

TBP-İŞ PORTFÖY PRİVİA BANKA. FON SEPETİ ÖZEL FONU
Mart-2025

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	:	419.385.332,29
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.338.455.148,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Şubat 2007
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,179343
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,182039
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-1,48
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,10
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	27,43

F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	5,02
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	1,46
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	:	2,50
o-)Yatırım Fonu	:	45,36
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	44,31
r-)Repo-Trepo	:	1,35
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00

G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	1,44
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,04
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	8,66

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 0,33

I)-Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 4.352.086,17

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL) : 43.027.103,90

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 Yabancı																			
VKTX US EQUITY	USD	VIKING THERAPEUTICS INC			US92686J1060			6.000,00	62,521897	26/09/24					25,870900	5.862.180,37	100,00	1,34	1,40
GRUP TOPLAMI								6.000,00								5.862.180,37	100,00	1,34	1,40
GRUP TOPLAMI								6.000,00								5.862.180,37	100,00	1,34	1,40
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Özel Sektör																			
TRSTHALE2716	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.	22/10/27	933	TRSTHALE2716	37,59	12	600.000,00	95,615500	24/10/18	37,586236		2257		102,411760	614.470,56	100,00	0,14	0,15
TRSBMKS12222	TL	BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DİŞ TİCARET A.Ş.	30/01/30	1764	TRSBMKS12222	3,09	4	500.000,00	11,731300	31/12/19	3,091395				100,000000	500.000,00	81,37	0,11	0,12
TRSBMKS12222	TL	BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DİŞ TİCARET A.Ş. (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%100 Oran)	30/01/30	1764	TRSBMKS12222	1.073,46	4		11,731320	31/12/19					100,000000	-500.000,00	-81,37	-0,11	-0,12
GRUP TOPLAMI								1.100.000,00								614.470,56	100,00	0,14	0,15
GRUP TOPLAMI								1.600.000,00								614.470,56	100,00	0,14	0,15
T.REPO																			

TBP-İŞ PORTFÖY PRİVİA BANKA. FON SEPETİ ÖZEL FONU**Mart-2025**

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)
TREPOTEMİNAT	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TREPOTEMİNAT	40,00		693.780,82	40,000000	28/03/25		100.000,00	1190549	693.780,82	40,000000	693.780,82	1,82	0,16	0,17
TREPOTEMİNAT	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TREPOTEMİNAT	40,00		191.041,10	40,000000	28/03/25		100.000,00	1190548	191.041,10	40,000000	191.041,10	0,50	0,04	0,05
TRT140126T11	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TRT140126T11	45,99	2	37.233.100,00	45,990000	28/03/25		3.840.235,00	79857174	37.233.100,00	45,990000	37.233.100,00	97,68	8,51	8,88
GRUP TOPLAMI								38.117.921,92								38.117.921,92	100,00	8,71	9,10
GRUP TOPLAMI								38.117.921,92								38.117.921,92	100,00	8,71	9,10

DIGER

Borsa Y.Fonu Türk

GLDTR	TL		TRYFNBK00055	93.688,00	320,581142	27/03/25	80100103	325,100000	30.457.968,80	7,97	6,96	7,26
Z30EA	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYZIPO00196	520.000,00	140,339330	20/03/25	80100103	131,000000	68.120.000,00	17,82	15,58	16,24
ZPLIB	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYZIPO00113	625.000,00	160,278384	24/03/25	80100103	147,050000	91.906.250,00	24,06	21,01	21,91
ZPLIB	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYZIPO00113	-200.000,00	158,681366	27/03/25	80100103	147,050000	-29.410.000,00	-7,70	-6,72	-7,01
ZPT10	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYZIPO00295	100.000,00	79,470000	27/03/25	80100103	78,520000	7.852.000,00	2,05	1,79	1,87
ZPX30	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYZIPO00105	505.276,00	147,728276	28/03/25	80100103	138,950000	70.208.100,20	18,37	16,05	16,74
ZPX30	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYZIPO00105	-70.000,00	147,728276	27/03/25	80100103	138,950000	-9.726.500,00	-2,55	-2,22	-2,32
GRUP TOPLAMI				1.573.964,00					229.407.819,00	60,02	52,45	54,69

Y.Fonu Türk

BİO	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ	TRYISPO01322	4.314.216,00	1,158959	17/01/24		1,812708	7.820.413,86	2,05	1,79	1,86
IAG	TL	AŞ İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ	TRYISPO00142	750.116,00	11,926832	11/09/24		14,971446	11.230.321,19	2,94	2,57	2,68
IOO	TL	AŞ İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ	TRYISPO00969	6.685.024,00	2,445462	24/03/25		2,628068	17.568.697,65	4,60	4,02	4,19
IOP	TL	AŞ İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ	TRYISPO00472	292,00	3,531438	24/03/25		3,576632	1.044,38	0,00	0,00	0,00
IRA	TL	AŞ İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ	TRYISPO01025	3.494.855,00	1,162371	12/07/23		2,768038	9.673.891,44	2,53	2,21	2,31
ISZ	TL	AŞ İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ	TRYISPO00134	525.000,00	1,071132	07/01/22		10,385661	5.452.472,03	1,43	1,25	1,30
TI1	TL	AŞ İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ	TRMTI1WWWWW	77.095,00	884,557328	12/03/25		954,464207	73.584.418,04	19,25	16,83	17,55
TI2	TL	AŞ İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ	TRMTI2WWWWW	287.726.969,00	0,086879	30/01/25		0,095363	27.438.506,94	7,18	6,27	6,54
GRUP TOPLAMI				303.573.567,00				152.769.765,53	39,98	34,94	36,43	
GRUP TOPLAMI				305.147.531,00				382.177.584,53	100,00	87,39	91,12	

TÜREV

Futures

Uzun

F_TCELL0425	TL	F_TCELL0425	500,00	96.680000	28/03/25	80105125	99.300000	4.965.000,00	0,00	0,00	0,00
Kisa											
F_XU0300425	TL	F_XU0300425	650,00	10.784,000000	28/03/25	80170126	10.892,000000	70.798.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI			1.150,00					75.763.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI			1.150,00					75.763.000,00	0,00	0,00	0,00

VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminati	10.584.841,57	10.584.841,57	100,00	2,42
GRUP TOPLAMI	10.584.841,57	10.584.841,57	100,00	2,42
GRUP TOPLAMI	10.584.841,57	10.584.841,57	100,00	2,42

DIGER

Döviz

EUR	EUR		EUR	47,70	21,328302	28/03/25		40,701900	1.941,48	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED	USD	43.627,73	36,613005	28/03/25		37,765600	1.647.627,40	0,00	0,00	0,39
GRUP TOPLAMI				43.675,43					1.649.568,88	0,00	0,00	0,39
GRUP TOPLAMI				43.675,43					1.649.568,88	0,00	0,00	0,39

