      |                     |                   |                  | 13,542118       | 19.637.641,99  | 3,76           | 3,17              | 3,34              |       |
| IJB                  | TL          | İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ                                                                         |             |                  | TRYISPO00688 |                    |                   | 3.889.678,00   | 2,005367          | 24/05/24          |                      |                     |                   |                  | 3,397053        | 13.213.442,32  | 2,53           | 2,13              | 2,25              |       |
| IJC                  | TL          | İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ                                                                         |             |                  | TRYISPO00704 |                    |                   | 1.333.365,00   | 4,449939          | 11/01/24          |                      |                     |                   |                  | 6,700419        | 8.934.104,18   | 1,71           | 1,44              | 1,52              |       |
| IJZ                  | TL          | İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ                                                                         |             |                  | TRYISPO00696 |                    |                   | 1.089.590,00   | 4,394002          | 08/03/24          |                      |                     |                   |                  | 6,592202        | 7.182.797,38   | 1,38           | 1,16              | 1,22              |       |
| IOG                  | TL          | İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ                                                                         |             |                  | TRYISPO00597 |                    |                   | 7.851.773,00   | 4,457592          | 24/07/24          |                      |                     |                   |                  | 4,358508        | 34.222.015,43  | 6,56           | 5,53              | 5,83              |       |
| IOO                  | TL          | İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ                                                                         |             |                  | TRYISPO00969 |                    |                   | 34.920.778,00  | 1,683989          | 25/07/24          |                      |                     |                   |                  | 1,933230        | 67.509.895,65  | 12,94          | 10,90             | 11,50             |       |
| IOP                  | TL          | İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ                                                                         |             |                  | TRYISPO00472 |                    |                   | 37.630.881,00  | 2,271934          | 31/05/24          |                      |                     |                   |                  | 2,628080        | 98.896.965,74  | 18,96          | 15,97             | 16,84             |       |
| IRA                  | TL          | İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ                                                                         |             |                  | TRYISPO01025 |                    |                   | 3.494.855,00   | 1,162371          | 12/07/23          |                      |                     |                   |                  | 2,254030        | 7.877.508,02   | 1,51           | 1,27              | 1,34              |       |
| ISZ                  | TL          | İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ                                                                         |             |                  | TRYISPO00134 |                    |                   | 525.000,00     | 1,071132          | 07/01/22          |                      |                     |                   |                  | 8,263405        | 4.338.287,63   | 0,83           | 0,70              | 0,74              |       |
| ITP                  | TL          | İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ                                                                         |             |                  | TRYISPO00621 |                    |                   | 1.512.233,00   | 4,628910          | 24/05/24          |                      |                     |                   |                  | 5,819839        | 8.800.952,59   | 1,69           | 1,42              | 1,50              |       |
| TI1                  | TL          | İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ                                                                         |             |                  | TRMTI1WWWW   |                    |                   | 78.781,00      | 676,195372        | 29/07/24          |                      |                     |                   |                  | 705,901769      | 55.611.647,26  | 10,66          | 8,98              | 9,47              |       |
| TI2                  | TL          | İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ                                                                         |             |                  | TRMTI2WWWW   |                    |                   | 19.145,00      | 783,432952        | 03/06/24          |                      |                     |                   |                  | 1.043,512941    | 19.978.055,26  | 3,83           | 3,23              | 3,40              |       |
| TMG                  | TL          | İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ                                                                         |             |                  | TRMTYFWWWW   |                    |                   | 20.376.571,00  | 0,620186          | 24/05/24          |                      |                     |                   |                  | 0,700272        | 14.269.142,13  | 2,74           | 2,30              | 2,43              |       |
| GRUP TOPLAMI         |             |                                                                                                |             |                  |              |                    |                   | 118.486.982,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                | 368.939.095,85 | 70,72             | 59,57             | 62,82 |
| GRUP TOPLAMI         |             |                                                                                                |             |                  |              |                    |                   | 119.273.675,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                | 521.640.114,55 | 100,00            | 84,23             | 88,83 |
| TÜREV                |             |                                                                                                |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |                |                   |                   |       |
| Futures              |             |                                                                                                |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |                |                   |                   |       |
| Uzun                 |             |                                                                                                |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |                |                   |                   |       |

**TBP-İŞ PORTFÖY PRİVİA BANKA. FON SEPETİ ÖZEL FONU**

## Temmuz-2024

| 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) |
|---------------------|-------------|---------------|-------------|------------------|---------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------|----------|-------------------|-------------------|
| F_XAGUSD0824        | USD         |               |             |                  | F_XAGUSD0824  |                    |                   | 1.000,00      | 28,160000         | 31/07/24          |                      |                     | 80179126          |                  | 28,950000       | 9.577.673,25   | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| Kısa                |             |               |             |                  |               |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| F_USDTRY0724        | TL          |               |             |                  | F_USDTRY0724  |                    |                   | 2.250,00      | 33,066500         | 31/07/24          |                      |                     | 80176126          |                  | 33,113300       | 74.504.925,00  | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| F_USDTRY0824        | TL          |               |             |                  | F_USDTRY0824  |                    |                   | 150,00        | 34,170700         | 31/07/24          |                      |                     | 80176126          |                  | 34,182300       | 5.127.345,00   | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| F_XAUTRYM0824       | TL          |               |             |                  | F_XAUTRYM0824 |                    |                   | 4.000,00      | 2.642,310000      | 31/07/24          |                      |                     | 80179126          |                  | 2.673,660000    | 10.694.640,00  | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| GRUP TOPLAMI        |             |               |             |                  |               |                    |                   | 7.400,00      |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 99.904.583,25  | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| GRUP TOPLAMI        |             |               |             |                  |               |                    |                   | 7.400,00      |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 99.904.583,25  | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| VIOP Nakit Teminatı |             |               |             |                  |               |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| VIOP Nakit Teminatı |             |               |             |                  |               |                    |                   | 17.865.823,01 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 17.865.823,01  | 100,00   | 2,88              |                   |
| GRUP TOPLAMI        |             |               |             |                  |               |                    |                   | 17.865.823,01 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 17.865.823,01  | 100,00   | 2,88              |                   |
| GRUP TOPLAMI        |             |               |             |                  |               |                    |                   | 17.865.823,01 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 17.865.823,01  | 100,00   | 2,88              |                   |
| Diğer               |             |               |             |                  |               |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| Döviz               |             |               |             |                  |               |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| EUR                 | EUR         |               |             |                  | EUR           |                    |                   | 47,70         | 21,328302         | 31/07/24          |                      |                     |                   |                  | 35,814500       | 1.708,35       | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| USD                 | USD         | FED           |             |                  | USD           |                    |                   | 149.349,50    | 32,948736         | 31/07/24          |                      |                     |                   |                  | 33,083500       | 4.941.004,18   | 0,00     | 0,00              | 0,84              |
| GRUP TOPLAMI        |             |               |             |                  |               |                    |                   | 149.397,20    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 4.942.712,53   | 0,00     | 0,00              | 0,84              |
| GRUP TOPLAMI        |             |               |             |                  |               |                    |                   | 149.397,20    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 4.942.712,53   | 0,00     | 0,00              | 0,84              |
| FON PORTFÖY DEĞERİ  |             |               |             |                  |               |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 619.333.391,31 |          | 100,00            |                   |

#### IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA              | TUTAR          | ORAN%    |
|-----------------------|----------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 619.333.391,30 | 105,48 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 4.953.822,95   | 0,84 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 19.000.698,63  | 3,24 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0,00           | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -56.153.074,34 | -9,56 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0,00           | 0,00 %   |
| G-)VERGİ              | 0,00           | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 587.134.838,54 | 100,00 % |

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR        | ORAN%    |
|--------------------------------------------------------------------|--------------|----------|
| Fon Yönetim Ücreti                                                 | 789.380,23   | 0,1344 % |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri          | 7.478,44     | 0,0013 % |
| Kayda Alma Ücreti                                                  | 10.520,62    | 0,0018 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 51.022,65    | 0,0087 % |
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 419.494,95   | 0,0714 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri                             | 308,30       | 0,0001 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti               | 50.986,08    | 0,0087 % |
| Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler       | 31,50        | 0,0000 % |
| SMMM ve Noter Hizmet Giderleri                                     | 7.735,32     | 0,0013 % |
|                                                                    | 1.336.958,09 | 0,2277 % |

**VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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

### A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

| KIYMET     | İHRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE | İŞLEM TARİHİ | FIYAT | İŞLEM DEĞERİ | NOMİNAL DEĞERİ |
|------------|---------------|-------|------|--------------|-------|--------------|----------------|
| HİSSE TÜRÜ |               |       |      |              |       |              |                |

TBP-İŞ PORTFÖY PRİVİA BANKA. FON SEPETİ ÖZEL FONU

Temmuz-2024

|            |                                   |          |          |              |            |
|------------|-----------------------------------|----------|----------|--------------|------------|
| BIMAS      | BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.       | 08/07/24 | 562,000  | 2.810.000,00 | 5.000,00   |
| BIMAS      | BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.       | 08/07/24 | 561,000  | 5.610.000,00 | 10.000,00  |
| TCELL      | TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. | 09/07/24 | 109,000  | 2.013.012,00 | 18.468,00  |
| TCELL      | TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. | 09/07/24 | 109,100  | 167.141,20   | 1.532,00   |
| ISCTR      | T.İŞ BANKASI A.S.                 | 09/07/24 | 16,070   | 3.214.000,00 | 200.000,00 |
| ISCTR      | T.İŞ BANKASI A.S.                 | 10/07/24 | 15,830   | 3.166.000,00 | 200.000,00 |
| YKBNK      | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.        | 11/07/24 | 31,320   | 4.698.000,00 | 150.000,00 |
| YKBNK      | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.        | 11/07/24 | 31,540   | 4.731.000,00 | 150.000,00 |
| BIMAS      | BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.       | 11/07/24 | 562,000  | 6.744.000,00 | 12.000,00  |
| ISCTR      | T.İŞ BANKASI A.S.                 | 12/07/24 | 17,030   | 851.500,00   | 50.000,00  |
| AYDEM      | AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.   | 12/07/24 | 35,180   | 527.700,00   | 15.000,00  |
| AYDEM      | AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.   | 12/07/24 | 35,160   | 197.845,32   | 5.627,00   |
| AYDEM      | AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.   | 12/07/24 | 35,120   | 65.779,76    | 1.873,00   |
| AYDEM      | AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.   | 12/07/24 | 35,140   | 263.550,00   | 7.500,00   |
| GWIND      | GALATA WIND ENERJİ A.Ş.           | 16/07/24 | 33,240   | 664.800,00   | 20.000,00  |
| GWIND      | GALATA WIND ENERJİ A.Ş.           | 16/07/24 | 33,280   | 97.210,88    | 2.921,00   |
| GWIND      | GALATA WIND ENERJİ A.Ş.           | 16/07/24 | 33,160   | 331.600,00   | 10.000,00  |
| GWIND      | GALATA WIND ENERJİ A.Ş.           | 16/07/24 | 33,260   | 235.447,54   | 7.079,00   |
| HISSE TÜRK |                                   |          | Toplamı: | 36388586,70  | 867000,00  |

