

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

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	TBP-İŞ PORTFÖY PRİVİA BANKA. FON SEPETİ ÖZEL FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	171.109.373,71
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.558.419.843,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Şubat 2007
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,109797
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,107438
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,20
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	48,62
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	61,54
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,35
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	:	8,91
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	4,54
o-)Yatırım Fonu	:	67,86
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	18,00
r-)Repo-Trepo	:	0,34
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	18,80
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	7.058.467
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	10.385.77

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)	
BORÇLANMA SENETLERİ																				
Özel Sektör																				
TRSBMKS12222	TL	BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DİŞ TİCARET A.Ş.	11/01/24	71	TRSBMKS12222	111,28	4	500.000,00	11,731300	31/12/19	111,284402				100,000000	500.000,00	81,74	0,29	0,29	
TRSBMKS12222	TL	BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DİŞ TİCARET A.Ş. (Değer Düşüklüğü Karşılığı- %100 Oran)	11/01/24	71	TRSBMKS12222	1.073,46	4		11,731320	31/12/19					100,000000	-500.000,00	-81,74	-0,29	-0,29	
TRSTHALE2716	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.	22/10/27	1451	TRSTHALE2716	32,46	12	600.000,00	95,615500	24/10/18	32,463287		2257		101,953384	611.720,30	100,00	0,35	0,36	
GRUP TOPLAMI								1.100.000,00									611.720,30	100,00	0,35	0,36
GRUP TOPLAMI								1.600.000,00									611.720,30	100,00	0,35	0,36
T.REPO																				
TRT230233T10	TL	HAZİNE	01/11/23	0	TRT230233T10	31,25	1	170.145,55	31,250000	31/10/23		76.990,00	77822748	170.145,55	31,250000	170.145,55	5,76	0,10	0,10	
TRT230233T10	TL	HAZİNE	01/11/23	0	TRT230233T10	31,25	1	780.667,81	31,250000	31/10/23		353.245,00	77822748	780.667,81	31,250000	780.667,81	26,44	0,45	0,46	
TRT280531T14	TL	HAZİNE	01/11/23	0	TRT280531T14	33,53	2	2.001.837,26	33,530000	31/10/23		472.520,00	77822748	2.001.837,26	33,530000	2.001.837,26	67,80	1,15	1,17	
GRUP TOPLAMI								2.952.650,62									2.952.650,62	100,00	1,70	1,73
GRUP TOPLAMI								2.952.650,62									2.952.650,62	100,00	1,70	1,73
MEVDUAT																				

TBP-İŞ PORTFÖY PRİVİA BANKA. FON SEPETİ ÖZEL FONU

Ekim-2023

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)	
BURGAN BANK A.Ş.	TL		24/11/23	23		40,00		3.000.000,00		11/10/23				3.144.657,53	40,000000	3.068.191,65	19,79	1,76	1,79	
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		24/11/23	23		40,00		4.057.948,40		11/10/23				4.253.619,34	40,000000	4.150.187,81	26,77	2,38	2,43	
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		24/11/23	23		40,00		4.049.661,64		11/10/23				4.244.933,00	40,000000	4.141.712,69	26,72	2,38	2,42	
TC ZİRAAT BANKASI	TL		24/11/23	23		41,00		4.047.758,83		11/10/23				4.247.817,92	41,000000	4.142.038,16	26,72	2,38	2,42	
GRUP TOPLAMI								15.155.368,87								15.502.130,31	100,00	8,90	9,06	
GRUP TOPLAMI								15.155.368,87									15.502.130,31	100,00	8,90	9,06

DIGER

Borsa Y.Fonu Yabancı

TLT US EQUITY	USD	ISHARES LEHMAN 20+ YR	US4642874329	13.000,00	101,995662	22/09/23	84,494400	31.015.849,48	21,14	17,79	18,13
GRUP TOPLAMI				13.000,00				31.015.849,48	21,14	17,79	18,13