FON PORTFÖY DEĞERİ

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

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

TBP-İŞ PORTFÖY PRİVİA BANKA. FON SEPETİ ÖZEL FONU

Mart-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	437.356.998,95	104,29 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.799.326,94	0,43 %
C-)ALACAKLAR	59.395.996,09	14,16 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-79.166.989,69	-18,88 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	419.385.332,29	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	562.904,42	0,1342 %
Kayda Alma Ücreti	5.471,07	0,0013 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	42.135,02	0,0100 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.148.814,30	0,2739 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0001 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	84,00	0,0000 %
Diğer Harcamalar	178,16	0,0000 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	7.200,00	0,0017 %
	1.767.230,67	0,4212 %

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
AKBNK	Temmettü	28/03/25	122.200,00	122.200,00

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

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FUTURES							
F_XU0300425			30/04/25	03/03/25	11.718,000	1.874.880,00	16,00
F_XU0300425			30/04/25	03/03/25	11.727,000	1.055.430,00	9,00
F_XU0300425			30/04/25	03/03/25	11.705,000	7.959.400,00	68,00
F_XU0300425			30/04/25	03/03/25	11.719,000	7.617.350,00	65,00
F_XU0300425			30/04/25	03/03/25	11.725,000	1.172.500,00	10,00
F_XU0300425			30/04/25	03/03/25	11.703,000	4.213.080,00	36,00
F_XU0300425			30/04/25	03/03/25	11.720,000	42.895.200,00	366,00
F_XU0300425			30/04/25	03/03/25	11.726,000	1.407.120,00	12,00
F_XU0300425			30/04/25	03/03/25	11.701,000	3.042.260,00	26,00
F_XU0300425			30/04/25	03/03/25	11.713,000	8.784.750,00	75,00
F_XU0300425			30/04/25	03/03/25	11.730,000	6.451.500,00	55,00
F_XU0300425			30/04/25	03/03/25	11.704,000	1.521.520,00	13,00
F_XU0300425			30/04/25	03/03/25	11.728,000	2.580.160,00	22,00
F_XU0300425			30/04/25	03/03/25	11.700,000	8.775.000,00	75,00
F_XU0300425			30/04/25	03/03/25	11.635,000	232.700,00	2,00
F_XU0300425			30/04/25	03/03/25	11.729,000	2.345.800,00	20,00

TBP-İŞ PORTFÖY PRİVİA BANKA. FON SEPETİ ÖZEL FONU
Mart-2025

F_XU0300425	30/04/25	03/03/25	11.702,000	21.297.640,00	182,00
F_XU0300425	30/04/25	03/03/25	11.636,000	5.585.280,00	48,00
F_YKBNK0325	28/03/25	05/03/25	32,530	3.880.829,00	1.193,00
F_XU0300425	30/04/25	05/03/25	11.745,000	19.026.900,00	162,00
F_YKBNK0325	28/03/25	05/03/25	32,520	2.624.364,00	807,00
F_XU0300425	30/04/25	05/03/25	11.744,000	6.928.960,00	59,00
F_XU0300425	30/04/25	05/03/25	11.732,000	5.631.360,00	48,00
F_XU0300425	30/04/25	05/03/25	11.743,000	3.405.470,00	29,00
F_XU0300425	30/04/25	05/03/25	11.939,000	3.104.140,00	26,00
F_XU0300425	30/04/25	05/03/25	11.942,000	6.090.420,00	51,00
F_XAGUSD0425	30/04/25	05/03/25	32,310	11.761.195,41	1.000,00
F_XU0300425	30/04/25	05/03/25	11.937,000	1.790.550,00	15,00
F_XU0300425	30/04/25	05/03/25	11.943,000	33.440.400,00	280,00
F_XU0300425	30/04/25	05/03/25	11.940,000	8.955.000,00	75,00
F_XU0300425	30/04/25	05/03/25	11.935,000	4.177.250,00	35,00
F_XU0300425	30/04/25	05/03/25	11.941,000	4.059.940,00	34,00
F_XU0300425	30/04/25	05/03/25	11.742,000	2.348.400,00	20,00
F_XU0300425	30/04/25	05/03/25	11.936,000	716.160,00	6,00
F_XU0300425	30/04/25	05/03/25	11.731,000	6.100.120,00	52,00
F_XU0300425	30/04/25	05/03/25	11.750,000	3.525.000,00	30,00
F_XU0300425	30/04/25	05/03/25	11.938,000	3.342.640,00	28,00
F_XAGUSD0425	30/04/25	05/03/25	32,380	11.786.676,20	1.000,00
F_XU0300425	30/04/25	05/03/25	11.746,000	5.873.000,00	50,00
F_PGSUS0325	28/03/25	06/03/25	276,950	83.085,00	3,00
F_XU0300425	30/04/25	06/03/25	11.935,000	119.350,00	1,00
F_PGSUS0325	28/03/25	06/03/25	277,000	1.357.300,00	49,00
F_XAGUSD0425	30/04/25	06/03/25	32,590	2.323.069,71	196,00
F_PGSUS0325	28/03/25	06/03/25	276,900	55.380,00	2,00
F_XU0300425	30/04/25	06/03/25	11.957,000	5.739.360,00	48,00
F_PGSUS0325	28/03/25	06/03/25	276,200	2.762.000,00	100,00
F_XU0300425	30/04/25	06/03/25	11.943,000	1.074.870,00	9,00
F_PGSUS0325	28/03/25	06/03/25	275,400	4.020.840,00	146,00
F_XU0300425	30/04/25	06/03/25	11.954,000	8.606.880,00	72,00
F_PGSUS0325	28/03/25	06/03/25	276,650	110.660,00	4,00
F_XU0300425	30/04/25	06/03/25	11.950,000	3.226.500,00	27,00
F_PGSUS0325	28/03/25	06/03/25	276,700	581.070,00	21,00
F_XU0300425	30/04/25	06/03/25	11.945,000	12.900.600,00	108,00
F_PGSUS0325	28/03/25	06/03/25	275,550	1.102.200,00	40,00
F_XU0300425	30/04/25	06/03/25	11.939,000	1.790.850,00	15,00
F_PGSUS0325	28/03/25	06/03/25	276,500	1.465.450,00	53,00
F_XAGUSD0425	30/04/25	06/03/25	32,600	9.532.250,68	804,00
F_PGSUS0325	28/03/25	06/03/25	276,450	2.819.790,00	102,00
F_XU0300425	30/04/25	06/03/25	11.960,000	13.156.000,00	110,00
F_PGSUS0325	28/03/25	06/03/25	276,550	138.275,00	5,00
F_XU0300425	30/04/25	06/03/25	11.944,000	597.200,00	5,00
F_PGSUS0325	28/03/25	06/03/25	275,800	82.740,00	3,00
F_XU0300425	30/04/25	06/03/25	11.936,000	5.848.640,00	49,00
F_PGSUS0325	28/03/25	06/03/25	276,000	1.656.000,00	60,00
F_XU0300425	30/04/25	06/03/25	11.949,000	358.470,00	3,00
F_PGSUS0325	28/03/25	06/03/25	276,600	414.900,00	15,00
F_XU0300425	30/04/25	06/03/25	11.958,000	7.533.540,00	63,00
F_PGSUS0325	28/03/25	06/03/25	275,900	5.435.230,00	197,00
F_XU0300425	30/04/25	06/03/25	11.975,000	119.750,00	1,00
F_XU0300425	30/04/25	06/03/25	11.946,000	2.269.740,00	19,00
F_XU0300425	30/04/25	06/03/25	11.951,000	1.195.100,00	10,00
F_XU0300425	30/04/25	06/03/25	11.953,000	358.590,00	3,00
F_XU0300425	30/04/25	06/03/25	11.977,000	17.486.420,00	146,00