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

| KIYMET      | İHRAÇÇI KURUM          | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT   | İŞLEM DEĞERİ  | NOMINAL DEĞERİ |
|-------------|------------------------|-------|----------|--------------|---------|---------------|----------------|
| Y.FONU TÜRK |                        |       |          |              |         |               |                |
| TI1         | İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ |       | 05/07/24 | 05/07/24     | 681,265 | 15.019.164,40 | 22.046,00      |
| TI1         | İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ |       | 10/07/24 | 10/07/24     | 685,907 | 30.042.740,70 | 43.800,00      |
| TI1         | İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ |       | 16/07/24 | 16/07/24     | 691,378 | 20.741.340,42 | 30.000,00      |
| TI1         | İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ |       | 24/07/24 | 24/07/24     | 698,650 | 20.026.096,63 | 28.664,00      |
| TPE-U       | İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ |       | 25/07/24 | 25/07/24     | 0,010   | 1.132.504,53  | 118.326.667,00 |
| IOO         | İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ |       | 25/07/24 | 25/07/24     | 1,916   | 30.079.347,40 | 15.700.000,00  |
| TI1         | İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ |       | 29/07/24 | 29/07/24     | 703,207 | 17.228.566,38 | 24.500,00      |
| Y.FONU TÜRK |                        |       | Toplamı: |              |         | 134269760,46  | 134175677,00   |

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

| KIYMET | İHRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT  | İŞLEM DEĞERİ  | NOMINAL DEĞERİ |
|--------|---------------|-------|----------|--------------|--------|---------------|----------------|
| DÖVİZ  |               |       |          |              |        |               |                |
| USD    | FED           |       |          | 30/07/24     | 33,000 | 33.000.000,00 | 1.000.000,00   |
| DÖVİZ  |               |       | Toplamı: |              |        | 33000000,00   | 1000000,00     |

K)BORSA YATIRIM FONLARI (SATIŞLAR)

| KIYMET                  | İHRAÇÇI KURUM                | BANKA | VADE | İŞLEM TARİHİ | FIYAT   | İŞLEM DEĞERİ | NOMINAL DEĞERİ |
|-------------------------|------------------------------|-------|------|--------------|---------|--------------|----------------|
| TÜRK BORSA YATIRIM FONU |                              |       |      |              |         |              |                |
| ZPX30                   | ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |       |      | 01/07/24     | 146,350 | 36.587,50    | 250,00         |

TBP-İŞ PORTFÖY PRİVİA BANKA. FON SEPETİ ÖZEL FONU  
Temmuz-2024

|       |                                        |          |         |               |            |
|-------|----------------------------------------|----------|---------|---------------|------------|
| ZPX30 | ZİRAAT PORTFÖY<br>YÖNETİMİ A.Ş.        | 01/07/24 | 146,100 | 14.574.497,70 | 99.757,00  |
| ZPX30 | ZİRAAT PORTFÖY<br>YÖNETİMİ A.Ş.        | 01/07/24 | 146,800 | 521.874,00    | 3.555,00   |
| ZPX30 | ZİRAAT PORTFÖY<br>YÖNETİMİ A.Ş.        | 01/07/24 | 146,500 | 25.051,50     | 171,00     |
| ZPX30 | ZİRAAT PORTFÖY<br>YÖNETİMİ A.Ş.        | 01/07/24 | 145,650 | 38.742,90     | 266,00     |
| ZPX30 | ZİRAAT PORTFÖY<br>YÖNETİMİ A.Ş.        | 01/07/24 | 145,750 | 3.643,75      | 25,00      |
| ZPX30 | ZİRAAT PORTFÖY<br>YÖNETİMİ A.Ş.        | 01/07/24 | 145,550 | 1.746,60      | 12,00      |
| ZPX30 | ZİRAAT PORTFÖY<br>YÖNETİMİ A.Ş.        | 01/07/24 | 145,700 | 145.700,00    | 1.000,00   |
| ZPX30 | ZİRAAT PORTFÖY<br>YÖNETİMİ A.Ş.        | 01/07/24 | 145,950 | 28.460,25     | 195,00     |
| ZPX30 | ZİRAAT PORTFÖY<br>YÖNETİMİ A.Ş.        | 01/07/24 | 145,850 | 9.917,80      | 68,00      |
| ZPX30 | ZİRAAT PORTFÖY<br>YÖNETİMİ A.Ş.        | 01/07/24 | 145,500 | 24.444,00     | 168,00     |
| ZPX30 | ZİRAAT PORTFÖY<br>YÖNETİMİ A.Ş.        | 01/07/24 | 145,250 | 103.563,25    | 713,00     |
| ZPX30 | ZİRAAT PORTFÖY<br>YÖNETİMİ A.Ş.        | 01/07/24 | 145,050 | 10.878,75     | 75,00      |
| ZPX30 | ZİRAAT PORTFÖY<br>YÖNETİMİ A.Ş.        | 01/07/24 | 145,100 | 43.530,00     | 300,00     |
| ZPX30 | ZİRAAT PORTFÖY<br>YÖNETİMİ A.Ş.        | 01/07/24 | 145,150 | 1.451,50      | 10,00      |
| ZPX30 | ZİRAAT PORTFÖY<br>YÖNETİMİ A.Ş.        | 01/07/24 | 145,000 | 7.700.080,00  | 53.104,00  |
| ZPX30 | ZİRAAT PORTFÖY<br>YÖNETİMİ A.Ş.        | 01/07/24 | 145,900 | 7.295.000,00  | 50.000,00  |
| ZPX30 | ZİRAAT PORTFÖY<br>YÖNETİMİ A.Ş.        | 01/07/24 | 146,050 | 3.067,05      | 21,00      |
| ZPX30 | ZİRAAT PORTFÖY<br>YÖNETİMİ A.Ş.        | 01/07/24 | 146,000 | 14.645.260,00 | 100.310,00 |
| ZPX30 | ZİRAAT PORTFÖY<br>YÖNETİMİ A.Ş.        | 01/07/24 | 144,450 | 288,90        | 2,00       |
| ZPX30 | ZİRAAT PORTFÖY<br>YÖNETİMİ A.Ş.        | 01/07/24 | 144,250 | 1.442.211,50  | 9.998,00   |
| ZPX30 | ZİRAAT PORTFÖY<br>YÖNETİMİ A.Ş.        | 01/07/24 | 144,400 | 1.024.229,20  | 7.093,00   |
| ZPX30 | ZİRAAT PORTFÖY<br>YÖNETİMİ A.Ş.        | 01/07/24 | 144,100 | 3.890,70      | 27,00      |
| ZPX30 | ZİRAAT PORTFÖY<br>YÖNETİMİ A.Ş.        | 01/07/24 | 144,150 | 20.181,00     | 140,00     |
| ZPX30 | ZİRAAT PORTFÖY<br>YÖNETİMİ A.Ş.        | 01/07/24 | 144,050 | 132.381,95    | 919,00     |
| ZPX30 | ZİRAAT PORTFÖY<br>YÖNETİMİ A.Ş.        | 01/07/24 | 144,000 | 1.702.224,00  | 11.821,00  |
| ZPX30 | ZİRAAT PORTFÖY<br>YÖNETİMİ A.Ş.        | 02/07/24 | 145,000 | 6.525.000,00  | 45.000,00  |
| ZPX30 | ZİRAAT PORTFÖY<br>YÖNETİMİ A.Ş.        | 02/07/24 | 144,000 | 720.000,00    | 5.000,00   |
| ZPX30 | ZİRAAT PORTFÖY<br>YÖNETİMİ A.Ş.        | 02/07/24 | 145,200 | 8.730.440,40  | 60.127,00  |
| ZPX30 | ZİRAAT PORTFÖY<br>YÖNETİMİ A.Ş.        | 02/07/24 | 145,300 | 13.224.915,40 | 91.018,00  |
| ZPX30 | ZİRAAT PORTFÖY<br>YÖNETİMİ A.Ş.        | 02/07/24 | 145,250 | 10.727.438,75 | 73.855,00  |
| ZPX30 | ZİRAAT PORTFÖY<br>YÖNETİMİ A.Ş.        | 02/07/24 | 145,150 | 2.903.000,00  | 20.000,00  |
| ZPX30 | ZİRAAT PORTFÖY<br>YÖNETİMİ A.Ş.        | 02/07/24 | 145,100 | 3.627.500,00  | 25.000,00  |
| GMSTR | QNB FİNANS<br>PORTFÖY<br>YÖNETİMİ A.Ş. | 03/07/24 | 198,850 | 596.550,00    | 3.000,00   |
| GMSTR | QNB FİNANS<br>PORTFÖY<br>YÖNETİMİ A.Ş. | 03/07/24 | 198,800 | 5.027.055,60  | 25.287,00  |
| GMSTR | QNB FİNANS<br>PORTFÖY<br>YÖNETİMİ A.Ş. | 03/07/24 | 198,750 | 11.271.708,75 | 56.713,00  |
| GMSTR | QNB FİNANS<br>PORTFÖY<br>YÖNETİMİ A.Ş. | 03/07/24 | 198,150 | 75.495,15     | 381,00     |
| GMSTR | QNB FİNANS<br>PORTFÖY<br>YÖNETİMİ A.Ş. | 03/07/24 | 198,100 | 419.773,90    | 2.119,00   |
| GMSTR | QNB FİNANS<br>PORTFÖY<br>YÖNETİMİ A.Ş. | 03/07/24 | 197,750 | 494.375,00    | 2.500,00   |



TBP-İŞ PORTFÖY PRİVİA BANKA. FON SEPETİ ÖZEL FONU  
Temmuz-2024

|       |                                        |          |         |               |           |
|-------|----------------------------------------|----------|---------|---------------|-----------|
| GMSTR | QNB FİNANS<br>PORTFÖY<br>YÖNETİMİ A.Ş. | 03/07/24 | 197,800 | 989.000,00    | 5.000,00  |
| GMSTR | QNB FİNANS<br>PORTFÖY<br>YÖNETİMİ A.Ş. | 04/07/24 | 199,400 | 3.988.000,00  | 20.000,00 |
| GMSTR | QNB FİNANS<br>PORTFÖY<br>YÖNETİMİ A.Ş. | 04/07/24 | 199,600 | 5.988.000,00  | 30.000,00 |
| GMSTR | QNB FİNANS<br>PORTFÖY<br>YÖNETİMİ A.Ş. | 10/07/24 | 204,850 | 2.227.129,20  | 10.872,00 |
| GMSTR | QNB FİNANS<br>PORTFÖY<br>YÖNETİMİ A.Ş. | 10/07/24 | 204,800 | 3.098.214,40  | 15.128,00 |
| GMSTR | QNB FİNANS<br>PORTFÖY<br>YÖNETİMİ A.Ş. | 10/07/24 | 204,750 | 22.317,75     | 109,00    |
| GMSTR | QNB FİNANS<br>PORTFÖY<br>YÖNETİMİ A.Ş. | 10/07/24 | 204,600 | 5.737.393,20  | 28.042,00 |
| GMSTR | QNB FİNANS<br>PORTFÖY<br>YÖNETİMİ A.Ş. | 10/07/24 | 204,700 | 7.900.396,50  | 38.595,00 |
| GMSTR | QNB FİNANS<br>PORTFÖY<br>YÖNETİMİ A.Ş. | 10/07/24 | 204,900 | 204.900,00    | 1.000,00  |
| GMSTR | QNB FİNANS<br>PORTFÖY<br>YÖNETİMİ A.Ş. | 10/07/24 | 205,100 | 2.104.120,90  | 10.259,00 |
| GMSTR | QNB FİNANS<br>PORTFÖY<br>YÖNETİMİ A.Ş. | 10/07/24 | 205,050 | 843.780,75    | 4.115,00  |
| GMSTR | QNB FİNANS<br>PORTFÖY<br>YÖNETİMİ A.Ş. | 10/07/24 | 204,950 | 5.357.188,05  | 26.139,00 |
| GMSTR | QNB FİNANS<br>PORTFÖY<br>YÖNETİMİ A.Ş. | 10/07/24 | 205,000 | 13.043.330,00 | 63.626,00 |
| GMSTR | QNB FİNANS<br>PORTFÖY<br>YÖNETİMİ A.Ş. | 10/07/24 | 204,650 | 8.618.834,75  | 42.115,00 |
| GMSTR | QNB FİNANS<br>PORTFÖY<br>YÖNETİMİ A.Ş. | 10/07/24 | 204,100 | 152.870,90    | 749,00    |
| GMSTR | QNB FİNANS<br>PORTFÖY<br>YÖNETİMİ A.Ş. | 10/07/24 | 204,050 | 191.398,90    | 938,00    |
| GMSTR | QNB FİNANS<br>PORTFÖY<br>YÖNETİMİ A.Ş. | 10/07/24 | 204,000 | 5.028.600,00  | 24.650,00 |
| GMSTR | QNB FİNANS<br>PORTFÖY<br>YÖNETİMİ A.Ş. | 10/07/24 | 203,950 | 2.612.395,55  | 12.809,00 |
| GMSTR | QNB FİNANS<br>PORTFÖY<br>YÖNETİMİ A.Ş. | 10/07/24 | 203,800 | 8.355,80      | 41,00     |
| GMSTR | QNB FİNANS<br>PORTFÖY<br>YÖNETİMİ A.Ş. | 10/07/24 | 203,750 | 2.109.220,00  | 10.352,00 |
| GMSTR | QNB FİNANS<br>PORTFÖY<br>YÖNETİMİ A.Ş. | 10/07/24 | 203,700 | 228.144,00    | 1.120,00  |
| GMSTR | QNB FİNANS<br>PORTFÖY<br>YÖNETİMİ A.Ş. | 10/07/24 | 203,600 | 112.183,60    | 551,00    |
| GMSTR | QNB FİNANS<br>PORTFÖY<br>YÖNETİMİ A.Ş. | 10/07/24 | 203,350 | 630.995,05    | 3.103,00  |
| GMSTR | QNB FİNANS<br>PORTFÖY<br>YÖNETİMİ A.Ş. | 10/07/24 | 203,300 | 719.072,10    | 3.537,00  |
| GMSTR | QNB FİNANS<br>PORTFÖY<br>YÖNETİMİ A.Ş. | 10/07/24 | 203,550 | 407,10        | 2,00      |
| GMSTR | QNB FİNANS<br>PORTFÖY<br>YÖNETİMİ A.Ş. | 10/07/24 | 203,450 | 4.468.982,70  | 21.966,00 |
| GMSTR | QNB FİNANS<br>PORTFÖY<br>YÖNETİMİ A.Ş. | 10/07/24 | 203,500 | 2.072.037,00  | 10.182,00 |
| GMSTR | QNB FİNANS<br>PORTFÖY<br>YÖNETİMİ A.Ş. | 11/07/24 | 204,700 | 2.277.901,60  | 11.128,00 |
| GMSTR | QNB FİNANS<br>PORTFÖY                  | 11/07/24 | 204,800 | 1.228,80      | 6,00      |