Y.Fonu Türk

IAG

IJB	TL	YÖNETİMİ AŞ İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ	TRYISPO00688	3.262.483,00	1,777859	23/06/23		2,377088	7.755.209,19	5,29	4,45	4,53
IJC	TL	YÖNETİMİ AŞ İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ	TRYISPO00704	349.539,00	2,670355	19/09/23		4,101104	1.433.495,79	0,98	0,82	0,84
IJZ	TL	YÖNETİMİ AŞ İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ	TRYISPO00696	549.411,00	2,343712	06/10/23		4,300175	2.362.563,45	1,61	1,36	1,38
IOO	TL	YÖNETİMİ AŞ İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ	TRYISPO00969	275.758,00	1,295074	24/10/23		1,375671	379.352,28	0,26	0,22	0,22
IRA	TL	YÖNETİMİ AŞ İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ	TRYISPO01025	3.494.855,00	1,162371	12/07/23		1,879935	6.570.100,23	4,48	3,77	3,84
ISZ	TL	YÖNETİMİ AŞ İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ	TRYISPO00134	525.000,00	1,071132	07/01/22		5,099096	2.677.025,40	1,83	1,54	1,56
TDG	TL	YÖNETİMİ AŞ İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ	TRYTISB00034	107.341.819,00	0,185589	29/09/23		0,283556	30.437.416,83	20,75	17,47	17,79
TI1	TL	YÖNETİMİ AŞ İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ	TRMTI1WWWWW	19.894,00	492,495598	25/10/23		505,684624	10.060.089,91	6,86	5,77	5,88
TI2	TL	YÖNETİMİ AŞ İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ	TRMTI2WWWWW	18.135,00	413,555785	13/07/23		548,502331	9.947.089,77	6,78	5,71	5,81
TMG	TL	YÖNETİMİ AŞ İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ	TRMTYFWWWW	2.011.620,00	0,288053	27/02/23		0,449575	904.374,06	0,62	0,52	0,53
TTA	TL	YÖNETİMİ AŞ İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ	TRYTISB00422	78.793.959,00	0,116448	27/06/23		0,194672	15.338.977,59	10,46	8,80	8,96
GRUP TOPLAMI				197.272.589,00					94.133.185,51	64,19	54,03	55,00

Y.Fonu Yabancı

TPE-U	USD	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	TRYTISB00646	85.554.109,00	0,008766	27/09/23	0,008906	21.514.733,22	14,67	12,35	12,57
-------	-----	---------------------------------	--------------	---------------	----------	----------	----------	---------------	-------	-------	-------

GRUP TOPLAMI

GRUP TOPLAMI

TÜREV

Futures

Uzun

F_USDTRY0124	TL	F_USDTRY0124	400,00	30.622100	26/10/23	80176126	30,556100	12.222.440,00	0,00	0,00	0,00
F_XAUTRYM1023	TL	F_XAUTRYM1023	6.000,00	1.812,550000	24/10/23	80179126	1.814,470000	10.886.820,00	0,00	0,00	0,00

GRUP TOPLAMI

GRUP TOPLAMI

VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminati	8.505.685,44	8.505.685,44	100,00	4,88
GRUP TOPLAMI	8.505.685,44	8.505.685,44	100,00	4,88
GRUP TOPLAMI	8.505.685,44	8.505.685,44	100,00	4,88

DIGER

Döviz

EUR	EUR		EUR	77,01	21,328399	31/10/23		30,055200	2.314,55	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED	USD	14.343,86	26,874768	31/10/23		28,236600	405.021,84	0,00	0,00	0,24
GRUP TOPLAMI				14.420,87					407.336,39	0,00	0,00	0,24
GRUP TOPLAMI				14.420,87					407.336,39	0,00	0,00	0,24

FON PORTFÖY DEĞERİ

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

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

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	174.235.954,88	101,83 %
B-)HAZIR DEĞERLER	412.513,86	0,24 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.539.095,03	-2,07 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	171.109.373,71	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	13.425,23	0,0078 %
Fon Yönetim Ücreti	210.552,83	0,1231 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.248,60	0,0007 %
Kayda Alma Ücreti	2.802,24	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	25.788,73	0,0151 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	194,60	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.780,02	0,0028 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	26,25	0,0000 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	1.390,34	0,0008 %
Danışmanlık Giderleri	2.419,60	0,0014 %
	262.628,44	0,1534 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
IOO	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		03/10/23	03/10/23	1,339	1.071.015,20	800.000,00
IJZ	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		04/10/23	04/10/23	4,463	6.247.816,40	1.400.000,00
TI1	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		04/10/23	04/10/23	492,751	1.872.454,59	3.800,00
IOO	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		05/10/23	05/10/23	1,341	804.755,40	600.000,00
TI1	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		13/10/23	13/10/23	496,864	1.093.099,99	2.200,00
TI1	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		17/10/23	17/10/23	498,727	49.872,72	100,00
TI1	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		23/10/23	23/10/23	501,482	1.002.964,61	2.000,00
IOO	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		24/10/23	24/10/23	1,365	109.233,52	80.000,00
TI1	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		25/10/23	25/10/23	502,396	1.607.668,34	3.200,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		13858880,77	2891300,00