TBP-İŞ PORTFÖY PRİVİA BANKA. FON SEPETİ ÖZEL FONU
Mart-2025

F_XU0300425	30/04/25	06/03/25	11.947,000	836.290,00	7,00
F_XU0300425	30/04/25	06/03/25	11.940,000	4.179.000,00	35,00
F_XU0300425	30/04/25	06/03/25	11.959,000	3.468.110,00	29,00
F_XU0300425	30/04/25	06/03/25	11.976,000	359.280,00	3,00
F_XU0300425	30/04/25	06/03/25	11.942,000	238.840,00	2,00
F_XU0300425	30/04/25	06/03/25	11.952,000	4.183.200,00	35,00
F_KCHOL0325	28/03/25	07/03/25	172,700	2.590.500,00	150,00
F_KCHOL0325	28/03/25	07/03/25	173,150	865.750,00	50,00
F_KCHOL0325	28/03/25	07/03/25	173,000	2.595.000,00	150,00
F_KCHOL0325	28/03/25	07/03/25	173,200	866.000,00	50,00
F_KCHOL0325	28/03/25	07/03/25	172,900	864.500,00	50,00
F_XU0300425	30/04/25	07/03/25	12.233,000	6.116.500,00	50,00
F_KCHOL0325	28/03/25	07/03/25	173,100	813.570,00	47,00
F_XU0300425	30/04/25	07/03/25	12.231,000	6.115.500,00	50,00
F_KCHOL0325	28/03/25	07/03/25	173,050	51.915,00	3,00
F_XU0300425	30/04/25	10/03/25	12.252,000	16.662.720,00	136,00
F_KCHOL0325	28/03/25	10/03/25	177,850	1.778.500,00	100,00
F_XU0300425	30/04/25	10/03/25	12.258,000	735.480,00	6,00
F_XU0300425	30/04/25	10/03/25	12.180,000	1.705.200,00	14,00
F_XU0300425	30/04/25	10/03/25	12.185,000	6.092.500,00	50,00
F_KCHOL0325	28/03/25	10/03/25	177,750	888.750,00	50,00
F_XU0300425	30/04/25	10/03/25	12.188,000	6.094.000,00	50,00
F_XU0300425	30/04/25	10/03/25	12.247,000	13.471.700,00	110,00
F_XU0300425	30/04/25	10/03/25	12.254,000	367.620,00	3,00
F_XU0300425	30/04/25	10/03/25	12.246,000	734.760,00	6,00
F_XU0300425	30/04/25	10/03/25	12.251,000	367.530,00	3,00
F_KCHOL0325	28/03/25	10/03/25	177,800	889.000,00	50,00
F_XU0300425	30/04/25	10/03/25	12.257,000	12.502.140,00	102,00
F_KCHOL0325	28/03/25	10/03/25	177,400	159.660,00	9,00
F_XU0300425	30/04/25	10/03/25	12.193,000	3.901.760,00	32,00
F_XU0300425	30/04/25	10/03/25	12.255,000	857.850,00	7,00
F_XU0300425	30/04/25	10/03/25	12.248,000	10.288.320,00	84,00
F_KCHOL0325	28/03/25	10/03/25	177,500	3.976.000,00	224,00
F_XU0300425	30/04/25	10/03/25	12.256,000	8.334.080,00	68,00
F_XU0300425	30/04/25	10/03/25	12.183,000	6.091.500,00	50,00
F_XU0300425	30/04/25	10/03/25	12.253,000	980.240,00	8,00
F_KCHOL0325	28/03/25	10/03/25	177,450	1.188.915,00	67,00
F_XU0300425	30/04/25	10/03/25	12.259,000	8.213.530,00	67,00
F_XU0300425	30/04/25	10/03/25	12.192,000	487.680,00	4,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	12/03/25	2.938,400	5.363.872,90	50,00
F_TCELL0325	28/03/25	12/03/25	106,500	2.130.000,00	200,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	12/03/25	2.937,500	10.724.460,00	100,00
F_TCELL0325	28/03/25	12/03/25	106,600	852.800,00	80,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	12/03/25	2.939,900	214.664,44	2,00
F_TCELL0325	28/03/25	12/03/25	108,000	7.560.000,00	700,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	12/03/25	2.940,000	31.986.089,86	298,00
F_TCELL0325	28/03/25	12/03/25	106,250	4.324.375,00	407,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	12/03/25	2.937,000	5.361.317,28	50,00
F_TCELL0325	28/03/25	12/03/25	106,550	1.065.500,00	100,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	12/03/25	2.938,000	10.726.285,43	100,00
F_TCELL0325	28/03/25	12/03/25	107,800	1.078.000,00	100,00
F_TCELL0325	28/03/25	12/03/25	108,250	1.082.500,00	100,00
F_TCELL0325	28/03/25	12/03/25	106,300	2.338.600,00	220,00
F_TCELL0325	28/03/25	12/03/25	106,900	1.069.000,00	100,00
F_TCELL0325	28/03/25	12/03/25	108,150	259.560,00	24,00
F_TCELL0325	28/03/25	12/03/25	108,300	2.166.000,00	200,00
F_TCELL0325	28/03/25	12/03/25	107,950	1.079.500,00	100,00