| TBP-İŞ PORTFÖY PRİVİA BANKA. FON SEPETİ ÖZEL FONU |                                  |          |          |               |            |
|---------------------------------------------------|----------------------------------|----------|----------|---------------|------------|
| Temmuz-2024                                       |                                  |          |          |               |            |
|                                                   | YÖNETİMİ A.Ş.                    |          |          |               |            |
| GMSTR                                             | QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | 11/07/24 | 204,750  | 791.563,50    | 3.866,00   |
| GMSTR                                             | QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | 11/07/24 | 204,850  | 4.097.000,00  | 20.000,00  |
| GMSTR                                             | QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | 11/07/24 | 205,000  | 1.025.000,00  | 5.000,00   |
| GMSTR                                             | QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | 11/07/24 | 205,200  | 658.897,20    | 3.211,00   |
| ZPLIB                                             | ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.     | 11/07/24 | 174,250  | 5.407.326,00  | 31.032,00  |
| ZPLIB                                             | ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.     | 11/07/24 | 174,150  | 8.707.500,00  | 50.000,00  |
| ZPLIB                                             | ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.     | 11/07/24 | 174,200  | 17.420.000,00 | 100.000,00 |
| ZPLIB                                             | ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.     | 11/07/24 | 174,500  | 349,00        | 2,00       |
| ZPLIB                                             | ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.     | 11/07/24 | 174,400  | 5.665.209,60  | 32.484,00  |
| ZPLIB                                             | ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.     | 11/07/24 | 174,350  | 13.075.901,30 | 74.998,00  |
| ZPLIB                                             | ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.     | 11/07/24 | 174,300  | 6.359.161,20  | 36.484,00  |
| ZPLIB                                             | ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.     | 11/07/24 | 174,800  | 4.370.000,00  | 25.000,00  |
| ZPLIB                                             | ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.     | 11/07/24 | 174,650  | 4.366.250,00  | 25.000,00  |
| ZPX30                                             | ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.     | 11/07/24 | 155,800  | 35.366,60     | 227,00     |
| ZGOLD                                             | ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.     | 12/07/24 | 259,600  | 2.076.800,00  | 8.000,00   |
| ZPX30                                             | ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.     | 12/07/24 | 156,250  | 3.906.250,00  | 25.000,00  |
| ZGOLD                                             | ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.     | 12/07/24 | 259,800  | 2.035.792,80  | 7.836,00   |
| ZGOLD                                             | ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.     | 12/07/24 | 259,700  | 1.990.340,80  | 7.664,00   |
| ZPX30                                             | ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.     | 16/07/24 | 157,100  | 89.861,20     | 572,00     |
| ZPX30                                             | ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.     | 16/07/24 | 157,000  | 4.620.196,00  | 29.428,00  |
| ZPX30                                             | ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.     | 16/07/24 | 156,850  | 3.137.000,00  | 20.000,00  |
| ZGOLD                                             | ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.     | 16/07/24 | 262,700  | 16.024.700,00 | 61.000,00  |
| ZPX30                                             | ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.     | 17/07/24 | 157,450  | 4.723.500,00  | 30.000,00  |
| ZPX30                                             | ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.     | 30/07/24 | 152,200  | 7.610.000,00  | 50.000,00  |
| ZGOLD                                             | ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.     | 30/07/24 | 260,800  | 45.379,20     | 174,00     |
| ISGLK                                             | İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ           | 30/07/24 | 266,200  | 6.282.320,00  | 23.600,00  |
| ISGLK                                             | İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ           | 31/07/24 | 269,700  | 54.209,70     | 201,00     |
| ISGLK                                             | İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ           | 31/07/24 | 269,800  | 55.309,00     | 205,00     |
| ZPLIB                                             | ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.     | 31/07/24 | 165,050  | 4.953.480,60  | 30.012,00  |
| TÜRK BORSA YATIRIM FONU                           |                                  |          | Toplamı: | 324203219,05  | 1847130,00 |

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

| KIYMET     | İHRAÇÇI KURUM                     | BANKA | VADE | İŞLEM TARİHİ | FIYAT   | İŞLEM DEĞERİ | NOMINAL DEĞERİ |
|------------|-----------------------------------|-------|------|--------------|---------|--------------|----------------|
| HISSE TÜRK |                                   |       |      |              |         |              |                |
| TCELL      | TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. |       |      | 02/07/24     | 100,600 | 2.515.000,00 | 25.000,00      |
| TCELL      | TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. |       |      | 02/07/24     | 100,700 | 2.517.500,00 | 25.000,00      |

**TBP-İŞ PORTFÖY PRİVİA BANKA. FON SEPETİ ÖZEL FONU**  
**Temmuz-2024**

|       |                                         |          |         |              |            |
|-------|-----------------------------------------|----------|---------|--------------|------------|
| TCELL | TURKCELL<br>İLETİŞİM<br>HİZMETLERİ A.Ş. | 02/07/24 | 101,200 | 2.530.000,00 | 25.000,00  |
| GWIND | GALATA WIND<br>ENERJİ A.Ş.              | 02/07/24 | 31,140  | 324.042,84   | 10.406,00  |
| BIMAS | BİM BİRLEŞİK<br>MAĞAZALAR A.Ş.          | 02/07/24 | 560,000 | 5.600.000,00 | 10.000,00  |
| AYDEM | AYDEM<br>YENİLENEBİLİR<br>ENERJİ A.Ş.   | 02/07/24 | 33,540  | 26.999,70    | 805,00     |
| GWIND | GALATA WIND<br>ENERJİ A.Ş.              | 02/07/24 | 31,420  | 30.477,40    | 970,00     |
| GWIND | GALATA WIND<br>ENERJİ A.Ş.              | 02/07/24 | 31,440  | 113.938,56   | 3.624,00   |
| AYDEM | AYDEM<br>YENİLENEBİLİR<br>ENERJİ A.Ş.   | 02/07/24 | 33,440  | 306.577,92   | 9.168,00   |
| GWIND | GALATA WIND<br>ENERJİ A.Ş.              | 02/07/24 | 31,300  | 120.129,40   | 3.838,00   |
| BIMAS | BİM BİRLEŞİK<br>MAĞAZALAR A.Ş.          | 02/07/24 | 558,500 | 558.500,00   | 1.000,00   |
| GWIND | GALATA WIND<br>ENERJİ A.Ş.              | 02/07/24 | 31,580  | 194.595,96   | 6.162,00   |
| AYDEM | AYDEM<br>YENİLENEBİLİR<br>ENERJİ A.Ş.   | 02/07/24 | 33,560  | 336.506,12   | 10.027,00  |
| AYDEM | AYDEM<br>YENİLENEBİLİR<br>ENERJİ A.Ş.   | 02/07/24 | 33,600  | 117.196,80   | 3.488,00   |
| AYDEM | AYDEM<br>YENİLENEBİLİR<br>ENERJİ A.Ş.   | 02/07/24 | 33,660  | 73.984,68    | 2.198,00   |
| AYDEM | AYDEM<br>YENİLENEBİLİR<br>ENERJİ A.Ş.   | 02/07/24 | 33,760  | 83.218,40    | 2.465,00   |
| AYDEM | AYDEM<br>YENİLENEBİLİR<br>ENERJİ A.Ş.   | 02/07/24 | 33,900  | 62.681,10    | 1.849,00   |
| BIMAS | BİM BİRLEŞİK<br>MAĞAZALAR A.Ş.          | 03/07/24 | 537,000 | 965.526,00   | 1.798,00   |
| BIMAS | BİM BİRLEŞİK<br>MAĞAZALAR A.Ş.          | 03/07/24 | 537,500 | 2.258.575,00 | 4.202,00   |
| BIMAS | BİM BİRLEŞİK<br>MAĞAZALAR A.Ş.          | 05/07/24 | 543,500 | 2.717.500,00 | 5.000,00   |
| TCELL | TURKCELL<br>İLETİŞİM<br>HİZMETLERİ A.Ş. | 05/07/24 | 105,900 | 2.118.000,00 | 20.000,00  |
| BIMAS | BİM BİRLEŞİK<br>MAĞAZALAR A.Ş.          | 08/07/24 | 559,000 | 1.742.403,00 | 3.117,00   |
| BIMAS | BİM BİRLEŞİK<br>MAĞAZALAR A.Ş.          | 08/07/24 | 560,000 | 1.054.480,00 | 1.883,00   |
| ISCTR | T.İŞ BANKASI A.S.                       | 09/07/24 | 15,970  | 1.421.936,86 | 89.038,00  |
| ISCTR | T.İŞ BANKASI A.S.                       | 09/07/24 | 15,980  | 974.172,76   | 60.962,00  |
| ISCTR | T.İŞ BANKASI A.S.                       | 09/07/24 | 16,050  | 1.605.000,00 | 100.000,00 |
| ISCTR | T.İŞ BANKASI A.S.                       | 10/07/24 | 15,740  | 3.148.000,00 | 200.000,00 |
| YKBNK | YAPI VE KREDİ<br>BANKASI A.Ş.           | 10/07/24 | 30,360  | 6.072.000,00 | 200.000,00 |
| YKBNK | YAPI VE KREDİ<br>BANKASI A.Ş.           | 10/07/24 | 30,380  | 2.833.785,64 | 93.278,00  |
| YKBNK | YAPI VE KREDİ<br>BANKASI A.Ş.           | 10/07/24 | 30,440  | 204.617,68   | 6.722,00   |
| MGROS | MİGROS TİCARET<br>A.Ş.                  | 11/07/24 | 549,500 | 3.297.000,00 | 6.000,00   |
| MGROS | MİGROS TİCARET<br>A.Ş.                  | 11/07/24 | 550,000 | 3.300.000,00 | 6.000,00   |
| MGROS | MİGROS TİCARET<br>A.Ş.                  | 12/07/24 | 550,500 | 1.678.474,50 | 3.049,00   |
| MGROS | MİGROS TİCARET<br>A.Ş.                  | 12/07/24 | 551,000 | 1.075.001,00 | 1.951,00   |
| GWIND | GALATA WIND<br>ENERJİ A.Ş.              | 12/07/24 | 32,180  | 114.946,96   | 3.572,00   |
| GWIND | GALATA WIND<br>ENERJİ A.Ş.              | 12/07/24 | 32,200  | 577.635,80   | 17.939,00  |
| GWIND | GALATA WIND<br>ENERJİ A.Ş.              | 12/07/24 | 32,160  | 273.006,24   | 8.489,00   |
| TCELL | TURKCELL<br>İLETİŞİM<br>HİZMETLERİ A.Ş. | 16/07/24 | 109,600 | 1.096.000,00 | 10.000,00  |
| TCELL | TURKCELL<br>İLETİŞİM<br>HİZMETLERİ A.Ş. | 19/07/24 | 109,800 | 5.490.000,00 | 50.000,00  |



