

TBP-İŞ PORTFÖY PRİVİA BANKA. FON SEPETİ ÖZEL FONU
Ağustos-2022

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	:	59.718.682,32
E-) Katılma Payı Sayısı	:	929.835.761,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Şubat 2007
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,064225
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,060847
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	5,55
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	25,71
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	40,85
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	:	8,33
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	:	1,32
o-)Yatırım Fonu	:	84,69
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,68
r-)Repo-Trepo	:	4,98
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00

G-)Yıllık 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	:	59,96

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	6.396.227,81
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	160.396,87

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇÇI 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																			
Devlet Tahvili																			
TRT140922T17	TL	HAZİNE	14/09/22	13	TRT140922T17	4,41	2	23,00	85,000000	22/05/19	15,540314				103,715035	23,85	0,00	0,00	0,00
TRT080323T10	TL	HAZİNE	08/03/23	188	TRT080323T10	4,41	2	232,00	79,737100	22/05/19	14,459312				100,134038	232,31	0,01	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								255,00							256,16	0,01	0,00	0,00	
Özel Sektör																			
TRSAYGZ22312	TL	AYGAZ A.Ş.	03/02/23	155	TRSAYGZ22312	24,20	1	1.000.000,00	100,000000	31/01/22	23,980796				113,364725	1.133.647,25	24,76	1,90	1,90
TRSARCL22323	TL	ARÇELİK A.Ş.	07/02/23	159	TRSARCL22323	24,33	1	240.000,00	100,000000	02/02/22	23,956192				113,225063	271.740,15	5,94	0,46	0,46
TRSOYKCE2313	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALA RI A.Ş.	31/10/23	425	TRSOYKCE2313	0,20	4	1.940.000,00	100,000000	02/11/21	15,957290				101,092175	1.961.188,19	42,82	3,28	3,28
TRSBMKS12222	TL	BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DİŞ TİCARET A.Ş.	11/01/24	497	TRSBMKS12222	1.073,46	4	500.000,00	11,731300	31/12/19	11,421442				100,000000	500.000,00	10,92	0,84	0,84
TRSBMKS12222	TL	BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DİŞ TİCARET A.Ş. (Değer Düşüklüğü Karşılığı- %0 Oran)	11/01/24	497	TRSBMKS12222	1.073,46	4		11,731320	31/12/19					100,000000	-500.000,00	-10,92	-0,84	-0,84
TRSOPAS22418	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	14/02/24	531	TRSOPAS22418	20,92	4	600.000,00	100,000000	16/02/22	21,334636				100,800842	604.805,05	13,21	1,01	1,01
TRSTHALE2716	TL	T. HALK BANKASI A.	22/10/27	1877	TRSTHALE2716	0,00	12	600.000,00	95,615500	24/10/18	21,303576		2257		101,159911	606.959,47	13,26	1,01	1,02