TBP-İŞ PORTFÖY PRİVİA BANKA. FON SEPETİ ÖZEL FONU
Mart-2025

F_TCELL0325	28/03/25	12/03/25	108,050	172.880,00	16,00
F_TCELL0325	28/03/25	12/03/25	108,200	3.246.000,00	300,00
F_TCELL0325	28/03/25	12/03/25	106,200	2.878.020,00	271,00
F_TCELL0325	28/03/25	12/03/25	106,650	4.479.300,00	420,00
F_TCELL0325	28/03/25	12/03/25	106,150	1.082.730,00	102,00
F_TCELL0325	28/03/25	12/03/25	106,800	1.068.000,00	100,00
F_TCELL0325	28/03/25	12/03/25	108,100	2.810.600,00	260,00
F_TCELL0325	28/03/25	12/03/25	108,600	2.172.000,00	200,00
F_XU0300425	30/04/25	13/03/25	12.333,000	4.069.890,00	33,00
F_XU0300425	30/04/25	13/03/25	12.345,000	7.160.100,00	58,00
F_XU0300425	30/04/25	13/03/25	12.378,000	8.540.820,00	69,00
F_XU0300425	30/04/25	13/03/25	12.428,000	3.107.000,00	25,00
F_XU0300425	30/04/25	13/03/25	12.350,000	7.410.000,00	60,00
F_XU0300425	30/04/25	13/03/25	12.379,000	16.587.860,00	134,00
F_XU0300425	30/04/25	13/03/25	12.384,000	8.792.640,00	71,00
F_XU0300425	30/04/25	13/03/25	12.393,000	1.363.230,00	11,00
F_XU0300425	30/04/25	13/03/25	12.344,000	1.110.960,00	9,00
F_XU0300425	30/04/25	13/03/25	12.363,000	4.079.790,00	33,00
F_XU0300425	30/04/25	13/03/25	12.429,000	5.095.890,00	41,00
F_XU0300425	30/04/25	13/03/25	12.336,000	4.070.880,00	33,00
F_XU0300425	30/04/25	13/03/25	12.355,000	11.613.700,00	94,00
F_XU0300425	30/04/25	13/03/25	12.416,000	11.050.240,00	89,00
F_TCELL0325	28/03/25	13/03/25	109,300	349.760,00	32,00
F_XU0300425	30/04/25	13/03/25	12.334,000	493.360,00	4,00
F_XU0300425	30/04/25	13/03/25	12.347,000	2.963.280,00	24,00
F_XU0300425	30/04/25	13/03/25	12.415,000	1.241.500,00	10,00
F_TCELL0325	28/03/25	13/03/25	109,350	2.908.710,00	266,00
F_XU0300425	30/04/25	13/03/25	12.348,000	740.880,00	6,00
F_XU0300425	30/04/25	13/03/25	12.332,000	6.166.000,00	50,00
F_XU0300425	30/04/25	13/03/25	12.356,000	5.560.200,00	45,00
F_XU0300425	30/04/25	13/03/25	12.430,000	4.226.200,00	34,00
F_XU0300425	30/04/25	13/03/25	12.335,000	740.100,00	6,00
F_XU0300425	30/04/25	13/03/25	12.349,000	16.547.660,00	134,00
F_XU0300425	30/04/25	13/03/25	12.414,000	124.140,00	1,00
F_TCELL0325	28/03/25	13/03/25	109,400	2.209.880,00	202,00
F_XU0300425	30/04/25	13/03/25	12.354,000	1.358.940,00	11,00
F_XU0300425	30/04/25	13/03/25	12.376,000	1.485.120,00	12,00
F_XU0300425	30/04/25	13/03/25	12.386,000	3.963.520,00	32,00
F_XU0300425	30/04/25	13/03/25	12.377,000	6.683.580,00	54,00
F_XU0300425	30/04/25	13/03/25	12.385,000	2.972.400,00	24,00
F_XU0300425	30/04/25	13/03/25	12.394,000	2.230.920,00	18,00
F_XU0300425	30/04/25	13/03/25	12.369,000	1.113.210,00	9,00
F_XU0300425	30/04/25	13/03/25	12.395,000	1.735.300,00	14,00
F_XU0300425	30/04/25	13/03/25	12.381,000	9.285.750,00	75,00
F_XU0300425	30/04/25	13/03/25	12.380,000	51.005.600,00	412,00
F_XU0300425	30/04/25	13/03/25	12.370,000	13.978.100,00	113,00
F_XU0300425	30/04/25	13/03/25	12.392,000	867.440,00	7,00
F_XU0300425	30/04/25	13/03/25	12.365,000	23.864.450,00	193,00
F_XU0300425	30/04/25	13/03/25	12.375,000	123.750,00	1,00
F_XU0300425	30/04/25	13/03/25	12.387,000	123.870,00	1,00
F_XU0300425	30/04/25	18/03/25	12.390,000	619.500,00	5,00
F_XU0300425	30/04/25	18/03/25	12.395,000	495.800,00	4,00
F_XU0300425	30/04/25	18/03/25	12.400,000	9.920.000,00	80,00
F_XU0300425	30/04/25	18/03/25	12.410,000	14.892.000,00	120,00
F_XU0300425	30/04/25	18/03/25	12.403,000	6.697.620,00	54,00
F_XU0300425	30/04/25	18/03/25	12.407,000	25.062.140,00	202,00
F_TCELL0325	28/03/25	18/03/25	112,400	5.058.000,00	450,00

TBP-İŞ PORTFÖY PRİVİA BANKA. FON SEPETİ ÖZEL FONU
Mart-2025

F_XU0300425	30/04/25	18/03/25	12.391,000	5.204.220,00	42,00
F_XU0300425	30/04/25	18/03/25	12.406,000	14.515.020,00	117,00
F_XU0300425	30/04/25	18/03/25	12.402,000	868.140,00	7,00
F_XU0300425	30/04/25	18/03/25	12.419,000	5.588.550,00	45,00
F_XU0300425	30/04/25	18/03/25	12.399,000	8.679.300,00	70,00
F_XU0300425	30/04/25	18/03/25	12.397,000	991.760,00	8,00
F_XU0300425	30/04/25	18/03/25	12.408,000	20.473.200,00	165,00
F_TCELL0325	28/03/25	18/03/25	112,350	561.750,00	50,00
F_XU0300425	30/04/25	18/03/25	12.405,000	1.240.500,00	10,00
F_XU0300425	30/04/25	18/03/25	12.398,000	1.115.820,00	9,00
F_XU0300425	30/04/25	18/03/25	12.420,000	6.831.000,00	55,00
F_XU0300425	30/04/25	18/03/25	12.389,000	371.670,00	3,00
F_XU0300425	30/04/25	18/03/25	12.404,000	19.226.200,00	155,00
F_XU0300425	30/04/25	18/03/25	12.409,000	18.489.410,00	149,00
F_ARCLK0325	28/03/25	20/03/25	148,300	4.152.400,00	280,00
F_ASELS0325	28/03/25	20/03/25	118,650	189.840,00	16,00
F_ARCLK0325	28/03/25	20/03/25	147,200	3.223.680,00	219,00
F_XU0300425	30/04/25	20/03/25	11.277,000	1.014.930,00	9,00
F_ARCLK0325	28/03/25	20/03/25	146,600	381.160,00	26,00
F_XU0300425	30/04/25	20/03/25	11.279,000	9.248.780,00	82,00
F_ARCLK0325	28/03/25	20/03/25	147,550	4.426.500,00	300,00
F_XU0300425	30/04/25	20/03/25	11.301,000	11.301.000,00	100,00
F_ARCLK0325	28/03/25	20/03/25	147,150	29.430,00	2,00
F_XU0300425	30/04/25	20/03/25	11.278,000	4.398.420,00	39,00
F_ARCLK0325	28/03/25	20/03/25	146,550	14.655,00	1,00
F_XU0300425	30/04/25	20/03/25	11.302,000	5.198.920,00	46,00
F_ARCLK0325	28/03/25	20/03/25	148,200	177.840,00	12,00
F_XU0300425	30/04/25	20/03/25	11.300,000	1.130.000,00	10,00
F_ARCLK0325	28/03/25	20/03/25	146,700	44.010,00	3,00
F_ASELS0325	28/03/25	20/03/25	117,100	117.100,00	10,00
F_ARCLK0325	28/03/25	20/03/25	146,900	14.690,00	1,00
F_ASELS0325	28/03/25	20/03/25	118,500	782.100,00	66,00
F_ARCLK0325	28/03/25	20/03/25	147,850	3.696.250,00	250,00
F_ASELS0325	28/03/25	20/03/25	118,150	744.345,00	63,00
F_ARCLK0325	28/03/25	20/03/25	148,150	59.260,00	4,00
F_XU0300425	30/04/25	20/03/25	11.299,000	2.824.750,00	25,00
F_ARCLK0325	28/03/25	20/03/25	146,650	29.330,00	2,00
F_XU0300425	30/04/25	20/03/25	11.297,000	1.129.700,00	10,00
F_ARCLK0325	28/03/25	20/03/25	146,850	14.685,00	1,00
F_ASELS0325	28/03/25	20/03/25	117,050	737.415,00	63,00
F_ARCLK0325	28/03/25	20/03/25	148,000	6.334.400,00	428,00
F_ASELS0325	28/03/25	20/03/25	118,200	2.600.400,00	220,00
F_ARCLK0325	28/03/25	20/03/25	148,250	59.300,00	4,00
F_ASELS0325	28/03/25	20/03/25	118,550	3.947.715,00	333,00
F_ARCLK0325	28/03/25	20/03/25	147,050	14.705,00	1,00
F_ASELS0325	28/03/25	20/03/25	118,250	2.270.400,00	192,00
F_ARCLK0325	28/03/25	20/03/25	146,800	44.040,00	3,00
F_XU0300425	30/04/25	20/03/25	11.280,000	19.176.000,00	170,00
F_ARCLK0325	28/03/25	20/03/25	147,100	161.810,00	11,00
F_XU0300425	30/04/25	20/03/25	11.298,000	1.016.820,00	9,00
F_ARCLK0325	28/03/25	20/03/25	146,750	29.350,00	2,00
F_ASELS0325	28/03/25	20/03/25	118,600	201.620,00	17,00
F_ASELS0325	28/03/25	20/03/25	118,100	295.250,00	25,00
F_ASELS0325	28/03/25	20/03/25	117,150	2.659.305,00	227,00
F_ASELS0325	28/03/25	20/03/25	118,700	807.160,00	68,00
F_XU0300425	30/04/25	25/03/25	11.059,000	110.590,00	1,00
F_XU0300425	30/04/25	25/03/25	11.065,000	774.550,00	7,00