| TBP-İŞ PORTFÖY PRİVİA BANKA. FON SEPETİ ÖZEL FONU |                                   |          |         |              |             |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------|----------|---------|--------------|-------------|
| Temmuz-2024                                       |                                   |          |         |              |             |
| TCELL                                             | TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. | 23/07/24 | 111,900 | 1.156.934,10 | 10.339,00   |
| TCELL                                             | TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. | 23/07/24 | 112,000 | 2.202.032,00 | 19.661,00   |
| TCELL                                             | TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. | 23/07/24 | 111,500 | 655.397,00   | 5.878,00    |
| TCELL                                             | TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. | 23/07/24 | 111,400 | 1.573.190,80 | 14.122,00   |
| HISSE TÜRK                                        |                                   |          |         | Toplamı:     | 65116964,22 |
|                                                   |                                   |          |         |              | 1084000,00  |

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

| KIYMET      | İHRAÇÇI KURUM          | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT   | İŞLEM DEĞERİ  | NOMINAL DEĞERİ |
|-------------|------------------------|-------|----------|--------------|---------|---------------|----------------|
| Y.FONU TÜRK |                        |       |          |              |         |               |                |
| TI1         | İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ |       | 02/07/24 | 02/07/24     | 678,456 | 29.999.946,71 | 44.218,00      |
| TI1         | İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ |       | 03/07/24 | 03/07/24     | 679,375 | 9.999.715,02  | 14.719,00      |
| TI1         | İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ |       | 04/07/24 | 04/07/24     | 680,383 | 14.999.712,97 | 22.046,00      |
| IOG         | İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ |       | 05/07/24 | 05/07/24     | 4,520   | 14.999.999,70 | 3.318.794,00   |
| TI1         | İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ |       | 23/07/24 | 23/07/24     | 697,719 | 19.999.428,17 | 28.664,00      |
| TI1         | İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ |       | 23/07/24 | 23/07/24     | 697,719 | 19.999.428,17 | 28.664,00      |
| IOG         | İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ |       | 24/07/24 | 24/07/24     | 4,412   | 19.999.997,44 | 4.532.979,00   |
| Y.FONU TÜRK |                        |       |          |              |         | Toplamı:      | 129998228,18   |
|             |                        |       |          |              |         |               | 7990084,00     |

G) TERS REPO

| KIYMET       | İHRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT | İŞLEM DEĞERİ  | NOMINAL DEĞERİ |
|--------------|---------------|-------|----------|--------------|-------|---------------|----------------|
| T.REPO       |               |       |          |              |       |               |                |
| TREPOTEMINAT | HAZİNE        |       | 02/07/24 | 01/07/24     |       | 5.000.000,00  | 100.000,00     |
| TREPOTEMINAT | HAZİNE        |       | 02/07/24 | 01/07/24     |       | 32.000.000,00 | 100.000,00     |
| TRT180237T13 | HAZİNE        |       | 02/07/24 | 01/07/24     |       | 590.000,00    | 194.960,00     |
| TRT180237T13 | HAZİNE        |       | 03/07/24 | 02/07/24     |       | 170.000,00    | 56.115,00      |
| TRT180237T13 | HAZİNE        |       | 03/07/24 | 02/07/24     |       | 430.000,00    | 141.935,00     |
| TREPOTEMINAT | HAZİNE        |       | 03/07/24 | 02/07/24     |       | 13.000.000,00 | 100.000,00     |
| TRT180237T13 | HAZİNE        |       | 04/07/24 | 03/07/24     |       | 340.000,00    | 112.110,00     |
| TRT031029T10 | HAZİNE        |       | 04/07/24 | 03/07/24     |       | 19.000.000,00 | 19.366.413,00  |
| TRT180237T13 | HAZİNE        |       | 05/07/24 | 04/07/24     |       | 260.000,00    | 85.640,00      |
| TREPOTEMINAT | HAZİNE        |       | 05/07/24 | 04/07/24     |       | 7.000.000,00  | 100.000,00     |
| TRT160627T13 | HAZİNE        |       | 08/07/24 | 05/07/24     |       | 30.000,00     | 30.460,00      |
| TREPOTEMINAT | HAZİNE        |       | 08/07/24 | 05/07/24     |       | 23.000.000,00 | 100.000,00     |
| TRT110232T15 | HAZİNE        |       | 09/07/24 | 08/07/24     |       | 32.000.000,00 | 11.834.715,00  |
| TRT180237T13 | HAZİNE        |       | 09/07/24 | 08/07/24     |       | 430.000,00    | 141.020,00     |
| TRT180237T13 | HAZİNE        |       | 09/07/24 | 08/07/24     |       | 340.000,00    | 111.505,00     |
| TRT080328T15 | HAZİNE        |       | 10/07/24 | 09/07/24     |       | 15.000.000,00 | 21.658.774,00  |
| TRT080328T15 | HAZİNE        |       | 10/07/24 | 09/07/24     |       | 13.000.000,00 | 18.770.937,00  |
| TRT180237T13 | HAZİNE        |       | 10/07/24 | 09/07/24     |       | 150.000,00    | 49.140,00      |
| TRT180237T13 | HAZİNE        |       | 10/07/24 | 09/07/24     |       | 270.000,00    | 88.455,00      |
| TRT160627T13 | HAZİNE        |       | 11/07/24 | 10/07/24     |       | 4.000.000,00  | 3.866.378,00   |
| TRT160627T13 | HAZİNE        |       | 11/07/24 | 10/07/24     |       | 30.000.000,00 | 28.997.835,00  |
| TRT180924T11 | HAZİNE        |       | 11/07/24 | 10/07/24     |       | 90.000,00     | 10.300,00      |
| TRT080328T15 | HAZİNE        |       | 12/07/24 | 11/07/24     |       | 18.000.000,00 | 25.959.417,00  |
| TRT180237T13 | HAZİNE        |       | 12/07/24 | 11/07/24     |       | 850.000,00    | 277.855,00     |
| TRT180237T13 | HAZİNE        |       | 12/07/24 | 11/07/24     |       | 10.000,00     | 3.270,00       |
| TRT180237T13 | HAZİNE        |       | 16/07/24 | 12/07/24     |       | 270.000,00    | 88.505,00      |
| TRT180237T13 | HAZİNE        |       | 16/07/24 | 12/07/24     |       | 80.000,00     | 26.225,00      |
| TRT080328T15 | HAZİNE        |       | 16/07/24 | 12/07/24     |       | 13.000.000,00 | 18.737.389,00  |

TBP-İŞ PORTFÖY PRİVİA BANKA. FON SEPETİ ÖZEL FONU  
Temmuz-2024

|              |        |          |          |               |                           |
|--------------|--------|----------|----------|---------------|---------------------------|
| TRT180237T13 | HAZİNE | 18/07/24 | 17/07/24 | 760.000,00    | 246.840,00                |
| TRT080328T15 | HAZİNE | 18/07/24 | 17/07/24 | 3.000.000,00  | 4.354.832,00              |
| TRT180237T13 | HAZİNE | 19/07/24 | 18/07/24 | 10.000,00     | 3.250,00                  |
| TRT031029T10 | HAZİNE | 19/07/24 | 18/07/24 | 6.000.000,00  | 6.066.305,00              |
| TRT031029T10 | HAZİNE | 19/07/24 | 18/07/24 | 20.000.000,00 | 20.221.016,00             |
| TRT080328T15 | HAZİNE | 22/07/24 | 19/07/24 | 24.000.000,00 | 35.007.367,00             |
| TRT230233T10 | HAZİNE | 22/07/24 | 19/07/24 | 120.000,00    | 38.985,00                 |
| TRT230233T10 | HAZİNE | 23/07/24 | 22/07/24 | 150.000,00    | 48.460,00                 |
| TRT210235T10 | HAZİNE | 23/07/24 | 22/07/24 | 60.000,00     | 19.385,00                 |
| TRT160627T13 | HAZİNE | 23/07/24 | 22/07/24 | 24.000.000,00 | 22.780.990,00             |
| TRT180237T13 | HAZİNE | 24/07/24 | 23/07/24 | 560.000,00    | 180.720,00                |
| TRT160627T13 | HAZİNE | 24/07/24 | 23/07/24 | 16.000.000,00 | 15.170.191,00             |
| TRT181028T14 | HAZİNE | 25/07/24 | 24/07/24 | 16.000.000,00 | 12.893.764,00             |
| TRT290125T15 | HAZİNE | 25/07/24 | 24/07/24 | 230.000,00    | 47.020,00                 |
| TRT290125T15 | HAZİNE | 25/07/24 | 24/07/24 | 350.000,00    | 71.540,00                 |
| TRT180237T13 | HAZİNE | 26/07/24 | 25/07/24 | 700.000,00    | 225.430,00                |
| TRT120128T11 | HAZİNE | 26/07/24 | 25/07/24 | 17.000.000,00 | 2.496.775,00              |
| TRT280531T14 | HAZİNE | 29/07/24 | 26/07/24 | 12.000.000,00 | 2.847.635,00              |
| TRT180924T11 | HAZİNE | 29/07/24 | 26/07/24 | 80.000,00     | 8.970,00                  |
| TRT160627T13 | HAZİNE | 31/07/24 | 30/07/24 | 32.000.000,00 | 30.065.299,00             |
| TRT160627T13 | HAZİNE | 31/07/24 | 30/07/24 | 170.000,00    | 170.850,00                |
| TRT160627T13 | HAZİNE | 31/07/24 | 30/07/24 | 190.000,00    | 190.950,00                |
| TRT180237T13 | HAZİNE | 01/08/24 | 31/07/24 | 380.000,00    | 121.595,00                |
| TRT180237T13 | HAZİNE | 01/08/24 | 31/07/24 | 340.000,00    | 108.795,00                |
| TRT280531T14 | HAZİNE | 01/08/24 | 31/07/24 | 31.000.000,00 | 7.066.961,00              |
| T.REPO       |        |          |          | Toplamı:      | 433410000,00 311563278,00 |