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

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TI1	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		06/10/23	06/10/23	493,680	8.999.792,67	18.230,00
TI1	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		10/10/23	10/10/23	495,498	799.733,23	1.614,00
Toplamı:						9799525,90	19844,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT180237T13	HAZİNE		03/10/23	02/10/23		90.000,00	44.210,00
TRT210235T10	HAZİNE		04/10/23	03/10/23		280.000,00	137.130,00
TRT280531T14	HAZİNE		05/10/23	04/10/23		2.000.000,00	482.030,00
TRT160425T17	HAZİNE		05/10/23	04/10/23		20.000,00	2.772,00
TRT210235T10	HAZİNE		06/10/23	05/10/23		770.000,00	374.920,00
TRT210235T10	HAZİNE		06/10/23	05/10/23		110.000,00	53.560,00
TRT280531T14	HAZİNE		09/10/23	06/10/23		1.000.000,00	240.055,00
TRT210235T10	HAZİNE		09/10/23	06/10/23		140.000,00	68.065,00
TRT210235T10	HAZİNE		09/10/23	06/10/23		30.000,00	14.585,00
TRT280531T14	HAZİNE		10/10/23	09/10/23		1.000.000,00	237.650,00
TRT160425T17	HAZİNE		10/10/23	09/10/23		170.000,00	23.256,00
TRT210235T10	HAZİNE		11/10/23	10/10/23		160.000,00	76.795,00
TRT290125T15	HAZİNE		12/10/23	11/10/23		240.000,00	51.785,00
TRT230233T10	HAZİNE		16/10/23	13/10/23		30.000,00	14.300,00
TRT290125T15	HAZİNE		17/10/23	16/10/23		30.000,00	6.405,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE		18/10/23	17/10/23		80.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE		18/10/23	17/10/23		40.000,00	100.000,00
TRT160425T17	HAZİNE		19/10/23	18/10/23		60.000,00	8.089,00
TRT210235T10	HAZİNE		20/10/23	19/10/23		60.000,00	28.080,00
TRT160425T17	HAZİNE		23/10/23	20/10/23		60.000,00	8.315,00
TRT230233T10	HAZİNE		24/10/23	23/10/23		760.000,00	351.710,00
TRT290125T15	HAZİNE		25/10/23	24/10/23		50.000,00	10.510,00
TRT280531T14	HAZİNE		26/10/23	25/10/23		1.000.000,00	223.995,00
TRT290125T15	HAZİNE		26/10/23	25/10/23		460.000,00	96.255,00
TRT290125T15	HAZİNE		26/10/23	25/10/23		210.000,00	43.945,00
TRT210235T10	HAZİNE		27/10/23	26/10/23		90.000,00	41.310,00
TRT210235T10	HAZİNE		30/10/23	27/10/23		150.000,00	68.750,00
TRT290125T15	HAZİNE		31/10/23	30/10/23		70.000,00	14.495,00
TRT210235T10	HAZİNE		31/10/23	30/10/23		470.000,00	213.420,00
TRT230233T10	HAZİNE		01/11/23	31/10/23		170.000,00	76.990,00
TRT230233T10	HAZİNE		01/11/23	31/10/23		780.000,00	353.245,00
TRT280531T14	HAZİNE		01/11/23	31/10/23		2.000.000,00	472.520,00
Toplamı:						12580000,00	4039147,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		BURGAN BANK A.Ş.	24/11/23	11/10/23		3.000.000,00	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	24/11/23	11/10/23		4.057.948,40	
		TÜRKİYE VAKIFLAR	24/11/23	11/10/23		4.049.661,64	