TBP-İŞ PORTFÖY PRİVİA BANKA. FON SEPETİ ÖZEL FONU
Mart-2025

F_XU0300425	30/04/25	25/03/25	11.060,000	10.949.400,00	99,00
F_XU0300425	30/04/25	25/03/25	11.069,000	5.645.190,00	51,00
F_XU0300425	30/04/25	25/03/25	11.067,000	664.020,00	6,00
F_XU0300425	30/04/25	25/03/25	11.066,000	442.640,00	4,00
F_XU0300425	30/04/25	25/03/25	11.070,000	11.734.200,00	106,00
F_XU0300425	30/04/25	25/03/25	11.068,000	5.976.720,00	54,00
F_XU0300425	30/04/25	25/03/25	11.063,000	110.630,00	1,00
F_XU0300425	30/04/25	25/03/25	11.064,000	2.323.440,00	21,00
F_XU0300425	30/04/25	26/03/25	10.878,000	8.158.500,00	75,00
F_XU0300425	30/04/25	26/03/25	10.890,000	8.167.500,00	75,00
F_XU0300425	30/04/25	26/03/25	10.877,000	8.048.980,00	74,00
F_XU0300425	30/04/25	26/03/25	10.856,000	8.142.000,00	75,00
F_XU0300425	30/04/25	26/03/25	10.840,000	10.514.800,00	97,00
F_XU0300425	30/04/25	26/03/25	10.876,000	108.760,00	1,00
F_XU0300425	30/04/25	26/03/25	10.839,000	325.170,00	3,00
F_TCELL0425	30/04/25	27/03/25	97,790	68.453,00	7,00
F_TCELL0425	30/04/25	27/03/25	97,800	440.100,00	45,00
F_TCELL0425	30/04/25	27/03/25	97,750	488.750,00	50,00
F_TCELL0425	30/04/25	27/03/25	98,040	490.200,00	50,00
F_TCELL0425	30/04/25	27/03/25	97,780	48.890,00	5,00
F_TCELL0425	30/04/25	27/03/25	98,050	980.500,00	100,00
F_TCELL0425	30/04/25	27/03/25	97,690	488.450,00	50,00
F_TCELL0425	30/04/25	27/03/25	97,770	1.886.961,00	193,00
F_XU0300425	30/04/25	03/03/25	11.715,000	42.056.850,00	359,00
F_XU0300425	30/04/25	03/03/25	11.710,000	25.059.400,00	214,00
F_XU0300425	30/04/25	03/03/25	11.716,000	3.514.800,00	30,00
F_XU0300425	30/04/25	03/03/25	11.712,000	2.928.000,00	25,00
F_XU0300425	30/04/25	03/03/25	11.700,000	23.400.000,00	200,00
F_XU0300425	30/04/25	03/03/25	11.713,000	2.928.250,00	25,00
F_XU0300425	30/04/25	03/03/25	11.711,000	8.666.140,00	74,00
F_XU0300425	30/04/25	03/03/25	11.717,000	10.779.640,00	92,00
F_XU0300425	30/04/25	03/03/25	11.720,000	8.790.000,00	75,00
F_XU0300425	30/04/25	03/03/25	11.714,000	702.840,00	6,00
F_XU0300425	30/04/25	04/03/25	11.554,000	1.848.640,00	16,00
F_XU0300425	30/04/25	04/03/25	11.552,000	12.360.640,00	107,00
F_XU0300425	30/04/25	04/03/25	11.553,000	27.149.550,00	235,00
F_XU0300425	30/04/25	04/03/25	11.551,000	10.973.450,00	95,00
F_XU0300425	30/04/25	04/03/25	11.555,000	115.550,00	1,00
F_XU0300425	30/04/25	04/03/25	11.550,000	22.638.000,00	196,00
F_PGSUS0325	28/03/25	05/03/25	273,700	2.189.600,00	80,00
F_XU0300425	30/04/25	05/03/25	11.781,000	9.189.180,00	78,00
F_PGSUS0325	28/03/25	05/03/25	272,200	54.440,00	2,00
F_XU0300425	30/04/25	05/03/25	11.768,000	3.883.440,00	33,00
F_PGSUS0325	28/03/25	05/03/25	271,750	27.175,00	1,00
F_XU0300425	30/04/25	05/03/25	11.765,000	24.706.500,00	210,00
F_PGSUS0325	28/03/25	05/03/25	273,600	1.012.320,00	37,00
F_XU0300425	30/04/25	05/03/25	11.780,000	11.897.800,00	101,00
F_PGSUS0325	28/03/25	05/03/25	272,300	81.690,00	3,00
F_XU0300425	30/04/25	05/03/25	11.773,000	1.177.300,00	10,00
F_PGSUS0325	28/03/25	05/03/25	271,800	570.780,00	21,00
F_XU0300425	30/04/25	05/03/25	11.784,000	1.531.920,00	13,00
F_PGSUS0325	28/03/25	05/03/25	273,800	1.560.660,00	57,00
F_XU0300425	30/04/25	05/03/25	11.770,000	9.298.300,00	79,00
F_PGSUS0325	28/03/25	05/03/25	273,050	163.830,00	6,00
F_XU0300425	30/04/25	05/03/25	11.769,000	10.709.790,00	91,00
F_PGSUS0325	28/03/25	05/03/25	271,700	679.250,00	25,00
F_XU0300425	30/04/25	05/03/25	11.767,000	16.944.480,00	144,00