| KIYMET       | İHRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT      | İŞLEM DEĞERİ  | NOMINAL DEĞERİ |
|--------------|---------------|-------|----------|--------------|------------|---------------|----------------|
| FUTURES      |               |       |          |              |            |               |                |
| F_XU0300824  |               |       | 29/08/24 | 03/07/24     | 12.208,500 | 9.888.885,00  | 81,00          |
| F_XU0300824  |               |       | 29/08/24 | 03/07/24     | 12.208,250 | 122.082,50    | 1,00           |
| F_XU0300824  |               |       | 29/08/24 | 03/07/24     | 12.207,250 | 122.072,50    | 1,00           |
| F_XU0300824  |               |       | 29/08/24 | 03/07/24     | 12.208,000 | 1.342.880,00  | 11,00          |
| F_XU0300824  |               |       | 29/08/24 | 03/07/24     | 12.206,750 | 122.067,50    | 1,00           |
| F_XU0300824  |               |       | 29/08/24 | 03/07/24     | 12.207,000 | 366.210,00    | 3,00           |
| F_XU0300824  |               |       | 29/08/24 | 03/07/24     | 12.205,500 | 122.055,00    | 1,00           |
| F_XU0300824  |               |       | 29/08/24 | 03/07/24     | 12.207,750 | 122.077,50    | 1,00           |
| F_XAGUSD0824 |               |       | 29/08/24 | 04/07/24     | 30,790     | 9.454.312,87  | 945,00         |
| F_XAGUSD0824 |               |       | 29/08/24 | 04/07/24     | 30,830     | 7.292.784,45  | 728,00         |
| F_XAGUSD0824 |               |       | 29/08/24 | 04/07/24     | 30,820     | 5.277.542,31  | 527,00         |
| F_XAGUSD0824 |               |       | 29/08/24 | 04/07/24     | 30,840     | 3.006.243,10  | 300,00         |
| F_XU0300824  |               |       | 29/08/24 | 04/07/24     | 12.691,750 | 634.587,50    | 5,00           |
| F_XU0300824  |               |       | 29/08/24 | 04/07/24     | 12.696,000 | 380.880,00    | 3,00           |
| F_XU0300824  |               |       | 29/08/24 | 04/07/24     | 12.693,500 | 2.665.635,00  | 21,00          |
| F_XU0300824  |               |       | 29/08/24 | 04/07/24     | 12.694,000 | 2.031.040,00  | 16,00          |
| F_XU0300824  |               |       | 29/08/24 | 04/07/24     | 12.695,000 | 21.835.400,00 | 172,00         |
| F_XU0300824  |               |       | 29/08/24 | 04/07/24     | 12.694,250 | 19.803.030,00 | 156,00         |
| F_XU0300824  |               |       | 29/08/24 | 04/07/24     | 12.695,250 | 761.715,00    | 6,00           |
| F_XU0300824  |               |       | 29/08/24 | 04/07/24     | 12.690,750 | 1.015.260,00  | 8,00           |
| F_XU0300824  |               |       | 29/08/24 | 04/07/24     | 12.693,750 | 380.812,50    | 3,00           |
| F_XU0300824  |               |       | 29/08/24 | 04/07/24     | 12.693,250 | 1.903.987,50  | 15,00          |
| F_XU0300824  |               |       | 29/08/24 | 04/07/24     | 12.693,000 | 253.860,00    | 2,00           |
| F_XU0300824  |               |       | 29/08/24 | 04/07/24     | 12.695,750 | 2.158.277,50  | 17,00          |
| F_XU0300824  |               |       | 29/08/24 | 04/07/24     | 12.694,500 | 888.615,00    | 7,00           |
| F_XU0300824  |               |       | 29/08/24 | 04/07/24     | 12.695,500 | 126.955,00    | 1,00           |

TBP-İŞ PORTFÖY PRİVİA BANKA. FON SEPETİ ÖZEL FONU  
Temmuz-2024

|               |          |          |            |               |          |
|---------------|----------|----------|------------|---------------|----------|
| F_XU0300824   | 29/08/24 | 04/07/24 | 12.694,750 | 2.285.055,00  | 18,00    |
| F_XU0300824   | 29/08/24 | 04/07/24 | 12.692,750 | 126.927,50    | 1,00     |
| F_XU0300824   | 29/08/24 | 04/07/24 | 12.696,250 | 761.775,00    | 6,00     |
| F_XU0300824   | 29/08/24 | 04/07/24 | 12.697,250 | 2.666.422,50  | 21,00    |
| F_XU0300824   | 29/08/24 | 04/07/24 | 12.697,000 | 10.284.570,00 | 81,00    |
| F_XU0300824   | 29/08/24 | 04/07/24 | 12.696,750 | 126.967,50    | 1,00     |
| F_XU0300824   | 29/08/24 | 04/07/24 | 12.696,500 | 2.285.370,00  | 18,00    |
| F_XU0300824   | 29/08/24 | 04/07/24 | 12.697,500 | 2.793.450,00  | 22,00    |
| F_XU0300824   | 29/08/24 | 04/07/24 | 12.700,000 | 3.683.000,00  | 29,00    |
| F_XU0300824   | 29/08/24 | 04/07/24 | 12.698,250 | 126.982,50    | 1,00     |
| F_XU0300824   | 29/08/24 | 04/07/24 | 12.698,000 | 3.936.380,00  | 31,00    |
| F_XU0300824   | 29/08/24 | 04/07/24 | 12.698,500 | 761.910,00    | 6,00     |
| F_XU0300824   | 29/08/24 | 04/07/24 | 12.698,750 | 1.142.887,50  | 9,00     |
| F_XU0300824   | 29/08/24 | 04/07/24 | 12.699,000 | 3.174.750,00  | 25,00    |
| F_XU0300824   | 29/08/24 | 04/07/24 | 12.699,250 | 888.947,50    | 7,00     |
| F_XU0300824   | 29/08/24 | 04/07/24 | 12.697,750 | 3.174.437,50  | 25,00    |
| F_XU0300824   | 29/08/24 | 04/07/24 | 12.699,500 | 1.142.955,00  | 9,00     |
| F_XU0300824   | 29/08/24 | 04/07/24 | 12.699,750 | 1.015.980,00  | 8,00     |
| F_XU0300824   | 29/08/24 | 04/07/24 | 12.690,000 | 19.035.000,00 | 150,00   |
| F_XAUUSD0824  | 29/08/24 | 08/07/24 | 2.403,400  | 39.211.591,18 | 500,00   |
| F_XAUUSD0824  | 29/08/24 | 08/07/24 | 2.402,900  | 19.601.716,81 | 250,00   |
| F_XAUUSD0824  | 29/08/24 | 08/07/24 | 2.402,750  | 19.600.493,19 | 250,00   |
| F_XAUUSD0824  | 29/08/24 | 08/07/24 | 2.402,600  | 19.599.269,57 | 250,00   |
| F_XAUUSD0824  | 29/08/24 | 08/07/24 | 2.402,450  | 156.784,36    | 2,00     |
| F_XAUUSD0824  | 29/08/24 | 08/07/24 | 2.403,600  | 19.450.567,67 | 248,00   |
| F_XAGUSD0824  | 29/08/24 | 10/07/24 | 31,270     | 2.559.152,46  | 250,00   |
| F_XAGUSD0824  | 29/08/24 | 10/07/24 | 31,260     | 7.675.002,09  | 750,00   |
| F_TOASO0724   | 31/07/24 | 10/07/24 | 325,440    | 2.440.800,00  | 75,00    |
| F_TOASO0724   | 31/07/24 | 10/07/24 | 325,250    | 910.700,00    | 28,00    |
| F_TOASO0724   | 31/07/24 | 10/07/24 | 328,970    | 1.546.159,00  | 47,00    |
| F_XAGUSD0824  | 29/08/24 | 10/07/24 | 31,350     | 10.262.798,71 | 1.000,00 |
| F_XAGUSD0824  | 29/08/24 | 10/07/24 | 31,410     | 10.282.440,43 | 1.000,00 |
| F_TOASO0824   | 29/08/24 | 11/07/24 | 336,950    | 1.684.750,00  | 50,00    |
| F_XAGUSD0824  | 29/08/24 | 11/07/24 | 31,710     | 10.427.801,79 | 1.000,00 |
| F_XAUTRYM0824 | 29/08/24 | 19/07/24 | 2.691,000  | 2.691.000,00  | 1.000,00 |
| F_XAUTRYM0824 | 29/08/24 | 19/07/24 | 2.689,930  | 2.689,93      | 1,00     |
| F_XAUTRYM0824 | 29/08/24 | 19/07/24 | 2.690,000  | 2.687.310,00  | 999,00   |
| F_XAUTRYM0824 | 29/08/24 | 19/07/24 | 2.689,590  | 2.689,59      | 1,00     |
| F_XAUTRYM0824 | 29/08/24 | 19/07/24 | 2.689,960  | 2.020.159,96  | 751,00   |
| F_XAUTRYM0824 | 29/08/24 | 19/07/24 | 2.689,810  | 667.072,88    | 248,00   |
| F_XU0300824   | 29/08/24 | 22/07/24 | 12.710,750 | 6.355.375,00  | 50,00    |
| F_XAGUSD0824  | 29/08/24 | 25/07/24 | 28,170     | 9.242.746,01  | 1.000,00 |
| F_USDTRY0724  | 31/07/24 | 01/07/24 | 33,673     | 6.734.680,00  | 200,00   |
| F_USDTRY0724  | 31/07/24 | 01/07/24 | 33,690     | 6.738.000,00  | 200,00   |
| F_USDTRY0724  | 31/07/24 | 02/07/24 | 33,653     | 33.652,80     | 1,00     |
| F_USDTRY0724  | 31/07/24 | 02/07/24 | 33,652     | 33.652,50     | 1,00     |
| F_USDTRY0724  | 31/07/24 | 02/07/24 | 33,650     | 1.884.400,00  | 56,00    |
| F_USDTRY0724  | 31/07/24 | 02/07/24 | 33,645     | 773.835,00    | 23,00    |
| F_USDTRY0724  | 31/07/24 | 02/07/24 | 33,642     | 1.110.202,50  | 33,00    |
| F_USDTRY0724  | 31/07/24 | 02/07/24 | 33,642     | 168.207,50    | 5,00     |
| F_USDTRY0724  | 31/07/24 | 02/07/24 | 33,641     | 672.820,00    | 20,00    |
| F_USDTRY0724  | 31/07/24 | 02/07/24 | 33,641     | 168.203,50    | 5,00     |
| F_USDTRY0724  | 31/07/24 | 02/07/24 | 33,640     | 134.560,80    | 4,00     |
| F_USDTRY0724  | 31/07/24 | 02/07/24 | 33,640     | 3.431.280,00  | 102,00   |
| F_XU0300824   | 29/08/24 | 03/07/24 | 12.269,000 | 6.134.500,00  | 50,00    |
| F_XU0300824   | 29/08/24 | 03/07/24 | 12.272,000 | 3.068.000,00  | 25,00    |
| F_XU0300824   | 29/08/24 | 03/07/24 | 12.273,000 | 3.068.250,00  | 25,00    |