TBP-İŞ PORTFÖY PRİVİA BANKA. FON SEPETİ ÖZEL FONU																			
Ağustos-2022																			
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)
		₺.																	
GRUP TOPLAMI								4.880.000,00								4.578.340,11	99,99	7,66	7,67
GRUP TOPLAMI								5.380.255,00								4.578.596,27	100,00	7,66	7,67
T.REPO																			
TRT091122T10	TL	HAZİNE	01/09/22	0	TRT091122T10	12,00	2	80.026,30	12,000000	31/08/22		79.160,00	76136370	80.026,30	12,000000	80.026,30	3,85	0,13	0,13
TRT140126T11	TL	HAZİNE	01/09/22	0	TRT140126T11	13,91	2	2.000.762,19	13,910000	31/08/22		405.165,00	76136370	2.000.762,19	13,910000	2.000.762,19	96,15	3,35	3,35
GRUP TOPLAMI								2.080.788,49								2.080.788,49	100,00	3,48	3,48
GRUP TOPLAMI								2.080.788,49								2.080.788,49	100,00	3,48	3,48
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
EEM US EQUITY	USD	iShares MSCI Emerging Markets ETF			US4642872349			400,00	55,423325	15/12/21					39,547300	287.436,10	0,55	0,48	0,48
EWG US EQUITY	USD	iShares MSCI Germany Index Fund			US4642868065			200,00	36,370000	15/12/21					21,923200	79.670,66	0,15	0,13	0,13
GRUP TOPLAMI								600,00								367.106,76	0,70	0,61	0,61
Y.Fonu Türk																			
IDH	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00613			286.331,00	1,251686	18/05/22					1,572696	450.311,62	0,86	0,75	0,75
IEV	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00894			122.371,00	0,960462	18/05/22					1,205954	147.573,80	0,28	0,25	0,25
IHK	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00654			412.954,00	1,735768	18/05/22					2,392163	987.853,28	1,88	1,65	1,65
IJB	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00688			101.488,00	1,319938	18/05/22					1,594984	161.871,74	0,31	0,27	0,27
IJP	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00670			101.684,00	1,315429	18/05/22					1,544100	157.010,26	0,30	0,26	0,26
IJT	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00712			526.127,00	1,861431	18/05/22					2,113286	1.111.856,82	2,12	1,86	1,86
IKL	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00639			66.459,00	1,990499	18/05/22					2,523096	167.682,44	0,32	0,28	0,28
IKP	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00662			258.261,00	1,639101	18/05/22					2,153622	556.196,57	1,06	0,93	0,93
IPJ	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00191			40.075,00	3,730405	18/05/22					5,142185	206.073,06	0,39	0,35	0,35
IPV-T	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00100			274.965,00	18,303348	18/05/22					21,569134	5.930.756,93	11,31	9,92	9,93
ISZ	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00134			525.000,00	1,071132	07/01/22					2,637399	1.384.634,48	2,64	2,32	2,32
ITP	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00621			88.240,00	1,610858	18/05/22					2,107455	185.961,83	0,35	0,31	0,31
IUZ	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00878			2.123.261,00	1,034320	17/05/22					1,090400	2.315.203,79	4,42	3,87	3,88
IYR	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISMD00191			54.146.542,00	0,046171	27/07/22					0,047606	2.577.700,28	4,92	4,31	4,32
TAU	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMTAUWWWW			26.010.093,00	0,070511	04/07/22					0,115813	3.012.306,90	5,74	5,04	5,04
TBV	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMTMEWWWW			26.537.951,00	0,093099	18/05/22					0,098078	2.602.789,16	4,96	4,35	4,36
TI1	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMTI1WWWW			3.380,00	383,409172	26/08/22					386,410432	1.306.067,26	2,49	2,18	2,19
TI2	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMTI2WWWW			17.397,00	131,758032	04/07/22					185,392787	3.225.278,32	6,15	5,40	5,40
TI3	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMTI3WWWW			2.782,00	200,709270	04/07/22					307,120357	854.408,83	1,63	1,43	1,43
TIE	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMTIEWWW			17.569.638,00	0,117465	29/07/22					0,151875	2.668.388,77	5,09	4,46	4,47
TIV	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMTI5WWWW			12.985,00	13,474357	01/07/22					14,182763	184.163,18	0,35	0,31	0,31
TMG-T	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMTYFWWW			9.234.252,00	0,257936	28/07/22					0,282743	2.610.920,11	4,98	4,37	4,37
TPE-T	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYTISB00646			62.248.220,00	0,132900	26/08/22					0,147328	9.170.905,76	17,49	15,35	15,36
TPO	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYTISB00489			63.274.781,00	0,039046	18/05/22					0,041779	2.643.557,08	5,04	4,42	4,43
TTA	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYTISB00422			62.261.216,00	0,100320	26/08/22					0,107767	6.709.704,46	12,80	11,22	11,24
TTE	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMTTEWWWW			3.467.721,00	0,189951	04/07/22					0,214099	742.435,60	1,42	1,24	1,24
GRUP TOPLAMI								329.714.174,00								52.071.612,33	99,30	87,10	87,20