TBP-İŞ PORTFÖY PRİVİA BANKA. FON SEPETİ ÖZEL FONU
Mart-2025

F_PGSUS0325	28/03/25	05/03/25	273,900	931.260,00	34,00
F_XU0300425	30/04/25	05/03/25	11.766,000	5.883.000,00	50,00
F_PGSUS0325	28/03/25	05/03/25	273,000	354.900,00	13,00
F_XU0300425	30/04/25	05/03/25	11.782,000	5.066.260,00	43,00
F_PGSUS0325	28/03/25	05/03/25	271,650	8.040.840,00	296,00
F_XU0300425	30/04/25	05/03/25	11.772,000	2.236.680,00	19,00
F_PGSUS0325	28/03/25	05/03/25	271,600	1.711.080,00	63,00
F_XU0300425	30/04/25	05/03/25	11.783,000	1.767.450,00	15,00
F_PGSUS0325	28/03/25	05/03/25	273,850	547.700,00	20,00
F_XU0300425	30/04/25	05/03/25	11.771,000	1.647.940,00	14,00
F_PGSUS0325	28/03/25	05/03/25	273,650	82.095,00	3,00
F_PGSUS0325	28/03/25	05/03/25	272,250	81.675,00	3,00
F_PGSUS0325	28/03/25	05/03/25	271,900	2.066.440,00	76,00
F_PGSUS0325	28/03/25	05/03/25	274,000	274.000,00	10,00
F_PGSUS0325	28/03/25	05/03/25	273,100	27.310,00	1,00
F_PGSUS0325	28/03/25	05/03/25	272,150	54.430,00	2,00
F_PGSUS0325	28/03/25	05/03/25	271,850	1.277.695,00	47,00
F_YKBNK0325	28/03/25	06/03/25	32,210	3.221.000,00	1.000,00
F_XU0300425	30/04/25	06/03/25	12.227,000	3.423.560,00	28,00
F_YKBNK0325	28/03/25	06/03/25	32,200	3.220.000,00	1.000,00
F_XU0300425	30/04/25	06/03/25	11.965,000	14.956.250,00	125,00
F_XAGUSD0425	30/04/25	06/03/25	32,700	5.946.200,70	500,00
F_XU0300425	30/04/25	06/03/25	11.980,000	14.855.200,00	124,00
F_XU0300425	30/04/25	06/03/25	12.226,000	366.780,00	3,00
F_XAGUSD0425	30/04/25	06/03/25	32,690	5.944.382,29	500,00
F_XU0300425	30/04/25	06/03/25	11.981,000	119.810,00	1,00
F_XU0300425	30/04/25	06/03/25	12.225,000	8.435.250,00	69,00
F_XAGUSD0425	30/04/25	06/03/25	32,680	11.885.127,77	1.000,00
F_KCHOL0325	28/03/25	07/03/25	175,300	175.300,00	10,00
F_XU0300425	30/04/25	07/03/25	12.182,000	6.578.280,00	54,00
F_XU0300425	30/04/25	07/03/25	12.206,000	610.300,00	5,00
F_XAGUSD0425	30/04/25	07/03/25	32,700	11.894.559,63	1.000,00
F_KCHOL0325	28/03/25	07/03/25	175,100	2.503.930,00	143,00
F_XU0300425	30/04/25	07/03/25	12.189,000	2.437.800,00	20,00
F_XU0300425	30/04/25	07/03/25	12.181,000	2.923.440,00	24,00
F_KCHOL0325	28/03/25	07/03/25	175,150	280.240,00	16,00
F_KCHOL0325	28/03/25	07/03/25	175,500	175.500,00	10,00
F_XU0300425	30/04/25	07/03/25	12.180,000	32.642.400,00	268,00
F_XU0300425	30/04/25	07/03/25	12.208,000	1.831.200,00	15,00
F_XU0300425	30/04/25	07/03/25	12.200,000	6.100.000,00	50,00
F_XU0300425	30/04/25	07/03/25	12.183,000	487.320,00	4,00
F_KCHOL0325	28/03/25	07/03/25	175,000	3.990.000,00	228,00
F_XU0300425	30/04/25	07/03/25	12.188,000	3.656.400,00	30,00
F_XU0300425	30/04/25	07/03/25	12.207,000	2.929.680,00	24,00
F_KCHOL0325	28/03/25	07/03/25	175,050	1.627.965,00	93,00
F_XU0300425	30/04/25	07/03/25	12.190,000	6.095.000,00	50,00
F_XU0300425	30/04/25	07/03/25	12.209,000	732.540,00	6,00
F_XU0300425	30/04/25	10/03/25	12.121,000	1.333.310,00	11,00
F_XU0300425	30/04/25	10/03/25	12.120,000	13.332.000,00	110,00
F_XU0300425	30/04/25	10/03/25	12.122,000	9.576.380,00	79,00
F_TCELL0325	28/03/25	10/03/25	109,100	5.825.940,00	534,00
F_TCELL0325	28/03/25	10/03/25	109,150	1.506.270,00	138,00
F_TCELL0325	28/03/25	10/03/25	109,000	9.177.800,00	842,00
F_TCELL0325	28/03/25	10/03/25	109,200	404.040,00	37,00
F_TCELL0325	28/03/25	10/03/25	109,050	8.167.845,00	749,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	12/03/25	2.933,200	11.244.199,27	105,00
F_KCHOL0325	28/03/25	12/03/25	177,700	1.936.930,00	109,00