TBP-İŞ PORTFÖY PRİVİA BANKA. FON SEPETİ ÖZEL FONU  
Temmuz-2024

|               |          |          |            |               |          |
|---------------|----------|----------|------------|---------------|----------|
| F_XU0300824   | 29/08/24 | 03/07/24 | 12.320,000 | 739.200,00    | 6,00     |
| F_XU0300824   | 29/08/24 | 03/07/24 | 12.320,250 | 123.202,50    | 1,00     |
| F_XU0300824   | 29/08/24 | 03/07/24 | 12.311,250 | 246.225,00    | 2,00     |
| F_XU0300824   | 29/08/24 | 03/07/24 | 12.312,500 | 369.375,00    | 3,00     |
| F_XU0300824   | 29/08/24 | 03/07/24 | 12.311,500 | 246.230,00    | 2,00     |
| F_XU0300824   | 29/08/24 | 03/07/24 | 12.311,750 | 123.117,50    | 1,00     |
| F_XU0300824   | 29/08/24 | 03/07/24 | 12.312,000 | 123.120,00    | 1,00     |
| F_XU0300824   | 29/08/24 | 03/07/24 | 12.312,250 | 123.122,50    | 1,00     |
| F_XU0300824   | 29/08/24 | 03/07/24 | 12.311,000 | 2.462.200,00  | 20,00    |
| F_XU0300824   | 29/08/24 | 03/07/24 | 12.310,750 | 7.755.772,50  | 63,00    |
| F_XU0300824   | 29/08/24 | 03/07/24 | 12.310,000 | 12.310.000,00 | 100,00   |
| F_XU0300824   | 29/08/24 | 04/07/24 | 12.640,000 | 48.916.800,00 | 387,00   |
| F_XU0300824   | 29/08/24 | 04/07/24 | 12.641,250 | 379.237,50    | 3,00     |
| F_XU0300824   | 29/08/24 | 04/07/24 | 12.640,250 | 505.610,00    | 4,00     |
| F_XU0300824   | 29/08/24 | 04/07/24 | 12.641,000 | 126.410,00    | 1,00     |
| F_XU0300824   | 29/08/24 | 04/07/24 | 12.641,500 | 252.830,00    | 2,00     |
| F_XU0300824   | 29/08/24 | 04/07/24 | 12.640,500 | 126.405,00    | 1,00     |
| F_XU0300824   | 29/08/24 | 04/07/24 | 12.644,500 | 252.890,00    | 2,00     |
| F_XU0300824   | 29/08/24 | 05/07/24 | 12.675,250 | 9.506.437,50  | 75,00    |
| F_XU0300824   | 29/08/24 | 05/07/24 | 12.670,250 | 2.660.752,50  | 21,00    |
| F_XU0300824   | 29/08/24 | 05/07/24 | 12.670,000 | 7.095.200,00  | 56,00    |
| F_XU0300824   | 29/08/24 | 05/07/24 | 12.662,250 | 9.496.687,50  | 75,00    |
| F_XU0300824   | 29/08/24 | 05/07/24 | 12.664,500 | 253.290,00    | 2,00     |
| F_XU0300824   | 29/08/24 | 05/07/24 | 12.664,250 | 126.642,50    | 1,00     |
| F_XU0300824   | 29/08/24 | 05/07/24 | 12.663,750 | 8.864.625,00  | 70,00    |
| F_XAUUSD0824  | 29/08/24 | 08/07/24 | 2.401,400  | 19.589.480,52 | 250,00   |
| F_XAUUSD0824  | 29/08/24 | 08/07/24 | 2.401,000  | 76.072.868,84 | 971,00   |
| F_XAUUSD0824  | 29/08/24 | 08/07/24 | 2.401,100  | 1.880.355,19  | 24,00    |
| F_XAUUSD0824  | 29/08/24 | 08/07/24 | 2.401,200  | 78.351,40     | 1,00     |
| F_XAUUSD0824  | 29/08/24 | 08/07/24 | 2.400,800  | 7.833.834,40  | 100,00   |
| F_XAUUSD0824  | 29/08/24 | 08/07/24 | 2.401,050  | 313.386,00    | 4,00     |
| F_XAUUSD0824  | 29/08/24 | 08/07/24 | 2.401,500  | 8.463.008,00  | 108,00   |
| F_XAUUSD0824  | 29/08/24 | 08/07/24 | 2.401,550  | 3.291.238,30  | 42,00    |
| F_TOASO0724   | 31/07/24 | 08/07/24 | 346,000    | 173.000,00    | 5,00     |
| F_TOASO0724   | 31/07/24 | 08/07/24 | 345,050    | 34.505,00     | 1,00     |
| F_TOASO0724   | 31/07/24 | 08/07/24 | 345,000    | 34.500,00     | 1,00     |
| F_TOASO0724   | 31/07/24 | 08/07/24 | 344,500    | 172.250,00    | 5,00     |
| F_TOASO0724   | 31/07/24 | 08/07/24 | 344,110    | 34.411,00     | 1,00     |
| F_TOASO0724   | 31/07/24 | 08/07/24 | 344,100    | 825.840,00    | 24,00    |
| F_TOASO0724   | 31/07/24 | 08/07/24 | 343,000    | 2.195.200,00  | 64,00    |
| F_TOASO0724   | 31/07/24 | 08/07/24 | 342,650    | 171.325,00    | 5,00     |
| F_TOASO0724   | 31/07/24 | 08/07/24 | 342,500    | 342.500,00    | 10,00    |
| F_TOASO0724   | 31/07/24 | 08/07/24 | 342,300    | 342.300,00    | 10,00    |
| F_TOASO0724   | 31/07/24 | 08/07/24 | 342,000    | 752.400,00    | 22,00    |
| F_TOASO0724   | 31/07/24 | 08/07/24 | 342,060    | 34.206,00     | 1,00     |
| F_XAGUSD0824  | 29/08/24 | 08/07/24 | 31,290     | 622.807,45    | 61,00    |
| F_XAGUSD0824  | 29/08/24 | 08/07/24 | 31,280     | 24.894.129,78 | 2.439,00 |
| F_TOASO0724   | 31/07/24 | 08/07/24 | 343,010    | 34.301,00     | 1,00     |
| F_TOASO0824   | 29/08/24 | 08/07/24 | 354,140    | 212.484,00    | 6,00     |
| F_TOASO0824   | 29/08/24 | 08/07/24 | 353,000    | 1.517.900,00  | 43,00    |
| F_TOASO0824   | 29/08/24 | 08/07/24 | 353,020    | 35.302,00     | 1,00     |
| F_USDTRY0724  | 31/07/24 | 10/07/24 | 33,716     | 16.858.250,00 | 500,00   |
| F_XAGUSD0824  | 29/08/24 | 10/07/24 | 31,290     | 10.243.156,97 | 1.000,00 |
| F_XAGUSD0824  | 29/08/24 | 10/07/24 | 31,260     | 20.466.672,25 | 2.000,00 |
| F_XAUTRYM0824 | 29/08/24 | 11/07/24 | 2.676,730  | 1.338.365,00  | 500,00   |
| F_XAUTRYM0824 | 29/08/24 | 11/07/24 | 2.676,750  | 1.338.375,00  | 500,00   |
| F_XAUTRYM0824 | 29/08/24 | 11/07/24 | 2.676,990  | 1.338.495,00  | 500,00   |

| TBP-İŞ PORTFÖY PRİVİA BANKA. FON SEPETİ ÖZEL FONU |          |          |            |              |          |  |
|---------------------------------------------------|----------|----------|------------|--------------|----------|--|
| Temmuz-2024                                       |          |          |            |              |          |  |
| F_XAUTRYM0824                                     | 29/08/24 | 11/07/24 | 2.677,000  | 5.354.000,00 | 2.000,00 |  |
| F_XAUTRYM0824                                     | 29/08/24 | 11/07/24 | 2.688,550  | 1.344.275,00 | 500,00   |  |
| F_XAUTRYM0824                                     | 29/08/24 | 11/07/24 | 2.688,630  | 8.065,89     | 3,00     |  |
| F_XAUTRYM0824                                     | 29/08/24 | 11/07/24 | 2.688,000  | 1.287.552,00 | 479,00   |  |
| F_XAUTRYM0824                                     | 29/08/24 | 11/07/24 | 2.689,080  | 2.689,08     | 1,00     |  |
| F_XAUTRYM0824                                     | 29/08/24 | 11/07/24 | 2.688,620  | 18.820,34    | 7,00     |  |
| F_XAUTRYM0824                                     | 29/08/24 | 11/07/24 | 2.689,090  | 13.445,45    | 5,00     |  |
| F_XAUTRYM0824                                     | 29/08/24 | 11/07/24 | 2.688,560  | 13.442,80    | 5,00     |  |
| F_XAUTRYM0824                                     | 29/08/24 | 11/07/24 | 2.699,700  | 1.349.850,00 | 500,00   |  |
| F_XAUTRYM0824                                     | 29/08/24 | 11/07/24 | 2.700,810  | 661.698,45   | 245,00   |  |
| F_XAUTRYM0824                                     | 29/08/24 | 11/07/24 | 2.700,820  | 13.504,10    | 5,00     |  |
| F_XAUTRYM0824                                     | 29/08/24 | 11/07/24 | 2.701,000  | 1.350.500,00 | 500,00   |  |
| F_XAUTRYM0824                                     | 29/08/24 | 11/07/24 | 2.702,000  | 1.351.000,00 | 500,00   |  |
| F_XAUTRYM0824                                     | 29/08/24 | 11/07/24 | 2.700,000  | 675.000,00   | 250,00   |  |
| F_XAUTRYM0824                                     | 29/08/24 | 11/07/24 | 2.699,000  | 1.349.500,00 | 500,00   |  |
| F_XU0300824                                       | 29/08/24 | 19/07/24 | 12.709,500 | 127.095,00   | 1,00     |  |
| F_XU0300824                                       | 29/08/24 | 19/07/24 | 12.709,000 | 254.180,00   | 2,00     |  |
| F_XU0300824                                       | 29/08/24 | 19/07/24 | 12.708,250 | 127.082,50   | 1,00     |  |
| F_XU0300824                                       | 29/08/24 | 19/07/24 | 12.708,500 | 889.595,00   | 7,00     |  |
| F_XU0300824                                       | 29/08/24 | 19/07/24 | 12.709,750 | 127.097,50   | 1,00     |  |
| F_XU0300824                                       | 29/08/24 | 19/07/24 | 12.709,250 | 127.092,50   | 1,00     |  |
| F_XU0300824                                       | 29/08/24 | 19/07/24 | 12.708,000 | 4.447.800,00 | 35,00    |  |
| F_XU0300824                                       | 29/08/24 | 19/07/24 | 12.708,750 | 254.175,00   | 2,00     |  |
| F_XAGUSD0824                                      | 29/08/24 | 31/07/24 | 28,720     | 9.486.330,87 | 1.000,00 |  |
| FUTURES                                           |          |          | Toplamı:   | 720080722,54 | 30650,00 |  |

K)BORSA YATIRIM FONLARI (ALİŞLAR)

| KIYMET                  | İHRAÇÇI KURUM                    | BANKA | VADE | İŞLEM TARİHİ | FIYAT   | İŞLEM DEĞERİ | NOMİNAL DEĞERİ |
|-------------------------|----------------------------------|-------|------|--------------|---------|--------------|----------------|
| TÜRK BORSA YATIRIM FONU |                                  |       |      |              |         |              |                |
| GMSTR                   | QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |       |      | 01/07/24     | 194,700 | 1.947.000,00 | 10.000,00      |
| GMSTR                   | QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |       |      | 01/07/24     | 194,750 | 1.947.500,00 | 10.000,00      |
| GMSTR                   | QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |       |      | 01/07/24     | 194,850 | 1.461.959,55 | 7.503,00       |
| GMSTR                   | QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |       |      | 01/07/24     | 195,200 | 2.354.112,00 | 12.060,00      |
| GMSTR                   | QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |       |      | 01/07/24     | 195,150 | 4.876.017,90 | 24.986,00      |
| GMSTR                   | QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |       |      | 01/07/24     | 195,100 | 1.689.175,80 | 8.658,00       |
| GMSTR                   | QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |       |      | 01/07/24     | 195,300 | 137.686,50   | 705,00         |
| GMSTR                   | QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |       |      | 01/07/24     | 195,500 | 3.499.059,00 | 17.898,00      |
| GMSTR                   | QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |       |      | 01/07/24     | 195,450 | 851.966,55   | 4.359,00       |
| GMSTR                   | QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |       |      | 01/07/24     | 195,350 | 1.128.341,60 | 5.776,00       |
| GMSTR                   | QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |       |      | 01/07/24     | 195,400 | 1.369.949,40 | 7.011,00       |
| GMSTR                   | QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |       |      | 01/07/24     | 195,250 | 332.510,75   | 1.703,00       |
| GMSTR                   | QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |       |      | 01/07/24     | 194,950 | 5.358.005,80 | 27.484,00      |
| GMSTR                   | QNB FİNANS PORTFÖY               |       |      | 01/07/24     | 195,000 | 1.622.400,00 | 8.320,00       |