TBP-İŞ PORTFÖY PRİVİA BANKA. FON SEPETİ ÖZEL FONU																			
Ağustos-2022																			
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)
GRUP TOPLAMI								329.714.774,00								52.438.719,09	100,00	87,71	87,81
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_USDTRY0922	TL				F_USDTRY0922			130,00	18,556900	29/08/22			80176126		18,568900	2.413.957,00	0,00	0,00	0,00
Kısa																			
F_XU0301022	TL				F_XU0301022			23,00	3.656,250000	29/08/22			80170126		3.620,500000	832.715,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								153,00								3.246.672,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								153,00								3.246.672,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								688.377,54								688.377,54	100,00	1,15	
GRUP TOPLAMI								688.377,54								688.377,54	100,00	1,15	
GRUP TOPLAMI								688.377,54								688.377,54	100,00	1,15	
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			712,18	14,524404	31/08/22					18,170400	12.940,60	0,00	0,00	0,02
GRUP TOPLAMI								712,18								12.940,60	0,00	0,00	0,02
GRUP TOPLAMI								712,18								12.940,60	0,00	0,00	0,02
FON PORTFÖY DEĞERİ																59.786.481,39		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	59.786.481,39	100,11 %
B-)HAZIR DEĞERLER	20.491,59	0,03 %
C-)ALACAKLAR	752.990,18	1,26 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-841.280,84	-1,41 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	59.718.682,32	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	6.556,62	0,0110 %
Fon Yönetim Ücreti	70.521,31	0,1181 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	636,43	0,0011 %
Kayda Alma Ücreti	930,35	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	10.685,78	0,0179 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	223,30	0,0004 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.052,82	0,0034 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	45,69	0,0001 %
BIST Endeks lisans ücreti	679,68	0,0011 %
	92.331,98	0,1547 %

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	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
--------	---------------	-------	------	--------------	-------	--------------	----------------

TBP-İŞ PORTFÖY PRİVIA BANKA. FON SEPETİ ÖZEL FONU
Ağustos-2022

Y.FONU TÜRK						
TI1	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	16/08/22	16/08/22	383,259	650.006,68	1.696,00
TI1	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	26/08/22	26/08/22	385,257	1.580.708,36	4.103,00
TI1	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	26/08/22	26/08/22	385,257	3.241.550,12	8.414,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	5472265,16	14213,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TI1	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		15/08/22	15/08/22	383,059	649.667,61	1.696,00
TTA	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		16/08/22	16/08/22	0,110	650.000,00	5.903.563,00
TI1	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		25/08/22	25/08/22	385,064	4.819.846,26	12.517,00
TTA	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		26/08/22	26/08/22	0,111	1.579.999,91	14.286.101,00
TPE-T	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		26/08/22	26/08/22	0,147	3.239.999,91	21.991.895,00
Toplamı:						10939513,69	42195772,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT170822T15	HAZİNE		02/08/22	01/08/22		730.000,00	792.000,00
TRT070727T13	HAZİNE		02/08/22	01/08/22		1.000.000,00	265.710,00
TRT210235T10	HAZİNE		03/08/22	02/08/22		190.000,00	148.370,00
TRT160425T17	HAZİNE		03/08/22	02/08/22		720.000,00	174.890,00
TRT280432T14	HAZİNE		03/08/22	02/08/22		1.000.000,00	817.610,00
TRT120128T11	HAZİNE		04/08/22	03/08/22		1.000.000,00	291.010,00
TRT140922T17	HAZİNE		04/08/22	03/08/22		700.000,00	778.000,00
TRT210235T10	HAZİNE		04/08/22	03/08/22		280.000,00	218.295,00
TRT120325T12	HAZİNE		05/08/22	04/08/22		1.000.000,00	1.261.755,00
TRT140922T17	HAZİNE		05/08/22	04/08/22		10.000,00	12.000,00
TRT181023T19	HAZİNE		05/08/22	04/08/22		910.000,00	896.085,00
TRT160425T33	HAZİNE		08/08/22	05/08/22		10.000,00	10.245,00
TRT041126T11	HAZİNE		08/08/22	05/08/22		2.000.000,00	1.962.795,00
TRT140922T17	HAZİNE		09/08/22	08/08/22		500.000,00	553.000,00
TRT140922T17	HAZİNE		09/08/22	08/08/22		130.000,00	144.000,00
TRT120128T11	HAZİNE		09/08/22	08/08/22		1.000.000,00	297.800,00
TRT230233T10	HAZİNE		10/08/22	09/08/22		630.000,00	486.530,00
TRT120128T11	HAZİNE		10/08/22	09/08/22		1.000.000,00	297.330,00
TRT041126T11	HAZİNE		11/08/22	10/08/22		1.000.000,00	976.000,00
TRT140922T17	HAZİNE		11/08/22	10/08/22		440.000,00	486.000,00
TRT140922T17	HAZİNE		11/08/22	10/08/22		190.000,00	210.000,00
TRT190826T19	HAZİNE		12/08/22	11/08/22		2.000.000,00	2.107.790,00
TRT180237T13	HAZİNE		12/08/22	11/08/22		30.000,00	23.095,00
TRT280531T14	HAZİNE		15/08/22	12/08/22		3.000.000,00	1.324.650,00
TRT170822T15	HAZİNE		15/08/22	12/08/22		330.000,00	357.000,00
TRT170822T15	HAZİNE		15/08/22	12/08/22		180.000,00	195.000,00
TRT160425T33	HAZİNE		16/08/22	15/08/22		630.000,00	639.425,00
TRT160425T33	HAZİNE		16/08/22	15/08/22		230.000,00	233.445,00
TRT110232T15	HAZİNE		16/08/22	15/08/22		2.000.000,00	1.449.335,00
TRT160425T33	HAZİNE		17/08/22	16/08/22		380.000,00	385.675,00
TRT160425T33	HAZİNE		17/08/22	16/08/22		550.000,00	558.215,00

