

TBP-İŞ PORTFÖY PRİVİA BANKA. FON SEPETİ ÖZEL FONU
Mayıs-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	:	559.177.797,03
E-) Katılma Payı Sayısı	:	3.671.231.477,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Şubat 2007
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,152313
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,145817
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,45
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	24,74
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	82,81

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	:	4,26
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	:	4,82
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	3,23
o-)Yatırım Fonu	:	66,22
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	18,84
r-)Repo-Trepo	:	2,63
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	:	1,70

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 17,73

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 144.847.914,78

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL) : 22.606.885,35

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																				
TRSSISE32613	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	03/03/26	638	TRSSISE32613	66,61	4	7.900.000,00	100,000000	26/02/24	66,612707				101,357257	8.007.223,34	42,60	1,43	1,43	
TRSSISE32621	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	24/03/26	659	TRSSISE32621	68,53	4	9.000.000,00	100,000000	14/03/24	68,531877				113,036268	10.173.264,08	54,12	1,82	1,82	
TRSTHALE2716	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.	22/10/27	1236	TRSTHALE2716	37,42	12	600.000,00	95,615500	24/10/18	37,417591		2257		102,906574	617.439,44	3,28	0,11	0,11	
TRSBMKS12222	TL	BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DİŞ TİCARET A.Ş.	30/01/30	2067	TRSBMKS12222	2,64	4	500.000,00	11,731300	31/12/19	2,636004				100,000000	500.000,00	2,66	0,09	0,09	
TRSBMKS12222	TL	BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DİŞ TİCARET A.Ş. (Değer Dönüşümlü Karşılıklı Alışveriş-%100)	30/01/30	2067	TRSBMKS12222	1.073,46	4		11,731320	31/12/19					100,000000	-500.000,00	-2,66	-0,09	-0,09	
GRUP TOPLAMI								18.000.000,00									18.797.926,86	100,00	3,36	3,36
GRUP TOPLAMI								18.500.000,00									18.797.926,86	100,00	3,36	3,36