TBP-İŞ PORTFÖY PRİVİA BANKA. FON SEPETİ ÖZEL FONU
Mart-2025

F_XAUUSD0425	30/04/25	12/03/25	2.933,100	41.762.744,90	390,00
F_XU0300425	30/04/25	12/03/25	12.350,000	42.360.500,00	343,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	12/03/25	2.933,500	2.249.069,85	21,00
F_XU0300425	30/04/25	12/03/25	12.363,000	2.348.970,00	19,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	12/03/25	2.933,300	2.677.281,57	25,00
F_XU0300425	30/04/25	12/03/25	12.346,000	6.419.920,00	52,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	12/03/25	2.933,400	6.318.599,92	59,00
F_KCHOL0325	28/03/25	12/03/25	178,100	4.559.360,00	256,00
F_XU0300425	30/04/25	12/03/25	12.360,000	123.600,00	1,00
F_XU0300425	30/04/25	12/03/25	12.355,000	741.300,00	6,00
F_KCHOL0325	28/03/25	12/03/25	177,650	1.616.615,00	91,00
F_XU0300425	30/04/25	12/03/25	12.351,000	4.322.850,00	35,00
F_XU0300425	30/04/25	12/03/25	12.352,000	247.040,00	2,00
F_TCELL0325	28/03/25	12/03/25	108,000	21.600.000,00	2.000,00
F_KCHOL0325	28/03/25	12/03/25	178,200	35.640,00	2,00
F_XU0300425	30/04/25	12/03/25	12.348,000	8.149.680,00	66,00
F_XU0300425	30/04/25	12/03/25	12.347,000	2.098.990,00	17,00
F_KCHOL0325	28/03/25	12/03/25	178,150	748.230,00	42,00
F_XU0300425	30/04/25	12/03/25	12.349,000	8.026.850,00	65,00
F_XU0300425	30/04/25	12/03/25	12.354,000	5.435.760,00	44,00
F_XU0300425	30/04/25	13/03/25	12.440,000	1.368.400,00	11,00
F_XU0300425	30/04/25	13/03/25	12.422,000	6.583.660,00	53,00
F_XU0300425	30/04/25	13/03/25	12.421,000	1.863.150,00	15,00
F_XU0300425	30/04/25	13/03/25	12.414,000	1.613.820,00	13,00
F_TCELL0325	28/03/25	13/03/25	108,900	642.510,00	59,00
F_XU0300425	30/04/25	13/03/25	12.418,000	5.960.640,00	48,00
F_TCELL0325	28/03/25	13/03/25	108,750	2.533.875,00	233,00
F_XU0300425	30/04/25	13/03/25	12.413,000	17.005.810,00	137,00
F_XU0300425	30/04/25	13/03/25	12.412,000	372.360,00	3,00
F_XU0300425	30/04/25	13/03/25	12.437,000	2.114.290,00	17,00
F_XU0300425	30/04/25	13/03/25	12.441,000	38.567.100,00	310,00
F_XU0300425	30/04/25	13/03/25	12.432,000	14.296.800,00	115,00
F_TCELL0325	28/03/25	13/03/25	108,850	4.549.930,00	418,00
F_XU0300425	30/04/25	13/03/25	12.416,000	248.320,00	2,00
F_XU0300425	30/04/25	13/03/25	12.411,000	12.038.670,00	97,00
F_XU0300425	30/04/25	13/03/25	12.439,000	12.439.000,00	100,00
F_XU0300425	30/04/25	13/03/25	12.423,000	6.211.500,00	50,00
F_XU0300425	30/04/25	13/03/25	12.419,000	2.980.560,00	24,00
F_XU0300425	30/04/25	13/03/25	12.417,000	6.208.500,00	50,00
F_XU0300425	30/04/25	13/03/25	12.438,000	1.243.800,00	10,00
F_TCELL0325	28/03/25	13/03/25	108,800	11.130.240,00	1.023,00
F_XU0300425	30/04/25	13/03/25	12.415,000	12.166.700,00	98,00
F_TCELL0325	28/03/25	13/03/25	108,700	8.337.290,00	767,00
F_XU0300425	30/04/25	13/03/25	12.443,000	3.608.470,00	29,00
F_XU0300425	30/04/25	13/03/25	12.433,000	994.640,00	8,00
F_XU0300425	30/04/25	13/03/25	12.420,000	13.662.000,00	110,00
F_XU0300425	30/04/25	18/03/25	12.428,000	20.381.920,00	164,00
F_XU0300425	30/04/25	18/03/25	12.426,000	1.863.900,00	15,00
F_XU0300425	30/04/25	18/03/25	12.433,000	4.475.880,00	36,00
F_XU0300425	30/04/25	18/03/25	12.421,000	12.296.790,00	99,00
F_XU0300425	30/04/25	18/03/25	12.437,000	248.740,00	2,00
F_XU0300425	30/04/25	18/03/25	12.422,000	7.950.080,00	64,00
F_XU0300425	30/04/25	18/03/25	12.465,000	6.232.500,00	50,00
F_XU0300425	30/04/25	18/03/25	12.438,000	2.611.980,00	21,00
F_XU0300425	30/04/25	18/03/25	12.429,000	1.615.770,00	13,00
F_XU0300425	30/04/25	18/03/25	12.425,000	7.206.500,00	58,00
F_XU0300425	30/04/25	18/03/25	12.457,000	6.228.500,00	50,00