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

	BANKASI T.A.O.				
	TC ZIRAAT BANKASI	24/11/23	11/10/23		4.047.758,83
MEVDUAT					Toplamı: 15155368,87

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (UZUN)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FUTURES							
F_XAUTRYM1023			31/10/23	03/10/23	1.672,580	1.483.578,46	887,00
F_XAUTRYM1023			31/10/23	03/10/23	1.672,590	577.043,55	345,00
F_XAUTRYM1023			31/10/23	03/10/23	1.673,470	18.408,17	11,00
F_XAUTRYM1023			31/10/23	03/10/23	1.673,480	408.329,12	244,00
F_XAUTRYM1023			31/10/23	03/10/23	1.673,180	18.404,98	11,00
F_XAUTRYM1023			31/10/23	03/10/23	1.673,200	8.366,00	5,00
F_XAUTRYM1023			31/10/23	03/10/23	1.673,190	15.058,71	9,00
F_XAUTRYM1023			31/10/23	03/10/23	1.673,300	952.107,70	569,00
F_XAUTRYM1023			31/10/23	03/10/23	1.673,290	10.039,74	6,00
F_XAUTRYM1023			31/10/23	03/10/23	1.672,750	10.036,50	6,00
F_XAUTRYM1023			31/10/23	03/10/23	1.672,760	491.791,44	294,00
F_XAUTRYM1023			31/10/23	03/10/23	1.673,390	10.040,34	6,00
F_XAUTRYM1023			31/10/23	03/10/23	1.674,000	388.368,00	232,00
F_XAUTRYM1023			31/10/23	03/10/23	1.673,760	103.773,12	62,00
F_XAUTRYM1023			31/10/23	03/10/23	1.673,030	500.235,97	299,00
F_XAUTRYM1023			31/10/23	03/10/23	1.673,020	1.673,02	1,00
F_XAUTRYM1023			31/10/23	03/10/23	1.673,360	398.259,68	238,00
F_XAUTRYM1023			31/10/23	03/10/23	1.673,270	103.742,74	62,00
F_XAUTRYM1023			31/10/23	03/10/23	1.673,000	501.900,00	300,00
F_XAUTRYM1023			31/10/23	03/10/23	1.672,390	976.675,76	584,00
F_XAUTRYM1023			31/10/23	03/10/23	1.672,100	10.032,60	6,00
F_XAUTRYM1023			31/10/23	03/10/23	1.672,380	16.723,80	10,00
F_XAUTRYM1023			31/10/23	03/10/23	1.672,680	18.399,48	11,00
F_XAUTRYM1023			31/10/23	03/10/23	1.672,870	10.037,22	6,00
F_XAUTRYM1023			31/10/23	03/10/23	1.672,880	819.711,20	490,00
F_XAUTRYM1023			31/10/23	03/10/23	1.672,570	21.743,41	13,00
F_XAUTRYM1023			31/10/23	03/10/23	1.672,820	138.844,06	83,00
F_XAUTRYM1023			31/10/23	03/10/23	1.672,840	8.364,20	5,00
F_XAUTRYM1023			31/10/23	03/10/23	1.672,830	8.364,15	5,00
F_XAUTRYM1023			31/10/23	03/10/23	1.672,270	13.378,16	8,00
F_XAUTRYM1023			31/10/23	03/10/23	1.672,280	488.305,76	292,00
F_XAUTRYM1023			31/10/23	03/10/23	1.672,260	483.283,14	289,00
F_XAUTRYM1023			31/10/23	03/10/23	1.672,250	18.394,75	11,00
F_XAUTRYM1023			31/10/23	03/10/23	1.672,430	501.729,00	300,00
F_XAUTRYM1023			31/10/23	03/10/23	1.670,840	1.670,84	1,00
F_XAUTRYM1023			31/10/23	03/10/23	1.670,950	6.683,80	4,00
F_XAUTRYM1023			31/10/23	03/10/23	1.670,850	492.900,75	295,00
F_XAUTRYM1023			31/10/23	03/10/23	1.670,790	511.261,74	306,00
F_XAUTRYM1023			31/10/23	03/10/23	1.670,800	491.215,20	294,00
F_XAUTRYM1023			31/10/23	03/10/23	1.671,400	135.383,40	81,00
F_XAUTRYM1023			31/10/23	03/10/23	1.671,440	366.045,36	219,00
F_XAUTRYM1023			31/10/23	03/10/23	1.671,330	1.838.463,00	1.100,00
F_XU0301023			31/10/23	11/10/23	9.003,000	2.610.870,00	29,00
F_XU0301023			31/10/23	11/10/23	9.002,250	90.022,50	1,00
F_XU0301023			31/10/23	18/10/23	8.311,000	2.493.300,00	30,00
F_XU0301023			31/10/23	18/10/23	8.311,250	5.651.650,00	68,00
F_XU0301023			31/10/23	18/10/23	8.310,750	166.215,00	2,00
F_USDTRY0124			31/01/24	26/10/23	30,715	11.579.517,30	377,00
F_USDTRY0124			31/01/24	26/10/23	30,714	614.282,00	20,00