TBP-İŞ PORTFÖY PRİVİA BANKA. FON SEPETİ ÖZEL FONU  
Temmuz-2024

|       |                                        |          |         |              |           |
|-------|----------------------------------------|----------|---------|--------------|-----------|
|       | YÖNETİMİ A.Ş.                          |          |         |              |           |
| GMSTR | QNB FİNANS<br>PORTFÖY<br>YÖNETİMİ A.Ş. | 01/07/24 | 195,050 | 230.159,00   | 1.180,00  |
| GMSTR | QNB FİNANS<br>PORTFÖY<br>YÖNETİMİ A.Ş. | 01/07/24 | 194,900 | 2.924.474,50 | 15.005,00 |
| GMSTR | QNB FİNANS<br>PORTFÖY<br>YÖNETİMİ A.Ş. | 01/07/24 | 194,600 | 2.055.559,80 | 10.563,00 |
| GMSTR | QNB FİNANS<br>PORTFÖY<br>YÖNETİMİ A.Ş. | 02/07/24 | 194,950 | 4.026.887,20 | 20.656,00 |
| GMSTR | QNB FİNANS<br>PORTFÖY<br>YÖNETİMİ A.Ş. | 02/07/24 | 194,850 | 46.569,15    | 239,00    |
| GMSTR | QNB FİNANS<br>PORTFÖY<br>YÖNETİMİ A.Ş. | 02/07/24 | 194,900 | 1.604.416,80 | 8.232,00  |
| GMSTR | QNB FİNANS<br>PORTFÖY<br>YÖNETİMİ A.Ş. | 02/07/24 | 195,000 | 2.846.610,00 | 14.598,00 |
| GMSTR | QNB FİNANS<br>PORTFÖY<br>YÖNETİMİ A.Ş. | 02/07/24 | 195,250 | 162.838,50   | 834,00    |
| GMSTR | QNB FİNANS<br>PORTFÖY<br>YÖNETİMİ A.Ş. | 02/07/24 | 195,050 | 173.399,45   | 889,00    |
| GMSTR | QNB FİNANS<br>PORTFÖY<br>YÖNETİMİ A.Ş. | 02/07/24 | 195,450 | 483.347,85   | 2.473,00  |
| GMSTR | QNB FİNANS<br>PORTFÖY<br>YÖNETİMİ A.Ş. | 02/07/24 | 195,400 | 948.080,80   | 4.852,00  |
| GMSTR | QNB FİNANS<br>PORTFÖY<br>YÖNETİMİ A.Ş. | 02/07/24 | 195,500 | 3.629.653,00 | 18.566,00 |
| GMSTR | QNB FİNANS<br>PORTFÖY<br>YÖNETİMİ A.Ş. | 02/07/24 | 195,550 | 5.661.368,05 | 28.951,00 |
| GMSTR | QNB FİNANS<br>PORTFÖY<br>YÖNETİMİ A.Ş. | 02/07/24 | 195,150 | 52.105,05    | 267,00    |
| GMSTR | QNB FİNANS<br>PORTFÖY<br>YÖNETİMİ A.Ş. | 02/07/24 | 195,200 | 1.103.856,00 | 5.655,00  |
| GMSTR | QNB FİNANS<br>PORTFÖY<br>YÖNETİMİ A.Ş. | 02/07/24 | 195,300 | 196.471,80   | 1.006,00  |
| GMSTR | QNB FİNANS<br>PORTFÖY<br>YÖNETİMİ A.Ş. | 02/07/24 | 195,350 | 6.641,90     | 34,00     |
| GMSTR | QNB FİNANS<br>PORTFÖY<br>YÖNETİMİ A.Ş. | 02/07/24 | 195,600 | 685.969,20   | 3.507,00  |
| GMSTR | QNB FİNANS<br>PORTFÖY<br>YÖNETİMİ A.Ş. | 02/07/24 | 195,650 | 1.772.589,00 | 9.060,00  |
| GMSTR | QNB FİNANS<br>PORTFÖY<br>YÖNETİMİ A.Ş. | 02/07/24 | 195,700 | 98.828,50    | 505,00    |
| GMSTR | QNB FİNANS<br>PORTFÖY<br>YÖNETİMİ A.Ş. | 02/07/24 | 195,750 | 239.598,00   | 1.224,00  |
| GMSTR | QNB FİNANS<br>PORTFÖY<br>YÖNETİMİ A.Ş. | 02/07/24 | 195,800 | 1.403.690,20 | 7.169,00  |
| GMSTR | QNB FİNANS<br>PORTFÖY<br>YÖNETİMİ A.Ş. | 02/07/24 | 195,900 | 205.890,90   | 1.051,00  |
| GMSTR | QNB FİNANS<br>PORTFÖY<br>YÖNETİMİ A.Ş. | 02/07/24 | 195,950 | 694.446,80   | 3.544,00  |
| GMSTR | QNB FİNANS<br>PORTFÖY<br>YÖNETİMİ A.Ş. | 02/07/24 | 196,000 | 1.255.772,00 | 6.407,00  |
| GMSTR | QNB FİNANS<br>PORTFÖY<br>YÖNETİMİ A.Ş. | 02/07/24 | 195,850 | 55.033,85    | 281,00    |
| GMSTR | QNB FİNANS<br>PORTFÖY<br>YÖNETİMİ A.Ş. | 08/07/24 | 203,950 | 2.040.519,75 | 10.005,00 |
| GMSTR | QNB FİNANS<br>PORTFÖY<br>YÖNETİMİ A.Ş. | 08/07/24 | 203,850 | 4.077.000,00 | 20.000,00 |

TBP-İŞ PORTFÖY PRİVİA BANKA. FON SEPETİ ÖZEL FONU  
Temmuz-2024

|       |                                        |          |         |              |           |
|-------|----------------------------------------|----------|---------|--------------|-----------|
| GMSTR | QNB FİNANS<br>PORTFÖY<br>YÖNETİMİ A.Ş. | 08/07/24 | 203,900 | 1.019,50     | 5,00      |
| GMSTR | QNB FİNANS<br>PORTFÖY<br>YÖNETİMİ A.Ş. | 08/07/24 | 204,000 | 2.037.960,00 | 9.990,00  |
| GMSTR | QNB FİNANS<br>PORTFÖY<br>YÖNETİMİ A.Ş. | 08/07/24 | 203,750 | 509.375,00   | 2.500,00  |
| GMSTR | QNB FİNANS<br>PORTFÖY<br>YÖNETİMİ A.Ş. | 08/07/24 | 204,200 | 26.954,40    | 132,00    |
| GMSTR | QNB FİNANS<br>PORTFÖY<br>YÖNETİMİ A.Ş. | 08/07/24 | 204,250 | 996.331,50   | 4.878,00  |
| GMSTR | QNB FİNANS<br>PORTFÖY<br>YÖNETİMİ A.Ş. | 08/07/24 | 204,300 | 857.038,50   | 4.195,00  |
| GMSTR | QNB FİNANS<br>PORTFÖY<br>YÖNETİMİ A.Ş. | 08/07/24 | 204,350 | 6.334,85     | 31,00     |
| GMSTR | QNB FİNANS<br>PORTFÖY<br>YÖNETİMİ A.Ş. | 08/07/24 | 204,450 | 104.882,85   | 513,00    |
| GMSTR | QNB FİNANS<br>PORTFÖY<br>YÖNETİMİ A.Ş. | 08/07/24 | 204,400 | 757.710,80   | 3.707,00  |
| GMSTR | QNB FİNANS<br>PORTFÖY<br>YÖNETİMİ A.Ş. | 08/07/24 | 204,900 | 130.931,10   | 639,00    |
| GMSTR | QNB FİNANS<br>PORTFÖY<br>YÖNETİMİ A.Ş. | 08/07/24 | 204,950 | 75.011,70    | 366,00    |
| GMSTR | QNB FİNANS<br>PORTFÖY<br>YÖNETİMİ A.Ş. | 08/07/24 | 205,000 | 9.765.380,00 | 47.636,00 |
| GMSTR | QNB FİNANS<br>PORTFÖY<br>YÖNETİMİ A.Ş. | 08/07/24 | 204,500 | 8.262.413,50 | 40.403,00 |
| GMSTR | QNB FİNANS<br>PORTFÖY<br>YÖNETİMİ A.Ş. | 09/07/24 | 203,950 | 269.417,95   | 1.321,00  |
| GMSTR | QNB FİNANS<br>PORTFÖY<br>YÖNETİMİ A.Ş. | 09/07/24 | 203,900 | 135.797,40   | 666,00    |
| GMSTR | QNB FİNANS<br>PORTFÖY<br>YÖNETİMİ A.Ş. | 09/07/24 | 204,000 | 3.674.652,00 | 18.013,00 |
| GMSTR | QNB FİNANS<br>PORTFÖY<br>YÖNETİMİ A.Ş. | 09/07/24 | 204,100 | 37.962,60    | 186,00    |
| GMSTR | QNB FİNANS<br>PORTFÖY<br>YÖNETİMİ A.Ş. | 09/07/24 | 204,150 | 4.045.028,10 | 19.814,00 |
| GMSTR | QNB FİNANS<br>PORTFÖY<br>YÖNETİMİ A.Ş. | 09/07/24 | 204,750 | 1.542.996,00 | 7.536,00  |
| GMSTR | QNB FİNANS<br>PORTFÖY<br>YÖNETİMİ A.Ş. | 09/07/24 | 204,800 | 1.522.278,40 | 7.433,00  |
| GMSTR | QNB FİNANS<br>PORTFÖY<br>YÖNETİMİ A.Ş. | 09/07/24 | 204,700 | 2.047,00     | 10,00     |
| GMSTR | QNB FİNANS<br>PORTFÖY<br>YÖNETİMİ A.Ş. | 09/07/24 | 204,650 | 2.046,50     | 10,00     |
| GMSTR | QNB FİNANS<br>PORTFÖY<br>YÖNETİMİ A.Ş. | 09/07/24 | 204,850 | 1.026.503,35 | 5.011,00  |
| ZPLIB | ZİRAAT PORTFÖY<br>YÖNETİMİ A.Ş.        | 10/07/24 | 170,000 | 3.389.970,00 | 19.941,00 |
| ZPLIB | ZİRAAT PORTFÖY<br>YÖNETİMİ A.Ş.        | 10/07/24 | 170,050 | 5.592.264,30 | 32.886,00 |
| ZPLIB | ZİRAAT PORTFÖY<br>YÖNETİMİ A.Ş.        | 10/07/24 | 169,800 | 5.013.684,60 | 29.527,00 |
| ZPLIB | ZİRAAT PORTFÖY<br>YÖNETİMİ A.Ş.        | 10/07/24 | 169,850 | 5.770.823,60 | 33.976,00 |
| ZPLIB | ZİRAAT PORTFÖY<br>YÖNETİMİ A.Ş.        | 10/07/24 | 170,400 | 1.106.748,00 | 6.495,00  |
| ZPLIB | ZİRAAT PORTFÖY<br>YÖNETİMİ A.Ş.        | 10/07/24 | 170,350 | 6.332.761,25 | 37.175,00 |
| ZPLIB | ZİRAAT PORTFÖY<br>YÖNETİMİ A.Ş.        | 10/07/24 | 170,450 | 2.556.750,00 | 15.000,00 |
| ZPLIB | ZİRAAT PORTFÖY<br>YÖNETİMİ A.Ş.        | 10/07/24 | 170,650 | 5.953.978,50 | 34.890,00 |