TBP-İŞ PORTFÖY PRİVİA BANKA. FON SEPETİ ÖZEL FONU
Ağustos-2022

TRT081123T10	HAZİNE	17/08/22	16/08/22	2.000.000,00	403.070,00
TRT160425T33	HAZİNE	18/08/22	17/08/22	70.000,00	70.985,00
TRT160425T33	HAZİNE	18/08/22	17/08/22	900.000,00	912.605,00
TRT070727T13	HAZİNE	18/08/22	17/08/22	2.000.000,00	518.755,00
TRT240227T17	HAZİNE	19/08/22	18/08/22	2.000.000,00	2.297.740,00
TRT160425T33	HAZİNE	19/08/22	18/08/22	280.000,00	283.815,00
TRT160425T33	HAZİNE	19/08/22	18/08/22	700.000,00	709.530,00
TRT140126T11	HAZİNE	22/08/22	19/08/22	2.000.000,00	433.655,00
TRT290125T15	HAZİNE	22/08/22	19/08/22	270.000,00	108.540,00
TRT290125T15	HAZİNE	22/08/22	19/08/22	720.000,00	289.435,00
TRT210235T10	HAZİNE	23/08/22	22/08/22	5.000.000,00	3.783.770,00
TRT160425T33	HAZİNE	23/08/22	22/08/22	220.000,00	222.495,00
TRT160425T33	HAZİNE	23/08/22	22/08/22	230.000,00	232.605,00
TRT280628T18	HAZİNE	24/08/22	23/08/22	5.000.000,00	1.293.205,00
TRT181023T19	HAZİNE	24/08/22	23/08/22	620.000,00	565.665,00
TRT180123T10	HAZİNE	25/08/22	24/08/22	6.000.000,00	6.214.155,00
TRT180625T13	HAZİNE	25/08/22	24/08/22	630.000,00	215.570,00
TRT180625T13	HAZİNE	25/08/22	24/08/22	250.000,00	85.545,00
TRT261022T10	HAZİNE	26/08/22	25/08/22	2.000.000,00	414.355,00
TRT180625T13	HAZİNE	26/08/22	25/08/22	90.000,00	31.710,00
TRT261022T10	HAZİNE	29/08/22	26/08/22	2.000.000,00	414.310,00
TRT160425T33	HAZİNE	29/08/22	26/08/22	50.000,00	50.570,00
TRT050624T35	HAZİNE	31/08/22	29/08/22	70.000,00	21.953,00
TRT050624T35	HAZİNE	31/08/22	29/08/22	2.000.000,00	627.219,00
TRT091122T10	HAZİNE	01/09/22	31/08/22	80.000,00	79.160,00
TRT140126T11	HAZİNE	01/09/22	31/08/22	2.000.000,00	405.165,00
T.REPO				Toplamı:	60950000,00 39038637,00