TBP-İŞ PORTFÖY PRİVİA BANKA. FON SEPETİ ÖZEL FONU

Ekim-2023

F_USDTRY0124	31/01/24	26/10/23	30,695	92.085,60	3,00
FUTURES	Toplamı:			36676710,42	8530,00

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (KISA)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
F_XU0301023			31/10/23	04/10/23	8.981,000	2.694.300,00	30,00
F_XAUTRYM1023			31/10/23	16/10/23	1.751,670	10.510,02	6,00
F_XAUTRYM1023			31/10/23	16/10/23	1.751,840	3.503,68	2,00
F_XAUTRYM1023			31/10/23	16/10/23	1.751,500	756.648,00	432,00
F_XAUTRYM1023			31/10/23	16/10/23	1.751,850	108.614,70	62,00
F_XAUTRYM1023			31/10/23	16/10/23	1.752,000	1.314.000,00	750,00
F_XAUTRYM1023			31/10/23	16/10/23	1.751,820	108.612,84	62,00
F_XAUTRYM1023			31/10/23	16/10/23	1.751,560	14.012,48	8,00
F_XAUTRYM1023			31/10/23	16/10/23	1.751,490	495.671,67	283,00
F_XAUTRYM1023			31/10/23	16/10/23	1.751,810	1.751,81	1,00
F_XAUTRYM1023			31/10/23	16/10/23	1.751,630	110.352,69	63,00
F_XAUTRYM1023			31/10/23	16/10/23	1.751,640	10.509,84	6,00
F_XAUTRYM1023			31/10/23	16/10/23	1.751,550	481.676,25	275,00
F_XAUTRYM1023			31/10/23	16/10/23	1.751,000	875.500,00	500,00
F_XAUTRYM1023			31/10/23	16/10/23	1.751,010	406.234,32	232,00
F_XAUTRYM1023			31/10/23	16/10/23	1.751,120	110.320,56	63,00
F_XAUTRYM1023			31/10/23	16/10/23	1.751,030	8.755,15	5,00
F_XAUTRYM1023			31/10/23	16/10/23	1.750,500	437.625,00	250,00
F_XU0301023			31/10/23	20/10/23	8.101,000	7.533.930,00	93,00
F_XU0301023			31/10/23	20/10/23	8.101,500	486.090,00	6,00
F_XU0301023			31/10/23	20/10/23	8.101,750	81.017,50	1,00
F_XAUTRYM1023			31/10/23	20/10/23	1.808,010	5.424,03	3,00
F_XAUTRYM1023			31/10/23	20/10/23	1.808,000	466.464,00	258,00
F_XAUTRYM1023			31/10/23	20/10/23	1.807,500	211.477,50	117,00
F_XAUTRYM1023			31/10/23	20/10/23	1.807,000	4.152.486,00	2.298,00
F_XAUTRYM1023			31/10/23	20/10/23	1.807,020	10.842,12	6,00
F_XAUTRYM1023			31/10/23	20/10/23	1.807,010	574.629,18	318,00
F_XAUTRYM1023			31/10/23	24/10/23	1.787,200	1.787.200,00	1.000,00
F_XAUTRYM1023			31/10/23	24/10/23	1.785,530	10.713,18	6,00
F_XAUTRYM1023			31/10/23	24/10/23	1.785,370	535.611,00	300,00
F_XAUTRYM1023			31/10/23	24/10/23	1.785,520	535.656,00	300,00
F_XAUTRYM1023			31/10/23	24/10/23	1.785,550	535.665,00	300,00
F_XAUTRYM1023			31/10/23	24/10/23	1.785,460	535.638,00	300,00
F_XAUTRYM1023			31/10/23	24/10/23	1.785,950	89.297,50	50,00
F_XAUTRYM1023			31/10/23	24/10/23	1.785,360	435.627,84	244,00
F_XAUTRYM1023			31/10/23	24/10/23	1.785,560	446.390,00	250,00
F_XAUTRYM1023			31/10/23	24/10/23	1.785,130	357.026,00	200,00
F_XAUTRYM1023			31/10/23	24/10/23	1.785,040	89.252,00	50,00
Toplamı:						26829035,86	9130,00
						114899521,82	6967951,00