TBP-İŞ PORTFÖY PRİVİA BANKA. FON SEPETİ ÖZEL FONU																				
Mayıs-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)	
T.REPO																				
TRT031029T10	TL	HAZİNE	03/06/24	0	TRT031029T10	52,28	2	21.090.236,71	52,280000	31/05/24		22.112.712,00	751484	21.090.236,71	52,280000	21.090.236,71	97,63	3,77	3,77	
TRT180237T13	TL	HAZİNE	03/06/24	0	TRT180237T13	48,00	1	512.012,05	48,000000	31/05/24		174.520,00	78665771	512.012,05	48,000000	512.012,05	2,37	0,09	0,09	
GRUP TOPLAMI								21.602.248,76									100,00	3,86	3,86	
GRUP TOPLAMI								21.602.248,76									100,00	3,86	3,86	
MEVDUAT																				
AKBANK T.A.Ş.	TL		12/06/24	9		57,00		11.825.062,70		03/05/24				12.561.705,95	57,000000	12.392.058,63	100,00	2,22	2,22	
GRUP TOPLAMI								11.825.062,70									100,00	2,22	2,22	
GRUP TOPLAMI								11.825.062,70									100,00	2,22	2,22	
DİĞER																				
Borsa Y.Fonu Türk																				
ZPX30	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00105			510.000,00	146,318073	31/05/24			80100103		148,250000	75.607.500,00	15,40	13,51	13,52	
GRUP TOPLAMI								510.000,00									75.607.500,00	15,40	13,51	13,52
Borsa Y.Fonu Yabancı																				
GLD US EQUITY	USD	SPDR GOLD SHARES			US78463V1070			3.500,00	200,680000	26/03/24					217,188900	24.426.942,38	4,98	4,37	4,37	
MCHI US EQUITY	USD	ISHARES MSCI CHINA ETF			US46429B6719			6.000,00	36,030000	07/02/24					43,676800	8.421.035,54	1,72	1,50	1,51	
GRUP TOPLAMI								9.500,00									32.847.977,92	6,70	5,87	5,88
Y.Fonu Türk																				
BIO	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO01322			4.314.216,00	1,158959	17/01/24					1,799128	7.761.826,80	1,58	1,39	1,39	
IAG	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00142			630.116,00	9,935151	21/09/23					12,870530	8.109.926,88	1,65	1,45	1,45	
IJB	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00688			3.889.678,00	2,005367	24/05/24					3,171588	12.336.456,07	2,51	2,20	2,21	
IJC	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00704			1.333.365,00	4,449939	11/01/24					6,644763	8.859.894,42	1,80	1,58	1,58	
IJZ	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00696			1.089.590,00	4,394002	08/03/24					6,043579	6.585.023,24	1,34	1,18	1,18	
IOO	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00969			50.620.778,00	1,683989	31/05/24					1,786169	90.417.264,42	18,42	16,16	16,17	
IOP	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00472			37.630.881,00	2,271934	31/05/24					2,428566	91.389.078,15	18,63	16,33	16,34	
IRA	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO01025			3.494.855,00	1,162371	12/07/23					2,177424	7.609.781,15	1,55	1,36	1,36	
ISZ	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00134			525.000,00	1,071132	07/01/22					7,141022	3.749.036,55	0,76	0,67	0,67	
ITP	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00621			1.512.233,00	4,628910	24/05/24					5,436587	8.221.386,27	1,67	1,47	1,47	
TI1	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMTI1WWWW			116.749,00	642,020571	31/05/24					652,685268	76.200.352,35	15,52	13,62	13,63	
TI2	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMTI2WWWW			11.932,00	670,397170	06/03/24					970,420745	11.579.060,33	2,36	2,07	2,07	
TMG	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMTYFWWWW			20.376.571,00	0,620186	24/05/24					0,676160	13.777.822,25	2,81	2,46	2,46	
GRUP TOPLAMI								125.545.964,00									346.596.908,88	70,60	61,94	61,98
Y.Fonu Yabancı																				
TPE-U	USD	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYTISB00646			118.326.667,00	0,008874	18/01/24					0,009424	35.832.849,61	7,30	6,40	6,41	
GRUP TOPLAMI								118.326.667,00									35.832.849,61	7,30	6,40	6,41
GRUP TOPLAMI								244.392.131,00									490.885.236,41	100,00	87,72	87,79
TÜREV																				
Futures																				
Kısa																				
F_USDTRY0624	TL				F_USDTRY0624			1.100,00	33,110500	30/05/24			80176126		33,066200	36.372.820,00	0,00	0,00	0,00	
F_USDTRY0724	TL				F_USDTRY0724			1.100,00	34,113100	30/05/24			80176126		34,136800	37.550.480,00	0,00	0,00	0,00	
F_USDTRY0824	TL				F_USDTRY0824			600,00	35,140500	30/04/24			80176126		35,170300	21.102.180,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								2.800,00									95.025.480,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								2.800,00									95.025.480,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								15.882.302,97									15.882.302,97	100,00	2,84	
GRUP TOPLAMI								15.882.302,97									15.882.302,97	100,00	2,84	
GRUP TOPLAMI								15.882.302,97									15.882.302,97	100,00	2,84	
DİĞER																				
Döviz																				
EUR	EUR				EUR			47,70	21,328302	31/05/24					34,828300	1.661,31	0,00	0,00	0,00	
USD	USD	FED			USD			15.930,35	32,269192	31/05/24					32,133900	511.904,27	0,00	0,00	0,09	
GRUP TOPLAMI								15.978,05									513.565,58	0,00	0,00	0,09
GRUP TOPLAMI								15.978,05									513.565,58	0,00	0,00	0,09
FON PORTFÖY DEĞERİ																559.559.773,63	100,00			

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	559.559.773,63	100,07 %
B-)HAZIR DEĞERLER	526.605,84	0,09 %
C-)ALACAKLAR	0,13	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-908.582,57	-0,16 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	559.177.797,03	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	30.275,55	0,0054 %
Fon Yönetim Ücreti	595.452,10	0,1065 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	7.719,68	0,0014 %
Kayda Alma Ücreti	7.843,08	0,0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	44.409,78	0,0079 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.944,60	0,0003 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	148,61	0,0000 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	3.528,00	0,0006 %
	691.321,40	0,1235 %

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							
TTA	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		02/05/24	02/05/24	0,262	56.248.450,91	214.642.047,00
TCA	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		02/05/24	02/05/24	0,315	59.200.525,97	187.794.500,00
TI1	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		03/05/24	03/05/24	625,426	12.508.513,52	20.000,00
TI1	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		10/05/24	10/05/24	631,453	6.314.525,02	10.000,00
IOO	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		17/05/24	17/05/24	1,744	157.001,67	90.000,00
TI1	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		20/05/24	20/05/24	640,150	300.870,35	470,00
TI1	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		21/05/24	21/05/24	641,009	30.000.503,03	46.802,00
TI1	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		24/05/24	24/05/24	643,577	3.003.575,93	4.667,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		167733966,40	402608486,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