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (UZUN)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FUTURES							
F_USDTRY0822			31/08/22	03/08/22	18,464	3.046.560,00	165,00
F_XU0300822			31/08/22	18/08/22	3.272,250	65.445,00	2,00
F_XU0300822			31/08/22	18/08/22	3.272,500	458.150,00	14,00
F_XU0300822			31/08/22	18/08/22	3.272,000	32.720,00	1,00
F_XAUTRYM1022			31/10/22	23/08/22	1.094,500	126.962,00	116,00
F_XAUTRYM1022			31/10/22	23/08/22	1.094,800	267.131,20	244,00
F_XAUTRYM1022			31/10/22	23/08/22	1.092,500	573.562,50	525,00
F_XAUUSD1022			31/10/22	24/08/22	1.764,150	638.685,80	20,00
F_XU0300822			31/08/22	26/08/22	3.466,750	1.594.705,00	46,00
F_USDTRY0922			30/09/22	26/08/22	18,618	484.081,00	26,00
F_USDTRY0922			30/09/22	26/08/22	18,622	931.100,00	50,00
F_USDTRY0922			30/09/22	26/08/22	18,617	465.430,00	25,00
F_USDTRY0922			30/09/22	26/08/22	18,624	968.468,80	52,00
F_USDTRY0922			30/09/22	26/08/22	18,624	130.368,00	7,00
F_XU0301022			31/10/22	29/08/22	3.636,000	799.920,00	22,00
FUTURES				Toplamı:		10583289,30	1315,00

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (KISA)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
F_XU0300822			31/08/22	03/08/22	2.922,250	1.168.900,00	40,00
F_XU0300822			31/08/22	11/08/22	3.133,250	219.327,50	7,00
F_XU0300822			31/08/22	11/08/22	3.131,000	93.930,00	3,00
F_XU0300822			31/08/22	18/08/22	3.251,000	32.510,00	1,00
F_XU0300822			31/08/22	18/08/22	3.250,750	390.090,00	12,00

TBP-İŞ PORTFÖY PRİVİA BANKA. FON SEPETİ ÖZEL FONU
Ağustos-2022

F_XU0301022	31/10/22	26/08/22	3.648,000	1.641.600,00	45,00
F_USDTRY0822	31/08/22	26/08/22	18,190	3.001.432,50	165,00
F_XAUUSD1022	31/10/22	29/08/22	1.737,250	630.844,12	20,00
F_USDTRY0922	30/09/22	29/08/22	18,636	559.095,00	30,00
F_XAUTRYM1022	31/10/22	29/08/22	1.074,410	21.488,20	20,00
F_XAUTRYM1022	31/10/22	29/08/22	1.074,500	107.450,00	100,00
F_XAUTRYM1022	31/10/22	29/08/22	1.074,400	104.216,80	97,00
F_XAUTRYM1022	31/10/22	29/08/22	1.074,110	214.822,00	200,00
F_XAUTRYM1022	31/10/22	29/08/22	1.074,090	104.186,73	97,00
F_XAUTRYM1022	31/10/22	29/08/22	1.074,080	107.408,00	100,00
F_XAUTRYM1022	31/10/22	29/08/22	1.074,070	107.407,00	100,00
F_XAUTRYM1022	31/10/22	29/08/22	1.074,060	78.406,38	73,00
F_XAUTRYM1022	31/10/22	29/08/22	1.074,100	105.261,80	98,00
			Toplamı:	8688376,03	1208,00
				96633444,18	81251145,00