TBP-İŞ PORTFÖY PRİVİA BANKA. FON SEPETİ ÖZEL FONU
Mart-2025

F_XU0300425	30/04/25	18/03/25	12.430,000	12.305.700,00	99,00
F_XU0300425	30/04/25	18/03/25	12.420,000	72.284.400,00	582,00
F_XU0300425	30/04/25	18/03/25	12.436,000	15.793.720,00	127,00
F_XU0300425	30/04/25	18/03/25	12.423,000	3.851.130,00	31,00
F_XU0300425	30/04/25	18/03/25	12.427,000	4.846.530,00	39,00
F_ARCLK0325	28/03/25	20/03/25	150,050	75.025,00	5,00
F_XU0300425	30/04/25	20/03/25	11.107,000	777.490,00	7,00
F_ARCLK0325	28/03/25	20/03/25	149,600	119.680,00	8,00
F_XU0300425	30/04/25	20/03/25	11.102,000	3.552.640,00	32,00
F_ARCLK0325	28/03/25	20/03/25	149,250	2.910.375,00	195,00
F_XU0300425	30/04/25	20/03/25	11.129,000	1.335.480,00	12,00
F_ARCLK0325	28/03/25	20/03/25	150,000	2.850.000,00	190,00
F_XU0300425	30/04/25	20/03/25	11.131,000	333.930,00	3,00
F_ARCLK0325	28/03/25	20/03/25	149,900	404.730,00	27,00
F_XU0300425	30/04/25	20/03/25	11.094,000	7.100.160,00	64,00
F_ARCLK0325	28/03/25	20/03/25	149,050	14.905,00	1,00
F_XU0300425	30/04/25	20/03/25	11.106,000	444.240,00	4,00
F_ARCLK0325	28/03/25	20/03/25	149,500	7.355.400,00	492,00
F_XU0300425	30/04/25	20/03/25	11.101,000	1.776.160,00	16,00
F_ARCLK0325	28/03/25	20/03/25	149,400	1.075.680,00	72,00
F_XU0300425	30/04/25	20/03/25	11.125,000	556.250,00	5,00
F_ARCLK0325	28/03/25	20/03/25	149,000	4.082.600,00	274,00
F_XU0300425	30/04/25	20/03/25	11.130,000	6.010.200,00	54,00
F_ARCLK0325	28/03/25	20/03/25	149,750	119.800,00	8,00
F_XU0300425	30/04/25	20/03/25	11.093,000	3.993.480,00	36,00
F_ARCLK0325	28/03/25	20/03/25	149,800	269.640,00	18,00
F_ASELS0325	28/03/25	20/03/25	120,500	168.700,00	14,00
F_ARCLK0325	28/03/25	20/03/25	149,100	372.750,00	25,00
F_XU0300425	30/04/25	20/03/25	11.397,000	11.397.000,00	100,00
F_ARCLK0325	28/03/25	20/03/25	150,100	75.050,00	5,00
F_ASELS0325	28/03/25	20/03/25	120,550	4.822.000,00	400,00
F_ARCLK0325	28/03/25	20/03/25	149,700	3.398.190,00	227,00
F_XU0300425	30/04/25	20/03/25	11.108,000	777.560,00	7,00
F_ARCLK0325	28/03/25	20/03/25	149,300	44.790,00	3,00
F_XU0300425	30/04/25	20/03/25	11.100,000	9.657.000,00	87,00
F_XU0300425	30/04/25	20/03/25	11.123,000	10.233.160,00	92,00
F_XU0300425	30/04/25	20/03/25	11.132,000	222.640,00	2,00
F_XU0300425	30/04/25	20/03/25	11.095,000	2.995.650,00	27,00
F_XU0300425	30/04/25	20/03/25	11.090,000	23.954.400,00	216,00
F_XU0300425	30/04/25	20/03/25	11.104,000	6.440.320,00	58,00
F_XU0300425	30/04/25	20/03/25	11.098,000	2.441.560,00	22,00
F_XU0300425	30/04/25	20/03/25	11.128,000	333.840,00	3,00
F_XU0300425	30/04/25	20/03/25	11.124,000	1.334.880,00	12,00
F_XU0300425	30/04/25	20/03/25	11.092,000	1.331.040,00	12,00
F_XU0300425	30/04/25	20/03/25	11.414,000	10.957.440,00	96,00
F_ASELS0325	28/03/25	20/03/25	120,700	4.948.700,00	410,00
F_ASELS0325	28/03/25	20/03/25	120,900	1.813.500,00	150,00
F_XU0300425	30/04/25	20/03/25	11.409,000	10.724.460,00	94,00
F_ASELS0325	28/03/25	20/03/25	120,600	1.640.160,00	136,00
F_XU0300425	30/04/25	20/03/25	11.446,000	686.760,00	6,00
F_ASELS0325	28/03/25	20/03/25	120,750	483.000,00	40,00
F_XU0300425	30/04/25	20/03/25	11.109,000	888.720,00	8,00
F_XU0300425	30/04/25	20/03/25	11.105,000	1.221.550,00	11,00
F_XU0300425	30/04/25	20/03/25	11.099,000	665.940,00	6,00
F_XU0300425	30/04/25	20/03/25	11.134,000	668.040,00	6,00
F_XU0300425	30/04/25	20/03/25	11.127,000	222.540,00	2,00
F_XU0300425	30/04/25	20/03/25	11.097,000	554.850,00	5,00

TBP-İŞ PORTFÖY PRİVİA BANKA. FON SEPETİ ÖZEL FONU
Mart-2025

F_XU0300425	30/04/25	20/03/25	11.415,000	456.600,00	4,00
F_ASELS0325	28/03/25	20/03/25	120,450	1.806.750,00	150,00
F_XU0300425	30/04/25	20/03/25	11.110,000	111.100,00	1,00
F_XU0300425	30/04/25	20/03/25	11.103,000	444.120,00	4,00
F_XU0300425	30/04/25	20/03/25	11.126,000	556.300,00	5,00
F_XU0300425	30/04/25	20/03/25	11.133,000	445.320,00	4,00
F_XU0300425	30/04/25	20/03/25	11.096,000	554.800,00	5,00
F_XU0300425	30/04/25	20/03/25	11.091,000	2.440.020,00	22,00
F_XU0300425	30/04/25	25/03/25	10.861,000	651.660,00	6,00
F_XU0300425	30/04/25	25/03/25	10.862,000	1.303.440,00	12,00
F_XU0300425	30/04/25	25/03/25	10.860,000	19.765.200,00	182,00
F_XU0300425	30/04/25	25/03/25	10.867,000	10.323.650,00	95,00
F_XU0300425	30/04/25	25/03/25	10.865,000	10.104.450,00	93,00
F_XU0300425	30/04/25	25/03/25	10.870,000	10.870.000,00	100,00
F_XU0300425	30/04/25	25/03/25	10.868,000	543.400,00	5,00
F_XU0300425	30/04/25	25/03/25	10.866,000	760.620,00	7,00
F_XU0300425	30/04/25	26/03/25	10.902,000	3.052.560,00	28,00
F_XU0300425	30/04/25	26/03/25	10.852,000	3.147.080,00	29,00
F_XU0300425	30/04/25	26/03/25	10.847,000	4.989.620,00	46,00
F_XU0300425	30/04/25	26/03/25	10.903,000	654.180,00	6,00
F_XU0300425	30/04/25	26/03/25	10.851,000	3.255.300,00	30,00
F_XU0300425	30/04/25	26/03/25	10.863,000	10.863.000,00	100,00
F_XU0300425	30/04/25	26/03/25	10.906,000	218.120,00	2,00
F_XU0300425	30/04/25	26/03/25	10.901,000	12.645.160,00	116,00
F_XU0300425	30/04/25	26/03/25	10.853,000	1.953.540,00	18,00
F_XU0300425	30/04/25	26/03/25	10.904,000	12.757.680,00	117,00
F_XU0300425	30/04/25	26/03/25	10.849,000	1.410.370,00	13,00
F_XU0300425	30/04/25	26/03/25	10.854,000	217.080,00	2,00
F_XU0300425	30/04/25	26/03/25	10.905,000	2.617.200,00	24,00
F_XU0300425	30/04/25	26/03/25	10.848,000	11.064.960,00	102,00
F_XU0300425	30/04/25	26/03/25	10.856,000	542.800,00	5,00
F_XU0300425	30/04/25	26/03/25	10.908,000	763.560,00	7,00
F_XU0300425	30/04/25	26/03/25	10.850,000	16.709.000,00	154,00
F_XU0300425	30/04/25	26/03/25	10.855,000	108.550,00	1,00
F_TCELL0325	28/03/25	27/03/25	94,340	471.700,00	50,00
F_TCELL0325	28/03/25	27/03/25	94,000	1.870.600,00	199,00
F_TCELL0325	28/03/25	27/03/25	93,910	9.391,00	1,00
F_TCELL0325	28/03/25	27/03/25	94,330	471.650,00	50,00
F_TCELL0325	28/03/25	27/03/25	93,900	929.610,00	99,00
F_TCELL0325	28/03/25	27/03/25	94,060	470.300,00	50,00
F_TCELL0325	28/03/25	27/03/25	94,250	471.250,00	50,00
F_TCELL0325	28/03/25	27/03/25	94,010	9.401,00	1,00
FUTURES	Toplamı:			2648130281,81	51300,00
				2648130281,81	51300,00