TBP-İŞ PORTFÖY PRİVİA BANKA. FON SEPETİ ÖZEL FONU

Mayıs-2024

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
IOP	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		02/05/24	02/05/24	2,323	19.999.999,71	8.607.726,00
TI1	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		02/05/24	02/05/24	624,558	59.199.390,99	94.786,00
IOO	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		13/05/24	13/05/24	1,735	4.999.998,80	2.882.259,00
TI1	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		23/05/24	23/05/24	642,692	2.999.443,55	4.667,00
IOO	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		23/05/24	23/05/24	1,758	2.999.999,68	1.706.105,00
TI1	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		23/05/24	23/05/24	642,692	39.999.864,51	62.238,00
TMG	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		24/05/24	24/05/24	0,685	2.999.999,37	4.376.571,00
IJB	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		24/05/24	24/05/24	3,189	1.999.997,53	627.195,00
ITP	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		24/05/24	24/05/24	5,484	1.999.994,80	364.678,00
TI1	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		29/05/24	29/05/24	648,157	16.999.863,08	26.228,00
TI1	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		31/05/24	31/05/24	649,964	6.999.458,88	10.769,00
IOP	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		31/05/24	31/05/24	2,418	19.999.999,44	8.270.156,00
IOO	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		31/05/24	31/05/24	1,779	19.999.998,82	11.244.963,00
Toplamı:						201198009,16	38278341,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT190728T18	HAZİNE		03/05/24	02/05/24		31.000.000,00	41.629.800,00
TRT180237T13	HAZİNE		03/05/24	02/05/24		280.000,00	98.390,00
TRT280531T14	HAZİNE		06/05/24	03/05/24		9.000.000,00	2.285.850,00
TRT280628T18	HAZİNE		06/05/24	03/05/24		80.000,00	11.860,00
TRT160425T17	HAZİNE		07/05/24	06/05/24		9.000.000,00	1.077.215,00
TRT190826T19	HAZİNE		07/05/24	06/05/24		120.000,00	111.485,00
TRT181028T14	HAZİNE		08/05/24	07/05/24		8.000.000,00	6.815.239,00
TRT180237T13	HAZİNE		08/05/24	07/05/24		310.000,00	108.380,00
TRT180237T13	HAZİNE		08/05/24	07/05/24		320.000,00	111.870,00
TRT180237T13	HAZİNE		09/05/24	08/05/24		340.000,00	118.735,00
TRT280628T18	HAZİNE		09/05/24	08/05/24		210.000,00	30.850,00
TRT181028T14	HAZİNE		09/05/24	08/05/24		11.000.000,00	9.360.826,00
TRT160627T13	HAZİNE		10/05/24	09/05/24		190.000,00	182.345,00
TRT160627T13	HAZİNE		10/05/24	09/05/24		110.000,00	105.570,00
TRT181028T14	HAZİNE		10/05/24	09/05/24		16.000.000,00	13.600.932,00
TRT190826T19	HAZİNE		13/05/24	10/05/24		130.000,00	120.360,00
TRT280531T14	HAZİNE		13/05/24	10/05/24		6.000.000,00	1.446.188,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE		14/05/24	13/05/24		1.000.000,00	100.000,00
TRT180237T13	HAZİNE		14/05/24	13/05/24		260.000,00	90.350,00
TRT181028T14	HAZİNE		15/05/24	14/05/24		1.000.000,00	845.481,00
TRT180237T13	HAZİNE		15/05/24	14/05/24		220.000,00	76.370,00
TRT180237T13	HAZİNE		16/05/24	15/05/24		720.000,00	249.680,00
TRT110827T16	HAZİNE		16/05/24	15/05/24		1.000.000,00	1.589.977,00
TRT180237T13	HAZİNE		17/05/24	16/05/24		150.000,00	51.970,00
TRT180237T13	HAZİNE		22/05/24	21/05/24		190.000,00	65.490,00
TRT280628T18	HAZİNE		23/05/24	22/05/24		120.000,00	17.390,00
TRT280628T18	HAZİNE		23/05/24	22/05/24		310.000,00	44.910,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE		24/05/24	23/05/24		4.000.000,00	100.000,00
TRT210235T10	HAZİNE		24/05/24	23/05/24		490.000,00	168.560,00