TBP-İŞ PORTFÖY PRİVİA BANKA. FON SEPETİ ÖZEL FONU  
Temmuz-2024

|       |                              |          |         |               |            |
|-------|------------------------------|----------|---------|---------------|------------|
| ZPLIB | ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | 10/07/24 | 170,750 | 18.782,50     | 110,00     |
| ZPLIB | ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | 10/07/24 | 170,500 | 9.377.500,00  | 55.000,00  |
| ZPLIB | ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | 10/07/24 | 170,600 | 2.559.000,00  | 15.000,00  |
| ZPLIB | ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | 10/07/24 | 170,550 | 5.969.250,00  | 35.000,00  |
| ZPLIB | ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | 10/07/24 | 171,150 | 1.708.590,45  | 9.983,00   |
| ZPLIB | ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | 10/07/24 | 171,100 | 878.085,20    | 5.132,00   |
| ZPLIB | ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | 10/07/24 | 171,050 | 4.256.579,25  | 24.885,00  |
| ZPLIB | ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | 10/07/24 | 171,000 | 1.710.000,00  | 10.000,00  |
| ZPLIB | ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | 10/07/24 | 170,900 | 1.709.000,00  | 10.000,00  |
| ZGOLD | ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | 11/07/24 | 253,900 | 25.390,00     | 100,00     |
| ZGOLD | ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | 11/07/24 | 255,000 | 1.786.785,00  | 7.007,00   |
| ZGOLD | ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | 11/07/24 | 255,700 | 44.747,50     | 175,00     |
| ZGOLD | ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | 11/07/24 | 255,900 | 6.397,50      | 25,00      |
| ZGOLD | ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | 11/07/24 | 256,000 | 480.256,00    | 1.876,00   |
| ZGOLD | ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | 11/07/24 | 255,800 | 831.350,00    | 3.250,00   |
| ZGOLD | ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | 11/07/24 | 255,300 | 2.038.315,20  | 7.984,00   |
| ZGOLD | ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | 11/07/24 | 256,900 | 60.371,50     | 235,00     |
| ZGOLD | ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | 11/07/24 | 256,400 | 1.025,60      | 4,00       |
| ZGOLD | ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | 11/07/24 | 256,800 | 852.576,00    | 3.320,00   |
| ZGOLD | ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | 11/07/24 | 256,700 | 34.911,20     | 136,00     |
| ZGOLD | ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | 11/07/24 | 257,000 | 2.149.805,00  | 8.365,00   |
| ZGOLD | ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | 11/07/24 | 257,200 | 3.858.000,00  | 15.000,00  |
| ZGOLD | ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | 11/07/24 | 257,300 | 2.573.000,00  | 10.000,00  |
| ZPX30 | ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | 11/07/24 | 155,200 | 7.760.000,00  | 50.000,00  |
| ZPX30 | ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | 11/07/24 | 155,250 | 13.196.250,00 | 85.000,00  |
| ZPX30 | ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | 11/07/24 | 155,300 | 10.871.776,50 | 70.005,00  |
| ZGOLD | ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | 11/07/24 | 257,800 | 257,80        | 1,00       |
| ZPX30 | ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | 11/07/24 | 155,150 | 13.963.500,00 | 90.000,00  |
| ZPX30 | ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | 11/07/24 | 155,050 | 12.400.123,75 | 79.975,00  |
| ZGOLD | ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | 11/07/24 | 258,000 | 1.145.520,00  | 4.440,00   |
| ZPX30 | ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | 11/07/24 | 155,100 | 16.286.585,70 | 105.007,00 |
| ZPX30 | ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | 11/07/24 | 155,400 | 4.662.000,00  | 30.000,00  |
| ZGOLD | ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | 11/07/24 | 258,900 | 144.725,10    | 559,00     |
| ZPX30 | ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | 11/07/24 | 155,350 | 17.864.473,25 | 114.995,00 |
| ZPX30 | ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | 11/07/24 | 155,000 | 7.752.790,00  | 50.018,00  |
| ZGOLD | ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | 12/07/24 | 258,000 | 320.178,00    | 1.241,00   |
| ZGOLD | ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | 12/07/24 | 258,600 | 387.900,00    | 1.500,00   |
| ZGOLD | ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | 12/07/24 | 258,700 | 908.295,70    | 3.511,00   |
| ZGOLD | ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | 12/07/24 | 258,500 | 45.496,00     | 176,00     |
| ZGOLD | ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | 12/07/24 | 259,000 | 3.086.244,00  | 11.916,00  |



TBP-İŞ PORTFÖY PRİVİA BANKA. FON SEPETİ ÖZEL FONU  
Temmuz-2024

|       |                              |          |         |              |           |
|-------|------------------------------|----------|---------|--------------|-----------|
| ZGOLD | ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | 12/07/24 | 259,500 | 803.152,50   | 3.095,00  |
| ZGOLD | ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | 12/07/24 | 259,300 | 9.334,80     | 36,00     |
| ZGOLD | ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | 12/07/24 | 259,200 | 25.920,00    | 100,00    |
| ZGOLD | ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | 12/07/24 | 259,400 | 17.379,80    | 67,00     |
| ZGOLD | ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | 12/07/24 | 258,900 | 143.689,50   | 555,00    |
| ZPX30 | ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | 16/07/24 | 156,700 | 1.548.509,40 | 9.882,00  |
| ZPLIB | ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | 17/07/24 | 182,300 | 6.380.500,00 | 35.000,00 |
| ZPT10 | ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | 23/07/24 | 86,600  | 884.359,20   | 10.212,00 |
| ZPX30 | ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | 23/07/24 | 157,800 | 4.734.000,00 | 30.000,00 |
| ZPLIB | ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | 23/07/24 | 179,350 | 2.690.250,00 | 15.000,00 |
| ZPLIB | ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | 23/07/24 | 179,100 | 905.171,40   | 5.054,00  |
| ZPLIB | ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | 23/07/24 | 179,400 | 1.784.312,40 | 9.946,00  |
| ZPLIB | ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | 23/07/24 | 179,500 | 2.692.500,00 | 15.000,00 |
| ZPLIB | ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | 23/07/24 | 179,000 | 2.685.000,00 | 15.000,00 |
| ZPLIB | ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | 23/07/24 | 178,300 | 3.566.000,00 | 20.000,00 |
| ZPLIB | ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | 23/07/24 | 178,400 | 3.568.000,00 | 20.000,00 |
| ISGLK | İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ       | 24/07/24 | 260,900 | 888.625,40   | 3.406,00  |
| ISGLK | İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ       | 24/07/24 | 260,600 | 416.699,40   | 1.599,00  |
| ISGLK | İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ       | 24/07/24 | 260,500 | 234.450,00   | 900,00    |
| ISGLK | İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ       | 24/07/24 | 260,400 | 165.093,60   | 634,00    |
| ISGLK | İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ       | 24/07/24 | 261,000 | 1.282.032,00 | 4.912,00  |
| ISGLK | İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ       | 24/07/24 | 260,700 | 664.785,00   | 2.550,00  |
| ISGLK | İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ       | 24/07/24 | 260,800 | 612.358,40   | 2.348,00  |
| ISGLK | İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ       | 24/07/24 | 261,600 | 104.640,00   | 400,00    |
| ISGLK | İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ       | 24/07/24 | 261,700 | 57.835,70    | 221,00    |
| ISGLK | İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ       | 24/07/24 | 261,800 | 102.102,00   | 390,00    |
| ISGLK | İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ       | 24/07/24 | 261,900 | 159.759,00   | 610,00    |
| ISGLK | İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ       | 24/07/24 | 262,000 | 681.462,00   | 2.601,00  |
| ISGLK | İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ       | 24/07/24 | 262,100 | 193.954,00   | 740,00    |
| ISGLK | İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ       | 24/07/24 | 262,200 | 68.172,00    | 260,00    |
| ZPX30 | ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | 25/07/24 | 153,350 | 7.667.500,00 | 50.000,00 |
| ISGLK | İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ       | 25/07/24 | 256,500 | 51.300,00    | 200,00    |
| ZPX30 | ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | 25/07/24 | 153,200 | 1.532.000,00 | 10.000,00 |
| ZPX30 | ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | 25/07/24 | 153,000 | 40.698,00    | 266,00    |
| ZPX30 | ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | 25/07/24 | 153,100 | 4.557.174,60 | 29.766,00 |
| ZPX30 | ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | 25/07/24 | 153,300 | 1.528.094,40 | 9.968,00  |
| ISGLK | İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ       | 26/07/24 | 257,100 | 12.855,00    | 50,00     |
| ISGLK | İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ       | 26/07/24 | 257,200 | 25.720,00    | 100,00    |
| ISGLK | İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ       | 26/07/24 | 257,300 | 11.835,80    | 46,00     |
| ISGLK | İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ       | 26/07/24 | 257,400 | 41.441,40    | 161,00    |

TBP-İŞ PORTFÖY PRİVİA BANKA. FON SEPETİ ÖZEL FONU  
Temmuz-2024

|                         |                        |          |          |               |              |
|-------------------------|------------------------|----------|----------|---------------|--------------|
| ISGLK                   | İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ | 26/07/24 | 257,700  | 7.988,70      | 31,00        |
| ISGLK                   | İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ | 26/07/24 | 258,300  | 38.745,00     | 150,00       |
| ISGLK                   | İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ | 26/07/24 | 258,400  | 103.360,00    | 400,00       |
| ISGLK                   | İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ | 26/07/24 | 258,200  | 64.550,00     | 250,00       |
| ISGLK                   | İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ | 26/07/24 | 258,100  | 51.620,00     | 200,00       |
| ISGLK                   | İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ | 26/07/24 | 258,000  | 38.700,00     | 150,00       |
| ISGLK                   | İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ | 26/07/24 | 257,900  | 38.685,00     | 150,00       |
| ISGLK                   | İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ | 29/07/24 | 259,000  | 25.900,00     | 100,00       |
| ISGLK                   | İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ | 29/07/24 | 259,100  | 51.820,00     | 200,00       |
| ISGLK                   | İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ | 29/07/24 | 259,300  | 73.122,60     | 282,00       |
| ISGLK                   | İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ | 29/07/24 | 259,400  | 160.309,20    | 618,00       |
| ISGLK                   | İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ | 29/07/24 | 259,600  | 129.800,00    | 500,00       |
| ISGLK                   | İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ | 29/07/24 | 259,700  | 64.925,00     | 250,00       |
| ISGLK                   | İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ | 29/07/24 | 259,200  | 51.840,00     | 200,00       |
| ISGLK                   | İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ | 29/07/24 | 259,500  | 51.900,00     | 200,00       |
| ISGLK                   | İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ | 29/07/24 | 258,900  | 38.835,00     | 150,00       |
| ISGLK                   | İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ | 29/07/24 | 258,800  | 32.350,00     | 125,00       |
| ISGLK                   | İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ | 30/07/24 | 260,900  | 65.225,00     | 250,00       |
| ISGLK                   | İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ | 30/07/24 | 262,900  | 1.577,40      | 6,00         |
| ISGLK                   | İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ | 30/07/24 | 266,100  | 1.064,40      | 4,00         |
| TÜRK BORSA YATIRIM FONU |                        |          | Toplamı: | 347121332,85  | 1964323,00   |
|                         |                        |          |          | 2223588814,00 | 460522142,00 |