TBP-İŞ PORTFÖY PRİVİA BANKA. FON SEPETİ ÖZEL FONU

Mayıs-2024

TRT210235T10	HAZİNE	24/05/24	23/05/24	440.000,00	151.360,00	
TRT140126T11	HAZİNE	27/05/24	24/05/24	3.000.000,00	391.390,00	
TRT280628T18	HAZİNE	27/05/24	24/05/24	20.000,00	2.900,00	
TRT280628T18	HAZİNE	27/05/24	24/05/24	900.000,00	130.450,00	
TRT190826T19	HAZİNE	28/05/24	27/05/24	940.000,00	952.085,00	
TRT050624T35	HAZİNE	28/05/24	27/05/24	3.000.000,00	560.680,00	
TRT180237T13	HAZİNE	29/05/24	28/05/24	130.000,00	44.500,00	
TRT180237T13	HAZİNE	29/05/24	28/05/24	650.000,00	222.500,00	
TREPOTEMINAT	HAZİNE	29/05/24	28/05/24	26.000.000,00	100.000,00	
TRT181028T14	HAZİNE	30/05/24	29/05/24	55.000.000,00	45.760.879,00	
TRT010328T12	HAZİNE	30/05/24	29/05/24	410.000,00	376.695,00	
TRT010328T12	HAZİNE	30/05/24	29/05/24	160.000,00	147.005,00	
TRT180237T13	HAZİNE	31/05/24	30/05/24	430.000,00	146.900,00	
TREPOTEMINAT	HAZİNE	31/05/24	30/05/24	41.000.000,00	100.000,00	
TREPOTEMINAT	HAZİNE	31/05/24	30/05/24	35.000.000,00	100.000,00	
TRT031029T10	HAZİNE	03/06/24	31/05/24	21.000.000,00	22.112.712,00	
TRT180237T13	HAZİNE	03/06/24	31/05/24	510.000,00	174.520,00	
T.REPO				Toplamı:	290140000,00	152090649,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
MEVDUAT		AKBANK T.A.Ş.	12/06/24	03/05/24		11.825.062,70	
MEVDUAT				Toplamı:		11825062,70	

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FUTURES							
F_XU0300624			28/06/24	13/05/24	11.645,000	9.316.000,00	80,00
F_XU0300624			28/06/24	13/05/24	11.640,000	11.640.000,00	100,00
F_XU0300624			28/06/24	13/05/24	11.635,000	9.191.650,00	79,00
F_XU0300624			28/06/24	13/05/24	11.635,250	116.352,50	1,00
F_XU0300624			28/06/24	13/05/24	11.630,000	9.885.500,00	85,00
F_XU0300624			28/06/24	13/05/24	11.631,500	348.945,00	3,00
F_XU0300624			28/06/24	13/05/24	11.631,000	232.620,00	2,00
F_XU0300624			28/06/24	13/05/24	11.630,500	1.163.050,00	10,00
F_USDTRY0624			28/06/24	30/05/24	33,150	16.575.000,00	500,00
F_USDTRY0724			31/07/24	30/05/24	34,205	513.075,00	15,00
F_USDTRY0724			31/07/24	30/05/24	34,190	1.846.260,00	54,00
F_USDTRY0724			31/07/24	30/05/24	34,152	170.759,50	5,00
F_USDTRY0724			31/07/24	30/05/24	34,152	341.518,00	10,00
F_USDTRY0724			31/07/24	30/05/24	34,150	204.900,00	6,00
F_USDTRY0724			31/07/24	30/05/24	34,122	34.122,30	1,00
F_USDTRY0724			31/07/24	30/05/24	34,129	34.129,00	1,00
F_USDTRY0724			31/07/24	30/05/24	34,122	750.686,20	22,00
F_USDTRY0724			31/07/24	30/05/24	34,122	34.122,20	1,00
F_USDTRY0724			31/07/24	30/05/24	34,130	1.194.550,00	35,00
F_USDTRY0724			31/07/24	30/05/24	34,130	136.519,60	4,00
F_USDTRY0724			31/07/24	30/05/24	34,120	3.412.000,00	100,00
F_USDTRY0724			31/07/24	30/05/24	34,117	204.702,00	6,00
F_USDTRY0724			31/07/24	30/05/24	34,110	34.110,10	1,00
F_USDTRY0724			31/07/24	30/05/24	34,115	170.574,50	5,00
F_USDTRY0724			31/07/24	30/05/24	34,117	170.585,50	5,00
F_USDTRY0724			31/07/24	30/05/24	34,110	682.200,00	20,00
F_USDTRY0724			31/07/24	30/05/24	34,100	3.307.700,00	97,00
F_USDTRY0724			31/07/24	30/05/24	34,100	204.600,60	6,00

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

F_USDTRY0724	31/07/24	30/05/24	34,090	3.340.849,40	98,00
F_USDTRY0724	31/07/24	30/05/24	34,090	272.723,20	8,00
FUTURES			Toplamı:	75529804,60	1360,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TÜRK BORSA YATIRIM FONU							
ZPX30	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			17/05/24	149,150	51.307,60	344,00
ZPX30	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			17/05/24	149,200	5.968.596,80	40.004,00
ZPX30	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			17/05/24	149,250	8.903.061,00	59.652,00
ZPX30	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			17/05/24	148,900	14.890.000,00	100.000,00
ZPX30	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			29/05/24	152,050	3.041.000,00	20.000,00
ZPX30	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			29/05/24	151,950	607.800,00	4.000,00
ZPX30	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			29/05/24	152,000	912.000,00	6.000,00
ZPX30	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			29/05/24	152,100	15.362,10	101,00
ZPX30	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			29/05/24	152,550	3.027.354,75	19.845,00
ZPX30	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			29/05/24	152,500	1.533.235,00	10.054,00
TÜRK BORSA YATIRIM FONU						Toplamı:	38949717,25
						785376560,11	593238836,00